

Laporan Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2022  
s/d Triwulan IV

Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

|   |      |
|---|------|
| BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH  | 2    |
| BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK   | 43   |
| BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH                                       | 157  |
| BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN  | 189  |
| BADAN PENGELOLA DAN ASET  | 238  |
| BADAN PENGHUBUNG DAERAH   | 313  |
| BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH                                      | 349  |
| BIRO ADMINISTRASI PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM                       | 427  |
| BIRO BINA MENTAL  | 458  |
| BIRO HUKUM  | 476  |
| BIRO ORGANISASI   | 579  |
| BIRO PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR   | 614  |
| BIRO TATA PEMERINTAHAN  | 639  |
| BIRO UMUM, HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL                               | 751  |
| DINAS KEBUDAYAAN  | 783  |
| DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN  | 1019 |
| DINAS KESEHATAN   | 1058 |
| DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  | 1119 |
| DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH                                   | 1166 |
| DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN                                      | 1226 |
| DINAS PARIWISATA  | 1405 |
| DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL            | 1524 |
| DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK | 1584 |
| DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA                                    | 1665 |
| DINAS PERHUBUNGAN   | 1744 |
| DINAS PERIJINAN DAN PENANAMAN MODAL                                       | 1787 |
| DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN                                       | 1806 |
| DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH                                       | 1868 |
| DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG   | 1899 |
| DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN                                      | 1969 |
| DINAS SOSIAL  | 2015 |
| DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI                                       | 2073 |
| INSPEKTORAT   | 2108 |
| PANIRADYA KAISTIMEWAN   | 2134 |
| RUMAH SAKIT JIWA GRHASIA  | 2237 |
| RUMAH SAKIT PARU RESPIRA  | 2268 |
| SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  | 2278 |
| SEKRETARIAT DAERAH  | 2321 |
| SEKRETARIAT DPRD  | 2332 |

Laporan Realisasi Program/Sub Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2022  
s/d Bulan Desember  
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan   | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | 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* | 1.082.710.000  | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 1.082.710.000  | 100,00     | 1.054.648.200  | 97,41         | 2,59    |        |  |   |   |
| 1.1    | 4.01.10.1.02.01 | Implementasi Budaya Pemerintahan DIY*  | 361.729.000    | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 361.729.000    | 100,00     | 349.308.100    | 96,57         | 3,43    | DIY    | Bidang Perencanaan, Pengadaan dan Sistem Informasi Pegawai - Kepala Subbidang Sistem Informasi Pegawai | <ol style="list-style-type: none"> <li>User Interface aplikasi SIMPEG : 1 paket dari 1 paket</li> <li>Update data kepegawaian : 37 Perangkat Daerah dari 37 Perangkat Daerah</li> <li>Validasi dokumen kepegawaian elektronik : 37 Perangkat Daerah dari 37 Perangkat Daerah</li> </ol> | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Terselesaikannya User Interface aplikasi kepegawaian</li> <li>Terselesaikannya laporan Pelaksanaan Kegiatan Redesign User Interface aplikasi kepegawaian</li> <li>Rencana Kerja Pelaksanaan Kegiatan Alih Data / Entry Data Kepegawaian.</li> <li>Surat Perintah Kerja (SPK) untuk PKegiatan Alih Data / Entry Data Kepegawaian.</li> <li>Terselesaikannya update data kepegawaian di 37 perangkat daerah</li> </ol> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p>1. Adanya deviasi keuangan karena faktor eksternal: jumlah makan minum kegiatan verval menyesuaikan dengan jumlah peserta tiap instansi, honorarium dan SPPD bimtek ASN Memayu menyesuaikan dengan pejabat yang datang (seharusnya Eselon II tetapi yang datang subkoordinator dan staff), adanya sisa pengadaan (hasil negosiasi dengan penyedia). 2. Kurang efektifnya sosialisasi awal tentang dok. Kepegawaian elektronik oleh UP instansi yang mengharuskan BKD melakukan sosialisasi ulang</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Koordinasi dengan pihak terkait berjalan dengan baik</li> <li>Komitmen petugas Verval yang kuat untuk menyelesaikan kegiatan</li> </ol> |
| Jumlah |                 |  | 31.713.477.434 | 100,00 | 100,00    |         | 31.713.477.434 | 100,00     | 29.578.822.680 | 93,27         |         |        |  |   |   |



| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan                                  | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD                               | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan   |
|--------|-----------------|---|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--|--|--|
|        |                 |   |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |  |  |  |
| 1.2    | 4.01.10.1.09.01 | Penyelenggaraan Diklat Keistimewaan bagi Aparatur*    | 720.981.000    | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 720.981.000    | 100,00     | 705.340.100    | 97,83         | 2,17    | DIY    | Bidang Pengembangan Pegawai - Subbidang Mutasi Jabatan | <p>1. Internalisasi pegawai baru yang memahami Keistimewaan DIY : 60 orang dari 60 orang</p> <p>2. Evaluasi pasca diklat internalisasi keistimewaan : 1 dokumen dari 1 dokumen</p> <p>3. Pegawai 1 tahun sebelum Batas Usia Pensiun yang terbekali Keistimewaan DIY : 330 orang dari 330 orang</p> | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>1. Terlaksananya diklat keistimewaan Calon Pensiun 10 angkatan Di Hotel Grand Inna Malioboro pada tanggal : 26, 27, 28 Juli 2022, 8 dan 9 Agustus 2022 dan 12, 13, 19, 20 dan 24 Oktober 2022 berturut-turut dari angkatan 1 sampai dengan 10 dengan narasumber dari Pemda DIY, DPRD DIY, Akademisi dan wirausahawan Pelaksanaan studi lapangan di Kraton Yogyakarta sudah dilakukan pada tanggal : 2, 3, 4, 10 dan 11 Agustus 2022 dan 17, 18, 25, 26 dan 27 Oktober 2022 berturut-turut dari angkatan 1 sampai dengan 10.</p> <p>2. Pada tanggal 1-3 November 2022 telah diselenggarakan Pembekalan Keistimewaan bagi Pegawai Baru dengan peserta sebanyak 29 orang.</p> <p>3. Pada tanggal 8-10 November 2022 telah diselenggarakan Pembekalan Keistimewaan bagi Pegawai Baru dengan peserta sejumlah 31 orang.</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p>1. Adanya perubahan DAIS Tahap 1</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <p>1. Efisiensi anggaran di ATK, Kertas, Bahan Komputer serta efisiensi di akomodasi 2. Kerjasama dengan pihak terkait 3. DPPA No. DPPA/B.2/5.03.4.01.0.00.01.0000/001/2022 Tanggal 26 Oktober 2022</p> |
| 2      | 5.03.01         | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | 19.474.152.934 | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 19.474.152.934 | 100,00     | 18.892.497.687 | 97,01         | 2,99    |        |  |  |  |
| Jumlah |                 |   | 31.713.477.434 | 100,00 | 100,00    |         | 31.713.477.434 | 100,00     | 29.578.822.680 | 93,27         |         |        |  |  |  |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan                            | Pagu                  | Fisik         |               |         | Keuangan              |               |                       |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD        | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan  |
|---------------|-----------------|---|-----------------------|---------------|---------------|---------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------|--------|---------------------------------|--|---|
|               |                 |   |                       | Target        | Realisasi     | Deviasi | Target (Rp)           | Target (%)    | Realisasi (Rp)        | Realisasi (%) | Deviasi |        |                                 |  |   |
| 2.1           | 5.03.01.1.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 92.960.500            | 100,00        | 100,00        | 0,00    | 92.960.500            | 100,00        | 92.805.500            | 99,83         | 0,17    | DIY    | Sekretariat - Subbagian Program | <p>1. Tersusunnya dokumen perencanaan sesuai dengan kaidah yang berlaku: PK : 1 Dokumen dari 1 Dokumen</p> <p>2. Tersusunnya dokumen perencanaan sesuai dengan kaidah yang berlaku : Renstra : 1 Dokumen dari 1 Dokumen</p> <p>3. Tersusunnya dokumen perencanaan sesuai dengan kaidah yang berlaku: Renja : 1 Dokumen dari 1 Dokumen</p> <p>4. Tersusunnya dokumen perencanaan sesuai dengan kaidah yang berlaku: Renja Perubahan : 1 Dokumen dari 1 Dokumen</p> <p>5. Tersusunnya dokumen perencanaan sesuai dengan kaidah yang berlaku: ROPK : 1 Dokumen dari 1 Dokumen</p> | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>1. Terelesaikannya Renja BKD DIY 2023</p> <p>2. Terelesaikannya Perbaikan Renstra 2023-2026</p> <p>3. Terelesaikannya Renja Perubahan 2022</p> <p>4. Pengelolaan website dan sosial media BKD DIY bulan Desember 2022</p> <p>5. Telah terlesaikannya pendampingan perangkat daerah dan penyusunan kajian kelayakan bangunan gedung oleh tenaga ahli</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p>1. Adanya deviasi keuangan karena faktor eksternal yaitu belanja menyesuaikan dengan kebutuhan. Ada sisa belanja narasumber karena menyesuaikan antara eselon narasumber yang datang dengan SHBJ. 2. Tidak ada hambatan dalam pelaksanaan kegiatan</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <p>1. Koordinasi internal berjalan dengan baik 2. Koordinasi dengan instansi terkait 3. DPPA No. DPPA/B.2/5.03.4.01.0.00.01.0000/001/2022 Tanggal 26 Oktober 2022</p> |
| <b>Jumlah</b> |                 |   | <b>31.713.477.434</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |         | <b>31.713.477.434</b> | <b>100,00</b> | <b>29.578.822.680</b> | <b>93,27</b>  |         |        |                                 |  |   |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan               | Pagu                  | Fisik         |               |         | Keuangan              |               |                       |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD        | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan   |
|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------|--------|---------------------------------|---|--|
|               |                 |                                    |                       | Target        | Realisasi     | Deviasi | Target (Rp)           | Target (%)    | Realisasi (Rp)        | Realisasi (%) | Deviasi |        |                                 |   |  |
| 2.2           | 5.03.01.1.01.04 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 6.703.000             | 100,00        | 100,00        | 0,00    | 6.703.000             | 100,00        | 6.659.000             | 99,34         | 0,66    | DIY    | Sekretariat - Subbagian Program | <p>1. Tersusunnya dokumen perencanaan sesuai dengan kaidah yang berlaku: RKA-SKPD : 1 Dokumen dari 1 Dokumen</p> <p>2. Tersusunnya dokumen perencanaan sesuai dengan kaidah yang berlaku: RKAP-SKPD : 1 Dokumen dari 1 Dokumen</p> <p>3. Tersusunnya dokumen perencanaan sesuai dengan kaidah yang berlaku: DPPA-SKPD : 1 Dokumen dari 1 Dokumen</p> <p>4. Tersusunnya dokumen perencanaan sesuai dengan kaidah yang berlaku: DPA-SKPD : 1 Dokumen dari 1 Dokumen</p> | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Input RKA 2023 di SIPD</li> <li>2. Pengusulan ASB dan SBK 2023</li> <li>3. Pencermatan RKA 2023</li> <li>4. Pergeseran DPPA ke 4 tanggal 12 Juli 2022</li> <li>5. Penyusunan RKA Penghantaran KUA PPAS 2023</li> <li>6. Penyusunan RKA KUPA PPAS 2022</li> <li>7. Penyusunan RKA RAPBD 2022</li> <li>8. Penyusunan RAPBD Perubahan 2022</li> <li>9. Perubahan DAIS Tahap 2</li> <li>10. Penetapan Perubahan DPA tanggal 17 Oktober 2022</li> <li>11. Pergeseran DPA tanggal 26 Oktober 2022</li> <li>12. Pencermatan RKA DAIS 2023</li> <li>13. Penyusunan RKA DAIS 2024</li> </ol> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya deviasi anggaran karena faktor eksternal yaitu harga pasar ATK dan Kertas melebihi SHBJ. 2. Tidak hambatan dalam pelaksanaan kegiatan</li> </ol> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kerjasama internal BKD berjalan dengan baik 2. DPPA No. DPPA/B.2/5.03.4.01.0.00.01.0000/001/2022 Tanggal 26 Oktober 2022</li> </ol> |
| <b>Jumlah</b> |                 |                                    | <b>31.713.477.434</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |         | <b>31.713.477.434</b> | <b>100,00</b> | <b>29.578.822.680</b> | <b>93,27</b>  |         |        |                                 |   |  |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan              | Pagu                  | Fisik         |               |         | Keuangan              |               |                       |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD         | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan   |
|---------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------|--------|----------------------------------|---|--|
|               |                 |                                   |                       | Target        | Realisasi     | Deviasi | Target (Rp)           | Target (%)    | Realisasi (Rp)        | Realisasi (%) | Deviasi |        |                                  |   |  |
| 2.3           | 5.03.01.1.01.07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 26.991.000            | 100,00        | 100,00        | 0,00    | 26.991.000            | 100,00        | 26.970.000            | 99,92         | 0,08    | DIY    | Sekretariat - Subbagian Program  | <p>1. Tersusunnya laporan evaluasi kinerja: Konsep/ Bahan LPPD : 1 Dokumen dari 1 Dokumen</p> <p>2. Tersusunnya laporan evaluasi kinerja: Konsep/ Bahan LKPJ : 1 Dokumen dari 1 Dokumen</p> <p>3. Tersusunnya laporan evaluasi kinerja: Dokumen LKjIP (nilai AKIP A) : 1 Dokumen dari 1 Dokumen</p> | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>1. Telah diselesaikannya penyusunan bahan LPPD dan LKPJ Tahun 2021</p> <p>2. Telah diselesaikannya penyusunan LKjIP Tahun 2021</p> <p>3. Telah dilaksanakan monev internal BKD DIY bulan Desember 2022</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p>1. Adanya deviasi anggaran karena faktor eksternal yaitu harga pasar ATK melebihi SHBJ 2. Tidak hambatan dalam pelaksanaan kegiatan</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <p>1. Koordinasi internal berjalan dengan baik 2. Koordinasi dengan pihak terkait 3. DPPA No. DPPA/B.2/5.03.4.01.0.00.01.0000/001/2022 Tanggal 26 Oktober 2022</p>   |
| 2.4           | 5.03.01.1.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 14.982.196.234        | 100,00        | 100,00        | 0,00    | 14.982.196.234        | 100,00        | 14.558.278.270        | 97,17         | 2,83    | DIY    | Sekretariat - Subbagian Keuangan | <p>1. Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN : 1 Tahun dari 1 Tahun</p>   | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN &amp; Naban di BKD DIY Bulan Desember 2022</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p>Ada deviasi anggaran karena belanja menyesuaikan dengan jumlah dan jabatan pegawai. Sempat terdapat kendala di SIPD saat penarikan data realisasi gaji, nominal yang tercetak tidak sesuai dengan realisasi yang sebenarnya.</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <p>1. Koordinasi dalam pengecekan kembali data realisasi gaji oleh bendahara gaji, bendahara pengeluaran, dan BPKA. 2. DPPA No. DPPA/B.2/5.03.4.01.0.00.01.0000/001/2022 Tanggal 26 Oktober 2022</p> |
| <b>Jumlah</b> |                 |                                   | <b>31.713.477.434</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |         | <b>31.713.477.434</b> | <b>100,00</b> | <b>29.578.822.680</b> | <b>93,27</b>  |         |        |                                  |   |  |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan   | Pagu                  | Fisik         |               |         | Keuangan              |               |                       |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD         | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan  |
|---------------|-----------------|--|-----------------------|---------------|---------------|---------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------|--------|----------------------------------|---|---|
|               |                 |  |                       | Target        | Realisasi     | Deviasi | Target (Rp)           | Target (%)    | Realisasi (Rp)        | Realisasi (%) | Deviasi |        |                                  |   |   |
| 2.5           | 5.03.01.1.02.03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 46.097.000            | 100,00        | 100,00        | 0,00    | 46.097.000            | 100,00        | 45.823.000            | 99,41         | 0,59    | DIY    | Sekretariat - Subbagian Keuangan | 1. Terlaksananya penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan OPD : 1 Tahun dari 1 Tahun   | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br/>Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan Bulan Desember 2022</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>1. Adanya deviasi keuangan karena faktor eksternal yaitu pada pembelian buku cek sekarang sepaket dengan materai 10.000 sehingga harganya naik dan sisa anggaran tidak mencukupi untuk membeli paket tersebut. 2. Tidak ada kendala dalam pelaksanaan kegiatan.</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/>1. Kompetensi SDM yang memadai 2. Koordinasi dengan pihak terkait 3. DPPA No. DPPA/B.2/5.03.4.01.0.00.01.0000/001/2022 Tanggal 26 Oktober 2022</p>   |
| 2.6           | 5.03.01.1.02.05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD      | 3.180.000             | 100,00        | 100,00        | 0,00    | 3.180.000             | 100,00        | 3.176.500             | 99,89         | 0,11    | DIY    | Sekretariat - Subbagian Keuangan | 1. Laporan Keuangan sesuai dengan realisasi penggunaan anggaran, Dokumen Perencanaan Anggaran dan Dapat Memberikan Informasi Keuangan bagi Pengguna Informasi (laporan keuangan tahunan) : 1 Dokumen dari 1 Dokumen | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br/>1. Terelesaikannya Laporan Keuangan Akhir Tahun 2021<br/>2. Terelesaikannya Penyusunan Laporan Realisasi Semester 1 dan Prognosis 6 bulan berikutnya Tahun 2022</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>Adanya deviasi keuangan karena faktor eksternal yaitu sisa belanja ATK. Penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2021 menemui kendala di Sistem Keuangan (SIPKD), beberapa nilai kedouble secara sistem sehingga membutuhkan waktu untuk menyelesaikannya. SIPD menyediakan menu untuk cetak laporan Prognosis tapi angkanya belum benar sehingga tidak bisa langsung digunakan.</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/>1. Bimbingan dari BPKA dalam menyelesaikan masalah di SIPKD 2. DPPA No. DPPA/B.2/5.03.4.01.0.00.01.0000/001/2022 Tanggal 26 Oktober 2022</p> |
| <b>Jumlah</b> |                 |  | <b>31.713.477.434</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |         | <b>31.713.477.434</b> | <b>100,00</b> | <b>29.578.822.680</b> | <b>93,27</b>  |         |        |                                  |   |   |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan  | Pagu                  | Fisik         |               |         | Keuangan              |               |                       |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD         | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan  |
|---------------|-----------------|---|-----------------------|---------------|---------------|---------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------|--------|----------------------------------|--|---|
|               |                 |   |                       | Target        | Realisasi     | Deviasi | Target (Rp)           | Target (%)    | Realisasi (Rp)        | Realisasi (%) | Deviasi |        |                                  |  |   |
| 2.7           | 5.03.01.1.02.07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 16.048.000            | 100,00        | 100,00        | 0,00    | 16.048.000            | 100,00        | 15.997.000            | 99,68         | 0,32    | DIY    | Sekretariat - Subbagian Keuangan | 1. Laporan Keuangan bulanan : 12 Dokumen dari 12 Dokumen<br>2. Laporan Keuangan Semester : 2 Dokumen dari 2 Dokumen<br>3. Laporan Keuangan Triwulanan : 4 Dokumen dari 4 Dokumen | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>Laporan keuangan bulan Desember 2022<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>Adanya deviasi keuangan karena faktor eksternal yaitu selisih harga di belanja ATK, kertas cover, bahan cetak dan bahan komputer. Kendala di SIPD yaitu beberapa belanja ke-double oleh sistem.<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>1. Kompetensi SDM yang memadai 2. DPPA No. DPPA/B.2/5.03.4.01.0.00.01.0000/001/2022 Tanggal 26 Oktober 2022 |
| 2.8           | 5.03.01.1.03.06 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                   | 22.500.000            | 100,00        | 100,00        | 0,00    | 22.500.000            | 100,00        | 22.500.000            | 100,00        | 0,00    | DIY    | Sekretariat - Subbagian Umum     | 1. Terlaksananya penatausahaan BMD sesuai dengan ketentuan yang berlaku : 1 Tahun dari 1 Tahun   | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>Terlaksananya penatausahaan BMD sesuai dengan ketentuan yang berlaku Pembayaran Honorarium Pengelola barang TW IV<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>Tidak ada hambatan dalam pelaksanaan kegiatan ini<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>1. Koordinasi dengan pihak terkait 2. DPPA No. DPPA/B.2/5.03.4.01.0.00.01.0000/001/2022 Tanggal 26 Oktober 2022  |
| <b>Jumlah</b> |                 |   | <b>31.713.477.434</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |         | <b>31.713.477.434</b> | <b>100,00</b> | <b>29.578.822.680</b> | <b>93,27</b>  |         |        |                                  |  |   |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan   | Pagu                  | Fisik         |               |         | Keuangan              |               |                       |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD                                   | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan   |
|---------------|-----------------|--|-----------------------|---------------|---------------|---------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------|--------|--|---|--|
|               |                 |  |                       | Target        | Realisasi     | Deviasi | Target (Rp)           | Target (%)    | Realisasi (Rp)        | Realisasi (%) | Deviasi |        |  |   |  |
| 2.9           | 5.03.01.1.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 32.593.000            | 100,00        | 100,00        | 0,00    | 32.593.000            | 100,00        | 32.568.500            | 99,92         | 0,08    | DIY    | Balai Pengukuran Kompetensi Pegawai - Subbagian Tata Usaha | 1. Tersedianya komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor : 24 jenis dari 24 jenis | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br/>batu baterai A23 sebanyak 32 buah , batu baterai 9v sebanyak 80 buah, batu baterai besar 53 buah, baterai A3 70 buah, bohlam spot pijar 20 buah, CFL 10/220 volt 16 watt sebanyak 10 buah, CFL 110/220 20 watt sebanyak 20 buah, fitting 5 buah, kabel listrik 1 roll, lampu LED A60 27 watt 15 buah, Lamp LES A60 18 watt sebanyak 29 buah, lampu sorot led 10 watt 24 buah, lampu TL 18 watt 25 buah, lampu TL 40 watt sebanyak 20 buah, MCB sebanyak 2 buah, MML sebanyak 14 buah, Saklar sebanyak 12 buah , starter 20 watt 5 buah, starter 40 watt 9 buah, steker dengan arder sebanyak 8 buah, stop kontak sebanyak 8 buah, stop kontak inbouw sebanyak 12 buah, test pen sebanyak 2 buah.</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>Adanya deviasi keuangan karena harga pasar yang fluktuatif sehingga ada selisih.</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/>1. Koordinasi dengan pihak terkait 2. DPPA No. DPPA/B.2/5.03.4.01.0.00.01.0000/001/2022 Tanggal 26 Oktober 2022</p> |
| <b>Jumlah</b> |                 |  | <b>31.713.477.434</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |         | <b>31.713.477.434</b> | <b>100,00</b> | <b>29.578.822.680</b> | <b>93,27</b>  |         |        |  |   |  |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan                         | Pagu                  | Fisik         |               |         | Keuangan              |               |                       |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD     | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan  |
|---------------|-----------------|--|-----------------------|---------------|---------------|---------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------|--------|------------------------------|---|---|
|               |                 |  |                       | Target        | Realisasi     | Deviasi | Target (Rp)           | Target (%)    | Realisasi (Rp)        | Realisasi (%) | Deviasi |        |                              |   |   |
| 2.10          | 5.03.01.1.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 56.370.000            | 100,00        | 100,00        | 0,00    | 56.370.000            | 100,00        | 56.291.900            | 99,86         | 0,14    | DIY    | Sekretariat - Subbagian Umum | 1. Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan kantor : 7 jenis dari 7 jenis | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>Belanja perlengkapan kantor ATK :<br/> bollpoint 6 buah, bollpoint pentel 6 buah,<br/> Buku kas 12 buah, buku tulis sebanyak 7 buah,<br/> file box kecil 30 buah, file box besar 20 buah,<br/> gunting kecil 5 buah, isi bollpoint 5 buah,<br/> isi bollpoint 15 buah, isi pisau cutter besar 10 buah,<br/> isi pisau cutter besar 10 buah, isi stapler kecil 10 dus,<br/> isolasi kecil 14 buah, isolasi panfix 10 roll,<br/> jepitan binder 155 sebanyak 5 dus,<br/> jepitan binder 200 sebanyak 5 dus,<br/> kertas krafft 10 dus,<br/> kertas cassing sebanyak 30 lembar,<br/> kertas cassing sebanyak uk 40 sebanyak 30 lembar,<br/> kertas cassing uk 120 sebanyak 100 lembar,<br/> kertas facs sebanyak 60 roll,<br/> sebanyak kertas karbon 3 rim,<br/> lem cair sebanyak 2 botol,<br/> lem kental tanggung sebanyak 8 buah,<br/> map snell folio sebanyak 25 buah,<br/> map snell plastik sebanyak 20 buah,<br/> odner sebanyak 5 buah,<br/> paku pines sebanyak 15 dus,<br/> paper clip jumbo sebanyak 10 dus,<br/> paper clip kecil sebanyak 20 dus,<br/> penggaris mika sebanyak 5 buah,<br/> penghapus papan sebanyak 4 buah,<br/> penghapus cair sebanyak 15 buah,<br/> pensil hitam sebanyak 10 buah,<br/> perforator 30 sebanyak 10 buah,<br/> perforator 40 sebanyak 6 buah,<br/> pisau cutter besar sebanyak 10 buah,<br/> pisau cutter kecil sebanyak 10 buah,<br/> pita mesin tik biasa 10 roll,<br/> pita mesin tik biasa merah 12 roll,<br/> pita mesin tik elekt sebanyak 2 roll,<br/> plak band kertas 15 roll,<br/> plastik transparant 4 pack,<br/> spidol besar 16 buah,<br/> spidol sign pen 11 set,<br/> spidol kecil 3 dus,<br/> stabillo 3 buah,<br/> staples 9 buah,<br/> staples besar 5 buah,<br/> staples kecil 5 buah,<br/> stempel tgl 10 buah,<br/> sticky note 10 buah,<br/> stopmap 55 buah,<br/> stopmap 60 buah,<br/> stopmap 280 buah,<br/> stopmap map gantung 100 buah,<br/> tinta ink black 15 buah,<br/> tinta colour 14 buah,<br/> tinta stempel 5 botol</p> <p>Belanja kertas dan Cover : amplop kecil 10 dus,<br/> amplop panjang 6 dus,<br/> amplop tanggung 8 dus,<br/> hvs 60 gsm 12 rim,<br/> hvs 70 folio 38 rim,<br/> hvs 70 kwarto 8 rim,<br/> hvs 80 folio 28 buah,<br/> hvs warna 80 12 rim,<br/> kertas karton 5 lembar</p> |
| <b>Jumlah</b> |                 |  | <b>31.713.477.434</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |         | <b>31.713.477.434</b> | <b>100,00</b> | <b>29.578.822.680</b> | <b>93,27</b>  |         |        |                              |   |   |



| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan   |
|--------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--|
|        |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |  |
|        |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          | <p>Belanja Bahan cetak : amplop berkop 2000 buah, buku register 9 buah, kotak arsip 60 buah, penggandaan 1500 lembar, sekat bulan 40 buah, sekat folder lidah 1 60 buah, skat folder lidah 2 4 buah, sekat tanggal 3 buah .</p> <p>Belanja Bahan Komputer : cartrodge 7 buah, CD 20 buah, CD -R 10 buah, Cotinous form 1 buah, DVD-R 10 buah Flasdisk 8 buah, keyboard + mouse 5 buah, refill cartridge sebanyak 26 buah, tinta printer sebanyak 4 botol</p> <p>Belanja alat listrik : batui baterai 50 buah</p> <p>Belanja Perlengkapan Dinas : bendera umbul - umbul 20 buah</p> <p>Belanja Studi PKN : bendera merah putih sebanyak 3 buah</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>1. Adanya deviasi keuangan karena harga di pasar yang fluktuatif.</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/>1. Koordinasi internal berjalan dengan baik 2. Koordinasi dengan penyedia berjalan dengan baik 3. DPPA No. DPPA/B.2/5.03.4.01.0.00.01.0000/001/2022 Tanggal 26 Oktober 2022</p> |
| Jumlah |      |                      | 31.713.477.434 | 100,00 | 100,00    |         | 31.713.477.434 | 100,00     | 29.578.822.680 | 93,27         |         |        |                          |          |  |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan              | Pagu                  | Fisik         |               |         | Keuangan              |               |                       |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD     | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan   |
|---------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------|--------|------------------------------|--|--|
|               |                 |                                   |                       | Target        | Realisasi     | Deviasi | Target (Rp)           | Target (%)    | Realisasi (Rp)        | Realisasi (%) | Deviasi |        |                              |  |  |
| 2.11          | 5.03.01.1.06.03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 59.436.000            | 100,00        | 100,00        | 0,00    | 59.436.000            | 100,00        | 59.218.500            | 99,63         | 0,37    | DIY    | Sekretariat - Subbagian Umum | 1. Tersedianya peralatan rumah tangga : 19 jenis dari 19 jenis | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br/>           Belanja bahan kimia : Penyemprot serangga 14 buah, semir ban mobil 12 buah<br/>           Belanja bahan lainnya : isi kamper toilet 18 buah, kamper toilet 30 buah, kapur barus 5 kg, pewangi ruangan gel 34 buah, tissue box 10 dus<br/>           Belanja Perabot kantor : kain pel besar 11 buah, keset karpet 31 buah, pigura 4 buah, tali rafia 6 buah, tempat sampah 15 buah.<br/>           Belanja Perlengkapan Dinas : masker 5 dus<br/>           Belanja Souvenir / Cinderamata : plakat 36 buah<br/>           Belanja bahan kantor lainnya : desinfektan 12 liter, hand sanitizer 8 galon, masker 3 ply 30 box, pewangi ruangan 35 buah, sarung tangan kain 2 dus, tissue 35 buah<br/>           Belanja Pemeliharaan alat pembersih : hand sanitizer 11 galon, sabun cuci tangan : 92 diirigen<br/>           Belanja modula alat pembersih : lap mobil 15 buah</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>           1. Adanya deviasi keuangan karena belanja menyesuaikan dengan harga pasar.</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/>           1. Koordinasi internal berjalan dengan baik<br/>           2. DPPA No. DPPA/B.2/5.03.4.01.0.00.01.0000/001/2022 Tanggal 26 Oktober 2022</p> |
| <b>Jumlah</b> |                 |                                   | <b>31.713.477.434</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |         | <b>31.713.477.434</b> | <b>100,00</b> | <b>29.578.822.680</b> | <b>93,27</b>  |         |        |                              |  |  |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan                                     | Pagu                  | Fisik         |               |         | Keuangan              |               |                       |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD     | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan   |
|---------------|-----------------|--|-----------------------|---------------|---------------|---------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------|--------|------------------------------|---|--|
|               |                 |  |                       | Target        | Realisasi     | Deviasi | Target (Rp)           | Target (%)    | Realisasi (Rp)        | Realisasi (%) | Deviasi |        |                              |   |  |
| 2.12          | 5.03.01.1.06.05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                  | 87.737.250            | 100,00        | 100,00        | 0,00    | 87.737.250            | 100,00        | 87.726.250            | 99,99         | 0,01    | DIY    | Sekretariat - Subbagian Umum | 1. Jumlah lembar hasil penggandaan : 57002 Lembar dari 57897 Lembar<br>2. Jumlah dokumen yang tercetak : 17 jenis dari 17 jenis | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>Belanja ATK : Amplop berkop coklat 2496 buah, filebox kecil 27 buah<br>Belanja bahan cetak : amplop berkop uk 34 5000 buah, amplop berkop uk 36 3972 buah, amplop panjang 1000 buah, blangko berkop 2000 buah, buku agenda 10 buah, buku bend 26 51 buku, buku ssp 5 buku, jilid 126 buah, kalender 135 buah, kartu lebaran 112 buah, kartu lembar pengendali 10 buah, kartu lembar disposisi 12 buku, kartu lembar pengantar 25 buku, penggandaan 57002 lembar, snell berkop 100 buah, stopmap berkop 2000 buah<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>1. Adanya deviasi keuangan karena belanja menyesuaikan dengan harga pasar<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>1. Koordinasi internal berjalan dengan baik 2. DPPA No. DPPA/B.2/5.03.4.01.0.00.01.0000/001/2022 Tanggal 26 Oktober 2022 |
| 2.13          | 5.03.01.1.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 6.480.000             | 100,00        | 100,00        | 0,00    | 6.480.000             | 100,00        | 5.850.000             | 90,28         | 9,72    | DIY    | Sekretariat - Subbagian Umum | 1. Tersedianya surat kabar/majalah : 4 jenis dari 4 jenis   | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>Pembayaran bahan bacaan bulan Desember 2022<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>1. Ada deviasi keuangan karena pembayaran menyesuaikan tagihan dari penyedia dan kebutuhan kantor.<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>1. Koordinasi internal berjalan dengan baik 2. DPPA No. DPPA/B.2/5.03.4.01.0.00.01.0000/001/2022 Tanggal 26 Oktober 2022   |
| <b>Jumlah</b> |                 |  | <b>31.713.477.434</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |         | <b>31.713.477.434</b> | <b>100,00</b> | <b>29.578.822.680</b> | <b>93,27</b>  |         |        |                              |   |  |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan                                 | Pagu                  | Fisik         |               |         | Keuangan              |               |                       |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD     | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan   |
|---------------|-----------------|--|-----------------------|---------------|---------------|---------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------|--------|------------------------------|---|--|
|               |                 |  |                       | Target        | Realisasi     | Deviasi | Target (Rp)           | Target (%)    | Realisasi (Rp)        | Realisasi (%) | Deviasi |        |                              |   |  |
| 2.14          | 5.03.01.1.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 899.848.000           | 100,00        | 100,00        | 0,00    | 899.848.000           | 100,00        | 786.950.642           | 87,45         | 12,55   | DIY    | Sekretariat - Subbagian Umum | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedianya makanan dan minuman rapat : 12 Bulan dari 12 Bulan</li> <li>2. Terselenggaranya konsultasi dan koordinasi : 12 Bulan dari 12 Bulan</li> <li>3. Musyawarah Daerah DPD KORPRI DIY : 1 Kegiatan dari 1 Kegiatan</li> <li>4. Dewan Pengurus Daerah KORPRI DIY yang dikukuhkan : 1 Kegiatan dari 1 Kegiatan</li> </ol> | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mamin rapat : 4.438 orang</li> <li>2. Telah dilaksanakan pengukuhan Dewan Pengurus Korpri DIY</li> <li>3. perjalanan dinas ke Jawa Timur sebanyak 3 org</li> <li>4. Perjalanan Dinas ke Jakarta Dalam rangka Koordinasi Kegiatan Seminar Pengembangan Kemitraan an. Soffi Andriyani dan Ida Wahyu Setiyaningsih sejumlah 2 orang</li> <li>5. Perjalanan dinas luar DIY dalam rangka Internalisasi Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan Evaluasi Jabatan di Kementerian Dalam Negeri Jakarta pada 29-30 November 2022</li> <li>6. Perjalanan dinas luar daerah ke Puliman Hotel Jakarta Central Park Jakarta dalam rangka Rapat Koordinasi Rencana Pengadaan ASN Tahun 2023 pada 30 November-1 Desember 2022</li> <li>7. Perjalanan dinas luar DIY dalam rangka Menghadiri Undangan Penerimaan Anugerah Meritokrasi: Penyerahan Hasil Penilaian Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen ASN kepada Instansi Pemerintah Kategori "Sangat Baik" dan "Baik" di Hotel Grand Sahid Jaya Jakarta pada 7-8 Desember 2022</li> <li>8. Perjalanan dinas ke Kantor Sekretariat Negara RI di Jakarta dalam rangka Menghadiri Undangan Rapat Koordinasi tentang Pemberhentian dan Pensiun di Lingkungan Pemda DIY pada 7-8 Desember 2022</li> <li>9. Perjalanan dinas ke Jawa Timur dalam rangka Mendampingi Kunjungan Kerja Komisi A DPRD DIY di Provinsi Jawa Timur pada 8-10 Desember 2022</li> <li>10. Perjalanan dinas luar DIY dalam rangka Diseminasi Hasil Kajian Kebijakan 2022 di Lembaga Administrasi Negara RI, PUSLATBANG KASN, Jawa Barat pada 7-8 Desember 2022</li> <li>11. Perjalanan dinas ke Novotel Jakarta Mangga Dua Square dalam rangka Rekonsiliasi Hasil Seleksi Kompetensi PPPK Tenaga Kesehatan Tahun 2022 pada 14-15 Desember 2022</li> </ol> |
| <b>Jumlah</b> |                 |  | <b>31.713.477.434</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |         | <b>31.713.477.434</b> | <b>100,00</b> | <b>29.578.822.680</b> | <b>93,27</b>  |         |        |                              |   |  |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan  |
|--------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|---|
|        |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |   |
|        |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          | <p>12. Perjalanan dinas ke Jakarta dalam rangka Menghadiri Undangan Lembaga Administrasi Negara tentang Penutupan Piloting Magang ASN Papua Tahun 2022 pada 19-20 Desember 2022</p> <p>13. Perjalanan dinas ke Kabupaten Magelang Jawa Tengah dalam rangka Survei Pemusnahan Arsip BKD DIY Tahun 2022 pada 6 Desember 2022</p> <p>14. Perjalanan dinas ke Kabupaten Magelang Jawa Tengah dalam rangka Pelaksanaan Pemusnahan Arsip BKD DIY Tahun 2022 pada 13 Desember 2022</p> <p>15. Perjalanan dinas luar DIY dalam rangka Koordinasi Mekanisme Pelaksanaan Pemberian TPP ASN Tahun 2023 di Biro Organisasi dan Tatalaksana Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Jakarta pada 22-23 Desember 2022</p> <p>16. Perjalanan dinas ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) di Jakarta dalam rangka Konsultasi Rencana Seleksi JPT Madya Sekretaris Daerah DIY pada 20 Desember 2022</p> <p>17. Perjalanan dinas ke Jakarta dalam rangka Koordinasi Rencana Pelaksanaan Assessment Center Seleksi JPT Madya Sekda DIY pada 19-20 Desember 2022</p> <p>18. Perjalanan dinas luar DIY dalam rangka Pengambilan Dokumen Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) bagi Lulusan IPDN Angkatan XXVIII Tahun 2021 di Kemendagri Jakarta pada 26 Desember 2022</p> <p>Balai: Koordinasi dan penerimaan tamu luar pemda DIY sebanyak 89 org</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>Deviasi keuangan dikarenakan kebijakan pihak eksternal yaitu fasilitasi dan konsultasi JPT Madya dan rotasi JPT Madya yang ternyata dimulai tahun 2023 sehingga SPPD tidak terserap secara optimal di tahun 2022.</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/>1. Koordinasi internal berjalan dengan baik 2. DPPA No. DPPA/B.2/5.03.4.01.0.00.01.0000/001/2022 Tanggal 26 Oktober 2022</p> |
| Jumlah |      |                      | 31.713.477.434 | 100,00 | 100,00    |         | 31.713.477.434 | 100,00     | 29.578.822.680 | 93,27         |         |        |                          |          |   |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan   | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD     | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan   |
|--------|-----------------|--|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|------------------------------|---|--|
|        |                 |  |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                              |   |  |
| 2.15   | 5.03.01.1.07.10 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 84.398.000     | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 84.398.000     | 100,00     | 79.875.000     | 94,64         | 5,36    | DIY    | Sekretariat - Subbagian Umum | 1. Tersedianya sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya : 2 Jenis dari 2 Jenis  | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>Belanja modal 3 buah Televisi Smart TV LED 43 inch Samsung \$# T6500 include 2 buah splitter aten, 2 buah konverter dan 2 buah adaptor<br>Pengadaan UPS Smart UPS Online<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>1. Tidak ada hambatan dalam kegiatan ini<br>2. Sisa anggaran karena sisa pengadaan<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>Koordinasi dengan penyedia berjalan baik  |
| 2.16   | 5.03.01.1.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                     | 26.342.000     | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 26.342.000     | 100,00     | 25.925.990     | 98,42         | 1,58    | DIY    | Sekretariat - Subbagian Umum | 1. Arsip dinamis SKPD yang terkelola : 6 Bidang dari 6 Bidang<br>2. Bukti Pembayaran Jasa Surat Menyurat : 12 Bulan dari 12 Bulan                                 | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>ATK : spidol besar 4 buah , kertas dan Cover : kertas cover 571 lembar , bahan cetak Penggandaan 34306 lembar , Belanja benda pos : materai 285 lembar @ 10.000 dan perangko 438 lembar @ 5.000, Belanja kantor lainnya : masker 5 dus, sarung tangan kain : 42 pasang<br>Jasa pengiriman : paket 35 kg<br><br>Balai: Belanja Benda Pos. Pembelian Materai 10.000 sebanyak 50 bh<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>1. Adanya deviasi keuangan karena belanja menyesuaikan dengan harga pasar<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>1. Koordinasi internal berjalan dengan baik 2. DPPA No. DPPA/B.2/5.03.4.01.0.00.01.0000/001/2022 Tanggal 26 Oktober 2022 |
| 2.17   | 5.03.01.1.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik            | 434.413.850    | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 434.413.850    | 100,00     | 399.108.255    | 91,87         | 8,13    | DIY    | Sekretariat - Subbagian Umum | 1. Bukti Pembayaran Perijinan Frekwensi Radio : 1 Tahun dari 1 Tahun<br>2. Bukti Pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik : 12 Bulan dari 12 Bulan | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>Pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik bulan Desember<br>Pembayaran Perijinan Frekwensi Radio<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>Adanya deviasi keuangan karena pembayaran sesuai dengan tagihan<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>1. Koordinasi internal berjalan dengan baik 2. DPPA No. DPPA/B.2/5.03.4.01.0.00.01.0000/001/2022 Tanggal 26 Oktober 2022   |
| Jumlah |                 |  | 31.713.477.434 | 100,00 | 100,00    |         | 31.713.477.434 | 100,00     | 29.578.822.680 | 93,27         |         |        |                              |   |  |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan   | Pagu                  | Fisik         |               |         | Keuangan              |               |                       |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD     | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan  |
|---------------|-----------------|--|-----------------------|---------------|---------------|---------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------|--------|------------------------------|---|---|
|               |                 |  |                       | Target        | Realisasi     | Deviasi | Target (Rp)           | Target (%)    | Realisasi (Rp)        | Realisasi (%) | Deviasi |        |                              |   |   |
| 2.18          | 5.03.01.1.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  | 706.311.600           | 100,00        | 100,00        | 0,00    | 706.311.600           | 100,00        | 705.961.600           | 99,95         | 0,05    | DIY    | Sekretariat - Subbagian Umum | <p>1. Gedung kantor yang terpelihara kebersihannya : 12 Bulan dari 12 Bulan</p> <p>2. Keamanan Kantor yang Terjaga dengan Baik : 12 Bulan dari 12 Bulan</p>   | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br/>Terpeliharanya keamanan dan kebersihan kantor bulan Desember</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>1. Adanya deviasi keuangan karena pembayaran jasa tenaga kebersihan berdasarkan pada tagihan.</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/>1. Koordinasi internal berjalan dengan baik 2. DPPA No. DPPA/B.2/5.03.4.01.0.00.01.0000/001/2022 Tanggal 26 Oktober 2022</p>  |
| 2.19          | 5.03.01.1.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 10.848.500            | 100,00        | 100,00        | 0,00    | 10.848.500            | 100,00        | 10.806.000            | 99,61         | 0,39    | DIY    | Sekretariat - Subbagian Umum | <p>1. Terpeliharanya kendaraan dinas perorangan atau jabatan sesuai RKPBMMD : 1 Unit dari 1 Unit</p> <p>2. Bukti pembayaran pajak/STNK kendaraan perorangan dinas atau jabatan : 12 Bulan dari 12 Bulan</p> | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br/>1. Belanja BBM berupa kupon 11 lembar @ 100.000 dan 5 lembar @ 50.000</p> <p>2. Belanja pemeliharaan berupa Tune UP, oli Rem 4 roda, ganti oli mesin, sporing balancing, oli air acu</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>Adanya deviasi keuangan karena belanja menyesuaikan dengan kebutuhan. Kerusakan kendaraan tidak dapat diprediksi.</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/>DPPA No. DPPA/B.2/5.03.4.01.0.00.01.0000/001/2022 Tanggal 26 Oktober 2022</p> |
| <b>Jumlah</b> |                 |  | <b>31.713.477.434</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |         | <b>31.713.477.434</b> | <b>100,00</b> | <b>29.578.822.680</b> | <b>93,27</b>  |         |        |                              |   |   |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan  | Pagu                  | Fisik         |               |         | Keuangan              |               |                       |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD     | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan  |
|---------------|-----------------|---|-----------------------|---------------|---------------|---------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------|--------|------------------------------|---|---|
|               |                 |   |                       | Target        | Realisasi     | Deviasi | Target (Rp)           | Target (%)    | Realisasi (Rp)        | Realisasi (%) | Deviasi |        |                              |   |   |
| 2.20          | 5.03.01.1.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 181.444.000           | 100,00        | 100,00        | 0,00    | 181.444.000           | 100,00        | 180.984.200           | 99,75         | 0,25    | DIY    | Sekretariat - Subbagian Umum | <p>1. Terpeliharanya kendaraan dinas operasional atau lapangan sesuai RKPBMMD : 11 Unit dari 11 Unit</p> <p>2. Bukti pembayaran pajak/STNK kendaraan dinas operasional atau lapangan : 12 Bulan dari 12 Bulan</p> | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br/>           Pemeliharaan AB 1300 AV, pemeliharaan AB 1014 AV,<br/>           Pemeliharaan AB 1400 UA<br/>           Pemeliharaan AB 1000 UA ,<br/>           pemeliharaan motor AB 2610 IS ,<br/>           Pemeliharaan AB 2609 IS, Belanja bahan bakar</p> <p>Pajak Kendaraan<br/>           Kendaraan Roda dua<br/>           ab 2608 is<br/>           ab 2609 is<br/>           ab 2610 is<br/>           Kendaraan roda empat<br/>           inova 2010 ab 1014 av<br/>           Avanza ab 1064 av</p> <p>Pemeliharaan Kendaraan Roda dua supra X 125 AB 2609 1S (Servis,ganti oli, ganti rante kamprat 1 set)<br/>           supra X 125 AB 2610 1S (servis,ganti oli,ganti lacker)</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>           Adanya deviasi keuangan karena belanja menyesuaikan dengan kebutuhan. Kerusakan kendaraan tidak dapat diprediksi.</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/>           DPPA No.<br/>           DPPA/B.2/5.03.4.01.0.00.01.0000/001/2022<br/>           Tanggal 26 Oktober 2022</p> |
| <b>Jumlah</b> |                 |   | <b>31.713.477.434</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |         | <b>31.713.477.434</b> | <b>100,00</b> | <b>29.578.822.680</b> | <b>93,27</b>  |         |        |                              |   |   |



| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan   | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD     | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan  |
|--------|-----------------|--|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|------------------------------|---|---|
|        |                 |  |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                              |   |   |
| 2.21   | 5.03.01.1.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                     | 252.967.000    | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 252.967.000    | 100,00     | 252.520.230    | 99,82         | 0,18    | DIY    | Sekretariat - Subbagian Umum | 1. Terpeliharanya peralatan dan mesin lainnya : 12 Jenis dari 12 Jenis    | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br/>           Pemeliharaan genset<br/>           Pemeliharaan komputer dan perlengkapannya 12 unit , pemeliharaan cctv, Belanja Pemeliharaan AC sebanyak 10 unit, Pemeliharaan Komputer PC sebanyak 4 unit<br/>           Service CPU HP dan pemasangan DDR 3 2GB<br/>           Service 2 unit CPU HP dan penggantian power suply 500W<br/>           Service CPU Lenovo dan penggantian DVDRW<br/>           Service CPU dan penggantian CDRW 52x speed<br/>           Service laptop ACER dan penggantian adaptor</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>           Adanya deviasi keuangan karena belanja menyesuaikan dengan kebutuhan dan kerusakan yang tidak dapat diprediksi</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/>           DPPA No.<br/>           DPPA/B.2/5.03.4.01.0.00.01.0000/001/2022<br/>           Tanggal 26 Oktober 2022</p> |
| 2.22   | 5.03.01.1.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 1.238.388.000  | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 1.238.388.000  | 100,00     | 1.236.602.050  | 99,86         | 0,14    | DIY    | Sekretariat - Subbagian Umum | 1. Terpeliharanya gedung kantor dan bangunan lainnya : 2 Unit dari 2 Unit | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br/>           Rehabilitasi gedung kantor BKD Sudirman:<br/>           - Pengecatan tembok kantor BKD Sudirman<br/>           - Pembuatan tempat wudhu<br/>           - Pembuatan sekat ruangan<br/>           - Pembuatan backdrop BKD<br/>           - Pemasangan jaringan internet<br/>           - Pemasangan jaringan listrik</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>           Adanya deviasi keuangan karena belanja menyesuaikan dengan kebutuhan pemeliharaan dan kerusakan gedung yang tidak dapat diprediksi.</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/>           DPPA No.<br/>           DPPA/B.2/5.03.4.01.0.00.01.0000/001/2022<br/>           Tanggal 26 Oktober 2022</p>   |
| Jumlah |                 |  | 31.713.477.434 | 100,00 | 100,00    |         | 31.713.477.434 | 100,00     | 29.578.822.680 | 93,27         |         |        |                              |   |   |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan   | Pagu                  | Fisik         |               |             | Keuangan              |               |                       |               |              | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD   | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan   |
|---------------|-----------------|--|-----------------------|---------------|---------------|-------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|--------------|--------|--|---|--|
|               |                 |  |                       | Target        | Realisasi     | Deviasi     | Target (Rp)           | Target (%)    | Realisasi (Rp)        | Realisasi (%) | Deviasi      |        |  |   |  |
| 2.23          | 5.03.01.1.09.10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya     | 199.900.000           | 100,00        | 100,00        | 0,00        | 199.900.000           | 100,00        | 199.899.300           | 100,00        | 0,00         | DIY    | Balai Pengukuran Kompetensi Pegawai - Subbagian Tata Usaha                                       | 1. Terpeliharanya sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya : 1 unit dari 1 unit                    | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>Terpeliharanya taman kantor bulan Desember 2022<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>1. Tidak ada hambatan dalam kegiatan ini<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>1. Komitmen petugas taman 2. DPPA No. DPPA/B.2/5.03.4.01.0.00.01.0000/001/2022 Tanggal 26 Oktober 2022   |
| <b>3</b>      | <b>5.03.02</b>  | <b>PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH</b>  | <b>11.156.614.500</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> | <b>0,00</b> | <b>11.156.614.500</b> | <b>100,00</b> | <b>9.631.676.793</b>  | <b>86,33</b>  | <b>13,67</b> |        |  |   |  |
| 3.1           | 5.03.02.1.01.02 | Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN | 91.249.000            | 100,00        | 100,00        | 0,00        | 91.249.000            | 100,00        | 76.155.150            | 83,46         | 16,54        | DIY    | Bidang Perencanaan, Pengadaan dan Sistem Informasi Pegawai - Subbidang Perencanaan dan Pengadaan | 1. Proyeksi Kebutuhan Pegawai : 1 Dokumen dari 1 Dokumen<br>2. Formasi Pegawai Tahunan : 1 Dokumen dari 1 Dokumen | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>1. Telah dilaksanakan desk penyusunan formasi kebutuhan ASN<br>2. Dilaksanakannya desk pendataan pegawai Non ASN berdasarkan SE Kemenpan Nomor B/ISII IM SM.01.OO/2022 tanggal 22 Juli 2022 tentang pendataan Tenaga Honorer (Non-ASN) di Lingkungan Instansi Pemerintah<br>3. Telah diselesaikannya dokumen proyeksi Kebutuhan Pegawai<br>4. Telah diselesaikannya dokumen Formasi Pegawai Tahunan<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>Deviasi keuangan karena faktor eksternal (pemerintah pusat) yaitu pendampingan penyusunan formasi tenaga bantu tidak terlaksana karena adanya kebijakan pelarangan tenaga honorer berdasar surat Menpan RB no. B/185/M.SM.02.03/2022 tanggal 31 Mei 2022.<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>1. Koordinasi dengan pihak terkait 2. DPPA No. DPPA/B.2/5.03.4.01.0.00.01.0000/001/2022 Tanggal 26 Oktober 2022 |
| <b>Jumlah</b> |                 |  | <b>31.713.477.434</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |             | <b>31.713.477.434</b> | <b>100,00</b> | <b>29.578.822.680</b> | <b>93,27</b>  |              |        |  |   |  |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan                             | Pagu                  | Fisik         |               |         | Keuangan              |               |                       |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD   | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan   |
|---------------|-----------------|--|-----------------------|---------------|---------------|---------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------|--------|--|--|--|
|               |                 |  |                       | Target        | Realisasi     | Deviasi | Target (Rp)           | Target (%)    | Realisasi (Rp)        | Realisasi (%) | Deviasi |        |  |  |  |
| 3.2           | 5.03.02.1.01.03 | Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK | 1.302.761.000         | 100,00        | 100,00        | 0,00    | 1.302.761.000         | 100,00        | 581.575.618           | 44,64         | 55,36   | DIY    | Bidang Perencanaan, Pengadaan dan Sistem Informasi Pegawai - Subbidang Perencanaan dan Pengadaan | 1. Pegawai Rekrutmen Sesuai Formasi : 3943 Orang dari 3500 Orang | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Finalisasi pendataan Non ASN</li> <li>Terselesaikannya seleksi administrasi P2 dan P3 PPPK Guru</li> <li>Terlaksananya Verifikasi Seleksi PPPK Guru P1: 273 orang</li> <li>Terlaksananya penilaian Kesesuaian seleksi PPPK guru P2 dan P3 sebanyak 648 orang</li> <li>Terlaksananya seleksi PPPK Tenaga Kesehatan sebanyak 56 orang</li> <li>Hasil Pengadaan PPPK Guru sebanyak 547 orang</li> <li>Hasil Pengadaan PPPK Nakes sebanyak 28 orang</li> <li>Terselesaikannya SK Pengangkatan kembali Nabab sebanyak: 3.368 orang</li> </ol> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p>Deviasi keuangan dikarenakan faktor eksternal (pemerintah pusat) yaitu: 1. Tidak adanya rekrutmen CPNS formasi 2022 karena kebijakan pemerintah pusat.</p> <p>2. Seleksi PPPK Guru : a. Seleksi administrasi PPPK Tenaga Guru untuk Prioritas 1 (P1) dilaksanakan oleh Kemendikbud dan tidak adanya seleksi kompetensi P1 (menggunakan hasil seleksi 2021) dan Seleksi PPPK Tenaga Guru prioritas 2 dan 3 tidak menggunakan seleksi kompetensi tetapi seleksi kesesuaian berdasar Kemendikbudristek NOMOR 349/P/2022 tanggal 14 September 2022. b. Proses kelulusan, pemberkasan, pengusulan NIP dan pengangkatan di 2023 berdasar surat Plt. Ka. BKN Nomor : 36095/B-KS.04.01/SD/K/2022 Tanggal : 31 Oktober 2022 3. Seleksi PPPK Tenaga Kesehatan : a. Pelaksanaan Seleksi kompetensi diambil alih oleh kementerian berdasar Perdirjen Nakes Nomor HK.01.03/F/2446/2022 tanggal 10 November 2022 b. Proses kelulusan, pemberkasan, pengusulan NIP dan pengangkatan di 2023 berdasar surat Plt. Ka. BKN Nomor : 44205/B-KS.04.01/SD/K/2022 tanggal 30 Desember 2022 4. Seleksi PPPK Tenaga Teknis</p> |
| <b>Jumlah</b> |                 |  | <b>31.713.477.434</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |         | <b>31.713.477.434</b> | <b>100,00</b> | <b>29.578.822.680</b> | <b>93,27</b>  |         |        |  |  |  |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan  |
|--------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|---|
|        |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |   |
|        |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          | formasi 2022 dilaksanakan di 2023 berdasar Surat Plt. Ka.BKN Nomor : 43066/B-KS.04.01/SD/K/2022 Jakarta, 19 Desember 2022 5. rekrutmen tenaga bantu formasi baru tidak terlaksananya karena adanya kebijakan pelarangan tenaga honorer berdasar surat Menpan RB no. B/185/M.SM.02.03/2022 tanggal 31 Mei 2022.<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>1. Koordinasi dan Kerjasama internal berjalan dengan baik 2. Koordinasi dan Kerjasama dengan instansi terkait berjalan dengan baik 3. DPPA No. DPPA/B.2/5.03.4.01.0.00.01.0000/001/2022 Tanggal 26 Oktober 2022 |
| Jumlah |      |                      | 31.713.477.434 | 100,00 | 100,00    |         | 31.713.477.434 | 100,00     | 29.578.822.680 | 93,27         |         |        |                          |          |   |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan                              | Pagu                  | Fisik         |               |         | Keuangan              |               |                       |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD  | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan   |
|---------------|-----------------|---|-----------------------|---------------|---------------|---------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------|--------|---|---|--|
|               |                 |   |                       | Target        | Realisasi     | Deviasi | Target (Rp)           | Target (%)    | Realisasi (Rp)        | Realisasi (%) | Deviasi |        |   |   |  |
| 3.3           | 5.03.02.1.01.06 | Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian | 328.642.000           | 100,00        | 100,00        | 0,00    | 328.642.000           | 100,00        | 322.233.500           | 98,05         | 1,95    | DIY    | Bidang Tata Usaha Kepegawaian - Subbidang Kepangkatan dan Pensiun | 1. Jumlah Pegawai Pensiun Akurat dan Tepat Waktu : 704 Orang dari 700 Orang | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rekonsiliasi data pensiun dengan OPD 24, 25 Februari 2022</li> <li>- Pembekalan calon pensiun periode pensiun Januari-Juni 2023 pada tanggal 17,18 dan 21 Maret 2022 dan disiarkan secara streaming melalui akun youtube</li> <li>- Pelaksanaan sosialisasi aturan terkait pensiun dan aplikasi pensiun bagi urusan kepegawaian dilaksanakan pada tanggal 29,30 dan 31 Maret Desk penjagaan pensiun BUP Januari-Juni 2023</li> <li>- Penyelesaian SK Pensiun perubahan nama dengan CPNS 5 orang</li> <li>- Pembekalan calon pensiun periode Juli-Desember 2023 pada tanggal 9,10 dan 14 November 2022 sejumlah 348 orang dilakukan secara hybrid di beberapa dikmen dan BKD DIY</li> <li>- Rekon data calon pensiun periode Juli-Des 2023 tanggal 15 November 2022</li> <li>- Penyerahan SK Pensiun pada tanggal 28 Desember 2022</li> </ul> <p>Realisasi keluaran:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Usul Pensiun Janda/Duda, APS, BUP periode Juli-Desember 2022 melalui Siulan Pensiun</li> <li>- Terbitnya SK Pensiun BUP 315 orang</li> <li>- Terbitnya SK Pensiun 323 orang</li> <li>- Terbitnya SK Pensiun janda/duda 52 orang</li> <li>- Terbitnya SK Pensiun Anumerta 1 orang</li> <li>- Terbitnya SK Pensiun Uzur 2 orang</li> <li>- Terbitnya SK Pemberhentian P3K 2 orang</li> <li>- Terbitnya SK Pensiun APS 7 orang</li> <li>- Terbitnya SK tanpa ahli waris 2 orang</li> </ul> <p>Total SK Pensiun 704 SK</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya deviasi keuangan dikarenakan pelaksanaan pembekalan calon pensiun periode Januari-Juni 2023 dilaksanakan secara hybrid sehingga belanja makan minum disesuaikan serta jumlah titik pembekalan bisa diminimalisir.</li> <li>2. Ditemukannya nama PNS di SAPK yang berbeda dengan ijazah sehingga harus mengusulkan ralat nama ke BKN Pusat yang prosesnya cukup lama yang</li> </ol> |
| <b>Jumlah</b> |                 |   | <b>31.713.477.434</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |         | <b>31.713.477.434</b> | <b>100,00</b> | <b>29.578.822.680</b> | <b>93,27</b>  |         |        |   |   |  |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan                     | Pagu                  | Fisik         |               |         | Keuangan              |               |                       |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD   | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan   |
|---------------|-----------------|--|-----------------------|---------------|---------------|---------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------|--------|--|---|--|
|               |                 |  |                       | Target        | Realisasi     | Deviasi | Target (Rp)           | Target (%)    | Realisasi (Rp)        | Realisasi (%) | Deviasi |        |  |   |  |
|               |                 |  |                       |               |               |         |                       |               |                       |               |         |        |  |   | berakibat pengusulan pensiun ke BKN juga terkendala<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>1. Optimalisasi penggunaan TI dengan SIULAN PENSIUN SIMPEG 2. DPPA No. DPPA/B.2/5.03.4.01.0.00.01.0000/001/2022 Tanggal 26 Oktober 2022   |
| 3.4           | 5.03.02.1.01.10 | Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian | 464.957.500           | 100,00        | 100,00        | 0,00    | 464.957.500           | 100,00        | 462.510.000           | 99,47         | 0,53    | DIY    | Bidang Perencanaan, Pengadaan dan Sistem Informasi Pegawai - Kepala Subbidang Sistem Informasi Pegawai | <ol style="list-style-type: none"> <li>Aplikasi Layanan Kepegawaian : 4 Aplikasi dari 4 Aplikasi</li> <li>Laporan Data Monev Kepegawaian Pemda DIY/Kab/Kota : 12 Dokumen dari 12 Dokumen</li> <li>Terlaksananya Pelatihan Teknis Aplikasi Kepegawaian : 2 Pelatihan dari 2 Pelatihan</li> <li>Mesin Presensi yang terpelihara : 150 Mesin dari 150 Mesin</li> </ol> | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Laporan Monev kepegawaian Pemda DIY/Kab/Kota</li> <li>Monitoring Kondisi Mesin Presensi di Instansi bulan Desember</li> <li>Penyusunan Rencana Kerja Pelaksanaan Jasa Pemeliharaan Database Aplikasi SI-INFORMAN</li> <li>Terselesaikannya Pengembangan Aplikasi Layanan Kepegawaian : Simpeg, Presensi, dan Siinforman (2 kali pemeliharaan)</li> </ol> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Adanya deviasi keuangankarena ada selisih di pengadaan. 2. Server monev di Dinas Kominfo masih menggunakan perangkat lama sehingga aplikasi cenderung lambat 3. Operator instansi kurang aktif melaporkan kendala yang terjadi dilapangan 4. Operator OPD berhalangan hadir dalam pelatihan</li> </ol> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Koordinasi dengan Kab/Kota berjalan dengan baik 2. Komitmen Kab/Kota terkait update data kepegawaian 3. Form monitoring secara online/dapat dipantau secara realtime 4. DPPA No. DPPA/B.2/5.03.4.01.0.00.01.0000/001/2022 Tanggal 26 Oktober 2022</li> </ol> |
| <b>Jumlah</b> |                 |  | <b>31.713.477.434</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |         | <b>31.713.477.434</b> | <b>100,00</b> | <b>29.578.822.680</b> | <b>93,27</b>  |         |        |  |   |  |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan         | Pagu                  | Fisik         |               |         | Keuangan              |               |                       |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD   | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan  |
|---------------|-----------------|------------------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------|--------|--|--|---|
|               |                 |                              |                       | Target        | Realisasi     | Deviasi | Target (Rp)           | Target (%)    | Realisasi (Rp)        | Realisasi (%) | Deviasi |        |  |  |   |
| 3.5           | 5.03.02.1.01.11 | Pengelolaan Data Kepegawaian | 310.509.500           | 100,00        | 100,00        | 0,00    | 310.509.500           | 100,00        | 309.537.650           | 99,69         | 0,31    | DIY    | Bidang Tata Usaha Kepegawaian - Subbidang Pengelolaan Mutu dan Dokumentasi | <ol style="list-style-type: none"> <li>Sertifikasi Layanan Mutu : 1 Sertifikat dari 1 Sertifikat</li> <li>Jumlah Pegawai yang Paham Dokumentasi Elektronik : 240 Orang dari 240 Orang</li> <li>Terlaksananya Alih Media Kepegawaian Ke Arsip Elektronik : 0 Paket dari 1 Paket</li> <li>Aplikasi Arsip dan Buku Tamu yang terpelihara dan dikembangkan : 1 Aplikasi dari 2 Aplikasi</li> <li>Kartu Identitas (Karis/Karsu dan Karpeg) : 521 Kartu dari 300 Kartu</li> <li>Tata Kelola Dokumen Kepegawaian Perorangan dan Kolektif : 402 SK dari 350 SK</li> <li>Laporan Survei Kepuasan Masyarakat : 1 Dokumen dari 1 Dokumen</li> </ol> | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Telah terealisasi pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan dan pengembangan aplikasi SITAMU dan aplikasi e-arsip (include dalam pengadaan alih media dokumen kepegawaian perorangan pegawai)</li> <li>Sudah terlaksana sosialisasi dokumen kepegawaian elektronik pada bulan Juni</li> <li>Dari hasil koordinasi dengan Kantor Regional I BKN di Yogyakarta yang selanjutnya dilakukan koordinasi dengan instansi terkait di lingkungan Pemda DIY, telah diserahkan Kartu Identitas Pegawai sebanyak 214 Kartu dengan perincian KARIS sejumlah 82, KARSU sejumlah 121 dan KARTU TASPEN sejumlah 14</li> <li>Pengolahan Data Survey Kepuasan Masyarakat telah selesai dan laporan SKM telah dikirimkan ke Sekda DIY cq. Biro Organisasi Setda DIY</li> <li>Telah mendapatkan sertifikasi ISO 9001:2015 dalam bentuk sertifikat virtual</li> <li>Terselenggaranya Tata Kelola dokumen kepegawaian perorangan dan kolektif di bulan November sebanyak 95 SK</li> <li>Telah dilaksanakan pekerjaan Alih Media dokumen kepegawaian perorangan di BKD DIY</li> </ol> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Deviasi keuangan dikarenakan ada sisa pengadaan jasa konsultasi</li> <li>Kurangnya kesadaran pegawai terhadap ketaatan dan tertib administrasi kepegawaian</li> <li>Database dari pegawai kurang lengkap</li> <li>Sarana prasarana kurang lengkap</li> </ol> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Respon OPD untuk patuh dan tertib administrasi kepegawaian</li> <li>Komitmen pimpinan dan dukungan stakeholder dalam penerapan layanan mutu yang baik</li> <li>Koordinasi Internal berjalan dengan baik</li> <li>DPPA No. DPPA/B.2/5.03.4.01.0.00.01.0000/001/2022 Tanggal 26 Oktober 2022</li> </ol> |
| <b>Jumlah</b> |                 |                              | <b>31.713.477.434</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |         | <b>31.713.477.434</b> | <b>100,00</b> | <b>29.578.822.680</b> | <b>93,27</b>  |         |        |  |  |   |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan   | Pagu                  | Fisik         |               |         | Keuangan              |               |                       |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD                               | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan   |
|---------------|-----------------|------------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------|--------|--|---|--|
|               |                 |                        |                       | Target        | Realisasi     | Deviasi | Target (Rp)           | Target (%)    | Realisasi (Rp)        | Realisasi (%) | Deviasi |        |  |   |  |
| 3.6           | 5.03.02.1.02.01 | Pengelolaan Mutasi ASN | 231.761.000           | 100,00        | 100,00        | 0,00    | 231.761.000           | 100,00        | 175.481.250           | 75,72         | 24,28   | DIY    | Bidang Pengembangan Pegawai - Subbidang Mutasi jabatan | <p>1. SK Mutasi dan Rotasi Jabatan Administrasi dan Fungsional : 2552 PNS dari 225 PNS</p> <p>2. SK Pengangkatan Aparatur (mutasi) PNS : 36 SK dari 40 SK</p> | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>1. Telah ditetapkan SK Gubernur DIY Nomor 281/Pem/D/UP/D.4 tanggal 30 September 2022 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Administrasi Pelaksana kepada 2 (dua ) orang, an. ANDRI SETYO DWI NUGROHO, S.Kep., Nes., M.P.H NIP. 19750520 199703 1 007 dkk TMT 1 Oktober 2022</p> <p>2. Telah ditetapkan SK Gubernur DIY Nomor 281.1/Pem/D/UP/D.4 tanggal 30 September 2022 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan an. FANNY EKA PUTRI, S.Tr.IP NIP.19990825 202108 2 001 TMT 1 Oktober 2022</p> <p>3. Telah ditetapkan SK Gubernur DIY Nomor 281.2/Pem/D/UP/D.4 tanggal 30 September 2022 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan an. MUHAMMAD TSAQIB AL-MAZY, S.Tr.IP NIP.19980901 202108 1 002 TMT 1 Oktober 2022</p> <p>4. Telah ditetapkan SK Gubernur DIY Nomor 281.3/Pem/D/UP/D.4 tanggal 30 September 2022 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan an. FANY SETYAWAN, S.Tr.IP NIP.19980806 202108 1 003 TMT 1 Oktober 2022</p> <p>5. Telah ditetapkan SK Gubernur DIY Nomor 281.4/Pem/D/UP/D.4 tanggal 30 September 2022 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan an. PEBRI PURNAMA HASBI, S.Tr.IP NIP.19980212 202108 1 002 TMT 1 Oktober 2022</p> <p>6. Telah ditetapkan SK Gubernur DIY Nomor 313/Pem/D/UP/D.4 tanggal 15 November 2022 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan an.HERLINA AHAN, S.Ak. NIP. 19800728 200901 2 001 TMT 1 Desember 2022</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>Adanya deviasi keuangan karena faktor eksternal yaitu: 1. Penataan JPT Madya dan rotasi belum dilaksanakan di tahun 2022 sehingga anggaran terkait kegiatan tersebut tidak dapat diserap 2. Pelaksanaan mutasi luar daerah didasarkan pada minat pegawai dari luar pemda DIY untuk bergabung ke pemda</p> |
| <b>Jumlah</b> |                 |                        | <b>31.713.477.434</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |         | <b>31.713.477.434</b> | <b>100,00</b> | <b>29.578.822.680</b> | <b>93,27</b>  |         |        |  |   |  |



| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |   |
|---------------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|---|
|               |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |   |
|               |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          |                          | DIY. 3. Penetapan pindah wilayah kerja tergantung instansi asal, proses di Kemendagri dan BKN cukup lama sehingga mempengaruhi kejelasan waktu dan TMT pindah.<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>1. Koordinasi dengan pihak terkait 2. DPPA No. DPPA/B.2/5.03.4.01.0.00.01.0000/001/2022 Tanggal 26 Oktober 2022 |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | 31.713.477.434 | 100,00 | 100,00    |         | 31.713.477.434 | 100,00     | 29.578.822.680 | 93,27         |         |        |                          |          |                          |   |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan             | Pagu                  | Fisik         |               |         | Keuangan              |               |                       |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD  | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan  |
|---------------|-----------------|----------------------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------|--------|---|--|---|
|               |                 |                                  |                       | Target        | Realisasi     | Deviasi | Target (Rp)           | Target (%)    | Realisasi (Rp)        | Realisasi (%) | Deviasi |        |   |  |   |
| 3.7           | 5.03.02.1.02.02 | Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN | 281.261.500           | 100,00        | 100,00        | 0,00    | 281.261.500           | 100,00        | 243.497.900           | 86,57         | 13,43   | DIY    | Bidang Tata Usaha Kepegawaian - Subbidang Kepangkatan dan Pensiun | 1. Jumlah PNS yang Naik Pangkat Akurat dan Tepat Waktu : 1386 Orang dari 800 Orang | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Terselainya SK KP periode April 2022 sebanyak 686 SK dan penyelesaian SK KP kabupaten kota</li> <li>- Pelaksanaan Bimtek dan evaluasi Kenaikan Pangkat Periode April 2022 tanggal 21, 25 dan 26 April 2022</li> <li>- Telaksananya evaluasi KP April 2022 dan persiapan KP oktober 2022 dengan Kanreg I BKN dan BKPP/D/BPSDM Kabupaten /Kota se-DIY di Magelang pada tanggal 18 dan 19 Mei 2022</li> <li>- Terlaksanya penyelesaian dan evaluasi KP periode April 2022 serta persiapan KP periode Oktober 2022 dengan BKN Pusat dan BKPP/D/BPSDM Kabupaten /Kota se-DIY di BKD DIY pada tanggal 23 dan 24 Mei 2022</li> <li>- Pelaksanaan verifikasi dan validasi KP periode Oktober 2022 tanggal 24-26 Agustus 2022 dengan BKN reg I dan OPD</li> <li>- Pelaksanaan Koordinasi Terpadu Kenaikan Pangkat Periode Oktober 2022 antara BKN Kanreg I, BKPP/D, BKSDM kabupaten/kota se DIY pada tanggal 7 dan 8 September 2022 di SOLO untuk menyelesaikan masalah-masalah kepegawaian dan penggunaan aplikasi baru SIASN.</li> <li>- Terselainya SK KP Periode Oktober Pemda DIY sebanyak 360 SK dan Penyelesaian SK KP kabupaten kota</li> <li>- Entri data KP periode April 2023 di Aplus kinangkat dan SIASN</li> <li>- Penyerahan SK KP lingkungan Pemda DIY Total SK KP 1.386 SK</li> </ul> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>Tidak ada hambatan dalam melaksanakan kegiatan ini</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/>1. Adanya efisiensi di akomodasi transportasi karena menggunakan KRL, akomodasi hotel karena mendapatkan hotel dengan harga murah. Semula Crash Program direncanakan di Jateng (Semarang atau Purwokerto) namun berdasarkan koordinasi dengan BKN akhirnya diputuskan dilaksanakan di Solo sehingga mendapatkan akomodasi yang</p> |
| <b>Jumlah</b> |                 |                                  | <b>31.713.477.434</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |         | <b>31.713.477.434</b> | <b>100,00</b> | <b>29.578.822.680</b> | <b>93,27</b>  |         |        |   |  |   |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu                  | Fisik         |               |         | Keuangan              |               |                       |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan  |
|---------------|------|----------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|---|
|               |      |                      |                       | Target        | Realisasi     | Deviasi | Target (Rp)           | Target (%)    | Realisasi (Rp)        | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |   |
|               |      |                      |                       |               |               |         |                       |               |                       |               |         |        |                          |          | lebih murah. Efisiensi ATK serta bahan komputer karena melalui Mbizz harga barang lebih murah 1. Aplikasi Aplus Kinangkat Pemda DIY 2. Aplikasi SEMAR Kanreg I BKN 3. Aplikasi Docudigital 4. Pelaksanaan Crash Program dengan Kanreg 1 BKN & BKPP/BKPPD/BKESDM Kabupaten Kota 5. DPPA No. DPPA/B.2/5.03.4.01.0.00.01.0000/001/2022 Tanggal 26 Oktober 2022 |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | <b>31.713.477.434</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |         | <b>31.713.477.434</b> | <b>100,00</b> | <b>29.578.822.680</b> | <b>93,27</b>  |         |        |                          |          |   |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan    | Pagu                  | Fisik         |               |         | Keuangan              |               |                       |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD                               | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan   |
|---------------|-----------------|-------------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------|--------|--|--|--|
|               |                 |                         |                       | Target        | Realisasi     | Deviasi | Target (Rp)           | Target (%)    | Realisasi (Rp)        | Realisasi (%) | Deviasi |        |  |  |  |
| 3.8           | 5.03.02.1.02.03 | Pengelolaan Promosi ASN | 753.310.750           | 100,00        | 100,00        | 0,00    | 753.310.750           | 100,00        | 594.468.950           | 78,91         | 21,09   | DIY    | Bidang Pengembangan Pegawai - Subbidang Mutasi Jabatan | 1. SK Pengangkatan Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator (esl III) , Pengawas (esl IV dan V) dan Kepala Sekolah : 165 SK dari 95 SK | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>1. Pada tanggal 15 Juni 2022 telah ditetapkan SK Nomor 146/Pem.D/UP/D.4 tentang Pengangkatan dalam jabatan Administrator kepada 22 PNS, a.n. Dra. SRI PURWANTI. Dkk.</p> <p>2. Pada tanggal 15 Juni 2022 telah ditetapkan SK Nomor 147/Pem.D/UP/D.4 tentang Pengangkatan dalam jabatan Pengawas kepada 30 PNS, a.n. ADI RINANTA, S.T</p> <p>3. Telah ditetapkan SK Gubernur DIY Nomor 235/Pem/D/UP/D.4 tanggal 8 Agustus 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama an. Ir. SYAM ARJAYANTI, M.P.A NIP. 19671204 199303 2 004 dkk 4 (empat) orang TMT 11 Agustus 2022</p> <p>4. Telah ditetapkan SK Gubernur DIY Nomor 235/Pem/D/UP/D.4 tanggal 8 Agustus 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama an. Ir. SYAM ARJAYANTI, M.P.A NIP. 19671204 199303 2 004 dkk 4 (empat) orang TMT 11 Agustus 2022</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>Deviasi keuangan karena faktor eksternal yaitu: 1. Anggaran untuk biaya uji kesehatan bergantung pada jumlah peserta seleksi terbuka. 2. Honorarium narasumber internal Pemda DIY tidak dapat dibayarkan 3. Belanja ATK menyesuaikan dengan harga pasar</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/>1. Koordinasi dengan pihak terkait 2. DPPA No. DPPA/B.2/5.03.4.01.0.00.01.0000/001/2022 Tanggal 26 Oktober 2022</p> |
| <b>Jumlah</b> |                 |                         | <b>31.713.477.434</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |         | <b>31.713.477.434</b> | <b>100,00</b> | <b>29.578.822.680</b> | <b>93,27</b>  |         |        |  |  |  |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan          | Pagu                  | Fisik         |               |         | Keuangan              |               |                       |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD   | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan  |
|---------------|-----------------|-------------------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------|--------|--|---|---|
|               |                 |                               |                       | Target        | Realisasi     | Deviasi | Target (Rp)           | Target (%)    | Realisasi (Rp)        | Realisasi (%) | Deviasi |        |  |   |   |
| 3.9           | 5.03.02.1.03.02 | Pengelolaan Assessment Center | 1.015.030.500         | 100,00        | 100,00        | 0,00    | 1.015.030.500         | 100,00        | 884.082.500           | 87,10         | 12,90   | DIY    | Balai Pengukuran Kompetensi Pegawai - Seksi Pengukuran dan Pengujian | <ol style="list-style-type: none"> <li>Aparatur yang mengikuti bimbingan konseling pribadi : 36 Orang dari 20 Orang</li> <li>Aparatur yang mengikuti bimbingan konseling Kelompok : 20 Orang dari 20 Orang</li> <li>Kabupaten/Kota DIY yang terkoordinir dalam kerjasama pengukuran : 5 Kabupaten/Kota dari 5 Kabupaten/Kota</li> <li>Kesesuaian kompetensi SDM dalam jabatan profil kompetensi luar DIY : 135 Orang dari 135 Orang</li> <li>Kesesuaian kompetensi SDM dalam jabatan profil kompetensi dalam DIY : 600 Orang dari 600 Orang</li> <li>Hasil pengembangan kemitraan : 17 Dokumen dari 8 Dokumen</li> <li>Kesesuaian kompetensi SDM dalam jabatan profil potensi dalam DIY : 53 Orang dari 65 Orang</li> <li>SDM Assessor dan Non Assessor yang berkompeten</li> </ol> | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Tanggal 07 November 2022 terselenggaranya konseling pribadi atas nama TH, TR, S (offline)</li> <li>Tanggal 07 November 2022 terselenggaranya konseling pribadi atas nama IM (offline)</li> <li>Tanggal 24 November 2022 terselenggaranya konseling pribadi atas nama AD, MN (offline)</li> <li>Tanggal 03 November 2022 terselenggaranya Penilaian kompetensi dengan Assessment Center Metode Sedang dalam rangka Seleksi Jabatan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul sebanyak 14 orang</li> <li>Tanggal 17-18 November 2022 terselenggaranya Penilaian kompetensi dengan Assessment Center Metode Kompleks dalam rangka Seleksi Jabatan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul sebanyak 6 orang</li> <li>Tanggal 28 November 2022 terselenggaranya Penilaian kompetensi dengan Assessment Center Metode Sederhana dalam rangka Pemetaan PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo sebanyak 13 orang</li> <li>Tanggal 30 November dan 1 Desember 2022 terselenggaranya Penilaian kompetensi dengan Assessment Center Metode Kompleks dalam rangka Seleksi JPT Pratama (Sekda) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul sebanyak 6 orang</li> <li>Tanggal 24 November 2022 terselenggaranya Tes Psikologi Seleksi Mutasi masuk Pemda DIY sebanyak 23 orang</li> <li>Telah dilaksanakan penandatanganan dokumen PKS Kabupaten Gunungkidul dan Kabupaten Bantul</li> <li>Telah dilaksanakan penandatanganan dokumen PKS Kabupaten Gunungkidul dan Kabupaten Bantul</li> <li>Telah dilaksanakan Kegiatan Evaluasi Pengembangan Kemitraan Penyelenggaraan Kerja Sama Penilaian Kompetensi dan Tes Psikologi pada</li> </ol> |
| <b>Jumlah</b> |                 |                               | <b>31.713.477.434</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |         | <b>31.713.477.434</b> | <b>100,00</b> | <b>29.578.822.680</b> | <b>93,27</b>  |         |        |  |   |   |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan  |
|---------------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|--|---|
|               |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |  |   |
|               |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          | <p>dengan diklat, pelatihan dan bimtek selama 1 tahun : 34 Orang dari 16 Orang</p> <p>9. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat : 85.6 Nilai dari 82 Nilai</p> | <p>tanggal 16 November 2022 dengan peserta mitra kerja sama Balai Pengukuran Kompetensi Pegawai 12. Special Lecture "Seni Mencintai Kondisi yang tidak sesuai Ekspektasi" (Say No to Blaming, let's Move Through Accepting) pada tanggal 23 November 2022 di Aula Balai PKP dengan jumlah peserta 40 OPD di Pemda DIY. Menghadirkan narasumber dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta (Prof. Dra. Kwartarini Wahyu Yuniarti, M. Med. Sc., Ph. D., Psikolog)</p> <p>13. Tanggal 13 Desember 2022 terselenggaranya Penilaian kompetensi dengan Assessment Center Metode Sedang dalam rangka Seleksi Jabatan Tinggi Pratama Pemda DIY sebanyak 4 orang</p> <p>14. Tanggal 15 Desember 2022 terselenggaranya Penilaian kompetensi dengan Assessment Center Metode Sedang dalam rangka Pemetaan Jabatan Administrator Pemda DIY sebanyak 6 orang</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>Deviasi keuangan dikarenakan faktor eksternal yaitu: BKN belum menetapkan regulasi terkait honor kelebihan jam kerja bagi assessor sehingga anggaran honor kelebihan jam kerja tidak dapat dibayarkan. Harga baterai di pasar lebih murah daripada di SHBJ sehingga terdapat sisa pembelian. Harga tabung gas di pasar lebih tinggi daripada SHBJ sehingga kuantitas tidak dapat terpenuhi dan terdapat sisa anggaran. Adanya perubahan jadwal penilaian kompetensi oleh mitra kerja dan pemberitahuan mendadak dari calon peserta yang sudah terjadwal kegiatan penilaian potensi dan kompetensi. menyebabkan penyelenggara tidak dapat melakukan penggantian peserta. Pelaksanaan pengukuran kompetensi berdasarkan jumlah permintaan pengukuran yang masuk</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/>1. dilakukan Koordinasi dengan mitra yang lebih intens 2. dukungan biaya, partisipasi peserta rakor 3. partisipasi asesori penilaian kompetensi 4. DPPA No.</p> |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | 31.713.477.434 | 100,00 | 100,00    |         | 31.713.477.434 | 100,00     | 29.578.822.680 | 93,27         |         |        |                          |  |   |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan                                | Pagu                  | Fisik         |               |         | Keuangan              |               |                       |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD  | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan  |
|---------------|-----------------|---|-----------------------|---------------|---------------|---------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------|--------|---|--|---|
|               |                 |   |                       | Target        | Realisasi     | Deviasi | Target (Rp)           | Target (%)    | Realisasi (Rp)        | Realisasi (%) | Deviasi |        |   |  |   |
|               |                 |   |                       |               |               |         |                       |               |                       |               |         |        |   |  | DPPA/B.2/5.03.4.01.0.00.01.0000/001/2022<br>Tanggal 26 Oktober 2022   |
| 3.10          | 5.03.02.1.03.03 | Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN | 236.968.000           | 100,00        | 100,00        | 0,00    | 236.968.000           | 100,00        | 232.981.100           | 98,32         | 1,68    | DIY    | Bidang Pengembangan Pegawai - Subbidang Pengembangan Kompetensi | <p>1. Ijin Dinas Luar Negeri : 24 Surat dari 5 Surat</p> <p>2. Laporan Rencana Pengembangan Kompetensi (AKD) : 1 Dokumen dari 1 Dokumen</p> <p>3. ASN Peserta Ujian Dinas : 387 orang dari 394 orang</p> | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>Oktober:</p> <p>1. Pelaksanaan Ujian Dinas Tk. I Tahun 2022</p> <p>2. Diterbitkannya Surat Ijin Luar negeri : 5 surat untuk 14 orang</p> <p>November:</p> <p>1. Pelaksanaan Ujian Dinas Tk. I Tahun 2022</p> <p>2. Diterbitkannya Surat Ijin Luar negeri : 6 surat untuk 24 orang</p> <p>Desember:</p> <p>1. Diterbitkannya Surat Ijin Luar negeri : 6</p> <p>2. terselesaikannya Jasa Pengembangan Aplikasi Pengembangan Kompetensi ASN</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p>Deviasi keuangan dikarenakan faktor eksternal yaitu: 1. Jumlah peserta ujian dinas tergantung pada jumlah peserta yang daftar. 2. Adanya himbauan dari Kemendagri Nomor 099/4296/SJ perihal Himbauan Penangguhan Perjalanan Dinas ke Luar Negeri kepada Pemda maka layanan ijin luar negeri hanya dilaksanakan untuk tugas belajar dan yg sifatnya sangat esensial</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <p>1. Penerapan pengajuan izin dinas luar negeri secara paperless melalui aplikasi SIOLA Kemendagri 2. Aplikasi Si Abang Kompeten 3. DPPA No. DPPA/B.2/5.03.4.01.0.00.01.0000/001/2022<br/>Tanggal 26 Oktober 2022</p> |
| <b>Jumlah</b> |                 |   | <b>31.713.477.434</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |         | <b>31.713.477.434</b> | <b>100,00</b> | <b>29.578.822.680</b> | <b>93,27</b>  |         |        |   |  |   |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan                | Pagu                  | Fisik         |               |         | Keuangan              |               |                       |               |         | Lokasi           | Sub Unit Organisasi SKPD  | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan   |
|---------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------|------------------|---|---|--|
|               |                 |                                     |                       | Target        | Realisasi     | Deviasi | Target (Rp)           | Target (%)    | Realisasi (Rp)        | Realisasi (%) | Deviasi |                  |   |   |  |
| 3.11          | 5.03.02.1.03.04 | Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN | 3.546.803.000         | 100,00        | 100,00        | 0,00    | 3.546.803.000         | 100,00        | 3.484.176.200         | 98,23         | 1,77    | DIY dan luar DIY | Bidang Pengembangan Pegawai - Subbidang Pengembangan Kompetensi | <p>1. ASN yang mendapat Beasiswa Ijin Belajar S1 : 110 Orang dari 98 Orang</p> <p>2. Ijin Belajar Mandiri : 137 Orang dari 50 Orang</p> <p>3. ASN yang mendapat Beasiswa Tugas Belajar dan Ijin Belajar S2 : 61 Orang dari 51 Orang</p> <p>4. ASN yang mendapat Beasiswa Ijin Belajar S3 : 13 Orang dari 2 Orang</p> <p>5. Tunjangan buku dan sarpras Ikatan Dinas D4/S1 : 74 Orang dari 96 Orang</p> | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>Oktober:</p> <p>1. SK Perpanjangan Tubel : 0 orang</p> <p>2. Rekomendasi Mengikuti Seleksi Beasiswa : 5 orang</p> <p>3. SK Pengaktifan Tubel : 1 orang</p> <p>4. SK Tubel : 5 orang</p> <p>5. Surat Keterangan/ Izin Belajar : 11 orang</p> <p>November:</p> <p>1. SK Perpanjangan Tubel : 0 orang</p> <p>2. Rekomendasi Mengikuti Seleksi Beasiswa : 5 orang</p> <p>3. SK Pengaktifan Tubel : 1 orang</p> <p>4. SK Tubel : 5 orang</p> <p>5. Surat Keterangan/ Izin Belajar : 11 orang</p> <p>Desember:</p> <p>1. Diterbitkannya SK Perpanjangan Tubel : 2 orang</p> <p>2. Diterbitkannya Rekomendasi Mengikuti Seleksi Beasiswa : - orang</p> <p>3. Diterbitkannya SK Pengaktifan Tubel : 1 orang</p> <p>4. Diterbitkannya SK Tugas Belajar : 3 orang</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p>Deviasi keuangan dikarenakan faktor eksternal: 1. Tunjangan buku dan sarpras ikatan dinas tidak terpenuhi karena Kuota Formasi IPDN dari Kemendagri kelebihan. 2. ASN yang mendapat Beasiswa Tugas Belajar dan Ijin Belajar S2 tidak tercapai karena ada yang tidak lolos seleksi. Perlunya dukungan sistem informasi/aplikasi yg terintegrasi dengan SIMPEG untuk membantu proses pemberian izin belajar.</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <p>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. DPPA No. DPPA/B.2/5.03.4.01.0.00.01.0000/001/2022 Tanggal 26 Oktober 2022</p> |
| <b>Jumlah</b> |                 |                                     | <b>31.713.477.434</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |         | <b>31.713.477.434</b> | <b>100,00</b> | <b>29.578.822.680</b> | <b>93,27</b>  |         |                  |   |   |  |



| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan                        | Pagu                  | Fisik         |               |         | Keuangan              |               |                       |               |         | Lokasi           | Sub Unit Organisasi SKPD  | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan   |
|---------------|-----------------|---|-----------------------|---------------|---------------|---------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------|------------------|---|---|--|
|               |                 |   |                       | Target        | Realisasi     | Deviasi | Target (Rp)           | Target (%)    | Realisasi (Rp)        | Realisasi (%) | Deviasi |                  |   |   |  |
| 3.12          | 5.03.02.1.03.05 | Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat | 2.000.651.750         | 100,00        | 100,00        | 0,00    | 2.000.651.750         | 100,00        | 1.747.600.775         | 87,35         | 12,65   | DIY dan luar DIY | Bidang Pengembangan Pegawai - Subbidang Pengembangan Kompetensi | <p>1. ASN yang mengikuti Diklat T/F : 1148 Orang dari 370 Orang</p> <p>2. ASN yang mengikuti pelatihan PKN : 6 Orang dari 6 Orang</p> <p>3. ASN yang mengikuti PKP : 40 Orang dari 40 Orang</p> <p>4. ASN yang mengikuti PKA : 20 Orang dari 20 Orang</p> | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br/>Telah diterbitkan SPT Diklat teknis/Fungsional :<br/>- Seminar Arah Transformasi Digital Pemerintah di Indonesia : Adaptasi Daerah Dan Persoalannya : 8 orang (BKD)<br/>- Bimbingan Teknis Test Specialist (Software Testing Plan, Software Testing Implementation) : 3 orang (BKD)<br/>- Biaya Bimbingan Teknis Pengelolaan Kinerja dan Transformasi Teknologi Informasi Bidang Kepegawaian : 40 orang (BKD)<br/>- Diklat Penatausahaan Keuangan Daerah Angkatan 3 : 30 Orang (BANDIKLAT)<br/>- Diklat Pengadaan Barang dan Jasa Angkatan 6 : 30 Orang<br/>- Diklat Idelologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan dan Keistimewaan Angkatan 2 : 30 Orang</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>Adanya deviasi keuangan dikarenakan faktor eksternal yaitu: 1) Perubahan kurikulum pelatihan kepemimpinan dari LAN yaitu dari luring menjadi blended mengakibatkan konstruksi pembiayaan berubah. 2) belum semua PNS mempunyai komitmen yang tinggi untuk meningkatkan pengembangan kompetensi (bergantung dari kebutuhan OPD)</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/>1. Komitmen pimpinan dan stakeholder untuk mendukung pengembangan kompetensi jalur pelatihan secara berkelanjutan 2. DPPA No. DPPA/B.2/5.03.4.01.0.00.01.0000/001/2022 Tanggal 26 Oktober 2022</p> |
| <b>Jumlah</b> |                 |   | <b>31.713.477.434</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |         | <b>31.713.477.434</b> | <b>100,00</b> | <b>29.578.822.680</b> | <b>93,27</b>  |         |                  |   |   |  |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan                  | Pagu                  | Fisik         |               |         | Keuangan              |               |                       |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD   | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan   |
|---------------|-----------------|---------------------------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------|--------|--|---|--|
|               |                 |                                       |                       | Target        | Realisasi     | Deviasi | Target (Rp)           | Target (%)    | Realisasi (Rp)        | Realisasi (%) | Deviasi |        |  |   |  |
| 3.13          | 5.03.02.1.03.10 | Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN | 40.150.000            | 100,00        | 100,00        | 0,00    | 40.150.000            | 100,00        | 18.886.000            | 47,04         | 52,96   | DIY    | Balai Pengukuran Kompetensi Pegawai - Seksi Hubungan Antar Lembaga | <p>1. ASN yang paham akan proses Uji/Sertifikasi Kompetensi : 30 Orang dari 30 Orang</p> <p>2. ASN yang terfasilitasi Uji/Sertifikasi Kompetensi : 73 Orang dari 30 Orang</p> | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>1. Koordinasi dengan Kantor Regional BKN I dan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah DIY terkait rencana pelaksanaan Sosialisasi tentang Implementasi Permenpan RB nomor 6 tahun 2022 Tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN Bagi Pejabat Fungsional</p> <p>2. Pelaksanaan uji kompetensi bagi JF Bidang Pertanian pada tanggal 15, 16 dan 18 Agustus dengan jumlah peserta 10 orang</p> <p>3. Telah dilaksanakan kegiatan Sosialisasi tentang Implementasi Permenpan RB nomor 6 tahun 2022 Tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN Bagi Pejabat Fungsional pada tanggal 2 September 2022 di Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah DIY dengan jumlah peserta 30 peserta.</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p>Deviasi keuangan dikarenakan faktor eksternal yaitu: 1. Adanya deviasi keuangan dikarenakan adanya costsharing dengan pusat, SPPD dan narasumber dibiayai oleh pusat 2. Pelaksanaan uji kompetensi tidak pasti karena menyesuaikan dengan slot dari pusat dan person by person 3. Tidak semua uji kompetensi membutuhkan fasilitasi narasumber dan SPPD karena sistem Daring. Narasumber dari BKN Kanreg I jumlah narasumber 1 orang dan sppd Narasumber tidak digunakan.</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <p>1. Dukungan koordinasi dengan instansi pembina dan instansi terkait secara intens</p> <p>2. Koordinasi dengan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY secara intens terkait pelaksanaan uji kompetensi 3. DPPA No. DPPA/B.2/5.03.4.01.0.00.01.0000/001/2022 Tanggal 26 Oktober 2022</p> |
| <b>Jumlah</b> |                 |                                       | <b>31.713.477.434</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |         | <b>31.713.477.434</b> | <b>100,00</b> | <b>29.578.822.680</b> | <b>93,27</b>  |         |        |  |   |  |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan             | Pagu                  | Fisik         |               |         | Keuangan              |               |                       |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD                               | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan  |
|---------------|-----------------|----------------------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------|--------|--|--|---|
|               |                 |                                  |                       | Target        | Realisasi     | Deviasi | Target (Rp)           | Target (%)    | Realisasi (Rp)        | Realisasi (%) | Deviasi |        |  |  |   |
| 3.14          | 5.03.02.1.03.13 | Pembinaan Jabatan Fungsional ASN | 111.332.500           | 100,00        | 100,00        | 0,00    | 111.332.500           | 100,00        | 87.865.500            | 78,92         | 21,08   | DIY    | Bidang Pengembangan Pegawai - Subbidang Mutasi Jabatan | 1. SK Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional : 564 PNS dari 115 PNS | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Pada tanggal 6 Oktober 2022 telah ditetapkan SK Nomor 288/Pem.D/UP/D.4 tentang Kenaikan Jabatan Fungsional kepada dr. BUDI KRISTIANO, M.Sc., Sp.KJ.</li> <li>Pada tanggal 17 Oktober 2022 telah ditetapkan SK Nomor 295/Pem.D/UP/D.4 tentang Kenaikan Jabatan Fungsional kepada 3 orang a.n. MAMAT SUPRI ROHMAT, S.Kep. Ners.</li> <li>Pada tanggal 20 Oktober 2022 telah ditetapkan SK Nomor 296/Pem.D/UP/D.4 tentang Kenaikan Jabatan Fungsional kepada 11 orang a.n.SLAMET RIYANTO, S.Kep.Ners., M.Psi.</li> <li>Pada tanggal 20 Desember 2022 telah ditetapkan SK Nomor 364/Pem.D/UP/D.4 tentang Pengangkatan Jabatan Fungsional melalui Inpassing kepada RENI DIAHNINGSIH cs 3 orang</li> <li>Pada tanggal 26 Desember 2022 telah ditetapkan SK Nomor 372/Pem.D/UP/D.4 tentang Pengangkatan Jabatan Fungsional kepada DINI NURUL INSANI cs 8 orang</li> <li>Pada tanggal 26 Desember 2022 telah ditetapkan SK Nomor 371/Pem.D/UP/D.4 tentang Pengangkatan Jabatan Fungsional kepada YULIANA CAHYADI cs 34 orang</li> <li>Pada tanggal 20 Desember 2022 telah ditetapkan SK Nomor 362/Pem.D/UP/D.4 tentang Kenaikan Jabatan Fungsional kepada RIZKY FERIAN cs 3 orang</li> <li>Pada tanggal 26 Desember 2022 telah ditetapkan SK Nomor 374/Pem.D/UP/D.4 tentang Kenaikan Jabatan Fungsional kepada DWI SUSANTO cs 2 orang</li> <li>Pada tanggal 26 Desember 2022 telah ditetapkan SK Nomor 373/Pem.D/UP/D.4 tentang Pengangkatan Jabatan Fungsional kepada ROHMAH WIDIASIH cs 4 orang</li> <li>Pada tanggal 26 Desember 2022 telah ditetapkan SK Nomor 375/Pem.D/UP/D.4 tentang Penyesuaian JF Penyetaraan kepada EVY SUSANTI AMIR cs 20 orang</li> <li>Pada tanggal 28 Oktober 2022 telah ditetapkan SK Presiden RI Nomor 42/M Tahun 2022 tentang Kenaikan JF Ahli Utama kepada Dr. WURYANI</li> </ol> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> |
| <b>Jumlah</b> |                 |                                  | <b>31.713.477.434</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |         | <b>31.713.477.434</b> | <b>100,00</b> | <b>29.578.822.680</b> | <b>93,27</b>  |         |        |  |  |   |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan                                | Pagu                  | Fisik         |               |         | Keuangan              |               |                       |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD   | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan   |   |
|---------------|-----------------|---|-----------------------|---------------|---------------|---------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------|--------|--|---|--|---|
|               |                 |   |                       | Target        | Realisasi     | Deviasi | Target (Rp)           | Target (%)    | Realisasi (Rp)        | Realisasi (%) | Deviasi |        |  |   |  |   |
|               |                 |   |                       |               |               |         |                       |               |                       |               |         |        |  |   |  | Deviasi keuangan dikarenakan faktor eksternal yaitu: Honorarium narasumber internal tidak bisa dibayarkan. Ada forum-forum pembinaan yang dibiayai oleh instansi pembina (pusat)<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>1. Koordinasi dengan pihak terkait 2. DPPA No. DPPA/B.2/5.03.4.01.0.00.01.0000/001/2022 Tanggal 26 Oktober 2022 |
| 3.15          | 5.03.02.1.04.02 | Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | 38.771.500            | 100,00        | 100,00        | 0,00    | 38.771.500            | 100,00        | 38.771.500            | 100,00        | 0,00    | DIY    | Bidang Kedudukan Hukum dan Kesejahteraan - Subbidang Kesejahteraan Pegawai | 1. Jumlah ASN yang Paham tentang Penilaian TPP : 215 PNS dari 215 PNS | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>1. Terlaksananya sosialisasi tentang Pemahaman Penilaian TPP<br>2. Terlaksananya Pemberian TPP bulan November dan Desember 2022<br>3. Terlaksananya Pemberian TPP Penghargaan<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>Tidak ada hambatan dalam pelaksanaan kegiatan ini<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>1. Koordinasi dengan pihak terkait 2. DPPA No. DPPA/B.2/5.03.4.01.0.00.01.0000/001/2022 Tanggal 26 Oktober 2022 |   |
| <b>Jumlah</b> |                 |   | <b>31.713.477.434</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |         | <b>31.713.477.434</b> | <b>100,00</b> | <b>29.578.822.680</b> | <b>93,27</b>  |         |        |  |   |  |   |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan                           | Pagu                  | Fisik         |               |         | Keuangan              |               |                       |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD   | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan   |
|---------------|-----------------|--|-----------------------|---------------|---------------|---------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------|--------|--|--|--|
|               |                 |  |                       | Target        | Realisasi     | Deviasi | Target (Rp)           | Target (%)    | Realisasi (Rp)        | Realisasi (%) | Deviasi |        |  |  |  |
| 3.16          | 5.03.02.1.04.04 | Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai | 238.690.500           | 100,00        | 100,00        | 0,00    | 238.690.500           | 100,00        | 210.988.700           | 88,39         | 11,61   | DIY    | Bidang Kedudukan Hukum dan Kesejahteraan - Subbidang Kesejahteraan Pegawai | 1. Pengiriman Kontingen MTQ DIY : 4 Cabang dari 4 Cabang<br>2. ASN yang mengikuti Sosialisasi BP Tapera : 87 Orang dari 87 Orang<br>3. ASN yang mengikuti sosialisasi penghargaan bagi Pegawai Beprestasi : 87 Orang dari 87 Orang | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>1. Telah ditetapkan Pergub Penghargaan ASN Nomor 40 Tahun 2022<br>2. Terlaksananya Sosialisasi BP Tapera secara Hybrid tgl 12 Juli 2022<br>3. Pengiriman kontingen MTQ DIY sebanyak 4 cabang<br>4. Telah terlaksana sosialisasi pergub penghargaan<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>Deviasi keuangan karena penyerapan anggaran sewa kamar hotel menyesuaikan dengan kebutuhan<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>1. Sosialisasi BP Tapera dilaksanakan secara terpusat menggunakan anggaran dari BP Tapera sehingga tidak menggunakan APBD Pemda DIY. 2. Koordinasi dengan Biro Hukum, Biro Organisasi, BPKA, dan SatpolPP (terkait PPNS) 3. DPPA No. DPPA/B.2/5.03.4.01.0.00.01.0000/001/2022 Tanggal 26 Oktober 2022 |
| <b>Jumlah</b> |                 |  | <b>31.713.477.434</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |         | <b>31.713.477.434</b> | <b>100,00</b> | <b>29.578.822.680</b> | <b>93,27</b>  |         |        |  |  |  |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan                | Pagu                  | Fisik         |               |         | Keuangan              |               |                       |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD   | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan  |
|---------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------|--------|--|--|---|
|               |                 |                                     |                       | Target        | Realisasi     | Deviasi | Target (Rp)           | Target (%)    | Realisasi (Rp)        | Realisasi (%) | Deviasi |        |  |  |   |
| 3.17          | 5.03.02.1.04.05 | Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai | 21.084.500            | 100,00        | 100,00        | 0,00    | 21.084.500            | 100,00        | 18.984.500            | 90,04         | 9,96    | DIY    | Bidang Kedudukan Hukum dan Kesejahteraan - Subbidang Kesejahteraan Pegawai | 1. ASN yang Terfasilitasi JKK/JKM : 0 Orang dari 5 Orang<br>2. Pegawai yang Menerima Satya Lancana Karyasatya : 491 Orang dari 450 Orang | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>1. Telah selesai seleksi berkas Satya Lancana Tahun 2022 di Pemda DIY dan telah dikirimkan ke Kemendagri<br>2. Persiapan penyerahan SLKS Usulan Periode November 2021<br>3. Penyerahan SLKS 491 orang<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>Deviasi keuangan dikarenakan faktor eksternal (proses penyelesaian SLKS di Kemendagri) : semula lokasi kegiatan direncanakan di 12 titik lokasi dengan supporting anggaran dari Biro Umum, akan tetapi karena alasan eksternal (mundurnya jadwal penyerahan dari Kemendagri) sehingga hanya diberikan 2 titik lokasi sehingga pemberian honorarium penyerahan SK menjadi kurang optimal Banyak PNS yang belum mengupload mandiri berkas di aplikasi SIMPEG<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>1. dilakukan Koordinasi dengan mitra yang lebih intens 2. dukungan biaya, partisipasi peserta rakor 3. partisipasi asesori penilaian kompetensi 4.DPPA No. DPPA/B.2/5.03.4.01.0.00.01.0000/001/2022 Tanggal 26 Oktober 2022 |
| <b>Jumlah</b> |                 |                                     | <b>31.713.477.434</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |         | <b>31.713.477.434</b> | <b>100,00</b> | <b>29.578.822.680</b> | <b>93,27</b>  |         |        |  |  |   |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan   | Pagu                  | Fisik         |               |         | Keuangan              |               |                       |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD   | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan   |
|---------------|-----------------|------------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------|--------|--|--|--|
|               |                 |                        |                       | Target        | Realisasi     | Deviasi | Target (Rp)           | Target (%)    | Realisasi (Rp)        | Realisasi (%) | Deviasi |        |  |  |  |
| 3.18          | 5.03.02.1.04.07 | Pembinaan Disiplin ASN | 135.076.500           | 100,00        | 100,00        | 0,00    | 135.076.500           | 100,00        | 134.276.500           | 99,41         | 0,59    | DIY    | Bidang Kedudukan Hukum dan Kesejahteraan - Subbidang Kedudukan Hukum Pegawai | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan hukum pegawai dan pejabat negara : 495 Surat dari 125 Surat</li> <li>2. PNS yang paham pengisian LHKPN : 125 Orang dari 125 Orang</li> <li>3. PNS yang Paham Teknis Pelaksanaan Peraturan Kepegawain : 40 Orang dari 40 Orang</li> <li>4. PNS yang paham tentang peraturan kepegawaian : 40 Orang dari 40 Orang</li> </ol> | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terlaksananya Bimtek pengisian e-filing LHKPN sudah dilaksanakan tanggal 15, 16, 17, 22 dan 23 Februari 2022</li> <li>2. Sosialisasi Peraturan Kepegawaian Tahun 2022 sudah dilaksanakan tanggal 15 dan 16 Maret 2022</li> <li>3. Workshop Kepegawaian Tahun 2022 sudah dilaksanakan tanggal 13 dan 14 Juli 2022</li> <li>4. Terelesaikannya 495 surat (215 surat izin cuti sakit, 86 surat izin cuti tahunan, 163 surat izin cuti besar, 7 surat izin cuti alasan penting, 1 surat izin cuti diluar tanggungan negara, 23 surat izin melakukan perceraian)</li> <li>5. Terselenggaranya tindak lanjut pembinaan perceraian PNS Dinas PUPESDM DIY</li> <li>6. Terselenggaranya pembinaan perceraian PNS BPBD DIY</li> </ol> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dengan diberlakukannya pengusulan berkas secara paperless, terkadang ada beberapa usulan yang berkasnya tidak terupload pada aplikasi SISMINKADA</li> <li>2. Jumlah kasus perceraian tidak dapat diprediksi.</li> <li>3. Beberapa UP Kepegawaian belum paham tentang aturan cuti, sehingga ada usulan cuti yang seharusnya cukup diproses di OPD, justru diusulkan ke BKD</li> </ol> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kelengkapan berkas usulan dari Perangkat Daerah</li> <li>2. DPPA No. DPPA/B.2/5.03.4.01.0.00.01.0000/001/2022 Tanggal 26 Oktober 2022</li> </ol> |
| <b>Jumlah</b> |                 |                        | <b>31.713.477.434</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |         | <b>31.713.477.434</b> | <b>100,00</b> | <b>29.578.822.680</b> | <b>93,27</b>  |         |        |  |  |  |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan                              | Pagu                  | Fisik         |               |         | Keuangan              |               |                       |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD   | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan   |
|---------------|-----------------|---|-----------------------|---------------|---------------|---------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------|--------|--|--|--|
|               |                 |   |                       | Target        | Realisasi     | Deviasi | Target (Rp)           | Target (%)    | Realisasi (Rp)        | Realisasi (%) | Deviasi |        |  |  |  |
| 3.19          | 5.03.02.1.04.08 | Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN | 7.603.500             | 100,00        | 100,00        | 0,00    | 7.603.500             | 100,00        | 7.603.500             | 100,00        | 0,00    | DIY    | Bidang Kedudukan Hukum dan Kesejahteraan - Subbidang Kedudukan Hukum Pegawai | 1. Terelesaikannya kasus pelanggaran disiplin PNS : 15 Kasus dari 14 Kasus | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br/>Terselenggaranya koordinasi tindak lanjut penyelesaian kasus pelanggaran disiplin PNS SATPOL PP DIY<br/>Terselenggaranya koordinasi tindak lanjut penyelesaian kasus pelanggaran disiplin PNS Dinas Kebudayaan DIY</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>1. Ada tidaknya kasus ASN tidak dapat diprediksi 2. Waktu penyelesaian penjatuhan hukuman pelanggaran disiplin oleh ASN tidak dapat diprediksi karena melibatkan berbagai pihak 3. Ada prosedur pemeriksaan di OPD yang belum sesuai dengan ketentuan PP 94 Tahun 2021. 4. Kurang lengkapnya berkas persyaratan permohonan penyelesaian pelanggaran disiplin PNS</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/>1. Koordinasi dan Kerjasama Tim yang solid 2. DPPA No. DPPA/B.2/5.03.4.01.0.00.01.0000/001/2022 Tanggal 26 Oktober 2022</p> |
| <b>Jumlah</b> |                 |   | <b>31.713.477.434</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |         | <b>31.713.477.434</b> | <b>100,00</b> | <b>29.578.822.680</b> | <b>93,27</b>  |         |        |  |  |  |



Laporan Realisasi Program/Sub Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2022  
s/d Bulan Desember  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

| No     | Kode    | Program Sub Kegiatan   | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | 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* | 3.237.089.000  | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 3.237.089.000  | 100,00     | 2.928.012.850  | 90,45         | 9,55    |        |                          |          |                          |
| Jumlah |         |  | 21.764.723.454 | 100,00 | 100,00    |         | 21.764.723.454 | 100,00     | 20.798.763.281 | 95,56         |         |        |                          |          |                          |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan                 | Pagu                  | Fisik         |               |         | Keuangan              |               |                       |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD   | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan  |
|---------------|-----------------|--------------------------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------|--------|--|--|---|
|               |                 |                                      |                       | Target        | Realisasi     | Deviasi | Target (Rp)           | Target (%)    | Realisasi (Rp)        | Realisasi (%) | Deviasi |        |  |  |   |
| 1.1           | 2.22.08.1.09.23 | Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya* | 3.237.089.000         | 100,00        | 100,00        | 0,00    | 3.237.089.000         | 100,00        | 2.928.012.850         | 90,45         | 9,55    | DIY    | Bidang Ketahanan Sosial Budaya dan Ekonomi - Subbidang Ketahanan Sosial Budaya | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terlaksananya Sinau Bhinneka Tunggal Ika : 60 kali dari 60 kali</li> <li>2. Terbentuknya kader pembauran budaya di DIY : 70 orang dari 70 orang</li> <li>3. Terlaksanakannya Sinau Pancasila : 142 kelompok dari 142 kelompok</li> </ol> | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>1. SINAU BHINNEKA TUNGGAL IKA</p> <p>Februari : Telah diselenggarakan kegiatan Sinau Bhinneka Tunggal Ika sebanyak 6 (enam) kali di Kabupaten Sleman yakni pada tanggal 7, 8, 9, 10, 11 dan 14 Februari 2022; Peserta masing-masing kegiatan berjumlah 30 (tiga puluh orang) dan berasal dari siswa-siswi SMA/SMK sederajat. Kegiatan ini merupakan kerjasama antara Badan Kesbangpol DIY dengan Yayasan Satunama dan diselenggarakan di aula yayasan dimaksud (Jalan Jl. Sambisari/Jl. Duwet Nomor 99, Jaran, Sendangadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman). Adapun narasumber kegiatan Sinau Bhinneka Tunggal Ika berasal dari elemen Badan Kesbangpol DIY, Anggota Komisi A DPRD DIY, dan Yayasan Satunama, Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Sleman</p> <p>Maret : Telah diselenggarakan kegiatan Sinau Bhinneka Tunggal Ika sebanyak 8 (enam) kali di Kabupaten Sleman yakni pada tanggal 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, dan 23 Maret 2022; Peserta masing-masing kegiatan berjumlah 30 (tiga puluh orang) dan berasal dari siswa-siswi SMA/SMK sederajat. Kegiatan ini merupakan kerjasama antara Badan Kesbangpol DIY dengan Yayasan Satunama dan diselenggarakan di aula yayasan dimaksud (Jalan Jl. Sambisari/Jl. Duwet Nomor 99, Jaran, Sendangadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman). Adapun narasumber kegiatan Sinau Bhinneka Tunggal Ika berasal dari elemen Badan Kesbangpol DIY, Anggota Komisi A DPRD DIY, dan Yayasan Satunama, pegiat toleransi, Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Sleman</p> <p>April: Telah diselenggarakan kegiatan Sinau Bhinneka Tunggal Ika sebanyak 7</p> |
| <b>Jumlah</b> |                 |                                      | <b>21.764.723.454</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |         | <b>21.764.723.454</b> | <b>100,00</b> | <b>20.798.763.281</b> | <b>95,56</b>  |         |        |  |  |   |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |   |
|---------------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|---|
|               |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |   |
|               |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          |                          | <p>(tujuh) kali di Kabupaten Kulon Progo (5, 6, 7, 8 April) dan Kota Yogyakarta (11,12 dan 13 April); Peserta masing-masing kegiatan berjumlah 30 (tiga puluh orang) dan berasal dari siswa-siswi SMA/SMK sederajat. Kegiatan ini merupakan kerjasama antara Badan Kesbangpol DIY dengan Yayasan Satunama dan diselenggarakan di Aula SMK Maarif 1 Wates (Kabupaten Kulon Progo) dan Museum Batik (Kota Yogyakarta). Adapun narasumber kegiatan Sinau Bhinneka Tunggal Ika berasal dari elemen Badan Kesbangpol DIY, Anggota Komisi A DPRD DIY, dan Yayasan Satunama, dan lembaga pegiat toleransi lainnya)</p> <p>Juni : Telah diselenggarakan kegiatan Sinau Bhinneka Tunggal Ika sebanyak 7 (tujuh) kali di Kabupaten Bantul (13, 14, 15, 16 Juni 2022) dan Kota Yogyakarta (20, 21, 22 Juni 2022); Peserta masing-masing kegiatan berjumlah 35 (tiga puluh lima orang) dan berasal dari siswa-siswi SMA/SMK sederajat. Kegiatan ini merupakan kerjasama antara Badan Kesbangpol DIY dengan Yayasan Satunama dan diselenggarakan di SMK N 1 Sewon Bantul dan Hotel Muesum Batik Yogyakarta . Adapun narasumber kegiatan Sinau Bhinneka Tunggal Ika berasal dari elemen Badan Kesbangpol DIY, Anggota Komisi A DPRD DIY, dan Yayasan Satunama, dan lembaga pegiat toleransi lainnya)</p> <p>2. SINAU PANCASILA</p> <p>Februari: Terselenggaranya kegiatan Sinau Pancasila u sebanyak 4 (empat) kali di Kota Yogyakarta pada tanggal 14, 15, 16, 17 Februari 2022; Peserta setiap kegiatan berjumlah 50 (lima puluh orang) dan berasal dari Usulan Masyarakat. Narasumber Sinau Pancasila berasal dari Bakesbangpol DIY, DPRD DIY, Akademisi (Pusat Studi Pancasila di kampus), dan TNI/POLRI.</p> |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | 21.764.723.454 | 100,00 | 100,00    |         | 21.764.723.454 | 100,00     | 20.798.763.281 | 95,56         |         |        |                          |          |                          |   |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |   |
|---------------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|---|
|               |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |   |
|               |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          |                          | <p>Maret: Terselenggaranya kegiatan Sinau Pancasila sebanyak 12 (dua belas) kali di Kota Yogyakarta pada tanggal 7, 8, 9, 10, 14 (2 lokasi), 15 (2 lokasi), 16 (2 lokasi), dan 17 Maret 2022; Peserta kegiatan berjumlah 50 Orang yang berasal dari Usulan Masyarakat seperti komunitas dan perwakilan warga. Narasumber berasal dari DPRD DIY, Akademisi, TNI-POLRI, dan Forum-forum kemitraan Bakesbangpol DIY. Kegiatan berlokasi di gedung-gedung pertemuan yang disepakati dan berlokasi di Kota Yogyakarta. Kegiatan berlangsung dari pukul 09.00- 12.00 WIB dan 13.00 WIB -16.00 WIB.</p> <p>April: Terselenggaranya kegiatan Sinau Pancasila sebanyak 4 (empat) kali di Kab. Sleman (1 kali) dan Kab. Bantul (3 kali) pada tanggal 13 (2 lokasi), 14, dan 21 April 2022; Peserta kegiatan berjumlah 50 orang yang berasal dari Usulan Masyarakat seperti komunitas, karang taruna, dan perwakilan tokoh masyarakat. Narasumber setiap kegiatan berjumlah empat orang dengan satu orang moderator yang berasal dari DPRD DIY, Akademisi (perguruan tinggi di DIY), TNI-POLRI, dan forum-forum kemitraan Badan Kesbangpol DIY. Kegiatan berlokasi di gedung-gedung pertemuan yang telah disepakati. kegiatan berlangsung dari pukul 09.00 WIB - 12.00 WIB.</p> <p>Mei: Terselenggaranya kegiatan Sinau Pancasila sebanyak 5 (lima) kali di Kab. Sleman (4 kali) dan Bantul (1 kali) antara lain: 1)17 Mei Balai Kalurahan Mororejo, Tempel; 2)17 Mei Pola Coffee, Candi Karang, Sardonoharjo, Ngaglik; 3)18 Mei balai Kalurahan Bangunjiwo Kasihan; 4)23 Mei Balai Kalurahan Pendowoharjo, Sleman; 5)24 Mei Ruang Wacanaloka Balai Kalurahan Condongcatur, Depok. kegiatan berlangsung di ruang/gedung yang telah disepakati dengan</p> |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | 21.764.723.454 | 100,00 | 100,00    |         | 21.764.723.454 | 100,00     | 20.798.763.281 | 95,56         |         |        |                          |          |                          |   |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan   |
|---------------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--|
|               |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |  |
|               |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          | <p>koordinator lapangan. kegiatan berlangsung dari pukul 9.00 WIB- 12.00 WIB. Narasumber berjumlah empat orang (DPRD, akademisi, TNI/Polri, Praktisi/forum kemitraan Bakesbangpol DIY) dengan satu orang moderator.</p> <p>Juni: Terselenggaranya kegiatan Sinau Pancasila sebanyak 12 (dua belas) kali di Kab. Sleman antara lain: 1)13 Juni di Joglo Priyanga Saren Sumberahayu, Moyudan; 2)13 Juni di Limasan Kaweningan Bokoharjo, Maguwoharjo, Depok; 3)15 Juni di Joglo Jamblangan Margomulyo Seyegan; 4)16 Juni di Balai Kalurahan Maguwoharjo Depok; 5)16 Juni (pagi) di Joglo Krokot Nursery Paten Tridadi Sleman; 6)16 Juni (siang) di Joglo Krokot Nursery Paten Tridadi Sleman; 7)17 Juni di Limasan Kaweningan Bokoharjo Maguwoharjo Depok; 8)20 Juni di Balai Kalurahan Sumberagung Moyudan; 9)20 Juni di Joglo 3 Desa Wisata Pulesari, Sleman; 10)20 Juni di Joglo Puri Mataram, Sleman; 11)21 Juni di SMK Diponegoro Sembego, Maguwoharjo, Depok; 12)23 Juni di Sport Hall Daarua Hira Malangrejo, Wedomartani, Ngemplak. Kegiatan pagi berlangsung dari jam 09.00-12.00 WIB kegiatan siang berlangsung dari jam 13.00-16.00 WIB. Narasumber dari DPRD DIY, Akademisi kampus, TNI/Polri, dan praktisi dari forum-forum kemitraan bakesbangpol DIY.</p> <p>Juli: Terselenggaranya kegiatan Sinau Pancasila sebanyak 18 (delapan belas) kali. kelompok masyarakat di kemantren kota Yogyakarta 7 (tujuh) kali: 1)13 Juli di Balai RW05 Gowongan, Jetis; 2)18 Juli di Kemantren Gondomanan; 3)18 Juli di Gedongtengen; 4)19 Juli di ndalem Madukusuman, Kraton; 5)20 Juli di Kemantren Ngampilan; 6)21 Juli di Kemantren Tegalrejo; 7)22 Juli di Balai Kalurahan Wirobrajan, Wirobrajan. Usulan masyarakat di Sleman 6 (enam)</p> |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | 21.764.723.454 | 100,00 | 100,00    |         | 21.764.723.454 | 100,00     | 20.798.763.281 | 95,56         |         |        |                          |          |  |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |   |
|---------------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|---|
|               |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |   |
|               |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          |                          | <p>kali: 1)13 Juli di peace Village, Sinduharjo, Ngaglik; 2)14 Juli di desa wisata Nglarang, Sidoarum; 3)19 Juli di pendopo Sumardiono Dondong, Tegaltirto, Berbah; 4)19 Juli di pendopo RW03 Bromonilan, Purwomartani, Kalasan; 5)20 Juli di Balecatur Inn, Gamping; 6)20 Juli di MI Ma'arif Candran, Sidoarum, Godean. Usulan Masyarakat di Gunungkidul 3 (tiga) kali: 1)18 Juli di BMT Mulia Kepek Wonosari; 2)18 Juli di Balai Kalurahan Kelor, Karangmojo; 3)21 Juli di Balai Kalurahan Sambirejo, Ngawen. Untuk organisasi kemasyarakatan (ormas) 2 (dua) kali: 1)12 Juli di ruang Pakubuwono Hotel Pandanaran Prawirotaman kota Yogyakarta; 2)14 Juli di Hotel Arjuna Jln Pangeran Mangkubumi Jetis Kota Yogyakarta. Sinau Pancasila sampai dengan bulan Juli terlaksana 55 kali</p> <p>Agustus: Terselenggaranya Kegiatan Sinau Pancasila sebanyak 20 kali dengan rincian sebagai berikut: Sinau Pancasila kelompok masyarakat di kemantren kota Yogyakarta sebanyak 7 kali: 12 agustus Mantrijeron (lokasi di hotel ruba grha); 16 agustus Pakualaman; 18 agustus Danurejan; 19 Agustus Mergangsan; 22 Agustus Gondokusuman; 22 Agustus Umbularjo, 24 Agustus Kotagede. Sinau Pancasila usulan masyarakat sebanyak 9 kali: 15 agustus di Hotel Royal Brongto kota Yk; 18 Agustus di Hotel Olympic kota Yk; 18 Agustus bale kalurahan Sendangsari Pengasih KP; 19 Agustus Bale Kalurahan karangsewu Galur KP; 22 agustus di joglo tanjung Banteran Donoharjo Ngaglik SLM; 24 Agustus di Joglo Krokot Nursery Paten Tridadi SLM, 25 Agustus di kantor PWNUI DIY Mantrijeron, 25 Agustus di balai RW10 Jogoyudan Jetis Kota Yk; 25 Agustus di Balai Serbaguna RW06 Tegalrejo kota Yk. Sinau Pancasila untuk Ormas sebanyak 2 kali: 3 Agustus 22 di Aula BMT</p> |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | 21.764.723.454 | 100,00 | 100,00    |         | 21.764.723.454 | 100,00     | 20.798.763.281 | 95,56         |         |        |                          |          |                          |   |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan  |
|---------------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|---|
|               |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |   |
|               |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          | <p>Pandansari Wonosari GK; dan 9 Agustus di Cafe Teras Kota Wates KP Sinau Pancasila untuk Ormas sebanyak 2 kali: 15 dan 16 Agustus 22 di ruang Pakuwono Hotel Pandanaran Prawirotaman kota Yk<br/>Total pelaksanaan Sinau pancasila s/d Agustus 2022 sebanyak: 75 kali.</p> <p>September: Terselenggaranya kegiatan Sinau Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebanyak 17 Kali, 1 kali untuk Orpol, 2 kali untuk Ormas/Ormas Kepemudaan, 14 kali untuk kelompok masyarakat di kapanewon di Kabupaten Sleman. 1)120922 di Hotel Abadi untuk Orpol; 2)130922 di Hotel Cakra Kembang untuk Ormas; 3)140922 di Hotel Cakra Kembang untuk Ormas; 4)130922 di Kap. Godean; 5)140922 di Kap. Seyegan; 6)150922 di Kap. Mlati; 7)160922 di Kap. Sleman; 8)190922 di Kap. Depok; 9)190922 di Kap Ngaglik; 10)200922 di Kap. Berbah; 11)200922 di Kap. Prambanan; 12)210922 di Kap. Kalasan; 13)210922 di Kap. Ngemplak; 14)220922 di Kap. Cangkringan; 15)230922 di Kap. Pakem; 16)260922 di Kap. Gamping; 17)260922 di Kap. Turi<br/>Total Pelaksanaan Sinau Pancasila s/d September 2022 sebanyak 92 kali.</p> <p>Oktober: Terlaksananya kegiatan Sinau Pancasila sebanyak 10 kali, 3 di Kab. Sleman, 7 di Kab. Bantul. 1)101022 di Kap. Tempel; 2)111022 di Kap. Minggir; 3)121022 di Aula Kap. Sumberagung Kap. Moyudan; 4)171022 di Kap. Sanden; 5)171022 di Kap. Srandakan; 6)181022 di Kap. Kretek; 7)181022 di Kap. Pundong; 8)191022 di Kap. Imogiri; 9)201022 di Kap. Dlingo; 10)201022 di Kap. Pandak<br/>Total Pelaksanaan Kegiatan Sinau Pancasila s/d Oktober 2022 sebanyak 102 kali</p> <p>November: Terlaksananya kegiatan Sinau Pancasila sebanyak 28 kali (10 Bantul, 18 Gunungkidul). 1)071122 di</p> |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | 21.764.723.454 | 100,00 | 100,00    |         | 21.764.723.454 | 100,00     | 20.798.763.281 | 95,56         |         |        |                          |          |   |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan   |
|--------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--|
|        |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |  |
|        |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          | <p>Kap. Banglispuro; 2)071122 di Kap. Rongkop; 3)071122 di Kap. Girisubo; 4)081122 di Kap. Bantul; 5)081122 di Kap. Tepus; 6)081122 di Kap. Tanjungsari; 7)091122 di Kap Jetis (kantor Kalurahan Patalan); 8)091122 di Kap. Wonosari; 9)091122 di Kap. Semanu; 10)101122 di Kap. Pajangan; 11)101122 di Kap. Ponjong; 12)101122 di Kap. Karangmojo; 13)141122 di Kap. Kasihan; 14)141122 di Kap. Saptosari; 15)141122 di Kap. Panggang; 16)151122 di Kap. Sedayu; 17)151122 di Kap. Sewon; 18)151122 di Kap. Purwosari; 19)161122 di Kap. Banguntapan; 20)161122 di Kap Paliyan; 21)161122 di Kap Playen; 22)171122 di Kap Pleret; 23)171122 di Kap. Semin; 24)171122 di Kap. Ngawen; 25)181122 di Kap. Piyungan; 26)211122 di Kap. Gedangsari; 27)211122 di Kap. Nglipar; 28)221122 di Kap. Patuk.</p> <p>Total pelaksanaan kegiatan Sinau Pancasila dan Wasbang s/d November 2022 sebanyak 130 kali dari 142 kali dalam satu tahun anggaran 2022</p> <p>Desember: Terlaksananya kegiatan Sinau Pancasila di 12 Kapanewon di Kulon Progo: 1)081222 di Kap. Samigaluh; 2)081222 di Kap. Kalibawang; 3)091222 di Kap. Girimulyo; 4)091222 di Kap. Nanggulan; 5)121222 di Kap. Wates (Kal. Bendungan); 6)121222 di Kap. Panjatan; 7)131222 di Kap. Kokap; 8)131222 di Kap. Temon; 9)161222 di Kap. Lendah; 10)161222 di Kap. Pengasih; 11)191222 di Kap. Galur; 12)191222 di Kap. Sentolo.</p> <p>Total pelaksanaan Kegiatan Sinau Pancasila dan Wasbang di tahun 2022 sebanyak 142 kali dari 142 sasaran dalam satu tahun anggaran 2022</p> <p>Telah diselenggarakan kegiatan Sinau Bhinneka Tunggal Ika sebanyak 8 (delapan) kali di Kabupaten Bantul dan Gunungkidul yakni pada tanggal 11,12, 13, 14 Juli 2022 dan 15, 18, 19, 20 juli</p> |
| Jumlah |      |                      | 21.764.723.454 | 100,00 | 100,00    |         | 21.764.723.454 | 100,00     | 20.798.763.281 | 95,56         |         |        |                          |          |  |



| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan   |
|---------------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--|
|               |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |  |
|               |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          | <p>2022 Gunungkidul. Peserta masing-masing kegiatan berjumlah 35 (tiga puluh lima) dan berasal dari siswa-siswi SMA/SMK sederajat. Kegiatan ini merupakan kerjasama antara Badan Kesbangpol DIY dengan Yayasan Satunama dan diselenggarakan di aula yayasan dimaksud (Jalan Jl. Sambisari/Jl. Duwet Nomor 99, Jaran, Sendangadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman). Adapun narasumber kegiatan Sinau Bhinneka Tunggal Ika berasal dari elemen Badan Kesbangpol DIY, Anggota Komisi A DPRD DIY, dan Yayasan Satunama, Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Sleman, Akademisi</p> <p>Telah diselenggarakan kegiatan Sinau Bhinneka Tunggal Ika sebanyak 8 (delapan) kali di Kabupaten Gunungkidul dan Kota Yogyakarta yakni pada tanggal 9, 10, 11, 12 Agustus 2022 Gunungkidul dan 15, 16, 18, 19 Agustus 2022 di Kota Yogyakarta Peserta masing-masing kegiatan berjumlah 35 (tiga puluh lima) dan berasal dari siswa-siswi SMA/SMK sederajat. Kegiatan ini merupakan kerjasama antara Badan Kesbangpol DIY dengan Yayasan Satunama dan diselenggarakan di BMT Bina Insani dan Hotel Museum Batik. Adapun narasumber kegiatan Sinau Bhinneka Tunggal Ika berasal dari elemen Badan Kesbangpol DIY, Anggota Komisi A DPRD DIY, dan Yayasan Satunama, Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Sleman, Akademisi.</p> <p>Telah diselenggarakan kegiatan Sinau Bhinneka Tunggal Ika sebanyak 8 (delapan) kali di Kabupaten Gunungkidul dan Kota Yogyakarta yakni pada tanggal 9, 10, 11, 12 Agustus 2022 Gunungkidul dan 15, 16, 18, 19 Agustus 2022 di Kota Yogyakarta Peserta masing-masing kegiatan berjumlah 35 (tiga puluh lima) dan berasal dari siswa-siswi SMA/SMK</p> |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | 21.764.723.454 | 100,00 | 100,00    |         | 21.764.723.454 | 100,00     | 20.798.763.281 | 95,56         |         |        |                          |          |  |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |                | Keuangan    |                |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan  |
|---------------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|----------------|-------------|----------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|---|
|               |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi        | Target (Rp) | Target (%)     | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |   |
|               |      |                      |                |        |           |                |             |                |                |               |         |        |                          |          | <p>sederajat. Kegiatan ini merupakan kerjasama antara Badan Kesbangpol DIY dengan Yayasan Satunama dan diselenggarakan di BMT Bina Insani dan Hotel Museum Batik. Adapun narasumber kegiatan Sinau Bhinneka Tunggal Ika berasal dari elemen Badan Kesbangpol DIY, Anggota Komisi A DPRD DIY, dan Yayasan Satunama, Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Sleman, Akademisi.</p> <p>Telah diselenggarakan kegiatan Sinau Bhinneka Tunggal Ika sebanyak 8 (delapan) kali di Kota Yogyakarta yakni pada tanggal 14 (2x), 15 (2x), 16 (2x), 26 dan 27 September 2022 Peserta masing-masing kegiatan berjumlah 35 (tiga puluh lima) dan berasal dari siswa-siswi SMA/SMK sederajat. Kegiatan ini merupakan kerjasama antara Badan Kesbangpol DIY dengan Yayasan Satunama dan diselenggarakan di Hotel Museum Batik. Adapun narasumber kegiatan Sinau Bhinneka Tunggal Ika berasal dari elemen Badan Kesbangpol DIY, Anggota Komisi A DPRD DIY, dan Yayasan Satunama, FKUB, Akademisi.</p> <p>Telah diselenggarakan kegiatan Sinau Bhinneka Tunggal Ika sebanyak 8 (delapan) kali di Kota Yogyakarta yakni pada tanggal 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, dan 19 Oktober 2022 Peserta masing-masing kegiatan berjumlah 35 (tiga puluh lima) dan berasal dari siswa-siswi SMA/SMK sederajat. Kegiatan ini merupakan kerjasama antara Badan Kesbangpol DIY dengan Yayasan Satunama dan diselenggarakan di Hotel Museum Batik. Adapun narasumber kegiatan Sinau Bhinneka Tunggal Ika berasal dari elemen Badan Kesbangpol DIY, Anggota Komisi A DPRD DIY, dan Yayasan Satunama, FKUB, Akademisi.</p> <p>Telah terselenggaranya kegiatan kader pembauran budaya sebanyak 2 angkatan yang dilaksanakan di Sermo,</p> |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | 21.764.723.454 | 100,00 | 100,00    | 21.764.723.454 | 100,00      | 20.798.763.281 | 95,56          |               |         |        |                          |          |   |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |   |
|--------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|---|
|        |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |   |
|        |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          |                          | <p>Kulon Progo pada tanggal 15-17 dan 22-23 November 2022. peserta berjumlah 35 orang yang berasal dari perwakilan kampus-kampus yang ada di DIY. Adapun narasumber kegiatan kader pembauran budaya berasal dari elemen Kesbangpol DIY, Akademisi, Praktisi Media dan LL Dikti Wilayah V.</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p>Telah diselenggarakan kegiatan Sinau Bhinneka Tunggal Ika sebanyak 8 (delapan) kali di Kota Yogyakarta yakni pada tanggal 14 (2x), 15 (2x),16 (2x),26 dan 27 September 2022 Peserta masing-masing kegiatan berjumlah 35 (tiga puluh lima) dan berasal dari siswa-siswi SMA/SMK sederajat. Kegiatan ini merupakan kerjasama antara Badan Kesbangpol DIY dengan Yayasan Satunama dan diselenggarakan di Hotel Museum Batik. Adapun narasumber kegiatan Sinau Bhinneka Tunggal Ika berasal dari elemen Badan Kesbangpol DIY, Anggota Komisi A DPRD DIY, dan Yayasan Satunama, FKUB, Akademisi. -</p> <p>Aktivitas kegiatan terlampau padat, namun sumber daya manusia pelaksana sangat minim - Narasumber berhalangan hadir - Pada bulan April 2022 pada kegiatan Sinau Bhinneka Tunggal Ika terdapat efisiensi, antara lain: Penggandaan materi Rp 1.000 Narasumber Rp1.500.000 Sewa mobil Rp1.750.000 Sewa meja/kursi Rp80.000 Sewa sound system Rp200.000 Sewa tempat Rp2.000.000 SPPD Dalam Daerah Rp700.000 Sinau -Bulan Mei 2022 terdapat efisiensi antara lain:</p> <p>1)Sewa mobil sebesar Rp.500.000,-</p> <p>2)Sewa gedung sebesar Rp.9.200.000,-</p> <p>-Juni 2022 terdapat efisiensi antara lain: 1)makan minum sebesar Rp.300.000 (koordinasi dilakukan secara daring) 2)Honorarium narasumber sebesar Rp.4.000.000 (narasumber berhalangan hadir bersamaan dengan acara lain yang mendadak dan tidak bisa ditinggalkan) 3)Sewa Kendaraan sebesar Rp.1.200.000 (realisasi sesuai dengan</p> |
| Jumlah |      |                      | 21.764.723.454 | 100,00 | 100,00    |         | 21.764.723.454 | 100,00     | 20.798.763.281 | 95,56         |         |        |                          |          |                          |   |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan   |
|---------------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--|
|               |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |  |
|               |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          | <p>harga sewa mobil) 4)sewa gedung pertemuan sebesar Rp.15.900.000 (realisasi sesuai dengan harga sewa gedung) Efisiensi sinau Bhinneka bulan Juni : 6.670.000 Honor Narasumber : 1.600.000 Sewa mobil : 1.750.000 Sewa LCD : 800.000 Sewa meja dan kursi : 720.000 Sewa Sound : 1.200.000 penundaan sewa LCD sebesar 600.000 Efisiensi Sinau Pancasila bulan Juli 2022: 1)ATK Rp.72.700 (kesesuaian harga produk di lapangan) 2)Kertas dan Cover Rp.46.400 (selisih harga mbizmarket dan SHBJ) 3)Cetak spanduk Rp.2.029.500 (kesesuaian harga produk di lapangan) 4)bahan komputer Rp41.000 (kesesuaian harga produk di lapangan) 5)Honor narasumber Rp.2.000.000 (ketidakhadiran narasumber) 6)Jasa Kebersihan Rp.600.000 (kegiatan diselenggarakan di luar gedung Kemantren) 7)Sewa mobil Rp.1.600.000 (keseuaian harga jasa dan produk di lapangan) 8)Sewa LCD Rp.800.000 (sudah termasuk dari sewa tempat) 9)Sewa mebel Rp.1575.000 (sudah termasuk dari sewa tempat) 10)Sewa sound system Rp.1.200.000 (sudah termasuk dari sewa tempat) 11)Sewa tempat kegiatan Rp.14.000.000 (keseuaian harga di lapangan) Total Efisiensi Sinau Pancasila Juli sebesar Rp.23.964.600 total efisiensi sinau bhinneka tunggal ika bulan juli : 6.520.000 Narasumber : 1.600.000 sewa mobil : 2.000.000 sewa LCD : 1.000.000 sewa meja dan kursi : 720.000 sewa sound : 1.200.000 efisiensi sinau bhinneka tunggal ika bulan Agustus : 3.700.000 Honor Narasumber : 1.700.000 sewa mobil : 2.000.000 Efisiensi SPPD Dalam Daerah sebesar : 800.000 Efisiensi Sinau Pancasila bulan Agustus 2022 1)Cetak sebesar Rp.622.250 (keseuaian harga di lapangan) 2)honor narasumber sebesar Rp.5000.000 (narasumber berhalangan hadir) 3)sewa kendaraan mobil sebesar Rp.1.600.000 (kesesuaian biaya sewa di lapangan)</p> |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | 21.764.723.454 | 100,00 | 100,00    |         | 21.764.723.454 | 100,00     | 20.798.763.281 | 95,56         |         |        |                          |          |  |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |   |
|---------------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|---|
|               |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |   |
|               |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          |                          | 4)sewa tempat gedung pertemuan sebesar Rp.12.200.000 (kesesuaian biaya sewa di lapangan dan kegiatan dilakukan di kantor kemantren tanpa biaya sewa) 5)jasa kebersihan sebesar Rp.200.000 (kegiatan tidak dilaksanakan di kantor kemantren karena berhalangan/keterbatasan ruang dan waktu) 6)sewa mebel meja dan kursi sebesar Rp.2.025.000 (sudah include sewa tempat dan atau dilaksanakan di kantor kemantren tanpa biaya sewa) 7)studio audio sound system sebesar Rp.2.400.000 (sudah include sewa tempat dan atau dilaksanakan di kantor kemantren tanpa biaya sewa) 8)sewa alat/bahan kantor lainnya, LCD sebesar Rp.1.600.000 (sudah include sewa tempat dan atau dilaksanakan di kantor kemantren tanpa biaya sewa) 9)Perjalanan dinas sebesar Rp.7.900.000 (koordinasi dan pelaksanaan kegiatan mayoritas dilakukan di dalam kota) Total efisiensi Sinau Pancasila bulan Agustus 2022 sebesar Rp.33.547.250. Efisiensi Sinau Pancasila September 2022: 1)Sound System sebesar Rp.4.200.000 karena dilakukan di gedung pemerintah sudah include 2)LCD sebesar Rp.2.800.000 karena dilakukan di gedung pemerintah sudah include 3)Mebel meja kursi sebesar Rp.3.150.000 karena dilakukan di gedung pemerintah sudah include 4)gedung tempat sebesar Rp.8.400.000 karena dilakukan di gedung pemerintah sudah include 5)kendaraan sebesar Rp.1.400.000 karena menyesuaikan tarif sewa (kesesuaian lokasi, jarak tempuh, bbm waktu) 6)Narasumber sebesar Rp.1.000.000 karena narasumber berhalangan hadir dan tidak dapat digantikan karena waktu terbatas 7)cetak sebesar Rp.1.129.250 Total efisiensi Sinau Pancasila di bulan September sebesar Rp. 22.079.250 Efisiensi Sinau Pancasila bulan Oktober 2022 1)Sewa Sound sebesar Rp.2.700.000 (Karena dilaksanakan di |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | 21.764.723.454 | 100,00 | 100,00    |         | 21.764.723.454 | 100,00     | 20.798.763.281 | 95,56         |         |        |                          |          |                          |   |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |                | Keuangan    |                |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan  |
|---------------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|----------------|-------------|----------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|---|
|               |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi        | Target (Rp) | Target (%)     | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |   |
|               |      |                      |                |        |           |                |             |                |                |               |         |        |                          |          | kompleks kapanewon dan tanpa biaya sewa) 2)Sewa LCD sebesar Rp.1.800.000 (Karena dilaksanakan di kompleks kapanewon dan tanpa biaya sewa) 3)Sewa mebel meja & kursi sebesar Rp.2.025.000 (Karena dilaksanakan di kompleks kapanewon dan tanpa biaya sewa) 4)Sewa Gedung tempat pertemuan sebesar Rp.5.400.000 (Karena dilaksanakan di kompleks kapanewon dan tanpa biaya sewa) 5)Sewa Kendaraan sebesar Rp.1.000.000 (Keseuaian harga sewa berdasar tipe kendaraan) 6)Honorarium narasumber sebesar Rp.6.000.000 (Narasumber tidak hadir dan tidak dapat digantikan karena keterbatasan waktu) 7)Jasa Kebersihan sebesar Rp.200.000 8) Efisiensi lainnya Rp800.000 Total Efisiensi bulan Oktober sebesar Rp.19.925.000 November: 1)ATK sebesar Rp.55.000 karena perbedaan harga di SHBJ dan marketplace 2)Jasa Kebersihan sebesar Rp.200.000 karena dilaksanakan di kantor kalurahan Patalan Jetis Bantul 3)Sewa Mebel Meja Kursi Rp.6.075.000 Karena dilaksanakan di kantor Kapanewon dan tidak dikenakan biaya sewa 4)Sewa Audio Studio Sound System sebesar Rp.8.100.000 karena dilaksanakan di kantor Kapanewon dan tidak dikenakan biaya sewa 5)Sewa alat kantor lainnya - LCD sebesar Rp.5.400.000 karena dilaksanakan di kantor kapanewon dan tidak dikenakan biaya sewa 6)Sewa Kendaraan mobil sebesar Rp.2.800.000 karena menyesuaikan tarif per unit dan kondisi di lapangan 7)Kertas dan Cover sebesar Rp.125.600 karena perbedaan harga di SHBJ dan harga produk di marketplace 8)Alat Bahan Komputer sebesar Rp.233.000 karena perbedaan harga di SHBJ dan harga produk di marketplace 9)Cetak sebesar Rp.48.000 karena menyesuaikan kebutuhan di lapangan 10)Honor Narasumber sebesar Rp.15.000.000 karena narasumber berhalangan hadir dan tidak dapat digantikan karena |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | 21.764.723.454 | 100,00 | 100,00    | 21.764.723.454 | 100,00      | 20.798.763.281 | 95,56          |               |         |        |                          |          |   |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |                | Keuangan    |                |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |  |
|---------------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|----------------|-------------|----------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|--|
|               |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi        | Target (Rp) | Target (%)     | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |  |
|               |      |                      |                |        |           |                |             |                |                |               |         |        |                          |          |                          | <p>keterbatasan waktu 11)sewa tempat sebesar Rp.16.200.000 karena dilaksanakan di Kantor Kapanewon sehingga tidak dipungut biaya Efisiensi Sinau Pancasila bulan November sebesar Rp.54.436.600 Efisiensi Sinau Pancasila Bulan Desember 2022: 1)Jasa Kebersihan sebesar Rp.200.000 karena dilaksanakan di kalurahan Bendungan Wates bukan di kantor Kapanewon Wates 2)Sewa Meja Kursi sebesar Rp.2.570.000 karena dilaksanakan di kantor kapanewon sehingga tidak dipungut biaya 3)Sewa LCD sebesar Rp.2.400.000 karena dilaksanakan di kantor kapanewon sehingga tidak dipungut biaya 4)Sewa Sound sebesar Rp.3.600.000 karena dilaksanakan di kantor kapanewon sehingga tidak dipungut biaya 5)Sewa Tempat Gedung sebesar Rp.6.850.000 karena dilaksanakan di kantor kapanewon sehingga tidak dipungut biaya. 6)sewa mobil sebesar Rp.1.200.000 karena kesesuaian harga unit dan jasa di lapangan 7)cetak sebesar Rp.20.500 karena kesesuaian harga di lapangan Total Efisiensi Sinau Pancasila bulan Desember 2022 sebesar Rp.16.640.500 efisiensi kegiatan kader pembauran budaya efisiensi sinau bhinneka tunggal ika bulan September: 2.900.000 Narasumber : 1.900.000 Sewa mobil : 1.000.000 efisiensi bulan Oktober : Narasumber : 1.900.000 Sewa mobil : 1.000.000 efisiensi pembauran budaya bulan november : 2.280.000 pembelian faceshield : 2.280.000</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <p>- Koordinasi dengan pihak terkait (narasumber, moderator dan pengusulan peserta) berjalan dengan baik - terciptanya kerjasama yang baik dengan Yayasan Satunama Yogyakarta sebagai eksekutor di lapangan - Kegiatan Sinau Pancasila mendapat apresiasi skala nasional melalui Divisi Humas Mabes Polri sebagai langkah penguatan ideologi Pancasila dalam mencegah tumbuh kembang</p> |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | 21.764.723.454 | 100,00 | 100,00    | 21.764.723.454 | 100,00      | 20.798.763.281 | 95,56          |               |         |        |                          |          |                          |  |

| No     | Kode    | Program Sub Kegiatan                                  | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan  |
|--------|---------|---|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|---|
|        |         |   |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |   |
|        |         |   |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          | radikalisme, separatisme, dan terorisme di masyarakat -kegiatan Sinau Pancasila diliput dalam surat kabar Kedaulatan Rakyat sebagai bentuk apresiasi masyarakat terhadap kinerja Bakesbangpol DIY Efisiensi Sinau Pancasila bulan Oktober 2022 1)Sewa Sound sebesar Rp.2.700.000 (Karena dilaksanakan di kompleks kapanewon dan tanpa biaya sewa) 2)Sewa LCD sebesar Rp.1.800.000 (Karena dilaksanakan di kompleks kapanewon dan tanpa biaya sewa) 3)Sewa mebel meja & kursi sebesar Rp.2.025.000 (Karena dilaksanakan di kompleks kapanewon dan tanpa biaya sewa) 4)Sewa Gedung tempat pertemuan sebesar Rp.5.400.000 (Karena dilaksanakan di kompleks kapanewon dan tanpa biaya sewa) 5)Sewa Kendaraan sebesar Rp.1.000.000 (Keseuaian harga sewa berdasar tipe kendaraan) 6)Honorarium narasumber sebesar Rp.4.000.000 (Narasumber tidak hadir dan tidak dapat digantikan karena keterbatasan waktu) Total Efisiensi bulan Oktober sebesar Rp.16.925.000 |
| 2      | 8.01.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | 9.433.464.954  | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 9.433.464.954  | 100,00     | 8.980.723.925  | 95,20         | 4,80    |        |                          |          |   |
| Jumlah |         |   | 21.764.723.454 | 100,00 | 100,00    |         | 21.764.723.454 | 100,00     | 20.798.763.281 | 95,56         |         |        |                          |          |   |



| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan                            | Pagu                  | Fisik         |               |         | Keuangan              |               |                       |               |         | Lokasi               | Sub Unit Organisasi SKPD        | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan   |
|---------------|-----------------|---|-----------------------|---------------|---------------|---------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------|----------------------|---------------------------------|---|--|
|               |                 |   |                       | Target        | Realisasi     | Deviasi | Target (Rp)           | Target (%)    | Realisasi (Rp)        | Realisasi (%) | Deviasi |                      |                                 |   |  |
| 2.1           | 8.01.01.1.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 27.400.000            | 100,00        | 100,00        | 0,00    | 27.400.000            | 100,00        | 24.254.500            | 88,52         | 11,48   | Badan Kesbangpol DIY | Sekretariat - Subbagian Program | <p>1. Tersusunnya dokumen PK sesuai kaidah yang berlaku : 1 dokumen dari 1 dokumen</p> <p>2. Tersusunnya dokumen Renja Perubahan sesuai kaidah yang berlaku : 1 dokumen dari 1 dokumen</p> <p>3. Tersusunnya dokumen Renja sesuai kaidah yang berlaku : 1 dokumen dari 1 dokumen</p> <p>4. Tersusunnya dokumen ROPK sesuai kaidah yang berlaku : 1 dokumen dari 1 dokumen</p> <p>5. Tersusunnya dokumen Renstra sesuai kaidah yang berlaku : 1 dokumen dari 1 dokumen</p> | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>1. Terlaksananya Forum OPD</p> <p>2. Terlaksananya penyusunan Renstra dan Renja Perubahan 2022</p> <p>3. Terlaksananya penyusunan Renstra 2023-2026 dan Renja Tahun 2023</p> <p>4. Terlaksananya rapat koords penyusunan RPJMD Th 2022-2027</p> <p>5. Terlaksananya rapat koords penyusunan Renstra Th 2022-2027</p> <p>6. Terlaksananya rakor Penyusunan Arah Kebijakan 2024</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p>Terdapat deviasi sebesar Rp 3.145.500 terdiri : 1. Honorarium peserta Forum OPD Rp 2.293.500, melalui Zoom meeting, 2. Honorarium Narasumber Rp. 600.000 3. Belanja ATK sebesar Rp 126.000 menyesuaikan harga di pasaran. 4. Belanja alat/bahan komputer sebesar Rp 126.000 menyesuaikan harga</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <p>1. Rapat melalui Zoom meeting dapat berjalan lancar 2. Forum OPD dilaksanakan pd tgl 23 Feb 2022 di Badan Kesbangpol DIY melalui Zoom meeting, Peserta di hadir dari unsur Intansi terkait, Instansi vertikal (korem,Polda, Binda), Narasumber ; Bappeda dan Badan Ksbangpol DIY. Forum OPD dalam rangka menyaring masukan dan sinkronisasi program kegiatan TA 2023. 3. Adanya penyederhanaan dan digitalisasi mekanisme penyampaian data dan dokumen terkait perencanaan program dan kegiatan memudahkan proses penyusunan dokumen perencanaan.</p> |
| <b>Jumlah</b> |                 |   | <b>21.764.723.454</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |         | <b>21.764.723.454</b> | <b>100,00</b> | <b>20.798.763.281</b> | <b>95,56</b>  |         |                      |                                 |   |  |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan               | Pagu                  | Fisik         |               |         | Keuangan              |               |                       |               |         | Lokasi               | Sub Unit Organisasi SKPD        | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan  |
|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------|----------------------|---------------------------------|--|---|
|               |                 |                                    |                       | Target        | Realisasi     | Deviasi | Target (Rp)           | Target (%)    | Realisasi (Rp)        | Realisasi (%) | Deviasi |                      |                                 |  |   |
| 2.2           | 8.01.01.1.01.04 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 41.488.000            | 100,00        | 100,00        | 0,00    | 41.488.000            | 100,00        | 41.482.000            | 99,99         | 0,01    | Badan Kembangpol DIY | Sekretariat - Subbagian Program | 1. Tersusunnya RKAP-SKPD sesuai kaidah yang berlaku : 1 dokumen dari 1 dokumen<br>2. Tersusunnya RKA-SKPD sesuai kaidah yang berlaku : 1 dokumen dari 1 dokumen<br>3. Tersusunnya DPA-SKPD sesuai kaidah yang berlaku : 1 dokumen dari 1 dokumen<br>4. Tersusunnya DPPA-SKPD sesuai kaidah yang berlaku : 1 dokumen dari 1 dokumen | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>- Terlaksananya rapat koordinasi Pencermatan Usulan Dana Keistimewaan TA 2023<br>- Terlaksananya rapat koordinasi persiapan penyusunan anggaran kas perubahan TA 2022<br>- Tersusunnya RKAP dan DPPA TA 2022<br>- Terlaksananya rapat koordinasi Penyusunan kegiatan dan anggaran dais 2024<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>Terdapat deviasi sebesar Rp 6000 1. belanja bahan komputer Rp. 6000,- menyesuaikan harga pasar<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>koordinasi antar bidang berjalan dengan baik, sehingga proses perencanaan berjalan tepat waktu  |
| 2.3           | 8.01.01.1.01.07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  | 44.100.000            | 100,00        | 100,00        | 0,00    | 44.100.000            | 100,00        | 43.961.000            | 99,68         | 0,32    | Badan Kembangpol DIY | Sekretariat - Subbagian Program | 1. Tersusunnya Dokumen LKJIP : 80 Nilai AKIP dari 80 Nilai AKIP<br>2. Tersusunnya Konsep/Bahan LPPD : 1 dokumen dari 1 dokumen<br>3. Tersusunnya Konsep/Bahan LKPJ : 1 dokumen dari 1 dokumen  | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>Telah dilaksanakan:<br>1. Rapat koordinasi kegiatan bulan November 2022.<br>2. Rapat koordinasi progres program/kegiatan s,d bl November 2022<br>3. Rapat koordinasi Penginputan Anggaran Perubahan TA 2022 di Aplikasi SIRUP<br>4. Rapat koordinasi progres program dan kegiatan s,d bl Desember 2022<br><br><b>Faktor Penghambat:</b><br>Deviasi sebesar Rp 139.000 1. Belanja kertas dan cover sebesar Rp 34.000 menyesuaikan harga di pasaran. 2. Belanja Bahan komputer sebesar Rp 105.000 menyesuaikan harga di pasaran.<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>koordinasi dan kerjasama antar bidang berjalan dengan baik, sehingga Pelaporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan terlaksana secara tepat waktu. |
| <b>Jumlah</b> |                 |                                    | <b>21.764.723.454</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |         | <b>21.764.723.454</b> | <b>100,00</b> | <b>20.798.763.281</b> | <b>95,56</b>  |         |                      |                                 |  |   |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan   | Pagu                  | Fisik         |               |         | Keuangan              |               |                       |               |         | Lokasi               | Sub Unit Organisasi SKPD         | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan  |
|---------------|-----------------|--|-----------------------|---------------|---------------|---------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------|----------------------|----------------------------------|---|---|
|               |                 |  |                       | Target        | Realisasi     | Deviasi | Target (Rp)           | Target (%)    | Realisasi (Rp)        | Realisasi (%) | Deviasi |                      |                                  |   |   |
| 2.4           | 8.01.01.1.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                | 6.833.174.554         | 100,00        | 100,00        | 0,00    | 6.833.174.554         | 100,00        | 6.630.904.965         | 97,04         | 2,96    | Badan Kesbangpol DIY | Sekretariat - Subbagian Keuangan | 1. Terbayarkannya gaji dan tunjangan ASN : 12 bulan dari 12 bulan   | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br/>Tersalurkannya Gaji dan Tunjangan Pegawai ASN dan Tenaga Bantu bulan Desember 2022</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>Deviasi sebesar Rp 202.269.589 dikarenakan untuk: - Pegawai Pensiun &amp; Mutasi Pegawai sebesar Rp 192.604.174 - Belum tercatatnya kekurangan gaji bulan Desember sebesar Rp 9.665.415</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/>Menyesuaikan dengan kebutuhan belanja Pegawai</p> |
| 2.5           | 8.01.01.1.02.03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 40.140.000            | 100,00        | 100,00        | 0,00    | 40.140.000            | 100,00        | 40.140.000            | 100,00        | 0,00    | Badan Kesbangpol DIY | Sekretariat - Subbagian Keuangan | 1. Terlaksananya penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD : 12 bulan dari 12 bulan  | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br/>Tersalurkannya honor Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD bulan Desember 2022</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>-</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/>Menyesuaikan dengan kebutuhan belanja</p>  |
| 2.6           | 8.01.01.1.02.05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD      | 15.750.000            | 100,00        | 100,00        | 0,00    | 15.750.000            | 100,00        | 15.599.800            | 99,05         | 0,95    | Badan Kesbangpol DIY | Sekretariat - Subbagian Keuangan | 1. Laporan keuangan sesuai dengan realisasi penggunaan anggaran. DPA, dan dapat memberikan informasi keuangan bagi pengguna informasi (laporan keuangan tahunan) : 1 dokumen dari 1 dokumen | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br/>Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD bulan Desember 2022</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>- Deviasi sebesar Rp 150.200,- dikarenakan : Sisa belanja Kertas dan Cover sebesar Rp. 109.000, ATK sebesar Rp 200, dan Bahan Komputer Rp 41.000.</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/>Menyesuaikan dengan kebutuhan belanja</p>                                    |
| <b>Jumlah</b> |                 |  | <b>21.764.723.454</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |         | <b>21.764.723.454</b> | <b>100,00</b> | <b>20.798.763.281</b> | <b>95,56</b>  |         |                      |                                  |   |   |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan  | Pagu                  | Fisik         |               |         | Keuangan              |               |                       |               |         | Lokasi               | Sub Unit Organisasi SKPD         | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan   |
|---------------|-----------------|---|-----------------------|---------------|---------------|---------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------|----------------------|----------------------------------|---|--|
|               |                 |   |                       | Target        | Realisasi     | Deviasi | Target (Rp)           | Target (%)    | Realisasi (Rp)        | Realisasi (%) | Deviasi |                      |                                  |   |  |
| 2.7           | 8.01.01.1.02.07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 29.400.000            | 100,00        | 100,00        | 0,00    | 29.400.000            | 100,00        | 28.849.441            | 98,13         | 1,87    | Badan Kesbangpol DIY | Sekretariat - Subbagian Keuangan | 1. Laporan prognosis : 1 dokumen dari 1 dokumen<br>2. Laporan keuangan triwulanan : 4 dokumen dari 4 dokumen<br>3. Laporan keuangan bulanan : 12 dokumen dari 12 dokumen<br>4. Laporan keuangan semesteran : 2 dokumen dari 2 dokumen | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD bulan Desember 2022<br><br><b>Faktor Penghambat:</b><br>- Deviasi sebesar Rp.550.559,- dikarenakan : Sisa anggaran kas sebesar Rp.550.559,- terdiri dari : Belanja ATK Rp. 294.326, Belanja Kertas & Cover Rp.147.460,- Bahan Kantor & Komputer Rp.108.773,-.<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>Menyesuaikan dengan kebutuhan belanja |
| 2.8           | 8.01.01.1.03.06 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                   | 11.400.000            | 100,00        | 100,00        | 0,00    | 11.400.000            | 100,00        | 11.400.000            | 100,00        | 0,00    | Badan Kesbangpol DIY | Sekretariat - Subbagian Umum     | 1. Terlaksananya penatausahaan BMD sesuai dengan ketentuan yang berlaku : 12 bulan dari 12 bulan  | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>Terbayarkannya honorarium penatausaha barang milik daerah pada SKPD<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>-<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>Sesuai dengan aliran kas  |
| 2.9           | 8.01.01.1.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor              | 19.987.000            | 100,00        | 100,00        | 0,00    | 19.987.000            | 100,00        | 19.987.000            | 100,00        | 0,00    | Badan Kesbangpol DIY | Sekretariat - Subbagian Umum     | 1. Tersedianya Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor : 9 Jenis dari 9 Jenis   | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>Tercukupinya kebutuhan alat listrik penerangan kantor sampai bulan Desember 2022 berupa Lampu spot, Lampu LED, Lampu Taman, dll<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>-<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>Pembelian sesuai RKBMD Pendampingan Kinerja Instansi  |
| 2.10          | 8.01.01.1.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                  | 30.000.000            | 100,00        | 100,00        | 0,00    | 30.000.000            | 100,00        | 30.000.000            | 100,00        | 0,00    | Badan Kesbangpol DIY | Sekretariat - Subbagian Umum     | 1. Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor : 25 Jenis dari 25 Jenis   | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>Tersedianya Alat Tulis Kantor sampai dengan Bulan Desember 2022<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>-<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>Pembelian sesuai RKBMD Pendampingan Kinerja Instansi  |
| <b>Jumlah</b> |                 |   | <b>21.764.723.454</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |         | <b>21.764.723.454</b> | <b>100,00</b> | <b>20.798.763.281</b> | <b>95,56</b>  |         |                      |                                  |   |  |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan                    | Pagu                  | Fisik         |               |         | Keuangan              |               |                       |               |         | Lokasi               | Sub Unit Organisasi SKPD     | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan  |
|---------------|-----------------|---|-----------------------|---------------|---------------|---------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------|----------------------|------------------------------|---|---|
|               |                 |   |                       | Target        | Realisasi     | Deviasi | Target (Rp)           | Target (%)    | Realisasi (Rp)        | Realisasi (%) | Deviasi |                      |                              |   |   |
| 2.11          | 8.01.01.1.06.03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga       | 53.970.000            | 100,00        | 100,00        | 0,00    | 53.970.000            | 100,00        | 53.970.000            | 100,00        | 0,00    | Badan Kesbangpol DIY | Sekretariat - Subbagian Umum | 1. Tersedianya peralatan rumah tangga : 8 Jenis dari 8 Jenis                  | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>Pembelian Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>-<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>Sesuai dengan RKBMD Pendampingan kinerja instansi |
| 2.12          | 8.01.01.1.06.05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | 20.000.000            | 100,00        | 100,00        | 0,00    | 20.000.000            | 100,00        | 20.000.000            | 100,00        | 0,00    | Badan Kesbangpol DIY | Sekretariat - Subbagian Umum | 1. Jumlah lembar hasil cetak dan penggandaan : 17000 lembar dari 17000 lembar | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>Tersedianya Barang cetakan dan Penggandaan sampai dengan bulan Desember 2022<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>-<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>Sesuai dengan RKBMD     |
| <b>Jumlah</b> |                 |   | <b>21.764.723.454</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |         | <b>21.764.723.454</b> | <b>100,00</b> | <b>20.798.763.281</b> | <b>95,56</b>  |         |                      |                              |   |   |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan                                     | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi               | Sub Unit Organisasi SKPD     | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan  |
|---------------|-----------------|--|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|----------------------|------------------------------|---|---|
|               |                 |  |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |                      |                              |   |   |
| 2.13          | 8.01.01.1.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 9.072.000      | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 9.072.000      | 100,00     | 8.472.000      | 93,39         | 6,61    | Badan Kembangpol DIY | Sekretariat - Subbagian Umum | 1. Tersedianya surat kabar dan majalah : 4 jenis dari 4 jenis | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terbelinya langganan surta kabar Republika (1 hari 1 eskemplar)</li> <li>2. Terealisasinya surta kabar Kompas ( 2 eks / hari)</li> <li>3. Terealisasinya surat kabar Tribun (2 eks / hari)</li> <li>4. Terealisasinya surat kabar KR ( 2 eks/ hari)</li> </ol> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>Menyesuaikan harga pasar.</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/>Deviasi Rp 600.000 dikarenakan 1. Sisa belanja bahan bacaan sebesar 50.000 di Bulan Januari, dikarenakan menyesuaikan harga pasar. 2. Sisa belanja bahan bacaan sebesar 100.000 sampai dengan Bulan Februari dikarenakan menyesuaikan harga pasar. 3. Sisa belanja bahan bacaan sebesar 150.000 sampai dengan Bulan Maret dikarenakan menyesuaikan harga pasar. 4. Sisa belanja bahan bacaan sebesar 200.000 sampai dengan Bulan April dikarenakan menyesuaikan harga pasar. 5. Sisa belanja bahan bacaan sebesar 250.000 sampai dengan Bulai Mei dikarenakan menyesuaikan harga pasar. 6. Sisa belanja bahan bacaan sebesar 300.000 sampai dengan Bulai Juni dikarenakan menyesuaikan harga pasar. 7. Sisa belanja bahan bacaan sebesar 350.000 sampai dengan Bulai Juli dikarenakan menyesuaikan harga pasar. 8. Sisa belanja bahan bacaan sebesar 400.000 sampai dengan Bulai Agustus dikarenakan menyesuaikan harga pasar. 9. Sisa belanja bahan bacaan sebesar 450.000 sampai dengan bulan September dikarenakan menyesuaikan harga pasar. 10. Sisa belanja bahan bacaan sebesar 500.000 sampai dengan bulan Oktober dikarenakan menyesuaikan harga pasar. 11. Sisa belanja bahan bacaan sebesar 550.000 sampai dengan bulan November dikarenakan menyesuaikan harga</p> |
| <b>Jumlah</b> |                 |  | 21.764.723.454 | 100,00 | 100,00    |         | 21.764.723.454 | 100,00     | 20.798.763.281 | 95,56         |         |                      |                              |   |   |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |  |
|--------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|--|
|        |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |  |
|        |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          |                          | pasar. 12. Sisa belanja bahan bacaan sebesar 600.000 sampai dengan bulan Desember dikarenakan menyesuaikan harga pasar |
| Jumlah |      |                      | 21.764.723.454 | 100,00 | 100,00    |         | 21.764.723.454 | 100,00     | 20.798.763.281 | 95,56         |         |        |                          |          |                          |  |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan                                 | Pagu                  | Fisik         |               |         | Keuangan              |               |                       |               |         | Lokasi               | Sub Unit Organisasi SKPD     | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan  |
|---------------|-----------------|--|-----------------------|---------------|---------------|---------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------|----------------------|------------------------------|---|---|
|               |                 |  |                       | Target        | Realisasi     | Deviasi | Target (Rp)           | Target (%)    | Realisasi (Rp)        | Realisasi (%) | Deviasi |                      |                              |   |   |
| 2.14          | 8.01.01.1.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 310.555.000           | 100,00        | 100,00        | 0,00    | 310.555.000           | 100,00        | 249.184.104           | 80,24         | 19,76   | Badan Kesbangpol DIY | Sekretariat - Subbagian Umum | 1. Terselenggaranya konsultasi dan koordinasi : 12 bulan dari 12 bulan<br>2. Tersedianya makanan dan minuman rapat : 12 bulan dari 12 bulan | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>Rapat Koordinasi :<br>1. Terlaksananya Rapat penerimaan tamu dari kab boyolali, 10 maret 2022<br>2. Terlaksananya Rapat koordinasi pengelolaan keuangan, 4 maret 2022<br>3. Terlaksananya Rapat penerimaan tamu dri Kesbangpol Banyuasin, 28 Maret 2022<br>4. Terlaksananya Rapat pembinaan kearsipan, 23 maret 2022<br>5. Terlaksananya Rapat koordinasi pindah Gedung, 22 Maret 2022<br>6. Terlaksananya Rapat koordinasi inventarus barang, 31 Maret 2022<br>7. Telaksananya Rapat Koordinasi Perjanjian kerjasama dengan UTY, 13 Mei 2022<br>8. Terlaksananya Rapat Koordinasi FKPT, 28 April 2022<br>9. Terlaksananya Rapat Pengelolaan Website, 28 April 2022<br>10. Terlaksananya Rapat Rehabilitasi gedung, 4 Maret 2022<br>11. Terlaksananya Rapat audiensi dengan Bawaslu, 20 Mei 2022<br>12. Terlaksananya Rakor penatausahaan keuangan, 15 Juni 2022<br>13. Terlaksananya Rakor Penatausahaan keuangan, 8 Juni 2022<br>14. Terlaksananya Rakor Sarpras, 2 Juni 2022<br>15. Terlaksananya rapat budaya satriya , 18 April 2022<br>16. Terlaksananya Rakor FKPT, 7 April 2022<br>17. Terlaksananya Rapat penerimaan tamu DPRD Kab. Blora, 28 Juni 2022<br>18. Terlaksananya Rakor perhitungan formasi JF, 28 Juni 2022<br>19. Terlaksananya Rakor pengembangan tatakelola kolaborasi, 1 juli 2022<br>20. Terlaksananya Rapat uji coba sisminkada, 24 juni 2022<br>21. Terlaksananya Rapat penerimaan Tamu dari BKSDN Kemendagri, 22 Juni 2022 |
| <b>Jumlah</b> |                 |  | <b>21.764.723.454</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |         | <b>21.764.723.454</b> | <b>100,00</b> | <b>20.798.763.281</b> | <b>95,56</b>  |         |                      |                              |   |   |



| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan  |
|---------------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|---|
|               |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |   |
|               |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          | <p>22. Terlaksananya Rapat koordinasi Pengelola Kearsipan 8 Juni 2022</p> <p>23. Terlaksananya Rapat Koordinasi rehabilitasi Gedung 3 Juni 2022</p> <p>24. Terlaksananya Rapat Monev pelaksanaan pengamanan internal Badan Kesbangpol DIY 30 Juni 2022</p> <p>25. Terlaksananya Rapat Koordinasi pengelola aplikasi kinarya, 21 Juni 2022</p> <p>26. Terlaksananya Rapat Tamu dari Yayasan Joxzin Lawas Indoneisa, 6 Juni 2022</p> <p>27. Terlaksananya Rapat lanjutan persiapan visitasi arsip, 15 september 2022</p> <p>28. Terlaksananya Rapat pendampingan penataan depo arsip, 5 september 2022</p> <p>29. Terlaksananya Rapat koordinasi status cuti petugas kemanan, 12 september 2022</p> <p>30. Terlaksananya rapat visitasi arsip, 15 september 2022</p> <p>31. Terlaksananya rapat koordinasi keanggotaan BPJS petugas CS , 12 September 2022</p> <p>32. Terlaksananya Rakor Penyusunan Dokumen Kinarya, 16 September 2022</p> <p>33. Terlaksananya Rapat penerimaan visitasi tim BPAD, 20 September 2022</p> <p>34. Terlaksananya Rakor Pencermatan jenis jabatan, 23 September 2022</p> <p>35. Terlaksananya Rapat FKPT tanggal 26 Agustus 2022</p> <p>36. Terlaksananya rapat penerimaan tamu BNPT tanggal 19 Juli 2022</p> <p>37. Terlaksananya rapat menerima kunjungan dari kesbangpol kalsel tanggal 21 oktober 2022</p> <p>38. Terlaksananya Rapat Penerimaan Tamu DPRD Langkat pada tanggal 4 agustus 2022</p> <p>39. Terlaksananya Rapat evaluasi pelaksanaan upacara hari kesaktian pancasila pada tanggal 1 oktober 2022</p> <p>40. Terlaksananya Rapat lanjutan penerimaan visitasi tim DPAD tanggal 20 September 2022</p> <p>41. Terlaksananya Rapat koordinasi penyelesaian kegiatan pelayanan publik tanggal 19 september 2022</p> |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | 21.764.723.454 | 100,00 | 100,00    |         | 21.764.723.454 | 100,00     | 20.798.763.281 | 95,56         |         |        |                          |          |   |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |  |
|---------------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|--|
|               |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |  |
|               |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          |                          | 42. Terlaksananya Rapat pengelolaan arsip<br>43. Terlaksananya Rapat koordinasi kebersihan sarana dan prasarana<br>44. Terlaksananya Rapat pengelolaan barang<br>45. Terlaksananya Rapat Pembinaan pegawai<br>46. Terlaksananya Rapat Audiensi dari KONI DIY tanggal 21 juli 2022<br>47. Terlaksananya Rapat penandatanganan kerjasama dengan harian jogja tanggal 20 mei 2022<br>48. Terlaksananya Rapat menerima tamu dari DPRD Kota Madiun tanggal 19 september 2022<br>49. Terlaksananya Rapat menerima kunjungan bakesbangpol jabar tanggal 17 maret 2022<br>50. Terlaksananya Rapat sinkornisasi tugas pokok dan fungsi bakesbangpol DIY, 18 maret 2022<br>51. Terlaksananya Rapat penanganan radikal & manajemen pembinaan orkemas tanggal 30 september 2022<br>52. Terlaksananya Rapat audiensi bem nusantara<br>53. Terlaksananya Rapat audiensi IKPMDI tanggal 10 oktober 2022<br>54. Terlaksananya Rapat kunjungan bakesbangpol kota tanggerang tanggal 29 maret 2022<br>55. Terlaksananya Rapat Kunjungan bakesbangpol garut tanggal 28 september 2022<br>56. Terlaksananya Rapat koordinasi pengelolaan arsip triwulan II tanggal 8 juni 2022<br>57. Terlaksananya Rapat penerimaan tamu bakesbangpol kabupaten konawe<br>58. Terlaksananya Rapat persiapan evaluasi reformasi birokrasi tanggal 5 Desember 2022<br>59. Terlaksananya Rapat Persiapan Penilaian Budaya satriya tanggal 24 November 2022<br>60. Terlaksananya Rapat penerimaan tamu dari FPK Jawa barat 31 Oktober 2022<br>61. Terlaksananya Rapat |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | 21.764.723.454 | 100,00 | 100,00    |         | 21.764.723.454 | 100,00     | 20.798.763.281 | 95,56         |         |        |                          |          |                          |  |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan   |
|---------------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--|
|               |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |  |
|               |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          | <p>Pemusnahaan arsip bakesbangpol DIY Tanggal 1 Desember 2022</p> <p>62. Terlaksananya Rapat Kunjungan dari DPRD tapanuli tanggal 23 November 2022</p> <p>63. Terlaksananya Rapat audiensi dari INRES tanggal 17 November 2022</p> <p>64. Terlaksananya Rapat Bimtek Pengelolaan Kearsipan bakesbangpol DIY Tanggal 17 November 2022</p> <p>65. Terlaksananya Rapat Tindak lanjut audiensi KISP tanggal 10 November 2022</p> <p>66. Terlaksananya Rapat kunjungan dari kesbangpol tapanuli utara tanggal 24 November 2022</p> <p>67. Terlaksananya Rapat menerima kunjungan FPK Surakarta tanggal 16 November 2022</p> <p>68. Terlaksananya Rapat audiensi Menwa UMy tanggal 31 Oktober 2022</p> <p>69. Terlaksananya Rapat Rakor antisipasi kerawanan sosial DIY tanggal 19 Januari 2022</p> <p>70. Terlaksananya Rapat audiensi HMI MPO kota yogyakarta tanggal 13 Januari 2022</p> <p>71. Terlaksananya Rapat Penanganan kenakalan anak jalanan tanggal 12 Januari 2022</p> <p>72. Terlaksananya Rapat kedisiplinan ASN tanggal 30 september 2022</p> <p>73. Terlaksananya Rapat Bimtek pengisian aplikasi simpeg 2 tanggal 7 Oktober 2022</p> <p>74. Terlaksananya Rapat penerimaan DPRD Banyuwangi tanggal 7 Oktober 2022</p> <p>75. Terlaksananya Rapat menerima kunjungan kemenko PMK tanggal 10 Maret 2022</p> <p>76. Terlaksananya Rapat Penerimaan kunjungan DPRD banyuwangi tanggal 7 Oktober 2022</p> <p>77. Terlaksananya Rapat rapat menerima kunjungan dari kesbangpoil bengkulu tanggal 23 November 2022</p> <p>78. Terlaksananya Rapat evaluasi tahunan jasa kebersihan dan jasa keamanan tanggal 9 Desember 2022</p> |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | 21.764.723.454 | 100,00 | 100,00    |         | 21.764.723.454 | 100,00     | 20.798.763.281 | 95,56         |         |        |                          |          |  |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan   |
|---------------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--|
|               |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |  |
|               |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          | Perjalanan Dinas dalam Daerah :<br>1. SPPD ke Gunung Kidul, 14 April 2022<br>2. SPPD ke Kulon Progo, 14 April 2022<br>3. SPPD ke Bantul, 9 April 2022<br>4. SPPD ke Sleman, 9 April 2022<br>5. SPPD ke Gunungkidul, 20 Mei 2022<br>6. SPPD ke Sleman, 16 Mei 2022<br>7. SPPD ke Kulonprogo, 15 Juni 2022<br>8. SPPD ke bantul 2022, 6 Juni 2022<br>9. SPPD ke gunungkidul, 6 juli 2022<br>10. SPPD ke Bantul, 11 juli 2022<br>11. SPPD ke Kulonprogo, 12 juli 2022<br>12. SPPD ke Sleman, 7 juli 2022<br>13. SPPD ke Bantul, 2 Agustus 2022<br>14. SPPD ke Kulonprogo, 3 Agustus 2022<br>15. SPPD ke Gunungkidul, 5 Agustus 2022<br>16. SPPD ke Sleman, 9 Agustus 2022<br>17. SPPD ke GK, 14 September 2022<br>18. SPPD ke Bantul, 13 September 2022<br>19. SPPD ke Kulonprogo, 12 September 2022<br>20. SPPD ke Sleman, 5 September 2022<br>21. SPPD ke Bantul, 7 Oktober 2022<br>22. SPPD ke bantul, 7 november 2022<br>23. SPPD Ke kulunprogo, 9 november 2022<br>24. SPPD ke Sleman, 16 November 2022<br>25. SPPD ke Gunungkidul, 14 November 2022<br>26. SPDD ke Bantul, 8 Desember 2022<br>27. SPDD ke sleman, 12 Desember 2022<br>28. SPPD ke gunungkidul, 15 Desember 2022<br>29. SPPD ke Kulonprogo, 19 Desember 2022<br><br>Perjalanan Dinas Luar Daerah :<br>1. Perjalanan Dinas ke Semarang (2 orang) pada tanggal 25 maret 2022<br>2. Perjalanan Dinas ke Magelang (2 orang) pada tanggal 29 maret 2022<br>3. Perjalanan Dinas ke Jakarta (1 orang) pada tanggal 29-31 maret 2022<br>4. Perjalanan Dinas ke jakarta (1 orang) pada tanggal 28-30 maret 2022<br>5. Perjalanan Dinas ke jakarta (1 orang) |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | 21.764.723.454 | 100,00 | 100,00    |         | 21.764.723.454 | 100,00     | 20.798.763.281 | 95,56         |         |        |                          |          |  |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan  |
|---------------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|---|
|               |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |   |
|               |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          | <p>pada tanggal 28-29 feb 2022</p> <p>6. Perjalanan Dinas ke Magelang (2 orang) pada tanggal 20 April 2022</p> <p>7. Perjalanan Dinas ke Surakarta (2 orang) pada tanggal 28 Maret 2022</p> <p>8. Perjalanan Dinas ke Malang (3 orang) pada tanggal 14 Februari 2022</p> <p>9. Perjalanan Dinas ke Jakarta (3 Orang) pada tanggal 16-17 Juni 2022</p> <p>10. Perjalanan Dinas ke Jakarta (1 Orang) tanggal 13-14 juni 2022</p> <p>11. Perjalanan Dinas ke Jabar (1 Orang) tanggal 19 -20 Mei 2022</p> <p>12. Perjalanan Dinas ke Magelang (2 orang) tanggal 31 Mei 2022</p> <p>13. Perjalanan Dinas ke Jakarta (3 Orang) tanggal 21-22 Juni 2022</p> <p>14. Perjalanan Dinas ke Bandung (1 orang) tanggal 29 juni -1 juli 2022</p> <p>15. Perjalanan Dinas ke bandung (1 orang) tanggal 14-15 juli 2022</p> <p>16. Perjalanan Dinas ke Jakarta (2 orang) tanggal 22-23 juni 2022</p> <p>17. Perjalanan Dinas ke Jakarta (1 Orang) tanggal 30 Juli - 3 Agustus 2022</p> <p>18. Perjalanan Dinas Ke Jakarta ( 3 Orang) tangga, 31 Juli - 2 Agustus 2022</p> <p>19. Perjalanan Dinas ke Jakarta (3 Orang) Tanggal 2-3 September 2022</p> <p>20. Perjalanan Dinas ke Jakarta (3 Orang) tanggal 22-23 September 2022</p> <p>21. Perjalanan Dinas ke Jakarta (3 Orang) tanggal 19-20 september 2022</p> <p>22. Perjalanan Dinas ke Jakarta (3 orang) tanggal 29 - 30 September 2022</p> <p>23. Perjalan Dinas Ke Jakarta (3 orang) tanggal 27 - 28 September 2022</p> <p>24. Perjalanan Dinas Ke Bali ( 2 orang) tanggal 8 - 11 maret 2022</p> <p>25. Perjalanan Dinas ke Bali (2 orang) tanggal 26-28 September 2022</p> <p>26. Perjalanan dinas ke jakarta (2 orang)tanggal 10 - 11 november 2022</p> <p>27. Perjalanan dinas ke jawa tengah (2 orang) tanggal 21 - 22 november 2022</p> <p>28. Perjalanan dinas ke tangerang (1 orang) tanggal 31 oktober - 2 november 2022</p> <p>29. Perjalanan dinas ke jakarta (2 orang) tanggal 18 - 19 oktober 2022</p> <p>30. Perjalanan dinas ke Jawa Timur (4</p> |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | 21.764.723.454 | 100,00 | 100,00    |         | 21.764.723.454 | 100,00     | 20.798.763.281 | 95,56         |         |        |                          |          |   |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan                                | Pagu                  | Fisik         |               |         | Keuangan              |               |                       |               |         | Lokasi               | Sub Unit Organisasi SKPD     | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan   |  |
|---------------|-----------------|---|-----------------------|---------------|---------------|---------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------|----------------------|------------------------------|--|--|--|
|               |                 |   |                       | Target        | Realisasi     | Deviasi | Target (Rp)           | Target (%)    | Realisasi (Rp)        | Realisasi (%) | Deviasi |                      |                              |  |  |  |
|               |                 |   |                       |               |               |         |                       |               |                       |               |         |                      |                              |  |  | orang) tanggal 6 - 7 Desember 2022<br>31. Perjalanan dinas ke Jakarta (1 orang) tanggal 20 - 21 Desember 2022<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>Deviasi sebesar Rp 61,370,896 dikarenakan Situasi Pandemi Covid-19 sudah melandai maka anggaran tes PCR tidak digunakan karena tidak dipersyaratkan<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>Terlaksananya rapat koordinasi SKPD sampai dengan bulan Desember 2022 sebanyak 78 kali, 29 kali perjalanan dinas dalam daerah dan 31 kali perjalanan dinas luar daerah. |
| 2.15          | 8.01.01.1.07.02 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 377.950.000           | 100,00        | 100,00        | 0,00    | 377.950.000           | 100,00        | 318.500.000           | 84,27         | 15,73   | Badan Kesbangpol DIY | Sekretariat - Subbagian Umum | 1. Terlaksanakannya Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan : 1 Unit dari 1 Unit | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>Deviasi sebesar Rp 59.450.000 dikarenakan sisa pembayaran pengadaan kendaraan dinas operasional menyesuaikan dengan harga pasar<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>Kerjasama dan koordinasi yang baik dengan pihak ke tiga penyedia barang |  |
| 2.16          | 8.01.01.1.07.06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya               | 87.844.000            | 100,00        | 100,00        | 0,00    | 87.844.000            | 100,00        | 87.451.730            | 99,55         | 0,45    | Badan Kesbangpol DIY | Sekretariat - Subbagian Umum | 1. Tersedianya peralatan dan mesin lainnya : 6 jenis dari 6 jenis                            | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>Terbelinya Pengadaan Peralatan Mesin sampai dengan Bulan Desember 2022<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>Deviasi sebesar Rp 392.270 dikarenakan sisa pembayaran Pengadaan Peralatan Mesin menyesuaikan dengan harga pasar<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>Pendampingan kinerja instansi                                       |  |
| <b>Jumlah</b> |                 |   | <b>21.764.723.454</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |         | <b>21.764.723.454</b> | <b>100,00</b> | <b>20.798.763.281</b> | <b>95,56</b>  |         |                      |                              |  |  |  |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan                                    | Pagu                  | Fisik         |               |         | Keuangan              |               |                       |               |         | Lokasi               | Sub Unit Organisasi SKPD     | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan   |
|---------------|-----------------|---|-----------------------|---------------|---------------|---------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------|----------------------|------------------------------|--|--|
|               |                 |   |                       | Target        | Realisasi     | Deviasi | Target (Rp)           | Target (%)    | Realisasi (Rp)        | Realisasi (%) | Deviasi |                      |                              |  |  |
| 2.17          | 8.01.01.1.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 210.705.800           | 100,00        | 100,00        | 0,00    | 210.705.800           | 100,00        | 135.743.288           | 64,42         | 35,58   | Badan Kesbangpol DIY | Sekretariat - Subbagian Umum | 1. Bukti Pembayaran Tagihan Rekening Listrik, Telepon, Internet dan PDAM : 12 bulan dari 12 bulan  | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terealisasinya pembayaran listrik sampai dengan bulan Desember 2022</li> <li>2. Terealisasinya pembayaran telepon sampai dengan bulan Desember 2022</li> <li>3. Terealisasinya pembayaran Internet/TV Kabel sampai dengan bulan Mei 2022</li> <li>4. Terealisasinya pembayaran PDAM sampai dengan bulan Maret 2022</li> <li>5. Terealisasinya pembayaran akun zoom meeting sampai dengan bulan Desember 2022</li> </ol> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>Deviasi sebesar Rp. 74.962.512 dikarenakan : 1. Sisa pembayaran listrik dan telepon dikarenakan menyesuaikan dengan kebutuhan. 2. Setelah perpindahan Gedung sudah tidak menggunakan PDAM. 3. Sudah tidak berlangganan Internet/TV Kabel</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/>Sesuai pemakaian</p> |
| 2.18          | 8.01.01.1.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                   | 390.849.600           | 100,00        | 100,00        | 0,00    | 390.849.600           | 100,00        | 357.918.000           | 91,57         | 8,43    | Badan Kesbangpol DIY | Sekretariat - Subbagian Umum | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Gedung kantor seluas 1.392 m2 yang terpelihara kebersihannya : 12 bulan dari 12 bulan</li> <li>2. Keamanan kantor yang terjaga dengan baik : 12 bulan dari 12 bulan</li> </ol> | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br/>Sudah dilaksanakan kegiatan penyediaan jasa pelayanan umum kantor, berupa jasa kebersihan dan jasa keamanan</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>Deviasi sebesar Rp 32.931.600 di karenakan karena: - Efisiensi hasil negosiasi kontrak sehingga sisa pagu ditaruh di bulan terakhir sebesar Rp393.600 - Pencairan LS di bulan desember yang harusnya dilaksanakan 2 kali, hanya tercatat 1 kali sebesar Rp 32.538.000 -Efisiensi pembayaran BPJS karena sebagian sudah mengikuti program pemerintah</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/>Pendampingan kinerja instansi Koordinasi dan komunikasi dengan pihak ke tiga yang baik dan berkala</p>  |
| <b>Jumlah</b> |                 |   | <b>21.764.723.454</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |         | <b>21.764.723.454</b> | <b>100,00</b> | <b>20.798.763.281</b> | <b>95,56</b>  |         |                      |                              |  |  |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan   | Pagu                  | Fisik         |               |         | Keuangan              |               |                       |               |         | Lokasi               | Sub Unit Organisasi SKPD     | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan  |
|---------------|-----------------|--|-----------------------|---------------|---------------|---------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------|----------------------|------------------------------|---|---|
|               |                 |  |                       | Target        | Realisasi     | Deviasi | Target (Rp)           | Target (%)    | Realisasi (Rp)        | Realisasi (%) | Deviasi |                      |                              |   |   |
| 2.19          | 8.01.01.1.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 224.570.000           | 100,00        | 100,00        | 0,00    | 224.570.000           | 100,00        | 218.518.900           | 97,31         | 2,69    | Badan Kesbangpol DIY | Sekretariat - Subbagian Umum | 1. Bukti pembayaran pajak/STNK kendaraan perorangan dinas atau jabatan : 12 bulan dari 12 bulan<br>2. Terpeliharanya kendaraan dinas perorangan atau jabatan sesuai RKPBMĐ : 16 unit dari 16 unit | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>Telah dilaksanakannya pemeliharaan kendaraan dinas (belanja bahan bakar dan pelumas sampai dengan bulan Desember 2022<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>Terdapat Deviasi sebesar Rp 6.051.100 dikarenakan efisiensi pembayaran pajak kendaraan roda 2 dan 4 menyesuaikan besaran pajak<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>Kerjasama dan koordinasi yang baik dengan stakeholder   |
| 2.20          | 8.01.01.1.09.05 | Pemeliharaan Mebel   | 37.880.000            | 100,00        | 100,00        | 0,00    | 37.880.000            | 100,00        | 37.880.000            | 100,00        | 0,00    | Badan Kesbangpol DIY | Sekretariat - Subbagian Umum | 1. Terpeliharanya mebeleur sesuai RKPBMĐ : 4 jenis dari 4 jenis   | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>Pelaksanaan perawatan dan pemeliharaan Mebeler dilaksanakan pada bulan Desember 2022<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>-<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>Sesuai RKBMD  |
| 2.21          | 8.01.01.1.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | 130.605.000           | 100,00        | 100,00        | 0,00    | 130.605.000           | 100,00        | 124.005.000           | 94,95         | 5,05    | Badan Kesbangpol DIY | Sekretariat - Subbagian Umum | 1. Terpeliharanya peralatan dan mesin lainnya : 22 jenis dari 22 jenis  | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>Terlaksananya pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>Deviasi sebesar Rp 6.600.000 dikarenakan cctv kantor lama sdh dimutasi ke DP3AP2, sedangkan CCTV digedung baru mutasi dari BPAD kondisi rusak berat dan tidak bisa diperbaiki, anggaran tidak difocusing karena sedianya untuk pemeliharaan cctv ex BPAD tp kondisi barang rusak berat sehingga tidak bisa diperbaiki, dan diusulkan pada penghapusan.<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>Kerjasama dengan pihak ke tiga yang baik |
| <b>Jumlah</b> |                 |  | <b>21.764.723.454</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |         | <b>21.764.723.454</b> | <b>100,00</b> | <b>20.798.763.281</b> | <b>95,56</b>  |         |                      |                              |   |   |



| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan   | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi               | Sub Unit Organisasi SKPD     | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan   |
|--------|-----------------|--|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|----------------------|------------------------------|---|--|
|        |                 |  |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |                      |                              |   |  |
| 2.22   | 8.01.01.1.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 486.624.000    | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 486.624.000    | 100,00     | 482.502.197    | 99,15         | 0,85    | Badan Kesbangpol DIY | Sekretariat - Subbagian Umum | 1. Terpeliharanya gedung kantor dan bangunan lainnya : 1 unit dari 1 unit | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>Terlaksananya Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>Deviasi keuangan sebesar Rp 4.121.803 dikarenakan adanya sisa kontrak, pembayaran sesuai dengan harga kontrak<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>Kerjasama dan koordinasi yang baik dengan pihak ke tiga (penyedia) |
| 3      | 8.01.02         | PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN | 278.205.500    | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 278.205.500    | 100,00     | 258.551.879    | 92,94         | 7,06    |                      |                              |   |  |
| Jumlah |                 |  | 21.764.723.454 | 100,00 | 100,00    |         | 21.764.723.454 | 100,00     | 20.798.763.281 | 95,56         |         |                      |                              |   |  |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan   | Pagu                  | Fisik         |               |         | Keuangan              |               |                       |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD  | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan   |
|---------------|-----------------|--|-----------------------|---------------|---------------|---------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------|--------|---|--|--|
|               |                 |  |                       | Target        | Realisasi     | Deviasi | Target (Rp)           | Target (%)    | Realisasi (Rp)        | Realisasi (%) | Deviasi |        |   |  |  |
| 3.1           | 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 | 278.205.500           | 100,00        | 100,00        | 0,00    | 278.205.500           | 100,00        | 258.551.879           | 92,94         | 7,06    | DIY    | Bidang Bina Ideologi dan Kewaspadaan Nasional - Subbidang Bina Ideologi | <ol style="list-style-type: none"> <li>Laporan Hasil Pelaksanaan FGD Sinau Pancasila : 1 dokumen dari 1 dokumen</li> <li>Rekomendasi dalam Kerukunan Umat Beragama Melalui Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) : 3 rekomendasi dari 3 rekomendasi</li> <li>Rekomendasi dalam Pembauran Kebangsaan Melalui Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) : 3 rekomendasi dari 3 rekomendasi</li> <li>Rekomendasi dalam Kerukunan Umat Beragama melalui Rapat Kerja Pemuda Lintas Agama : 1 rekomendasi dari 1 rekomendasi</li> <li>Laporan Hasil Pelaksanaan FGD Sinau Bhinneka : 1 dokumen dari 1 dokumen</li> </ol> | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>Februari: Belum ada kegiatan di bulan Februari 2022</p> <p>Maret: Terealisasinya belanja ATK, Kertas Cover, Cetak Spanduk (3 buah), dan Belanja Alat/Bahan Komputer</p> <p>April: Menyesuaikan aliran kas, tidak ada kegiatan di bulan April</p> <p>Mei: Terealisasinya pelaksanaan Kegiatan Rapat Kerja FKUB DIY ke-1 tahun 2022 pada tanggal 19 Mei 2022 di Front One Resort, Sleman, Yogyakarta.<br/>- terealisasinya belanja bahan cetak dan belanja alat/bahan kantor lainnya untuk bulan Mei 2022</p> <p>Juni: Terealisasinya penerimaan honorarium dewan penasihat FKUB. terealisasinya honorarium pengurus FPK. Terealisasinya belanja masker dan hand antiseptic.</p> <p>Juli: terealisasinya pelaksanaan rapat koordinasi dan rapat kerja FPK DIY. terealisasinya rapat koordinasi dan rapat kerja FKUB DIY. tersalurkannya honorarium FKUB</p> <p>Agustus: Terealisasinya rakor dan perjalanan dinas koordinasi FPK DIY, tersalurkannya honorarium pengurus FPK DIY</p> <p>September: Terealisasinya rakor dan raker III FKUB DIY, terelasisanya perjalanan dinas koordinasi FPK DIY, tersalurkannya honorarium pengurus dan dewan penasihat FKUB DIY</p> <p>Oktober: Terealisasinya rakor dan raker III FPK DIY tanggal 19 Oktober 2022, tersalurkannya honorarium pengurus FPK DIY</p> |
| <b>Jumlah</b> |                 |  | <b>21.764.723.454</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |         | <b>21.764.723.454</b> | <b>100,00</b> | <b>20.798.763.281</b> | <b>95,56</b>  |         |        |   |  |  |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan  |
|---------------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|---|
|               |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |   |
|               |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          | <p>November: Terealisasinya fasilitasi perjalanan dinas luar daerah ke DKI Jakarta untuk FKUB DIY pada 10-11 November 2022</p> <p>Desember: Terealisasinya fasilitasi rapat kerja Pemuda Lintas Agama, FGD Sinau Bhinneka Tunggal Ika, FGD Sinau Pancasila, dan Iklan Layanan Masyarakat</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>           Persiapan tema kegiatan membutuhkan koordinasi dan analisis isu-isu terkini Terdapat selisih harga produk di dalam DPA dan harga produk di mbizmarket. berkas administrasi terkait honor dewan penasihat FKUB masih menunggu ditandatangani pejabat/pihak-pihak yang bersangkutan. Efisiensi bulan Mei berasal dari: 1)penggandaan materi dari 4 narasumber menjadi 3 narasumber sebesar Rp.80.000; Efisiensi s/d Mei 2022 sebesar Rp.80.000 Deviasi s/d Mei 2022: )makan minum Rp.375.000.; 3)Honorarium Dewan Penasihat FKUB Rp.2.800.000.; 4)Perjalanan Dinas Rp.2.800.000 Deviasi Mei sebesar Rp.6.055.000 Deviasi dari bulan lalu sebesar Rp.146.661 Deviasi sampai dengan bulan Mei 2022 sebesar Rp.6.121.661 Deviasi s/d Bulan Juni berasal dari: 1)makan minum Rp2.925.000 (Pengurus FPK tidak bisa melaksanakan kegiatan rapat kerja sesuai tanggal yang telah ditentukan sehingga baru dapat dilaksanakan pada tanggal 05 Juli 2022 di R. Nakula Bakesbangpol DIY) 2)Bahan Cetak Rp.320.000 ((Pengurus FPK tidak bisa melaksanakan kegiatan rapat kerja sesuai tanggal yang telah ditentukan sehingga baru dapat dilaksanakan pada tanggal 05 Juli 2022 di R. Nakula Bakesbangpol DIY) 3)Honorarium Narasumber &amp; Moderator Rp.3.500.000 (Pengurus FPK tidak bisa melaksanakan kegiatan rapat kerja sesuai tanggal yang telah ditentukan sehingga baru dapat dilaksanakan</p> |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | 21.764.723.454 | 100,00 | 100,00    |         | 21.764.723.454 | 100,00     | 20.798.763.281 | 95,56         |         |        |                          |          |   |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan   |
|--------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--|
|        |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |  |
|        |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          | <p>pada tanggal 05 Juli 2022 di R. Nakula Bakesbangpol DIY) 4)Uang transport peserta Rp.2.400.000 (Pengurus FPK tidak bisa melaksanakan kegiatan rapat kerja sesuai tanggal yang telah ditentukan sehingga baru dapat dilaksanakan pada tanggal 05 Juli 2022) 5)Perjalanan Dinas Rp.5.600.000 (Realisasi sesuai dengan kebutuhan dari pengurus FPK DIY dan FKUB DIY) EFISIENSI s/d Juni 2022:</p> <p>1)penggandaan materi dari 4 narasumber menjadi 3 narasumber sebesar Rp.80.000 (Raker I FKUB DIY) 2)penggandaan materi dari 4 narasumber menjadi 3 narasumber sebesar Rp.80.000 (Raker I FPK DIY) Efisiensi Agustus sebesar: )Kertas dan cover sebesar Rp.109.388 (selisih harga mbizmarket dan SHBJ) 2)Bahan cetak sebesar Rp.320.000 (narasumber menjadi 3 orang karena refocusing anggaran) 3)belanja bahan komputer Rp.37.273 (selisih harga dari mbizmarket dan SHBJ) 5)Transport Peserta sebesar Rp.2.280.000 (Kehadiran peserta kegiatan) 6)Perjalanan Dinas Biasa Rp.5.600.000 (Fasilitasi perjadi diselenggarakan menyesuaikan kesiapan dan kebutuhan dari mitra yang terlibat) Efisiensi s/d Agustus sebesar: Rp.8.346.661 Efisiensi September sebesar: )Kertas dan cover sebesar Rp.109.388 (selisih harga mbizmarket dan SHBJ) 2)Bahan cetak sebesar Rp.400.000 (narasumber menjadi 3 orang karena refocusing anggaran) 3)belanja bahan komputer Rp.37.273 (selisih harga dari mbizmarket dan SHBJ) 5)Transport Peserta sebesar Rp.3.060.000 (Kehadiran peserta kegiatan Raker FPK &amp; FKUB) 6)Perjalanan Dinas Biasa Rp.4.900.000 (Fasilitasi perjadi diselenggarakan menyesuaikan kesiapan dan kebutuhan dari mitra yang terlibat) 7)Honorarium narasumber sebesar Rp.2.000.000 karena 2 (dua) orang narasumber Raker III FKUB DIY berasal dari lingkungan Pemda DIY 8)makan</p> |
| Jumlah |      |                      | 21.764.723.454 | 100,00 | 100,00    |         | 21.764.723.454 | 100,00     | 20.798.763.281 | 95,56         |         |        |                          |          |  |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |                | Keuangan    |                |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |  |
|---------------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|----------------|-------------|----------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|--|
|               |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi        | Target (Rp) | Target (%)     | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |  |
|               |      |                      |                |        |           |                |             |                |                |               |         |        |                          |          |                          | <p>minum rapat (snack) sebesar Rp.375.000 karena koordinasi dilakukan secara daring Total efisiensi s/d September sebesar Rp.10.881.661 Efisiensi Oktober 2022 1)Kertas dan cover sebesar Rp.109.388 (selisih harga mbizmarket dan SHBJ) 2)Bahan cetak sebesar Rp.480.000 (narasumber menjadi 3 orang karena refocusing anggaran) 3)belanja bahan komputer Rp.37.273 (selisih harga dari mbizmarket dan SHBJ) 4)Transport Peserta sebesar Rp.3.660.000 (Kehadiran peserta kegiatan Raker FPK &amp; FKUB) 5)Perjalanan Dinas Biasa Rp.7.700.000 (Fasilitasi perjadi diselenggarakan menyesuaikan kesiapan dan kebutuhan dari mitra yang terlibat) 6)Honorarium narasumber sebesar Rp.2.000.000 karena 2 (dua) orang narasumber Raker III FKUB DIY berasal dari lingkungan Pemda DIY 8)makan minum rapat (snack) sebesar Rp.375.000 karena koordinasi dilakukan secara daring. Efisiensi s/d Oktober 2022 sebesar Rp.14.361.661 Efisiensi November 2022 1)Kertas dan cover sebesar Rp.140.588 (selisih harga mbizmarket dan SHBJ) 2)Bahan cetak sebesar Rp.800.000 (narasumber menjadi 3 orang karena refocusing anggaran dan pelaksanaan raker pemuda lintas agama dilaksanakan Desember atas permintaan dan kesepakatan FKUB dan ketua PLA serta peserta yang terlibat) 3)belanja bahan komputer Rp.37.273 (selisih harga dari mbizmarket dan SHBJ) 4)Transport Peserta sebesar Rp.6.060.000 (Kehadiran peserta kegiatan Raker FPK &amp; FKUB dan pelaksanaan raker pemuda lintas agama dilaksanakan di Desember atas kesepakatan FKUB dan ketua PLA serta peserta yang terlibat) 5)Perjalanan Dinas Biasa Rp.10.976.960 (Fasilitasi perjadi diselenggarakan menyesuaikan kesiapan dan kebutuhan dari mitra yang terlibat dan selisih sisa tiket serta tidak memerlukan rapid test dalam</p> |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | 21.764.723.454 | 100,00 | 100,00    | 21.764.723.454 | 100,00      | 20.798.763.281 | 95,56          |               |         |        |                          |          |                          |  |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |  |
|---------------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|--|
|               |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |  |
|               |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          |                          | <p>perjadi luar daerah 6)Honorarium narasumber sebesar Rp.5.500.000 karena 2 (dua) orang narasumber Raker III FKUB DIY berasal dari lingkungan Pemda DIY dan pelaksanaan raker pemuda lintas agama dilaksanakan di Desember atas kesepakatan FKUB dan ketua PLA serta peserta yang terlibat 8)makan minum rapat (snack) sebesar Rp.3.300.000 karena koordinasi dilakukan secara daring dan pelaksanaan raker pemuda lintas agama dilaksanakan di Desember atas kesepakatan FKUB dan ketua PLA serta peserta yang terlibat) 9)ATK sebesar Rp.288.800 (selisih harga SHBJ dan mbizmarket) 10)Sewa Tempat sebesar Rp.2.500.000 (pelaksanaan raker pemuda lintas agama dilaksanakan di Desember atas kesepakatan FKUB dan ketua PLA serta peserta yang terlibat) Efisiensi s/d November 2022 sebesar Rp.29.603.621 Desember 1)ATK sebesar Rp.288.800 karena selisih SHBJ dengan marketplace 2)Kertas dan Cover sebesar Rp.140.588 karena selisih SHBJ dengan marketplace 3)Cetak sebesar Rp.560.000 karena refocusing dari 4 narasumber menjadi 3 narasumber 4)Komputer sebesar Rp.37.273 karena selisih SHBJ dan marketplace 5)Makan Minum sebesar Rp.750.000 karena kegiatan dilakukan secara daring 6)Honor Narasumber sebesar Rp.2.000.000 karena dua narasumber Raker FKUB berasal dari lingkungan PEMDA DIY 7)Sewa Mobil sebesar Rp.200.000 karena kesesuaian harga sewa di lapangan 8)Perjalanan Dinas sebesar Rp.9.976.960 karena perjalanan tidak membutuhkan rapid test dan mitra FPK berhalangan untuk melakukan perjalanan dinas 9)Paket Meeting Dalam Kota sebesar Rp.5.700.000 karena sebagian peserta berasal dari lingkungan ASN Total Efisiensi s/d Desember sebesar Rp.19.653.621</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/>Koordinasi internal pemantapan</p> |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | 21.764.723.454 | 100,00 | 100,00    |         | 21.764.723.454 | 100,00     | 20.798.763.281 | 95,56         |         |        |                          |          |                          |  |

| No     | Kode    | Program Sub Kegiatan   | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan  |
|--------|---------|--|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|---|
|        |         |  |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |   |
|        |         |  |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          | kegiatan berjalan dengan baik khususnya dalam mengkonsep untuk kegiatan berikutnya. koordinasi dengan rekanan dan narasumber berjalan dengan baik koordinasi dengan pengurus FKUB berjalan dengan baik Koordinasi dengan pengurus FPK berjalan dengan baik Efisiensi Oktober 2022 1)Kertas dan cover sebesar Rp.109.388 (selisih harga mbizmarket dan SHBJ) 2)Bahan cetak sebesar Rp.480.000 (narasumber menjadi 3 orang karena refocusing anggaran) 3)belanja bahan komputer Rp.37.273 (selisih harga dari mbizmarket dan SHBJ) 4)Transport Peserta sebesar Rp.3.660.000 (Kehadiran peserta kegiatan Raker FPK & FKUB) 6)Honorarium narasumber sebesar Rp.2.000.000 karena 2 (dua) orang narasumber Raker III FKUB DIY berasal dari lingkungan Pemda DIY Efisiensi s/d Oktober 2022 sebesar Rp.6.286.661 |
| 4      | 8.01.03 | PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK | 3.817.200.000  | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 3.817.200.000  | 100,00     | 3.768.924.968  | 98,74         | 1,26    |        |                          |          |   |
| Jumlah |         |  | 21.764.723.454 | 100,00 | 100,00    |         | 21.764.723.454 | 100,00     | 20.798.763.281 | 95,56         |         |        |                          |          |   |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan  | Pagu                  | Fisik         |               |         | Keuangan              |               |                       |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD                                   | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan   |
|---------------|-----------------|---|-----------------------|---------------|---------------|---------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------|--------|--|--|--|
|               |                 |   |                       | Target        | Realisasi     | Deviasi | Target (Rp)           | Target (%)    | Realisasi (Rp)        | Realisasi (%) | Deviasi |        |  |  |  |
| 4.1           | 8.01.03.1.01.03 | 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 | 3.573.000.000         | 100,00        | 100,00        | 0,00    | 3.573.000.000         | 100,00        | 3.531.220.468         | 98,83         | 1,17    | DIY    | Bidang Politik Dalam Negeri - Subbidang Pendidikan Politik | <ol style="list-style-type: none"> <li>Laporan FGD Forum Komunikasi Partai Politik : 1 dokumen dari 1 dokumen</li> <li>Informasi yang tersampaikan kepada masyarakat melalui media cetak : 6 kali dari 6 kali</li> <li>Partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD DIY mendapat bantuan keuangan parpol sesuai peraturan perundangan yang berlaku : 10 partai politik dari 10 partai politik</li> <li>Perwakilan kelompok masyarakat (tokoh masyarakat, difabel, pemilih pemula, kelompok perempuan) yang mendapat pendidikan politik dan kewargaan : 3 kelompok dari 3 kelompok</li> <li>Partai politik yang memperoleh pemahaman mengenai tata cara penyusunan laporan bantuan keuangan partai politik sesuai dengan peraturan yang berlaku : 10 partai politik dari 10 partai politik</li> <li>Kelompok masyarakat (Parpol, FKDM dan Perangkat Kalurahan) yang</li> </ol> | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br/>Belum ada kegiatan yang dilaksanakan di bulan Januari</p> <p>Pada bulan Februari, dilaksanakan kegiatan antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Rapat Persiapan Kegiatan Bidang Politik Dalam Negeri Tahun 2022 pada Senin, 10 Januari 2022</li> <li>Rapat Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik pada Kamis, 13 Januari 2022</li> <li>Rapat Koordinasi Pelaksanaan Hibah Bantuan Keuangan Partai Politik Tahun 2022 pada Senin, 17 Januari 2022</li> <li>Rapat Koordinasi Penyusunan Proposal dan Pencairan Banpol pada Selasa, 18 Januari 2022</li> <li>Rapat Persiapan Kegiatan FGD Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) pada Jumat, 21 Januari 2022</li> <li>Rapat Koordinasi Pemeriksaan BPK terkait dengan LPJ Banpol pada Senin, 31 Januari 2022</li> <li>Rapat Koordinasi Bantuan Keuangan Partai Politik pada Senin, 21 Februari 2022</li> <li>Siaran Langsung Radio di RRI pada 15 Februari 2022 dengan tema "Strategi dan Upaya Peningkatan Keterwakilan Perempuan di Parlemen Menjelang Pemilu Tahun 2024"</li> <li>Koordinasi Laporan Hibah Bantuan Keuangan Parpol Tahun 2021 di Daerah Badan Kesbangpol Kabupaten Kulon Progo pada 24 Januari 2022</li> <li>Koordinasi Laporan Hibah Bantuan Keuangan Parpol Tahun 2021 di Daerah Badan Kesbangpol Kabupaten Sleman pada 27 Januari 2022</li> <li>Koordinasi Laporan Hibah Bantuan Keuangan Parpol Tahun 2021 di Daerah Badan Kesbangpol Kabupaten Bantul pada 28 Januari 2022</li> <li>Kegiatan Pendampingan Bantuan Keuangan Partai Politik di DPD Partai Golkar DIY pada 7 Februari 2022</li> <li>Kegiatan Pendampingan Bantuan Keuangan Partai Politik di DPD Partai</li> </ol> |
| <b>Jumlah</b> |                 |   | <b>21.764.723.454</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |         | <b>21.764.723.454</b> | <b>100,00</b> | <b>20.798.763.281</b> | <b>95,56</b>  |         |        |  |  |  |



| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |                | Keuangan    |                |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan |
|---------------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|----------------|-------------|----------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|--|--------------------------|
|               |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi        | Target (Rp) | Target (%)     | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |  |                          |
|               |      |                      |                |        |           |                |             |                |                |               |         |        |                          | <p>mendapat pendidikan politik dan wawasan kebangsaan : 1200 orang dari 1200 orang</p> <p>Gerindra DIY pada 9 Februari 2022<br/>14) Kegiatan Pendampingan Bantuan Keuangan Partai Politik di DPD Partai Demokrat DIY pada 14 Februari 2022<br/>15) Kegiatan Pendampingan Bantuan Keuangan Partai Politik di DPW Partai Nasdem DIY pada 16 Februari 2022<br/>16) Kegiatan Pendampingan Bantuan Keuangan Partai Politik di DPW PSI DIY pada 21 Februari 2022</p> <p>Pada bulan Maret, dilaksanakan kegiatan antara lain:<br/>1) FGD Penyusunan Proposal Bantuan Keuangan Parpol pada Kamis, 10 Maret 2022 di LPP Convention Hotel Yogyakarta. Kegiatan ini dihadiri oleh 60 peserta kegiatan yang berasal dari 10 (sepuluh) partai politik penerima bantuan keuangan partai politik di DIY dan instansi terkait yang menjadi tim verifikasi proposal banpol. Narasumber yang hadir dalam kegiatan ini yakni BPKA DIY, BPS DIY, Komisi Informasi Daerah DIY dan Badan Kesbangpol Kota Yogyakarta. FGD Penyusunan Proposal Banpol ini mengusung tema "Optimalisasi dan Transparansi Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik untuk Sarana Pendidikan Politik bagi Masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta"<br/>2) Rapat Koordinasi Bantuan Keuangan Partai Politik yang dilaksanakan pada Senin, 11 Februari 2022 Pukul 13.00 WIB di Ruang Rapat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY<br/>3) Rapat Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bulan Maret 2022 yang dilaksanakan pada Jumat, 18 Maret 2022 Pukul 13.30 WIB di Ruang Rapat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY<br/>4) Rapat Koordinasi Pokja Pendidikan Politik Daerah Istimewa Yogyakarta yang dilaksanakan pada Selasa, 15 Maret 2022 Pukul 09.00 WIB di Ruang Rapat Lantai III Badan Kesbangpol DIY<br/>5) Rapat Koordinasi Banpol Tahun 2022 yang dilaksanakan pada Selasa, 15 Maret 2022 Pukul 13.30 WIB di</p> |                          |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | 21.764.723.454 | 100,00 | 100,00    | 21.764.723.454 | 100,00      | 20.798.763.281 | 95,56          |               |         |        |                          |  |                          |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan   |
|---------------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--|
|               |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |  |
|               |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          | <p>Ruang Rapat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY</p> <p>6) Rapat Persiapan Keiatan Bidang Politik Dalam Negeri Bulan Maret 2022 yang dilaksanakan pada Jumat, 4 Maret 2022 Pukul 08.30 WIB di Ruang Rapat Bidang Politik Dalam Negeri</p> <p>7) Rapat Koordinasi Persyaratan Pengajuan Pencairan Bantuan Keuangan Partai Politik yang dilaksanakan pada Senin, 7 Maret 2022 Pukul 13.30 WIB di Ruang Rapat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY</p> <p>8) Rapat Koordinasi Persiapan Kegiatan Pendidikan Politik Daerah Istimewa Yogyakarta yang dilaksanakan pada Rabu, 9 Maret 2022 Pukul 08.30 WIB di Ruang Rapat Badan Kesbangpol DIY</p> <p>9) Rapat Koordinasi Autentifikasi Perolehan Suara Bantuan Keuangan Partai Politik yang dilaksanakan pada Rabu, 9 Maret 2022 Pukul 13.30 WIB di Ruang Rapat Badan Kesbangpol DIY</p> <p>10) Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Pendidikan Politik Badan Kesbangpol Kabupaten Bantul Tahun 2022 Tanggal 14 Maret 2022</p> <p>11) Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Pendidikan Politik Badan Kesbangpol Kabupaten Kulon Progo Tahun 2022 Tanggal 15 Maret 2022</p> <p>12) Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Pendidikan Politik Badan Kesbangpol Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022 Tanggal 17 Maret 2022</p> <p>13) Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Pendidikan Politik Badan Kesbangpol Kabupaten Sleman Tahun 2022 Tanggal 18 Maret 2022</p> <p>14) Kegiatan Pendampingan Bantuan Keuangan Partai Politik di Kantor Sekretariat DPD Partai PAN DIY pada 23 Februari 2022</p> <p>15) Kegiatan Pendampingan Bantuan Keuangan Partai Politik di Kantor Sekretariat DPD PKS DIY pada 24 Februari 2022</p> <p>16) Kegiatan Pendampingan Bantuan Keuangan Partai Politik di Kantor Sekretariat PSI DIY pada 25 Februari</p> |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | 21.764.723.454 | 100,00 | 100,00    |         | 21.764.723.454 | 100,00     | 20.798.763.281 | 95,56         |         |        |                          |          |  |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |                | Keuangan    |                |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan  |
|---------------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|----------------|-------------|----------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|---|
|               |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi        | Target (Rp) | Target (%)     | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |   |
|               |      |                      |                |        |           |                |             |                |                |               |         |        |                          |          | <p>2022</p> <p>17) Kegiatan Pendampingan Bantuan Keuangan Partai Politik di Kantor Sekretariat DPW Partai Nasdem DIY pada 2 Maret 2022</p> <p>18) Kegiatan Pendampingan Bantuan Keuangan Partai Politik di Kantor Sekretariat DPW Partai Demokrat DIY pada 4 Maret 2022</p> <p>19) Kegiatan Pendampingan Bantuan Keuangan Partai Politik di Kantor Sekretariat DPW PKB DIY pada 8 Maret 2022</p> <p>Pada bulan April, dilaksanakan kegiatan antara lain:</p> <p>1) Kegiatan FGD Forum Komunikasi Partai Politik yang dilaksanakan pada Rabu, 20 April 2022 Pukul 09.00 WIB - selesai di Grage Business Hotel Yogyakarta. Kegiatan ini dihadiri oleh 60 peserta kegiatan yang berasal dari seluruh partai politik yang ada di DIY, Badan Kesbangpol kabupaten/kota dan penyelenggara pemilu. Narasumber yang hadir dalam kegiatan ini yakni KPU DIY, Bawaslu DIY, Badan Kesbangpol Kabupaten Bantul dan KISP (Komite Independen Sadar Pemilu) DIY. Kegiatan FGD Forum Komunikasi Partai Politik mengusung tema " Peran Partai Politik Dalam Kehidupan Berdemokrasi Menjelang Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024"</p> <p>2) Rapat Koordinasi Hasil Pemeriksaan BPK terhadap LPJ Bantuan Keuangan Partai Politik Tahun 2021 tanggal 11 April 2022 pukul 13.30 WIB di Ruang Rapat Badan Kesbangpol DIY</p> <p>3) Pelaksanaan Talkshow Taping di Jogja TV dengan tema "Bincang Politik Menjelang Pemilu dan Pilkada Tahun 2024"</p> <p>4) Kegiatan Koordinasi dan Inventarisasi Dikpol di Sleman tanggal 29 Maret 2022</p> <p>5) Kegiatan Koordinasi dan Inventarisasi Dikpol di Bantul tanggal 6 April 2022</p> <p>6) Kegiatan Koordinasi dan</p> |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | 21.764.723.454 | 100,00 | 100,00    | 21.764.723.454 | 100,00      | 20.798.763.281 | 95,56          |               |         |        |                          |          |   |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan   |
|---------------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--|
|               |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |  |
|               |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          | <p>Inventarisasi Dikpol di Kulon Progo tanggal 30 Maret 2022</p> <p>7) Kegiatan Pendampingan Bantuan Keuangan Partai Politik yang dilaksanakan tanggal 25 Maret 2022 di Partai Golkar DIY, Partai Gerindra DIY, PSI DIY, PAN DIY, dan PKB DIY</p> <p>Pada bulan Mei, dilaksanakan kegiatan antara lain:</p> <p>1) Rapat Koordinasi Serah Terima LHP Hibah Parpol Tahun 2021 tanggal 24 Maret 2022</p> <p>2) Rapat Verifikasi Bantuan Keuangan Partai Politik tanggal 12 April 2022</p> <p>3) Rapat Koordinasi Workshop Pendidikan Politik tanggal 13 Mei 2022</p> <p>4) Rapat Serah Terima LHP Hibah Bantuan Keuangan Partai Politik tanggal 31 Maret 2022</p> <p>5) Workshop Pendidikan Politik Kelompok Perempuan Kabupaten Bantul tanggal 10 Mei 2022</p> <p>6) Workshop Pendidikan Politik Kelompok Perempuan Kabupaten Sleman tanggal 11 Mei 2022</p> <p>7) Workshop Pendidikan Politik Kelompok Perempuan Kabupaten Gunungkidul tanggal 12 Mei 2022</p> <p>8) Workshop Pendidikan Politik Kelompok Perempuan Kabupaten Kulon Progo tanggal 13 Mei 2022</p> <p>9) Workshop Pendidikan Politik Kelompok Perempuan Kota Yogyakarta tanggal 17 Mei 2022</p> <p>10) Workshop Pendidikan Politik Kelompok Difabel tanggal 18 dan 19 Mei 2022</p> <p>11) Kegiatan Talkshow Taping dengan tema "Tantangan dan Peran Perempuan dalam Berpolitik"</p> <p>12) Kegiatan Pendampingan Bantuan Keuangan Partai Politik di Partai Demokrat DIY tanggal 20 April 2022</p> <p>13) Kegiatan Pendampingan Bantuan Keuangan Partai Politik di Partai NasDem DIY tanggal 21 April 2022</p> <p>14) Kegiatan Pendampingan Bantuan Keuangan Partai Politik di PSI DIY tanggal 9 Mei 2022</p> |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | 21.764.723.454 | 100,00 | 100,00    |         | 21.764.723.454 | 100,00     | 20.798.763.281 | 95,56         |         |        |                          |          |  |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan  |
|---------------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|---|
|               |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |   |
|               |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          | <p>15) Kegiatan Pendampingan Bantuan Keuangan Partai Politik di PAN DIY tanggal 17 Mei 2022</p> <p>16) Kegiatan Pendampingan Bantuan Keuangan Partai Politik di PKB DIY tanggal 18 Mei 2022</p> <p>17) Kegiatan Pendampingan Bantuan Keuangan Partai Politik di Golkar DIY tanggal 19 Mei 2022</p> <p>Pada bulan Juni, dilaksanakan kegiatan antara lain:</p> <p>1) Rapat Koordinasi Pengelolaan Bantuan Keuangan Partai Polirik pada 7 Juni 2022</p> <p>2) Rapat Koordinasi Pelaksanaan Pendidikan Politik Kelompok Pemilih Pemula tanggal 21 Juni 2022</p> <p>3) Rapat Tim Pendidikan Politik Bulan Juni 2022 tanggal 8 Juni 2022</p> <p>4) Rapat Koordinasi Persiapan Kegiatan Forum Komunikasi Partai Politik</p> <p>5) Siaran Langsung Radio dengan Tema "Milenial Sebagai Pemilih Cerdas" tanggal 22 Juni 2022</p> <p>6) Kegiatan Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Pendidikan Politik Bagi Pemilih Pemula di Kabupaten Kulon Progo tanggal 15 Juni 2022</p> <p>7) Kegiatan Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Pendidikan Politik Bagi Pemilih Pemula di Kabupaten Gunungkidul tanggal 14 Juni 2022</p> <p>8) Kegiatan Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Pendidikan Politik Bagi Pemilih Pemula di Kabupaten Bantul tanggal 13 Juni 2022</p> <p>9) Kegiatan Pendampingan Bantuan Keuangan Partai Politik di PKB DIY, PSI DIY, PKS DIY, PAN DIY, dan Partai Gerindra DIY pada 2 Juni 2022 - 9 Juni 2022</p> <p>Pada bulan Juli, dilaksanakan kegiatan antara lain:</p> <p>1) Rapat Koordinasi Evaluasi Kegiatan Pendidikan Politik Kelompok Perempuan pada 25 Mei 2022</p> <p>2) Rapat Pendidikan Politik Generasi Muda Kelompok I pada 20 Juni 2022</p> |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | 21.764.723.454 | 100,00 | 100,00    |         | 21.764.723.454 | 100,00     | 20.798.763.281 | 95,56         |         |        |                          |          |   |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan   |
|---------------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--|
|               |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |  |
|               |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          | <p>3) Kegiatan Pendidikan Politik Pemilih Pemula di Kabupaten Sleman pada 5 Juli 2022</p> <p>4) Kegiatan Pendidikan Politik Pemilih Pemula di Kabupaten Kulon Progo pada 7 Juli 2022</p> <p>5) Kegiatan Pendidikan Politik Pemilih Pemula di Kabupaten Gunungkidul pada 11 Juli 2022</p> <p>6) Kegiatan Pendidikan Politik Pemilih Pemula di Kabupaten Bantul pada 13 Juli 2022</p> <p>7) Kegiatan Pendidikan Politik Pemilih Pemula di Kota Yogyakarta pada 14 Juli 2022</p> <p>8) Iklan Layanan Masyarakat Pendidikan Politik dengan tema "Tolak Politik Uang"</p> <p>9) Kegiatan Pendampingan Bantuan Keuangan Partai Politik di PSI DIY, PKB DIY, Partai Golkar DIY, Partai Demokrat DIY, PKS DIY pada 27 Juni 2022 - 6 Juli 2022</p> <p>Pada bulan Agustus, dilaksanakan kegiatan antara lain:</p> <p>1) Rapat Evaluasi Pelaksanaan Pendidikan Politik Pemilih Pemula pada 21 Juli 2022</p> <p>2) Rapat Kenaikan Bantuan Keuangan Partai Politik pada 15 Juli 2022</p> <p>3) Rapat evaluasi Pelaksanaan Pendidikan Politik Kelompok Perempuan pada 27 Juni 2022</p> <p>4) Rapat Pendidikan Politik Generasi Muda Kelompok II pada 20 Juni 2022</p> <p>5) Kegiatan Koordinasi dan Inventarisasi Data Pendidikan Politik Bagi Partai Politik yang Mendapatkan Bantuan Keuangan Partai Politik di Badan Kesbangpol Kabupaten Bantul tanggal 18 Agustus 2022</p> <p>6) Kegiatan Koordinasi dan Inventarisasi Data Pendidikan Politik Bagi Partai Politik yang Mendapatkan Bantuan Keuangan Partai Politik di Badan Kesbangpol Kabupaten Sleman tanggal 19 Agustus 2022</p> <p>7) Kegiatan Koordinasi dan Inventarisasi Data Pendidikan Politik Bagi Partai Politik yang Mendapatkan</p> |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | 21.764.723.454 | 100,00 | 100,00    |         | 21.764.723.454 | 100,00     | 20.798.763.281 | 95,56         |         |        |                          |          |  |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |                | Keuangan    |                |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan  |
|---------------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|----------------|-------------|----------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|---|
|               |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi        | Target (Rp) | Target (%)     | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |   |
|               |      |                      |                |        |           |                |             |                |                |               |         |        |                          |          | <p>Bantuan Keuangan Partai Politik di Badan Kesbangpol Kabupaten Kulon Progo tanggal 4 Agustus 2022</p> <p>8) Kegiatan Pendampingan Bantuan Keuangan Partai Politik pada 27 Juli 2022, 28 Juli 2022, 5 Agustus 2022, 9 Agustus 2022, dan 16 Agustus 2022</p> <p>Pada bulan September, dilaksanakan kegiatan antara lain:</p> <p>1) Rapat Koordinasi Persiapan Launching Film Pendidikan Politik pada 21 Juli 2022</p> <p>2) Rapat Koordinasi Pembahasan Pendidikan Politik Bagi FKDM, Partai Politik dan Perangkat Kalurahan pada 21 September 2022</p> <p>3) Rapat Koordinasi Tim Pendidikan Politik pada 13 September 2022</p> <p>4) Rapat Koordinasi Persiapan FGD Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Partai Politik pada 25 Agustus 2022</p> <p>5) Rapat Koordinasi Progres Bantuan Keuangan Partai Politik pada 15 Agustus 2022</p> <p>6) Rapat Koordinasi Kenaikan Bantuan Keuangan Partai pada 16 September 2022</p> <p>7) FGD Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik pada 8 September 2022</p> <p>8) Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pendidikan Politik Pemilih Pemula Ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sleman pada 30 Agustus 2022</p> <p>9) Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pendidikan Politik Pemilih Pemula Ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul pada 24 Agustus 2022</p> <p>10) Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pendidikan Politik Pemilih Pemula Ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kulon Progo pada 25 Agustus 2022</p> <p>11) Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pendidikan Politik Pemilih Pemula Ke Badan Kesatuan Bangsa</p> |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | 21.764.723.454 | 100,00 | 100,00    | 21.764.723.454 | 100,00      | 20.798.763.281 | 95,56          |               |         |        |                          |          |   |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |  |
|---------------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|--|
|               |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |  |
|               |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          |                          | <p>dan Politik Kabupaten Gunungkidul pada 29 Agustus 2022</p> <p>12) Kegiatan Pendampingan Bantuan Keuangan Partai Politik pada 22 Agustus â€” 9 September 2022 ke DPD Partai Golkar DIY, DPW Partai NasDem DIY, DPD Partai Demokrat DIY, DPW PKB DIY, dan DPW PSI DIY</p> <p>Pada bulan Oktober, dilaksanakan kegiatan antara lain:</p> <p>1) Rapat Koordinasi Progres Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik tanggal 22 September 2022</p> <p>2) Rapat Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Forum Komunikasi Partai Politik tanggal 29 September 2022</p> <p>3) Rapat Koordinasi Progres Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik tanggal 30 September 2022</p> <p>3) Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan FGD Forum Komunikasi Partai Politik ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gunungkidul tanggal 5 Oktober 2022</p> <p>4) Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan FGD Forum Komunikasi Partai Politik ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kulon Progo tanggal 6 Oktober 2022</p> <p>5) Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan FGD Forum Komunikasi Partai Politik ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sleman tanggal 13 Oktober 2022</p> <p>6) Kegiatan Pendampingan Bantuan Keuangan Partai Politik pada 22 September â€” 4 Oktober 2022 ke DPD/W Partai Gerindra, PKS, Partai Demokrat, Partai NasDem, dan Partai Golkar DIY</p> <p>Pada bulan November, dilaksanakan kegiatan antara lain:</p> <p>1) Rapat Koordinasi Persiapan Forum Komunikasi Partai Politik tanggal 7 Oktober 2022</p> |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | 21.764.723.454 | 100,00 | 100,00    |         | 21.764.723.454 | 100,00     | 20.798.763.281 | 95,56         |         |        |                          |          |                          |  |



| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |                | Keuangan    |                |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan   |
|---------------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|----------------|-------------|----------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--|
|               |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi        | Target (Rp) | Target (%)     | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |  |
|               |      |                      |                |        |           |                |             |                |                |               |         |        |                          |          | <p>2) Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Proses Kenaikan Bantuan Keuangan Partai Politik tanggal 11 Oktober 2022</p> <p>3) Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Bawaslu Berkaitan Netralitas ASN Dalam Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024 tanggal 28 Oktober 2022</p> <p>4) Rapat Koordinasi Teknis Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan Politik Bagi Partai Politik, FKDM, dan Perangkat Kalurahan tanggal 26 Oktober 2022</p> <p>5) Pelaksanaan kegiatan sosialisasi pendidikan politik sebanyak 24 kali di wilayah Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Gunungkidul, dan Kabupaten Sleman untuk perangkat kalurahan, FKDM dan partai politik. Kegiatan ini melibatkan DPRD DIY, KPU DIY, BAWASLU DIY, FISIPOL UGM, KISP, dan Badan Kesbangpol Kabupaten/Kota sebagai narasumber dalam kegiatan</p> <p>6) Kegiatan Koordinasi Bantuan Keuangan Partai Politik di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sleman tanggal 25 Oktober 2022</p> <p>7) Kegiatan Koordinasi Bantuan Keuangan Partai Politik di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kulon Progo tanggal 26 Oktober 2022</p> <p>8) Kegiatan Koordinasi Bantuan Keuangan Partai Politik di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul tanggal 31 Oktober 2022</p> <p>9) Kegiatan Koordinasi Bantuan Keuangan Partai Politik di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gunungkidul tanggal 1 November 2022</p> <p>10) Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Pendidikan Politik di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sleman tanggal 18 Oktober 2022</p> <p>11) Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Pendidikan Politik di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman tanggal 18</p> |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | 21.764.723.454 | 100,00 | 100,00    | 21.764.723.454 | 100,00      | 20.798.763.281 | 95,56          |               |         |        |                          |          |  |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan  |
|---------------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|---|
|               |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |   |
|               |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          | <p>Oktober 2022</p> <p>12) Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Pendidikan Politik di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul tanggal 19 Oktober 2022</p> <p>13) Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Pendidikan Politik di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul tanggal 19 Oktober 2022</p> <p>14) Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Pendidikan Politik di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo tanggal 20 Oktober 2022</p> <p>15) Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Pendidikan Politik di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kulon Progo tanggal 20 Oktober 2022</p> <p>16) Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Pendidikan Politik di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gunungkidul tanggal 24 Oktober 2022</p> <p>17) Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Pendidikan Politik di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul tanggal 24 Oktober 2022</p> <p>18) Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Pendidikan Politik di Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Sleman tanggal 25 Oktober 2022</p> <p>19) Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Pendidikan Politik di Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Kulon Progo tanggal 26 Oktober 2022</p> <p>20) Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Pendidikan Politik di Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Gunungkidul tanggal 1 November 2022</p> <p>21) Kegiatan Pelaksanaan Pendidikan Politik di Gedung Dakwah PDM Bantul Kabupaten Bantul tanggal 3 November 2022</p> <p>22) Kegiatan Pelaksanaan Pendidikan Politik di SMK Negeri 1 Sewon Kabupaten Bantul tanggal 8 November 2022</p> <p>23) Kegiatan Pelaksanaan Pendidikan Politik di Terras Kota Coffee &amp; Kitchen Kabupaten Kulon Progo tanggal 9 November 2022</p> <p>24) Kegiatan Pelaksanaan Pendidikan Politik di Kalurahan Sidoagung,</p> |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | 21.764.723.454 | 100,00 | 100,00    |         | 21.764.723.454 | 100,00     | 20.798.763.281 | 95,56         |         |        |                          |          |   |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |   |
|---------------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|---|
|               |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |   |
|               |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          |                          | <p>Godean, Kabupaten Sleman tanggal 9 November 2022</p> <p>25) Kegiatan Pelaksanaan Pendidikan Politik di Kalurahan Sindumartani, Ngemplak, Kabupaten Sleman tanggal 10 November 2022</p> <p>26) Kegiatan Pelaksanaan Pendidikan Politik di Omah Kayu, Wonosari, Kabupaten Gunungkidul tanggal 14 November 2022</p> <p>27) Kegiatan Pelaksanaan Pendidikan Politik di SaSari Resto &amp; Coffee, Kabupaten Gunungkidul tanggal 14 November 2022</p> <p>28) Kegiatan Pelaksanaan Pendidikan Politik di Floating Resto, Kabupaten Sleman tanggal 15 November 2022</p> <p>29) Kegiatan Pelaksanaan Pendidikan Politik di Dadap Sumilir, Kabupaten Kulon Progo tanggal 15 November 2022</p> <p>30) Kegiatan Pelaksanaan Pendidikan Politik di SaSari Resto &amp; Coffee, Kabupaten Gunungkidul tanggal 17 November 2022</p> <p>31) Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pendidikan Politik di Kabupaten Sleman tanggal 21 November 2022</p> <p>32) Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pendidikan Politik di Kabupaten Kulon Progo tanggal 23 November 2022</p> <p>33) Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pendidikan Politik di Kabupaten Gunungkidul tanggal 24 November 2022</p> <p>34) Kegiatan Pendampingan Bantuan Keuangan Partai Politik pada 7 Oktober 2022 – 7 November 2022 ke Sekretariat DPD/W PAN, PKB, PSI, PKS dan Partai Demokrat DIY</p> <p>Pada bulan Desember, dilaksanakan kegiatan antara lain:</p> <p>1) Rapat Evaluasi Pelaksanaan Pendidikan Politik kepada Partai Politik dan FKDM tanggal 25 November 2022</p> <p>2) Rapat Koordinasi Inventarisasi Data Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Politik Tahun Anggaran 2022 tanggal</p> |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | 21.764.723.454 | 100,00 | 100,00    |         | 21.764.723.454 | 100,00     | 20.798.763.281 | 95,56         |         |        |                          |          |                          |   |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |                | Keuangan    |                |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan  |
|---------------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|----------------|-------------|----------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|---|
|               |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi        | Target (Rp) | Target (%)     | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |   |
|               |      |                      |                |        |           |                |             |                |                |               |         |        |                          |          | <p>13 Desember 2022</p> <p>3) Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Pendidikan Politik oleh Partai Politik di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gunungkidul tanggal 13 Oktober 2022</p> <p>4) Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Pendidikan Politik oleh Partai Politik di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sleman tanggal 14 Oktober 2022</p> <p>5) Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Pendidikan Politik bagi Perangkat Kalurahan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul tanggal 5 Desember 2022</p> <p>6) Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Pendidikan Politik bagi Perangkat Kalurahan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kulon Progo tanggal 6 Desember 2022</p> <p>7) Kegiatan Pendampingan Bantuan Keuangan Partai Politik pada 22 November 2022-2 Desember 2022 ke Sekretariata DPD/W Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai NasDem, PSI dan PAN DIY</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>Terdapat deviasi sebesar Rp 41.779.532,- dikarenakan : - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor sebesar Rp 382.282 karena efisiensi/sisa pengadaan sesuai harga pasar - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover sebesar Rp 837.100 karena efisiensi/sisa pengadaan sesuai harga pasar - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak sebesar Rp 907.250 karena tidak semua narasumber yang diundang hadir dalam kegiatan - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Komputer sebesar Rp 310.400 karena efisiensi/sisa pengadaan sesuai harga pasar - Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan sebesar Rp 1.140.000 karena menyesuaikan harga yang ditawarkan oleh penyedia - Honorarium Narasumber sebesar Rp</p> |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | 21.764.723.454 | 100,00 | 100,00    | 21.764.723.454 | 100,00      | 20.798.763.281 | 95,56          |               |         |        |                          |          |   |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |  |
|--------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|--|
|        |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |  |
|        |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          |                          | 12.000.000 karena tidak semua narasumber yang diundang hadir dalam kegiatan dan narasumber ASN Pemda DIY tidak diberikan honorarium - Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan sebesar Rp 2.922.500 karena ada sisa lelang/SPK/kontrak - Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang sebesar Rp600.000 karena sewa kendaraan menyesuaikan dengan harga pasar - Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan sebesar Rp 22.140.000 karena masing-masing penyedia jasa sewa tempat kegiatan memiliki biaya sewa yang berbeda-beda - Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota sebesar Rp 540.000 karena ada peserta yang tidak hadir dan peserta ASN Pemda DIY tidak diberikan honorarium<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>- Koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam persiapan pelaksanaan kegiatan berjalan dengan baik - Sesuai dengan aliran kas - Fasilitas pendukung kegiatan yang memadai |
| Jumlah |      |                      | 21.764.723.454 | 100,00 | 100,00    |         | 21.764.723.454 | 100,00     | 20.798.763.281 | 95,56         |         |        |                          |          |                          |  |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan   | Pagu                  | Fisik         |               |         | Keuangan              |               |                       |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD                                   | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan   |
|---------------|-----------------|--|-----------------------|---------------|---------------|---------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------|--------|--|--|--|
|               |                 |  |                       | Target        | Realisasi     | Deviasi | Target (Rp)           | Target (%)    | Realisasi (Rp)        | Realisasi (%) | Deviasi |        |  |  |  |
| 4.2           | 8.01.03.1.01.05 | Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 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 | 244.200.000           | 100,00        | 100,00        | 0,00    | 244.200.000           | 100,00        | 237.704.500           | 97,34         | 2,66    | DIY    | Bidang Politik Dalam Negeri - Subbidang Pendidikan Politik | <p>1. Laporan dan Rekomendasi Tindak Lanjut Hasil IDI DIY : 1 dokumen dari 1 dokumen</p> <p>2. Laporan Pemantauan Perkembangan Politik di DIY : 1 dokumen dari 1 dokumen</p> | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>Belum ada kegiatan yang dilaksanakan di bulan Januari</p> <p>Pada bulan Februari, dilaksanakan kegiatan antara lain:</p> <p>1) Rapat Koordinasi Pemantauan Perkembangan Politik di Daerah pada Rabu, 23 Februari 2022</p> <p>2) Rapat Koordinasi Pokja Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) pada Senin, 31 Januari 2022</p> <p>3) Rapat Koordinasi Pokja Pemantauan Perkembangan Politik di Daerah pada Kamis, 3 Februari 2022</p> <p>4) FGD Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) DIY pada Kamis, 10 Februari 2022</p> <p>5) Pemantauan untuk Kegiatan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Badan Kesbangpol Kabupaten Kulon Progo pada 2 Februari 2022</p> <p>6) Pemantauan untuk Kegiatan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Badan Kesbangpol Kabupaten Sleman pada 4 Februari 2022</p> <p>7) Pemantauan Kegiatan Politik di Kantor SATPOL PP Kabupaten Kulon Progo dan Bantul pada 17 Februari 2022</p> <p>8) Pemantauan Kegiatan Politik di Kantor SATPOL PP Kabupaten Gunungkidul dan Sleman pada 17 Februari 2022</p> <p>9) Perjalanan Dinas untuk Kegiatan Verifikasi Partai Kedaulatan Rakyat dan Partai Indonesia Bangkit Bersatu di Kabupaten Sleman pada 11 Januari 2022</p> <p>10) Pemantauan Perkembangan Politik di Daerah Badan Kesbangpol Gunungkidul pada 20 Januari 2022</p> <p>11) Pemantauan Perkembangan Politik di Daerah Badan Kesbangpol Bantul pada 25 Januari 2022</p> <p>12) Pemantauan Perkembangan Politik di Daerah Badan Kesbangpol Kulon Progo pada 26 Januari 2022</p> <p>13) Koordinasi Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) DIY di Badan</p> |
| <b>Jumlah</b> |                 |  | <b>21.764.723.454</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |         | <b>21.764.723.454</b> | <b>100,00</b> | <b>20.798.763.281</b> | <b>95,56</b>  |         |        |  |  |  |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |                | Keuangan    |                |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan  |
|---------------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|----------------|-------------|----------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|---|
|               |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi        | Target (Rp) | Target (%)     | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |   |
|               |      |                      |                |        |           |                |             |                |                |               |         |        |                          |          | <p>Kesbangpol Kulon Progo pada 2 Februari 2022</p> <p>14) Koordinasi Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) DIY di Badan Kesbangpol Sleman pada 4 Februari 2022</p> <p>15) Pemantauan Perkembangan Politik di Daerah Badan Kesbangpol Sleman pada 17 Februari 2022</p> <p>Pada bulan Maret, dilaksanakan kegiatan antara lain:</p> <p>1) FGD Perkembangan Politik dilaksanakan pada Rabu, 16 Maret 2022 Pukul 09.00 WIB di Hotel Abadi Malioboro Jogja yang dihadiri 60 peserta dari unsur Polda DIY, Korem 072/Pamungkas, KPU DIY, Bawaslu DIY, Satpol PP DIY, Kejaksaan Tinggi DIY, Biro Tata Pemerintahan Setda DIY, Dinas Kominfo DIY, LSM, partai politik dan organisasi kemasyarakatan lainnya yang berfokus pada isu pemilu dan Tim Pemantauan Perkembangan Politik di Daerah. Kegiatan ini mengangkat tema "Hamemayu Hayuning Bawono untuk Daerah Istimewa Yogyakarta Menjelang Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024" dengan menghadirkan narasumber dari KPU DIY, Bawaslu DIY, Polda DIY, dan Badan Kesbangpol Kabupaten Gunungkidul.</p> <p>2) Rapat Koordinasi Kegiatan Kelompok Kerja Pemantauan Perkembangan Politik yang dilaksanakan pada Jumat, 18 Februari 2022 pukul 13.00 WIB di Ruang Rapat Badan Kesbangpol DIY</p> <p>3) Rapat Koordinasi Evaluasi Kegiatan Bulan Februari 2022 yang dilaksanakan pada Rabu, 2 Maret 2022 Pukul 13.30 WIB di Ruang Rapat Badan Kesbangpol DIY</p> <p>4) Kegiatan Pemantauan Perkembangan Politik di Daerah Badan Kesbangpol Kabupaten Kulon Progo pada 1 Maret 2022</p> <p>5) Kegiatan Pemantauan Perkembangan Politik di Daerah Badan Kesbangpol Kabupaten Gunungkidul</p> |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | 21.764.723.454 | 100,00 | 100,00    | 21.764.723.454 | 100,00      | 20.798.763.281 | 95,56          |               |         |        |                          |          |   |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |  |
|---------------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|--|
|               |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |  |
|               |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          |                          | <p>pada 11 Maret 2022</p> <p>6) Kegiatan Pemantauan Perkembangan Politik di Daerah Badan Kesbangpol Kabupaten Bantul pada 11 Maret 2022</p> <p>7) Kegiatan Pemantauan Perkembangan Politik di Daerah Badan Kesbangpol Kabupaten Sleman pada 11 Maret 2022</p> <p>8) Kegiatan Pemantauan Perkembangan Politik di Daerah Kantor Satpol PP Kabupaten Bantul pada 21 Maret 2022</p> <p>9) Kegiatan Pemantauan Perkembangan Politik di Daerah Kantor Satpol PP Kabupaten Gunungkidul pada 22 Maret 2022</p> <p>10) Kegiatan Pemantauan Perkembangan Politik di Daerah Kantor Satpol PP Kabupaten Sleman pada 22 Maret 2022</p> <p>11) Kegiatan Pemantauan Perkembangan Politik di Daerah Kantor Satpol PP Kabupaten Kulon Progo pada 21 Maret 2022</p> <p>Pada bulan April, dilaksanakan kegiatan antara lain:</p> <p>1) Rapat Koordinasi Kegiatan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) tanggal 18 Februari 2022</p> <p>2) Rapat Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bulan April tanggal 17 April 2022</p> <p>3) Pelaksanaan Publikasi Iklan Layanan Masyarakat berupa Konten Video Pendidikan Politik dengan tema "Milenial yang Melek Politik Sebagai Pemilih Cerdas"</p> <p>Pada bulan Mei, dilaksanakan kegiatan antara lain:</p> <p>1) Rapat Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik Bulan Mei 2022</p> <p>2) Rapat Koordinasi Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) DIY</p> <p>3) Pelaksanaan Publikasi Televisi Talkshow dengan Tema "Penguatan Indeks Demokrasi"</p> |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | 21.764.723.454 | 100,00 | 100,00    |         | 21.764.723.454 | 100,00     | 20.798.763.281 | 95,56         |         |        |                          |          |                          |  |



| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan   |
|---------------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--|
|               |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |  |
|               |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          | <p>Indonesia DIYâ€ di JOGJA TV tanggal 18 Mei 2022</p> <p>4) Kegiatan Pemantauan Perkembangan Politik di Daerah Badan Kesbangpol Kab. Gunungkidul pada 28 April 2022</p> <p>5) Kegiatan Pemantauan Perkembangan Politik di Daerah Badan Kesbangpol Kab. Bantul pada 27 April 2022</p> <p>6) Kegiatan Pemantauan Perkembangan Politik di Daerah Badan Kesbangpol Kab. Kulon Progo pada 26 April 2022</p> <p>7) Kegiatan Koordinasi Data dan Indikator Pengukuran IDI di Kab. Bantul pada 25 April 2022</p> <p>8) Kegiatan Pemantauan Perkembangan Politik di Daerah Badan Kesbangpol Kab. Sleman pada 22 April 2022</p> <p>9) Kegiatan Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Pendidikan Politik sebagai Indeks Demokrasi di Kab. Gunungkidul pada 19 April 2022</p> <p>10) Kegiatan Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Pendidikan Politik sebagai Indeks Demokrasi di Kab. Kulon Progo pada 18 April 2022</p> <p>11) Kegiatan Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Pendidikan Politik bagi Kelompok Perempuan di Kab. Kulon Progo pada 14 April 2022</p> <p>12) Kegiatan Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Pendidikan Politik bagi Kelompok Perempuan di Kab. Sleman pada 13 April 2022</p> <p>13) Kegiatan Koordinasi Workshop Pendidikan Politik bagi Penyandang Disabilitas di BRTPD pada 12 April 2022</p> <p>Pada bulan Juni, dilaksanakan kegiatan antara lain:</p> <p>1) Kegiatan Sosialisasi Pelaporan Kegiatan Pendidikan Politik Menggunakan Google Spreadsheet tanggal 21 Juni 2022</p> <p>2) Kegiatan Rapat Koordinasi Evaluasi Pemantauan Perkembangan Politik tanggal 30 Mei 2022</p> |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | 21.764.723.454 | 100,00 | 100,00    |         | 21.764.723.454 | 100,00     | 20.798.763.281 | 95,56         |         |        |                          |          |  |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |                | Keuangan    |                |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan   |
|---------------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|----------------|-------------|----------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--|
|               |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi        | Target (Rp) | Target (%)     | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |  |
|               |      |                      |                |        |           |                |             |                |                |               |         |        |                          |          | <p>Pada bulan Juli, dilaksanakan kegiatan antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Rapat Koordinasi Pengumpulan Data Pendidikan Politik sebagai Indikator Pendukung Indeks Demokrasi Indonesia pada 23 Mei 2022</li> <li>2) Rapat Koordinasi Penerapan Metode Penilaian Baru Indeks Demokrasi Indonesia pada 19 Juli 2022</li> <li>3) Rapat Koordinasi Persiapan Kegiatan Pemantauan Perkembangan Politik di Daerah pada 9 Mei 2022</li> <li>4) Taping Televisi Talkshow dengan tema "Penguatan Indeks Demokrasi Indonesia di DIY"</li> <li>5) Kegiatan Pemantauan Perkembangan Politik di Daerah (Koordinasi Verifikasi Surat Keterangan Partai Buruh) pada 22 Juni 2022 ke Kabupaten Kulon Progo</li> <li>6) Kegiatan Pemantauan Perkembangan Politik di Daerah (Koordinasi Permohonan Surat Keterangan Partai Buruh) pada 22 Juni 2022 ke Kabupaten Gunungkidul</li> <li>7) Kegiatan Pemantauan Perkembangan Politik di Daerah (Koordinasi Partai Buruh) pada 23 Juni 2022 ke Kabupaten Bantul</li> <li>8) Kegiatan Koordinasi Persiapan Laporan Pendidikan Politik Yang Dilakukan Oleh Partai Politik sebagai Pendukung Indikator Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) pada 23 Juni 2022 ke Kabupaten Sleman</li> <li>9) Kegiatan Koordinasi Persiapan Laporan Pendidikan Politik Yang Dilakukan Oleh Partai Politik sebagai Pendukung Indikator Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) pada 28 Juni 2022 ke Kabupaten Sleman</li> <li>10) Kegiatan Koordinasi Persiapan Laporan Pendidikan Politik Yang Dilakukan Oleh Partai Politik sebagai Pendukung Indikator Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) pada 30 Juni 2022 ke Kabupaten Kulon Progo</li> <li>11) Kegiatan Koordinasi Persiapan Laporan Pendidikan Politik Yang Dilakukan Oleh Partai Politik sebagai</li> </ol> |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | 21.764.723.454 | 100,00 | 100,00    | 21.764.723.454 | 100,00      | 20.798.763.281 | 95,56          |               |         |        |                          |          |  |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan   |
|---------------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--|
|               |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |  |
|               |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          | <p>Pendukung Indikator Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) pada 8 Juli 2022 ke Kabupaten Bantul</p> <p>12) Kegiatan Koordinasi Persiapan Laporan Pendidikan Politik Yang Dilakukan Oleh Partai Politik sebagai Pendukung Indikator Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) pada 12 Juli 2022 ke Kabupaten Gunungkidul</p> <p>Pada bulan Agustus, dilaksanakan kegiatan antara lain:</p> <p>1) Rapat Penyusunan Laporan Capaian Indeks Demokrasi Indonesia kepada Gubernur pada 27 Juli 2022</p> <p>2) Rapat Koordinasi Tim Pemantauan Perkembangan Politik di Daerah pada 11 Agustus 2022</p> <p>3) Kegiatan Pemantauan Perkembangan Politik di Daerah Badan Kesbangpol Kabupaten Gunungkidul pada 10 Agustus 2022</p> <p>4) Kegiatan Pemantauan Perkembangan Politik di Daerah Badan Kesbangpol Kabupaten Kulon Progo pada 3 Agustus 2022</p> <p>5) Kegiatan Pemantauan Perkembangan Politik di Daerah Badan Kesbangpol Kabupaten Sleman pada 2 Agustus 2022</p> <p>6) Kegiatan Pemantauan Perkembangan Politik di Daerah Badan Kesbangpol Kabupaten Bantul pada 1 Agustus 2022</p> <p>Pada bulan September, dilaksanakan kegiatan antara lain:</p> <p>1) Rapat Evaluasi Pelaksanaan FGD Perkembangan Politik Tahun 2022 pada 20 September 2022</p> <p>2) Rapat Koordinasi Persiapan FGD Perkembangan Politik pada 29 Agustus 2022</p> <p>3) FGD Perkembangan Politik di Daerah pada 15 September 2022 yang dilaksanakan di Hotel Sagan Heritage Yogyakarta. Kegiatan ini menghadirkan peserta dari perwakilan universitas yang tergabung dalam BEM Nusantara Korwil DIY. Narasumber yang hadir diantaranya KPU DIY, Bawaslu DIY,</p> |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | 21.764.723.454 | 100,00 | 100,00    |         | 21.764.723.454 | 100,00     | 20.798.763.281 | 95,56         |         |        |                          |          |  |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |   |
|---------------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|---|
|               |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |   |
|               |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          |                          | <p>BEM Nusantara DIY, dan UIN Sunan Kalijaga.</p> <p>4) Kegiatan Pemantauan Perkembangan Politik di Daerah Terkait Tahapan Pemilu 2024 di KPU Kabupaten Bantul pada 5 September 2022</p> <p>5) Kegiatan Pemantauan Perkembangan Politik di Daerah Terkait Tahapan Pemilu 2024 di KPU Kabupaten Kulon Progo pada 1 September 2022</p> <p>6) Kegiatan Pemantauan Perkembangan Politik di Daerah Terkait Tahapan Pemilu 2024 di KPU Kabupaten Sleman pada 6 September 2022</p> <p>7) Kegiatan Pemantauan Perkembangan Politik di Daerah Terkait Tahapan Pemilu 2024 di KPU Kabupaten Gunungkidul pada 7 September 2022</p> <p>8) Kegiatan Koordinasi Dalam Rangka Sosialisasi IDI Metode Baru di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gunungkidul pada 13 September 2022</p> <p>9) Kegiatan Koordinasi Dalam Rangka Sosialisasi IDI Metode Baru di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sleman pada 14 September 2022</p> <p>10) Kegiatan Koordinasi Dalam Rangka Sosialisasi IDI Metode Baru di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kulon Progo pada 19 September 2022</p> <p>11) Kegiatan Koordinasi Dalam Rangka Sosialisasi IDI Metode Baru di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul pada 20 September 2022</p> <p>Pada bulan Oktober, dilaksanakan kegiatan antara lain:</p> <p>1) Rapat Koordinasi Pelaksanaan FGD Indeks Demokrasi Indonesia tanggal 23 September 2022</p> <p>2) Rapat Evaluasi Pelaksanaan FGD Indeks Demokrasi Indonesia tanggal 21 Oktober 2022</p> |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | 21.764.723.454 | 100,00 | 100,00    |         | 21.764.723.454 | 100,00     | 20.798.763.281 | 95,56         |         |        |                          |          |                          |   |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |  |
|---------------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|--|
|               |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |  |
|               |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          |                          | <p>3) FGD Indeks Demokrasi Indonesia dilaksanakan pada 12 Oktober 2022 di Burza Hotel dengan menghadirkan narasumber dari BINDA DIY, Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan DIY, Badan Pengawas Pemilu dan BPS DIY</p> <p>Pada bulan November, dilaksanakan kegiatan antara lain:<br/>           1) Rapat Koordinasi Pemantauan Perkembangan Politik tanggal 10 Oktober 2022<br/>           2) Rapat Koordinasi Evaluasi Kegiatan FGD IDI tanggal 14 Oktober 2022</p> <p>Pada bulan Desember, dilaksanakan kegiatan antara lain:<br/>           1) Rapat Koordinasi Berkaitan Indeks Demokrasi Indonesia DIY tanggal 22 November 2022<br/>           2) Rapat Koordinasi Berkaitan Pemantauan Perkembangan Politik di Daerah tanggal 24 November 2022</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>           Terdapat deviasi sebesar RP 6.495.500,- dikarenakan : - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor sebesar Rp 320.785 karena efisiensi/sisa pengadaan disesuaikan dengan harga pasar - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover sebesar Rp 648.815 karena efisiensi/sisa pengadaan disesuaikan dengan harga pasar - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Komputer sebesar Rp 135.900 karena efisiensi/sisa pengadaan disesuaikan dengan harga pasar - Honorarium Narasumber, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia sebesar Rp 600.000 karena efisiensi honor narasumber 50% bagi penyelenggara - Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan sebesar Rp 750.000 karena belum ada personil pengganti Tim Pokja Pemantauan - Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang sebesar Rp 2.000.000 karena efisiensi/sisa pengadaan sesuai</p> |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | 21.764.723.454 | 100,00 | 100,00    |         | 21.764.723.454 | 100,00     | 20.798.763.281 | 95,56         |         |        |                          |          |                          |  |

| No     | Kode    | Program Sub Kegiatan  | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan   |
|--------|---------|---|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--|
|        |         |   |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |  |
|        |         |   |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          | <p>harga pasar - Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota sebesar Rp 2.040.000 karena jumlah peserta PNS tidak diberikan sesuai dengan peraturan</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <p>- Sesuai dengan aliran kas - Fasilitas pendukung kegiatan yang representatif - Peserta kegiatan antusias berdiskusi dengan narasumber selama pelaksanaan kegiatan</p> |
| 5      | 8.01.04 | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN | 610.794.000    | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 610.794.000    | 100,00     | 595.686.185    | 97,53         | 2,47    |        |                          |          |  |
| Jumlah |         |   | 21.764.723.454 | 100,00 | 100,00    |         | 21.764.723.454 | 100,00     | 20.798.763.281 | 95,56         |         |        |                          |          |  |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan  | Pagu                  | Fisik         |               |         | Keuangan              |               |                       |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD                                      | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan  |
|---------------|-----------------|---|-----------------------|---------------|---------------|---------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------|--------|---|---|---|
|               |                 |   |                       | Target        | Realisasi     | Deviasi | Target (Rp)           | Target (%)    | Realisasi (Rp)        | Realisasi (%) | Deviasi |        |   |   |   |
| 5.1           | 8.01.04.1.01.02 | Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | 107.358.000           | 100,00        | 100,00        | 0,00    | 107.358.000           | 100,00        | 105.351.160           | 98,13         | 1,87    | DIY    | Bidang Politik Dalam Negeri - Subbidang Organisasi Masyarakat | 1. Rekomendasi terhadap bahan rumusan kebijakan organisasi kemasyarakatan. : 1 Dokumen dari 1 Dokumen | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>Telah dilaksanakan persiapan untuk kegiatan penyusunan bahan perumusan kebijakan. Telah dilaksanakan rapat pada tanggal 2 Februari 2022 mengenai persiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan; dalam rapat didiskusikan mengenai kondisi eksisting peraturan terkait organisasi kemasyarakatan dan praktek riil di lapangan dengan OPD terkait seperti Biro Bina Mental Spiritual dan Dinas Koperasi dan UKM.</p> <p>Telah dilaksanakan rapat pada tanggal 2 Maret 2022 mengenai penyusunan bahan rumusan Rapergub; dalam rapat didiskusikan mengenai apa saja ruang lingkup dari Rapergub Ormas 2022 dan definisi yang akan dimasukkan dalam Rapergub tersebut. Telah dilaksanakan koordinasi dengan Bakesbangpol Kabupaten di 4 kabupaten di DIY, mengenai praktek kebijakan dan masukan mengenai Rapergub yang akan disusun.</p> <p>Telah dilaksanakan FGD pendahuluan Penyusunan Bahan rumusan kebijakan ormas di hotel Tara Yogyakarta pada tanggal 12 April, dihadiri oleh 40 orang peserta dengan narasumber sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Kanwil Kemenag Daerah Istimewa Yogyakarta dengan tema Kemitraan Pemerintah Dan Organisasi Kemasyarakatan Dalam Upaya Mewujudkan Program Kerja Nasional Dan Daerah</li> <li>2. Ahmad Hanafi, ST. M.Eng, Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta dengan tema Pentingnya Big Data Untuk Perkembangan Kemitraan Organisasi Kemasyarakatan Yang Lebih Strategis</li> <li>3. Rina Afiani, R , perkumpulan Insan Muda Cerdas dengan tema Pola Hubungan Kerja Organisasi Kemasyarakatan</li> </ol> |
| <b>Jumlah</b> |                 |   | <b>21.764.723.454</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |         | <b>21.764.723.454</b> | <b>100,00</b> | <b>20.798.763.281</b> | <b>95,56</b>  |         |        |   |   |   |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |                | Keuangan    |                |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan  |
|---------------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|----------------|-------------|----------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|---|
|               |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi        | Target (Rp) | Target (%)     | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |   |
|               |      |                      |                |        |           |                |             |                |                |               |         |        |                          |          | <p>Telah dilaksanakan FGD antara Penyusunan Bahan rumusan kebijakan ormas di hotel Grand Serela Yogyakarta pada tanggal 18 Mei 2022, dihadiri oleh 40 peserta dengan narasumber sebagai berikut:</p> <p>1) "Eksistensi Ormas (Yayasan) dalam Gerakan Ormas di DIY" oleh Boni Yogi Rusdi Nainggolan, Yayasan Pondok Pemulihan Elkana</p> <p>2) "Arah Gerakan Ormas di DIY" oleh Tim Terpadu Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan, Kepolisian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta</p> <p>3) "Peran Organisasi Kemasyarakatan dalam Keistimewaan Yogyakarta" oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab Bantul</p> <p>Telah dilaksanakan koordinasi dengan jajaran Badan Kesbangpol kabupaten/kota mengenai Rumusan Kebijakan yang diharapkan dapat juga menjadi acuan perumusan kebijakan atau pelaksanaan kebijakan tentang ormas di kabupaten/kota se-DIY.</p> <p>Telah dilaksanakan FGD penyusunan rapergub pada tanggal 15 Juni 2022 dengan tema: Dinamika organisasi kemasyarakatan dalam pembangunan DIY.</p> <p>Narasumber yang hadir adalah:</p> <p>1. BK3S DIY dengan tema: peran dan eksistensi organisasi bidang sosial di DIY</p> <p>2. Perkumpulan Seniman Kethoprak Mataraman Yogyakarta dengan tema: peran dan eksistensi organisasi bidang kebudayaan di DIY</p> <p>3. Bakesbangpol Kab Sleman dengan tema: peran organisasi kemasyarakatan dalam pembangunan di DIY</p> <p>FGD dihadiri oleh 40 orang yang terdiri dari unsur organisasi bidang sosial, bidang kebudayaan dan keagamaan. Dalam FGD ini ditemukan kebutuhan untuk saling bersinergi dalam kegiatan antar organisasi</p> |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | 21.764.723.454 | 100,00 | 100,00    | 21.764.723.454 | 100,00      | 20.798.763.281 | 95,56          |               |         |        |                          |          |   |



| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan  |
|---------------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|---|
|               |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |   |
|               |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          | <p>kemasyarakatan. Bakesbangpol DIY sebagai fasilitator atas sinergitas ini untuk memantapkan peranan organisasi ekmasarakatan di DIY.</p> <p>Telah dilaksanakan rapat-rapat tanggal 4 dan 5 Juli 2022 untuk mendukung penyusunan Rapergub. Proses penyusunan kajian dan Rapergub tentang Ormas DIY telah diselesaikan oleh tim tenaga ahli dan pokja, dan dalam proses perbaikan dalam beberapa pilihan kata sebelum disampaikan ke Biro Hukum Setda DIY.</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>terdapat efisiensi Rp. 2.006.840 pada rekening: 1. sewa kendaraan sebesar Rp. 800.000 karena negosiasi harga. 2. narasumber/moderator sebesar Rp. 1.200.000 karena menyesuaikan kehadiran narasumber. 3. belanja tenaga ahli sebesar Rp. 6.840 karena negosiasi harga</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/>Terdapat dukungan tim pokja OPD pada proses penyusunan rancangan Pergub sehingga proses berjalan lancar</p> |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | 21.764.723.454 | 100,00 | 100,00    |         | 21.764.723.454 | 100,00     | 20.798.763.281 | 95,56         |         |        |                          |          |   |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan   | Pagu                  | Fisik         |               |         | Keuangan              |               |                       |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD                                      | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan  |
|---------------|-----------------|--|-----------------------|---------------|---------------|---------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------|--------|---|--|---|
|               |                 |  |                       | Target        | Realisasi     | Deviasi | Target (Rp)           | Target (%)    | Realisasi (Rp)        | Realisasi (%) | Deviasi |        |   |  |   |
| 5.2           | 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 | 342.074.000           | 100,00        | 100,00        | 0,00    | 342.074.000           | 100,00        | 335.710.675           | 98,14         | 1,86    | DIY    | Bidang Politik Dalam Negeri - Subbidang Organisasi Masyarakat | <p>1. Organisasi masyarakat yang mendapatkan Dana Hibah Ormas. : 7 ormas dari 6 ormas</p> <p>2. Organisasi Kemasyarakatan yang mendapatkan sosialisasi tentang Kebijakan dibidang ormas : 200 peserta dari 200 peserta</p> | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>Telah dilaksanakan rapat dengan organisasi kemasyarakatan dalam persiapan pelaksanaan kebijakan. Dalam rapat diadakan audiensi dan diskusi mengenai peran organisasi kemasyarakatan di DIY.</p> <p>Telah dilaksanakan kegiatan rapat koordinasi organisasi kemasyarakatan pada tanggal 15 Februari 2022 dengan tema Memupuk Jiwa Nasionalisme Dalam Kelestarian Lingkungan. Dihadiri oleh 30 peserta dari organisasi kemasyarakatan yang mempunyai bidang gerak dalam lingkungan dan alam.</p> <p>Narasumber yang hadir adalah:</p> <p>1. Bakesbangpol DIY dengan tema Peran Organisasi Kemasyarakatan di Daerah Istimewa Yogyakarta</p> <p>2. Polda DIY dengan tema Penegakan Hukum Bidang Kelestarian Ekosistem Perairan Darat</p> <p>3. Korem 072/Pmk dengan tema Memupuk Jiwa Nasionalisme Dalam Kelestarian Lingkungan Melalui Bela Negara</p> <p>Dalam rakor disepakati bahwa menjaga kelestarian alam merupakan salah satu bentuk bela negara yang secara aktif dapat dilaksanakan oleh organisasi kemasyarakatan di DIY.</p> <p>Telah dilaksanakan sosialisasi organisasi kemasyarakatan pada tanggal 9 Maret 2022 dengan tema Diseminasi Organisasi Kemasyarakatan dalam Menjalin Kerjasama dan Kemitraan dengan Pemerintah Daerah Dihadiri oleh 50 orang pengurus/anggota ormas se-DIY, khususnya yang belum berbadan hukum/belum terdaftar.</p> <p>Narasumber yang hadir adalah:</p> <p>1. 1. Kejaksaan Tinggi Negeri DIY<br/>"Upaya Hukum dalam menegakkan undang-Undang Tentang</p> |
| <b>Jumlah</b> |                 |  | <b>21.764.723.454</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |         | <b>21.764.723.454</b> | <b>100,00</b> | <b>20.798.763.281</b> | <b>95,56</b>  |         |        |   |  |   |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |                | Keuangan    |                |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan  |
|---------------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|----------------|-------------|----------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|---|
|               |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi        | Target (Rp) | Target (%)     | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |   |
|               |      |                      |                |        |           |                |             |                |                |               |         |        |                          |          | <p>Organisasi Masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta .</p> <p>2. Kepala Kepolisian Daerah DIY<br/>Sinergitas Organisasi Masyarakat dalam meningkatkan ketertiban dan keamanan di DIY</p> <p>3. Kepala Kanwil Kemenkumham DIY<br/>ORMAS Pasca PERPPU No. 2 Tahun 2017 (UU No. 16 Tahun 2017)<br/>Dalam sosialisasi, para pengurus ormas berdiskusi tentang cara perolehan badan hukum/surat keterangan terdaftar dan mengenai hak dan kewajiban ormas.</p> <p>Telah dilaksanakan koordinasi dengan kabupaten se-DIY mengenai pelaksanaan kebijakan tentang ormas di masing-masing kabupaten</p> <p>Telah dilaksanakan rapat koordinasi pada tanggal 11 dan 14 April 2022 untuk persiapan pencairan hibah daerah TA 2022.</p> <p>telah dilaksanakan pencairan hibah daerah TA 2022 kepada 7 organisasi masyarakat yakni:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. DPD LVRI DIY</li> <li>2. DPD PWRI DIY</li> <li>3. Yayasan Tri Sakti Arum Lestari</li> <li>4. Yayasan Kampung Halaman</li> <li>5. Perkumpulan KISP</li> <li>6. Perkumpulan PETANI DIY</li> <li>7. Perkumpulan IWAPI DIY</li> </ol> <p>Telah dilaksanakan sosialisasi organisasi masyarakat dengan tema Penguatan Peran Organisasi Masyarakat dalam Menganggulangi Kerawanan Sosial pada tanggal 17 Mei 2022 di Hotel Arjuna Yogyakarta dengan peserta 50 orang dari unsur organisasi masyarakat DIY dengan narasumber sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Motivasi Bela Negara dalam Menanggulangi Kerawanan Sosial oleh Erik Hadi Saputra, S.Kom, M.Eng, Universitas AMIKOM Yogyakarta</li> <li>2) Nilai Pancasila dalam Sikap</li> </ol> |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | 21.764.723.454 | 100,00 | 100,00    | 21.764.723.454 | 100,00      | 20.798.763.281 | 95,56          |               |         |        |                          |          |   |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan  |
|---------------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|---|
|               |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |   |
|               |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          | <p>Toleransi Bagi Keutuhan NKRI oleh Dr. Sigit Handoko, SH., MH., Universitas PGRI Yogyakarta</p> <p>3) Organisasi Kemasyarakatan dalam Menanggulangi Kerawanan Sosial oleh Ir. H. Rohman Agus Sukamta, Lembaga Cegah Kejahatan Indonesia DIY</p> <p>Telah dilaksanakan Rakor Pengembangan Sumber Daya Ormas dengan tema Peningkatan Kapasitas SDM dalam Manajemen Organisasi Kemasyarakatan bagi Konselor Adiksi di Yayasan Pondok Pemulihan Elkana pada tanggal 16 Juni 2022. Narasumber yang hadir adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Gyovani Sarwolfram, Direktur Lembaga Konsultasi Dan Bantuan Hukum PANDAWA Yogyakarta dengan tema Edukasi Sanksi dan Pendampingan Hukum bagi Penyalahguna Narkoba</li> <li>2. Boni Yogi Rusdi Nainggolan ELKANA DIY dengan tema Permasalahan Adiksi di kalangan Pemuda</li> <li>3. Ahmad Yani, S.E, Presiden LPAN Yogyakarta dengan tema Peran serta Pemuda dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba</li> </ol> <p>Rakor ini dihadiri oleh 40 orang dari unsur organisasi Perkumpulan Pondok Pemulihan Elkana dan mitra-mitranya. dari Rakor ini, diharapkan peserta memahmi peranannya masing-masing sebagai konselor adiksi.</p> <p>Telah dilaksanakan sosialisasi organisasi kemasyarakatan pada tanggal 7 dan 14 Juli 2022. Sosialisasi pada tanggal 7 Juli 2022 mengambil tema Peningkatan Peran Ormas Menjelang Peringatan Hari Besar Keagamaan dengan narasumber yang hadir:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. H. M. Antok Listianto, S.E Cara handling dan sembelih yg lkhshan</li> <li>2. Yosar Anwar, S.T Menguji dan Menajamkan Bilah</li> <li>3. Arie Bagus ST. - sembelih halal dan berkearifan lokal</li> </ol> |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | 21.764.723.454 | 100,00 | 100,00    |         | 21.764.723.454 | 100,00     | 20.798.763.281 | 95,56         |         |        |                          |          |   |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan   |
|---------------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--|
|               |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |  |
|               |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          | <p>Sosialisasi dihadiri oleh 50 orang peserta yang berasal dari organisasi keagamaan, JULEHA dan takmir masjid untuk memberikan pengetahuan mengenai peran organisasi dalam hari besar keagamaan khususnya menjelang Hari Raya Idul Adha. Sosialisasi pada tanggal 14 Juli 2022 mengambil tema Moderasi Beragama: Menuju Indonesia Sejahtera Narasumber dan materi yang disampaikan adalah:</p> <p>Arti Penting Moderasi Beragama bagi Indonesia Sejahtera Dalam Perspektif MUI DIY oleh Prof. Dr. Machasin MUI DIY</p> <p>Peran Media Dalam Menciptakan Kerukunan Umat Beragama dan Indonesia Sejahtera di DIY oleh Drs Ahmad Luthfi â€” SKH Kedaulatan Rakyat</p> <p>Peran FKUB DIY Sebagai Wadah Kerukunan Menuju Indonesia Sejahtera di DIY â€” Dr. Gregorius Sri Nurhartanto, SH. LLM â€” FKUB DIY(Univ Atmajaya Yogyakarta)</p> <p>Sosialisasi dihadiri oleh 50 peserta dari organisasi keagamaan untuk memberikan pemahaman mengenai moderasi beragama dan membina kerukunan antar umat ebragama yang dimulai dari organisasi keagamaan.</p> <p>Telah dilaksanakan rapat koordinasi pengembangan sumber daya ormas dengan tema Organisasi Kemasyarakatan dalam Menanggulangi Radikalisme dan Separatisme Narasumber dan materi yang disampaikan adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Upaya Polda DIY dalam Menangkal Separatisme di DIY oleh Polda DIY</li> <li>2. Upaya BINDA DIY dalam Antisipasi Gerak Organisasi Radikal di DIY oleh BINDA DIY</li> <li>3. Peran Organisasi Kemasyarakatan dalam Mengurangi Separatisme dan Radikalisme di DIY oleh PEKAT IB DIY Rakor dihadiri oleh 30 peserta dari unsur organisasi PEKAT IB, Paksi</li> </ol> |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | 21.764.723.454 | 100,00 | 100,00    |         | 21.764.723.454 | 100,00     | 20.798.763.281 | 95,56         |         |        |                          |          |  |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |  |
|---------------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|--|
|               |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |  |
|               |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          |                          | <p>Katon, Trengginas Merah Putih dan FKJR.</p> <p>Korodinasi ke kabupaten di DIY juga dilaksanakan untuk memantau pelaksanaan kebijakan ormas di daerah dan juga di beberapa kecamatan dalam hal memantau keberadaan ormas.</p> <p>Telah dilaksanakan Rakor Pengembangan Organisasi untuk 2 angkatan yakni pada tanggal 3 Agustus dan 16 Agustus 2022.</p> <p>Kegiatan tanggal 3 Agustus 2022 dilaksanakan di Sodo training centre dan dihadiri oleh 30 peserta dengan tema: Peduli Gunungkidul Hijau dengan menghadirkan narasumber:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Yayasan Trisakti Arum Lestari</li> <li>2. DPRD Kab Sleman (Merti Kali Berbah)</li> <li>3. LKP LIDI untuk tema membangun kewirausahaan peduli lingkungan</li> </ol> <p>Untuk kegiatan rakor pengembangan kapasitas organisasi tanggal 16 Agustus 2022 dilaksanakan di Bale Ayu Jombor dengan dihadiri 30 orang peserta dengan menghadirkan narasumber dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mitra Optima Talenta, Ibu Venny Hidayat, M.Psi</li> <li>2. Migunani Learning Centre Bapak Hendri Herjanto</li> <li>3. Forum Komunikasi Organisasi Kemasyarakatan DIY, bapak Jupiter Ome</li> </ol> <p>Telah dilaksanakan rapat koordinasi pada tanggal 13 September 2022 di Hotel Cakra Kembang Yogyakarta, dihadiri oleh 30 peserta dengan narasumber:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dwi Wahyu Arif Nugroho, S.Psi Yayasan Senyum Kita</li> <li>2. Moh. Reyhan T.D. Majid, S.IP Perjuangan Pemuda Indonesia( FPPI)</li> <li>3. Watsiq Yasar S.Sos (Independen Pekerja Sosial Profesional Seluruh Indonesia)</li> </ol> |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | 21.764.723.454 | 100,00 | 100,00    |         | 21.764.723.454 | 100,00     | 20.798.763.281 | 95,56         |         |        |                          |          |                          |  |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan   |
|---------------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--|
|               |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |  |
|               |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          | <p>Telah dilaksanakan rapat koordinasi pada tanggal 14 September 2022 di Hotel Cakra Kembang Yogyakarta, dihadiri oleh 30 peserta dengan anarasumber:</p> <p>1) Dr. Arie Ruhyanto, M.Sc - Universitas Gadjah mada Yogyakarta<br/>2) Yos Soetiyoso - Gerakan Rakyat<br/>3) AKBP Tri Novi - Kepolisian Daerah DIY</p> <p>Telah dilaksanakan rapat koordinasi pengembangan kapasitas organisasi pada tanggal 18 Oktober 2022 di Cakra Kusuma Hotel Yogyakarta yang dihadiri oleh 30 peserta dengan menghadirkan narasumber :</p> <p>1) Dr. Ari Nurwijayanto SHut MSc - Balai Taman Nasional Gunung Merapi<br/>2) Gali Wijaya - Yayasan Nagari Untuk Semesta Raya<br/>3) Ayusandra A.S.A.- Yayasan Nagari Untuk Semesta Raya</p> <p>Pada bulan November 2022 telah dilaksanakan rapat pada tanggal 4 dan 23 November 2022 untuk pelaksanaan kebijakan ormas; dan juga koordinasi ke kabupaten dan kota se-DIY mengenai persiapan pelaksanaan Pergub ormas DIY.</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>terdapat efisiensi senilai Rp. 6.363.325 dalam rekening: 1. Rp. 77.825 dalam rekening Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer karena menyesuaikan harga pasar 2. Rp. 5.300.000 dalam rekening Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia - menyesuaikan narasumber dan moderator internal 3. Rp. 800.000 dalam rekening sewa kendaraan bermotor penumpang karena negosiasi harga 4. Rp. 90.000 dalam rekening alat tulis kantor karena menyesuaikan harga pasar 5. Rp. 95.500 dalam rekening belanja kertas dan cover</p> |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | 21.764.723.454 | 100,00 | 100,00    |         | 21.764.723.454 | 100,00     | 20.798.763.281 | 95,56         |         |        |                          |          |  |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |   |
|--------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|---|
|        |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |   |
|        |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          |                          | <b>Faktor Pendukung:</b><br>Peran ormas dalam kegiatan sangat aktif sehingga membantu dalam merumuskan tema sosialisasi dan pengembangan sumber daya ormas ke depan |
| Jumlah |      |                      | 21.764.723.454 | 100,00 | 100,00    |         | 21.764.723.454 | 100,00     | 20.798.763.281 | 95,56         |         |        |                          |          |                          |   |



| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan   | Pagu                  | Fisik         |               |         | Keuangan              |               |                       |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD                                      | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan  |
|---------------|-----------------|--|-----------------------|---------------|---------------|---------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------|--------|---|--|---|
|               |                 |  |                       | Target        | Realisasi     | Deviasi | Target (Rp)           | Target (%)    | Realisasi (Rp)        | Realisasi (%) | Deviasi |        |   |  |   |
| 5.3           | 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 | 161.362.000           | 100,00        | 100,00        | 0,00    | 161.362.000           | 100,00        | 154.624.350           | 95,82         | 4,18    | DIY    | Bidang Politik Dalam Negeri - Subbidang Organisasi Masyarakat | <p>1. Laporan hasil kegiatan Kegiatan Monitoring dan evaluasi di DIY : 1 dokumen dari 1 dokumen</p> <p>2. Update Data Ormas Teregistrasi dan Terdata : 1 dokumen dari 1 dokumen</p> <p>3. Laporan Hasil Pengawasan Tim Pengawasan Terpadu Ormas DIY : 1 dokumen dari 1 dokumen</p> | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>Telah dilaksanakan persiapan kegiatan pelaksanaan monitoring dan evaluasi di bidang Ormas.</p> <p>Telah dilaksanakan rapat pada tanggal 14 Februari 2022, mengenai evaluasi pertanggungjawaban hibah ormas TA 2021. Dalam rapat disepakati abhwa hibah tidak dapat diberikan secara terus menerus dan perlu integritas dalam keseluruhan prosesnya.</p> <p>Telah dilaksanakan FGD Organisasi Kemasyarakatan pada tanggal 22 Februari 2022 dengan tema Peran Pemerintah dengan Organisasi Masyarakat dalam Manajemen dan Legalitas Organisasi Kemasyarakatan diikuti oleh 30 peserta dari organisasi kemasyarakatan di DIY, khususnya organisasi yang bergerak dalam bidang kepemudaan dan juga organisasi yang belum teregistrasi di Bakesbangpol DIY.</p> <p>Narasumber yang hadir adalah:</p> <p>1. Bakesbangpol DIY dengan tema Peran dan Kerjasama Kesbangpol DIY dengan Organisasi Kemasyarakatan</p> <p>2. Erik Hadi Saputra, M.Eng dengan tema Spirit dan Integritas Organisasi Kemasyarakatan dalam Mendukung Pembangunan Daerah</p> <p>3. Indra Haryanto Sindang Lurah, S.Pd, M.Pd. dengan tema Manajemen Dan Legalitas Organisasi Kemasyarakatan dalam FGD dibahas mengenai proses perolehan legalitas organisasi kemasyarakatan dan peran organisasi kemasyarakatan dalam kegiatannya bersama anggota dan masyarakat sekitar.</p> <p>Telah dilaksanakan koordinasi dengan kabupaten di DIY mengenai organisasi kemasyarakatan; dalam koordinasi tersebut ditemukan mengenai permasalahan yang ada di kabupaten mengenai organisasi kemasyarakatan</p> |
| <b>Jumlah</b> |                 |  | <b>21.764.723.454</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |         | <b>21.764.723.454</b> | <b>100,00</b> | <b>20.798.763.281</b> | <b>95,56</b>  |         |        |   |  |   |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan   |
|---------------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--|
|               |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |  |
|               |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          | <p>untuk menjadi bahan monitoring dan evaluasi.</p> <p>Telah dilaksanakan rapat koordinasi pada tanggal 16 Februari dan 16 Maret 2022 mengenai monitoring dan evaluasi di masing-masing kab/kota di DIY</p> <p>Telah dilaksanakan FGD ormas dengan tema Urgensi Nilai Pancasila bagi Penerus Bangsa yang dihadiri oleh 40 orang peserta di hotel Abadi Yogyakarta dengan narasumber yang hadir:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Koordinator Bidang KSPK BKKBN DIY (Witriastuti Susani Anggraeni,S.E.,M.M):</li> <li>2. Akademisi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta (Dr. Heri Santoso)</li> <li>3. SBSI DI. Yogyakarta (Dani Eko Wiyono,S.T.,M.T )</li> </ol> <p>Telah dilaksanakan rapat-rapat untuk mendukung monitoring dan evaluasi pada tanggal 9, 12 dan 24 Mei 2022 dalam hal pengawasan terhadap aktivitas dan keberadaan ormas serta dalam monitoring kebijakan tentang ormas.</p> <p>Telah dilaksanakan produksi Iklan Layanan Masyarakat yang menitikberatkan pada kegiatan ormas yang mempunyai peran dalam masyarakat DIY; hal ini sesuai dengan hasil pengawasan ormas DIY yang menunjukkan bahwa ormas di DIY mempunyai nilai yang sepatutnya selaras dengan keistimewaan DIY.</p> <p>Telah dilaksanakan koordinasi ke kabupaten/kota di DIY dalam hal pengawasan organisasi kemasyarakatan termasuk monitoring kegiatan dan keberadaan kepengurusan organisasi kemasyarakatan di DIY pada bulan Juni dan Juli 2022</p> <p>Telah dilaksanakan FGD dengan organisasi wanita di DIY dengan tema</p> |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | 21.764.723.454 | 100,00 | 100,00    |         | 21.764.723.454 | 100,00     | 20.798.763.281 | 95,56         |         |        |                          |          |  |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan   |
|---------------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--|
|               |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |  |
|               |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          | <p>Menanggulangi Kekerasan Berbasis Gender untuk Perempuan dengan dihadiri 30 peserta dan dilaksanakan di Balai Kunthi, kompleks Gedung Wanita dengan narasumber:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prof Koentjoro (Fakultas Psikologi UGM)</li> <li>2. Dr. Budi Wahyuni, M.M., M.A (LBH APIK)</li> <li>3. Prof. Ir. Wiendu Nuryanti, M. Arch., Ph.D (Forum Pemberdayaan Perempuan DIY)</li> </ol> <p>Telah dilaksanakan FGD dengan organisasi masyarakat di DIY dengan tema "Penggunaan Media Sosial Organisasi Masyarakat di DIY, dihadiri oleh 40 peserta dari organisasi masyarakat dan instansi terkait di DIY pada tanggal 20 September 2022 di TARA Hotel Yogyakarta, dengan narasumber:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Khairul Amin- Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada Yogyakarta</li> <li>2. Agung Purwandono - Mojok.co</li> <li>3. Hendri Harjanto- Migunani Learning Center</li> </ol> <p>Telah dilaksanakan rapat-rapat pada tanggal 29 September, 5 Oktober dan 24 Oktober 2022 dan koordinasi ke kabupaten/kota di DIY untuk mendukung monitoring dan evaluasi dalam hal pengawasan terhadap aktivitas dan keberadaan ormas serta dalam monitoring kebijakan tentang ormas.</p> <p>Pada tanggal 3 November 2022 telah dilaksanakan FGD bersama organisasi wanita yang terdiri dari 30 peserta dari organisasi wanita atau yang beranggotakan mayoritas perempuan di DIY dengan narasumber:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dr. Dra. Sarjilah, M.Pd. dengan tema Menjadi Pemimpin Perempuan yang merdeka dan Berbudaya</li> <li>2. Dr. Gatot Sugiharto, SH., MH. dengan tema Soft Skills bagi Perempuan Mandiri</li> <li>3. Ibu Wasingatu Zakiah dengan tema</li> </ol> |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | 21.764.723.454 | 100,00 | 100,00    |         | 21.764.723.454 | 100,00     | 20.798.763.281 | 95,56         |         |        |                          |          |  |

| No     | Kode    | Program Sub Kegiatan   | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan   |
|--------|---------|--|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--|
|        |         |  |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |  |
|        |         |  |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          | Perempuan Berdaya dalam Perspektif Gender<br><br>Telah dilaksanakan pula koordinasi ke kabupaten kota se-DIY dalam rangka monitoring dan evaluasi di bidang keormasan.<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>Terdapat efisiensi Rp. 6.737.650 dalam rekening: 1. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Rp. 76.050 karena menyesuaikan harga pasar 2. Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang Rp. 2.800.000 karena negosiasi dengan penyedia 3. Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia Rp. 3.750.000 karena menyesuaikan narasumber 4. belanja alat tulis kertas dan cover sebesar Rp. 111.600 karena menyesuaikan harga pasar<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>Proses koordinasi dengan OPD lain yang tergabung dalam tim pengawasan berjalan baik sehingga isu dapat direspon dengan tepat |
| 6      | 8.01.05 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA | 1.480.674.500  | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 1.480.674.500  | 100,00     | 1.413.129.500  | 95,44         | 4,56    |        |                          |          |  |
| Jumlah |         |  | 21.764.723.454 | 100,00 | 100,00    |         | 21.764.723.454 | 100,00     | 20.798.763.281 | 95,56         |         |        |                          |          |  |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan  | Pagu                  | Fisik         |               |         | Keuangan              |               |                       |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD   | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan  |
|---------------|-----------------|---|-----------------------|---------------|---------------|---------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------|--------|--|--|---|
|               |                 |   |                       | Target        | Realisasi     | Deviasi | Target (Rp)           | Target (%)    | Realisasi (Rp)        | Realisasi (%) | Deviasi |        |  |  |   |
| 6.1           | 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 | 398.459.000           | 100,00        | 100,00        | 0,00    | 398.459.000           | 100,00        | 389.009.000           | 97,63         | 2,37    | DIY    | Bidang Ketahanan Sosial Budaya dan Ekonomi - Subbidang Ketahanan Ekonomi | <ol style="list-style-type: none"> <li>Dokumen Rencana Aksi Peningkatan Ketahanan Ekonomi : 1 dokumen dari 1 dokumen</li> <li>Dokumen Panduan Tata Kelola Kolaborasi Pariwisata Istimewa DIY sebagai upaya Pemulihan Ketangguhan Ekonomi dan Sosial DIY : 1 dokumen dari 1 dokumen</li> <li>Dokumen Desa Percontohan yang menerapkan tata kelola kolaborasi Pariwisata Istimewa DIY sebagai upaya Pemulihan Ketangguhan Ekonomi dan Sosial DIY : 1 dokumen dari 1 dokumen</li> </ol> | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Telah dilaksanakan kegiatan Penyusunan Rencana Aksi Ketahanan Ekonomi DIY dengan tema "Menuju Jogja Tangguh dengan Smart Economy". Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Selasa, 15 Februari 2022 di Jogja Digital Valley, bekerjasama dengan Telkom Divre Jateng-DIY. Kegiatan ini diikuti oleh 30 peserta tim pokja ketahanan ekonomi DIY. Adapun narasumber kegiatan ini berasal dari elemen: <ol style="list-style-type: none"> <li>Direktur Operasional Bank Lampung (via zoom)</li> <li>KADIN DIY</li> <li>Bappeda DIY</li> <li>Guru Besar Institut Teknologi Bandung (via zoom)</li> </ol> </li> <li>Telah dilaksanakan kegiatan "Penyusunan Panduan Tata Kelola Kolaborasi Berbasis Desa". Diselenggarakan di Badan Kesbangpol DIY pada hari Kamis, 17 Februari 2022 dengan peserta sebanyak 30 orang yang terdiri dari anggota tim ketahanan ekonomi DIY. Adapun narasumber kegiatan tersebut adalah: <ol style="list-style-type: none"> <li>Ibu Dwi Ernawati, S.Sos., M.P.A (Bappeda DIY)</li> <li>Bapak Iwan Pramana, S.P., M.Ec.Dev., MIDS (Biro APSDA Setda DIY)</li> <li>Bapak Wahyudi Anggoro Hadi, S.Farm, apt. (Lurah Desa Panggungharjo dan Anggota Tim Ketahanan Ekonomi DIY)</li> </ol> </li> <li>Telah dilaksanakan Rakor Pengembangan Tata Kelola Kolaborasi Ketahanan Ekonomi Daerah Berbasis Pariwisata, Budaya dan Pendidikan dengan tema : Memperkuat Peran Desa Sebagai Agregator Kolaborasi Dalam Pemulihan Pariwisata DIY pada hari Senin, 21 Februari 2022, berlokasi di Dusun Bromonilan, Purwomartani, Kalasan, Sleman.</li> </ol> |
| <b>Jumlah</b> |                 |   | <b>21.764.723.454</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |         | <b>21.764.723.454</b> | <b>100,00</b> | <b>20.798.763.281</b> | <b>95,56</b>  |         |        |  |  |   |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan   |
|---------------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--|
|               |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |  |
|               |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          | <p>Adapun narasumber dalam kegiatan tersebut adalah dari :</p> <p>a. Pokdarwis Bromonilan,<br/>b. Tenaga Ahli Ketahanan Ekonomi dan<br/>c. Aplikasi Wisata Jelajah.</p> <p>4. Telah dilaksanakan Rakor Pengembangan Tata Kelola Kolaborasi Ketahanan Ekonomi Daerah Berbasis Pariwisata, Budaya dan Pendidikan dengan tema : Memperkuat Peran Desa Sebagai Agregator Kolaborasi Dalam Pemulihan Pariwisata DIY pada hari Selasa, 22 Februari 2022, berlokasi di Desa Katongan, Nglipar, Kabupaten Gunungkidul.</p> <p>Adapun narasumber dalam kegiatan tersebut adalah dari :</p> <p>a. Badan Kesbangpol DIY<br/>b. Tenaga Ahli Ketahanan Ekonomi dan<br/>c. Aplikasi Wisata Jelajah.</p> <p>5. Telah dilaksanakan Rakor Pengembangan Tata Kelola Kolaborasi Ketahanan Ekonomi Daerah Berbasis Pariwisata, Budaya dan Pendidikan dengan tema : Memperkuat Peran Desa Sebagai Agregator Kolaborasi Dalam Pemulihan Pariwisata DIY pada hari Senin, 21 Maret 2022, berlokasi di Desa Giripeni, Wates, Kabupaten Kulon Progo.</p> <p>Adapun narasumber dalam kegiatan tersebut adalah dari :</p> <p>a. Lurah Giripeni<br/>b. Tenaga Ahli Ketahanan Ekonomi, dan<br/>c. LSM Satoeasa</p> <p>6. Telah dilaksanakan Rakor Pengembangan Tata Kelola Kolaborasi Ketahanan Ekonomi Daerah Berbasis Pariwisata, Budaya dan Pendidikan dengan tema : Memperkuat Peran Desa Sebagai Agregator Kolaborasi Dalam Pemulihan Pariwisata DIY pada hari Selasa, 22 Maret 2022, berlokasi di Desa Triwidadi, Pajangan, Kabupaten Bantul.</p> <p>Adapun narasumber dalam kegiatan tersebut adalah dari :</p> |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | 21.764.723.454 | 100,00 | 100,00    |         | 21.764.723.454 | 100,00     | 20.798.763.281 | 95,56         |         |        |                          |          |  |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |   |
|---------------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|---|
|               |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |   |
|               |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          |                          | <p>a. Lurah Triwidadi</p> <p>b. Tenaga Ahli Ketahanan Ekonomi, dan</p> <p>c. LSM Agradaya</p> <p>7. Workshop expose panduan tata kela kolaborasi ketahanan ekonomi dengan tema : "Expose Hasil Penyusunan Panduan Tata Kelola Kolaborasi Ketahanan Ekonomi DIY" dilaksanakan pada tanggal 19 April 2022 berlokasi di Aula Badan Kesbangpol DIY. Adapun narasumber dalam kegiatan tersebut adalah : badan kesbangpol DIY</p> <p>8. Telah dilaksanakan Rakor Pengembangan Tata Kelola Kolaborasi Ketahanan Ekonomi Daerah Berbasis Pariwisata, Budaya dan Pendidikan dengan tema : Memperkuat Peran Desa Sebagai Agregator Kolaborasi Dalam Pemulihan Pariwisata DIY pada hari Rabu, 20 April 2022, berlokasi di Desa Pandowoharjo, Kabupaten Sleman. Adapun narasumber dalam kegiatan tersebut adalah dari :</p> <p>a. Badan Kesbangpol DIY</p> <p>b. Tenaga Ahli Ketahanan Ekonomi dan</p> <p>c. Lurah Pandowoharjo</p> <p>d. LPPM Universitas Mahakarya Asia</p> <p>9. Telah dilaksanakan Rakor Pengembangan Tata Kelola Kolaborasi Ketahanan Ekonomi Daerah Berbasis Pariwisata, Budaya dan Pendidikan dengan tema : Memperkuat Peran Desa Sebagai Agregator Kolaborasi Dalam Pemulihan Pariwisata DIY pada hari Kamis, 21 April 2022, berlokasi di Desa Argomulyo, Kabupaten Bantul. Adapun narasumber dalam kegiatan tersebut adalah dari :</p> <p>a. Badan Kesbangpol DIY</p> <p>b. Tenaga Ahli Ketahanan Ekonomi dan</p> <p>c. Lurah Argomulyo</p> <p>d. Aghradaya</p> <p>10. Telah dilaksanakan sosialisasi tata kelola kolaborasi ketahanan ekonomi</p> |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | 21.764.723.454 | 100,00 | 100,00    |         | 21.764.723.454 | 100,00     | 20.798.763.281 | 95,56         |         |        |                          |          |                          |   |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan  |
|--------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|---|
|        |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |   |
|        |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          | <p>dengan tema : "Model Tatakelola Kolaborasi sebagai Upaya Membangun Desa Agregator" pada tanggal 12, 17, 18, 19, 20 Mei 2022, berlokasi di Desa Canden, Karangwuni, Jerukwudel, aromulyo, hargobinangun (Bantul, Kulon Progo, Gunungkidul, Sleman) Adapun narasumber dalam kegiatan tersebut adalah dari :</p> <p>a. Badan Kesbangpol DIY<br/>b. Tenaga Ahli Ketahanan Ekonomi dan<br/>c. Canden/ Karangwuni/ Jerukwudel/ aromulyo/ hargobinangun</p> <p>11. Telah dilaksanakan Bimtek tata kelola kolaborasi ketahanan ekonomi dengan tema : "Model Tatakelola Kolaborasi Sebagai Upaya Membangun Desa Agregator" pada tanggal 20, 21, 22, 2, 24 Juni 2022, berlokasi di Desa Canden, Karangwuni, Jerukwudel, Argomulyo, Hargobinangun (Bantul, Kulon Progo, Gunungkidul, Sleman) Adapun narasumber dalam kegiatan tersebut adalah dari :</p> <p>a. Badan Kesbangpol DIY<br/>b. Tenaga Ahli Ketahanan Ekonomi dan<br/>c. Lurah Canden/ Karangwuni/ Jerukwudel/Argomulyo/Hargobinangun<br/>d. LPPD UAD<br/>e. IndigoHub Telkom</p> <p>12. Telah dilaksanakan Sosialisasi tata kelola kolaborasi ketahanan ekonomi dengan tema : "Model Tatakelola Kolaborasi Sebagai Upaya Membangun Desa Agregator" pada tanggal 4, 5, 6, 7 Juli 2022, berlokasi di Kelurahan Kembang, Wedomartani, Triwidadi, Katongan (Kulon Progo, Sleman, Bantul, Gunungkidul) Adapun narasumber dalam kegiatan tersebut adalah dari :</p> <p>a. Badan Kesbangpol DIY<br/>b. Tenaga Ahli Ketahanan Ekonomi dan<br/>c. Lurah Kembang/ Wedomartani/ Triwidadi/Katongan<br/>d. LPPD UAD<br/>e. Amikom</p> |
| Jumlah |      |                      | 21.764.723.454 | 100,00 | 100,00    |         | 21.764.723.454 | 100,00     | 20.798.763.281 | 95,56         |         |        |                          |          |   |



| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |                | Keuangan    |                |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan  |
|---------------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|----------------|-------------|----------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|---|
|               |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi        | Target (Rp) | Target (%)     | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |   |
|               |      |                      |                |        |           |                |             |                |                |               |         |        |                          |          | <p>13. Telah dilaksanakan Sosialisasi tata kelola kolaborasi ketahanan ekonomi dengan tema : "Model Tatakelola Kolaborasi Sebagai Upaya Membangun Desa Agregator" pada tanggal 3 Agustus 2022, berlokasi di Kelurahan Sidoarum Sleman.<br/>Adapun narasumber dalam kegiatan tersebut adalah dari :</p> <p>a. Badan Kesbangpol DIY<br/>b. Tenaga Ahli Ketahanan Ekonomi dan<br/>c. Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak<br/>e. Dinas Lingkungan Hidup</p> <p>14. Telah dilaksanakan Sosialisasi tata kelola kolaborasi ketahanan ekonomi dengan tema : "Model Tatakelola Kolaborasi Sebagai Upaya Membangun Desa Agregator" pada tanggal 4, 5, 8, 22 dan 23 Agustus 2022, berlokasi di Kelurahan Katongan. Kembang, Wedomartani, Triwidadi, Dewi Rawe (Sleman).<br/>Adapun narasumber dalam kegiatan tersebut adalah dari :</p> <p>a. Badan Kesbangpol DIY<br/>b. Tenaga Ahli Ketahanan Ekonomi dan<br/>c. Jaringan Penggiat Literasi Digital (JAPELIDI)<br/>e. Dinas Pariwisata Gunungkidul<br/>f. Komunitas Masyarakat Wirausaha (Maswira)<br/>g. Dinas Koperasi Kulon Progo<br/>h. Telkom<br/>i. Brandpreneur<br/>j. Dinas Pertanian Kabupaten Bantul<br/>k. Komunitas Petani Milenial<br/>l. Komunitas Kandang Kebo<br/>j. Akademesi Stipar API,</p> <p>Pada bulan September, Oktober, November dan Desember 2022 tidak ada kegiatan</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>Deviasi sebesar Rp 9.450.000,-<br/>dikarenakan : efisiensi bulan Februari : 1.280.000 Narasumber Rakor<br/>Pengembangan tata kelola kolaborasi</p> |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | 21.764.723.454 | 100,00 | 100,00    | 21.764.723.454 | 100,00      | 20.798.763.281 | 95,56          |               |         |        |                          |          |   |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan  |
|--------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|---|
|        |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |   |
|        |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          | sebesar 800.000 sewa mobil sebesar :<br>150.000 sewa meja kursi sebesar :<br>180.000 sewa tempat sebesar: 150.000<br>efisiensi bulan Maret : 910.000 Honor<br>Narasumber rakor Pengembangan<br>tata kelola kolaborasi sebesar 400.000<br>sewa mobil sebesar : 150.000 sewa<br>meja : 120.000 sewa kursi : 240.000<br>Efisiensi Bulan April: Rp. 730.000 sewa<br>mobil: Rp.150.000 narasumber:<br>Rp.400.000 sewa meja kursi:<br>Rp.180.000 efisiensi bulan Mei :<br>1.050.000 Honor Narasumber : Rp.<br>600.000 Sewa mobil : Rp. 450.000<br>Efisiensi bulan Juni : 1.440.000<br>Narasumber Bimtek : 600.000<br>Narasumber Rakor Pengembangan<br>tata kelola kolaborasi sebesar :<br>200.000 Sewa mobil : 400.000 Sewa<br>meja dan kursi : 240.000 Efisiensi<br>bulan Juli : 2.700.000 Narasumber :<br>700.000 Sewa mobil : 300.000 Sewa<br>meja dan kursi : 180.000 Sewa sound<br>sistem : 300.000 Sewa Lcd : 200.000<br>Efisiensi lainnya : 1.020.000 Efisiensi<br>bulan Agustus : 2.000.000 Narasumber<br>: 1.200.000 Sewa mobil : 200.000 Sewa<br>tempat : 600.000<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>Koordinasi dengan pihak-pihak terkait<br>berjalan dengan baik dengan adanya<br>sistem koordinasi secara pentahelix<br>dengan melibatkan beragam unsur<br>seperti dunia usaha, dunia pendidikan,<br>LSM, ormas dan instansi/lembaga<br>terkait. |
| Jumlah |      |                      | 21.764.723.454 | 100,00 | 100,00    |         | 21.764.723.454 | 100,00     | 20.798.763.281 | 95,56         |         |        |                          |          |   |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan   | Pagu                  | Fisik         |               |         | Keuangan              |               |                       |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD   | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan  |
|---------------|-----------------|--|-----------------------|---------------|---------------|---------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------|--------|--|--|---|
|               |                 |  |                       | Target        | Realisasi     | Deviasi | Target (Rp)           | Target (%)    | Realisasi (Rp)        | Realisasi (%) | Deviasi |        |  |  |   |
| 6.2           | 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 | 815.424.500           | 100,00        | 100,00        | 0,00    | 815.424.500           | 100,00        | 760.254.500           | 93,23         | 6,77    | DIY    | Bidang Ketahanan Sosial Budaya dan Ekonomi - Subbidang Ketahanan Sosial Budaya | 1. Kelompok masyarakat (Perwakilan Pelajar, Mahasiswa dan Organisasi Pemuda) yang mendapat sosialisasi terkait pencegahan narkoba : 3 kelompok dari 3 kelompok | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>1. Telah dilaksanakan kegiatan Sosialisasi Bahaya Narkoba DIY di Kabupaten Gunungkidul dengan tema "Optimalkan Potensi Diri: Raih Prestasi Tanpa Adiksi". Kegiatan ini diselenggarakan sebanyak 6 kali pada bulan Februari 2022, yakni tanggal 7, 8, 9, 10, 11 dan 14 Februari 2022. Adapun narasumber kegiatan ini adalah dari elemen Badan Kesbangpol DIY, Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Gunungkidul, konselor adiksi dan psikolog. Peserta kegiatan berjumlah 30 orang yang terdiri dari siswa-siswi SMA/SMK sederajat di Kabupaten Gunungkidul. Kegiatan ini terselenggara berkat kerjasama Badan Kesbangpol DIY dengan Balai Dikmen Kabupaten Gunungkidul.</p> <p>2. Telah dilaksanakan kegiatan Sosialisasi Bahaya Narkoba DIY bagi mahasiswa dengan tema "Optimalkan Potensi Diri: Raih Prestasi Tanpa Adiksi". Kegiatan ini diselenggarakan sebanyak 4 kali pada bulan Maret 2022, yakni tanggal 14, 15, 16, 17 Maret 2022. Adapun narasumber kegiatan ini adalah dari elemen Badan Narkotika Nasional Provinsi, konselor adiksi dan psikolog. Peserta kegiatan berjumlah 30 orang yang terdiri dari mahasiswa-mahasiswi di Daerah Istimewa Yogyakarta. Kegiatan ini terselenggara berkat kerjasama Badan Kesbangpol DIY dengan LLDIKTI Wilayah V DIY.</p> <p>3. Telah dilaksanakan kegiatan Sosialisasi Bahaya Narkoba DIY bagi siswa-siswi SMA/SMK dengan tema "Optimalkan Potensi Diri: Raih Prestasi Tanpa Adiksi". Kegiatan ini diselenggarakan sebanyak 8 kali pada bulan April 2022, yakni tanggal 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13 April 2022. Adapun narasumber kegiatan ini adalah dari elemen Badan Narkotika Nasional</p> |
| <b>Jumlah</b> |                 |  | <b>21.764.723.454</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |         | <b>21.764.723.454</b> | <b>100,00</b> | <b>20.798.763.281</b> | <b>95,56</b>  |         |        |  |  |   |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan   |
|--------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--|
|        |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |  |
|        |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          | <p>Provinsi, Badan Kesbangpol Kabupaten Bantul, Konselor Adiksi dan Psikolog. Peserta kegiatan masing-masing berjumlah 30 orang yang terdiri dari pelajar SMA/SMK/ sederajat dari Kabupaten Bantul. Kegiatan ini terselenggara berkat kerjasama Badan Kesbangpol DIY dengan Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Bantul.</p> <p>4. Telah dilaksanakan kegiatan Sosialisasi Bahaya Narkoba DIY bagi mahasiswa dengan tema "Optimalkan Potensi Diri: Raih Prestasi Tanpa Adiksi". Kegiatan ini diselenggarakan sebanyak 8 kali pada bulan Juni 2022, yakni tanggal 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14 dan 15 Juni 2022. Kegiatan ini dilaksanakan di Dewi Sri Meeting Room, Jombor, Sleman. Adapun narasumber kegiatan ini adalah dari elemen Badan Narkotika Nasional Provinsi, Badan Kesbangpol Kabupaten Sleman, Konselor Adiksi dan Psikolog. Setiap penyelenggaraan kegiatan Sosialisasi P4GN dengan tema "Optimalkan Potensi Diri: Raih Prestasi, Tanpa Adiksi" tiap harinya diikuti sebanyak 30 (tiga puluh) mahasiswa dari berbagai universitas di DIY, yaitu:</p> <p>1 Senin, 6 Juni 2022<br/>-UJI<br/>-UST<br/>-Univ. Janabadra<br/>-IKIP PGRI Wates<br/>-INTAN Yogyakarta<br/>-STIKIP Catur Sakti<br/>-STISIP Kartika Bangsa<br/>-Akademi Pariwisata Indraprasta</p> <p>2 Selasa, 7 Juni 2022<br/>-UMY<br/>-Univ. Widya Mataram<br/>-UKRIM<br/>-ITY<br/>-Stmik El Rahma<br/>-Stikes Wira Husada<br/>-ASRD MSD<br/>-Akademi Peternakan Brahmputra</p> |
| Jumlah |      |                      | 21.764.723.454 | 100,00 | 100,00    |         | 21.764.723.454 | 100,00     | 20.798.763.281 | 95,56         |         |        |                          |          |  |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan   |
|---------------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--|
|               |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |  |
|               |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          | 3 Rabu, 8 Juni 2022<br>-Univ. Alma Ata<br>-STIE Nusa Megarkencana<br>-STIE YKP<br>-STIE IEU<br>-STSR DVI<br>-ASM Marsudirini Santa Maria<br>-STA YKPN<br>-STIK Bantul<br><br>4 Kamis, 9 Juni 2022<br>-Univ Aisyiyah Yogyakarta<br>-STIM YKPN<br>-STIPRAM<br>-AKRB<br>-AMA Yogyakarta<br>-STIK Bethesda Yakkum<br>-ATRO<br>-Akademi Film Yogyakarta<br><br>5 Jumat, 10 Juni 2022<br>-UNJANI<br>-STP Ampta<br>-STIE Pariwisata API<br>-STIK Panti Rapih<br>-STIK Akbidyo<br>-STIPARY<br>-Akbid Mulia Madani<br>-Politeknik API<br><br>6 Senin, 13 Juni 2022<br>-Univ Amikom<br>-STIE Mitra Indonesia<br>-Stikes Guna Bangsa<br>-STIK Madani<br>-STBA LIA<br>-Akademi Perikanan Yogyakarta<br>-Sekolah Tinggi Maritim<br>-Politeknik LPP<br><br>7 Selasa, 14 Juni 2022<br>-UTDI<br>-Univ Mahakarya Asia<br>-STIKOM<br>-STIK Notokusumo<br>-STIKES Yogyakarta<br>-Poltekkes Bhakti Setya<br>-Poltekkes Permata Indonesia<br>-Poltekkes TNI AU Adisutjipto<br>-Akademi Manajemen Putra Jaya |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | 21.764.723.454 | 100,00 | 100,00    |         | 21.764.723.454 | 100,00     | 20.798.763.281 | 95,56         |         |        |                          |          |  |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan   |
|---------------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--|
|               |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |  |
|               |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          | <p>8 Rabu, 15 Juni 2022</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-UNU</li> <li>-AKS AKK</li> <li>-Stikes Al-Islam</li> <li>-AKP Niaga Bahtera</li> <li>-Akpar Dharma Nusantara Sakti</li> <li>-AAK Manggala</li> <li>-Poltekkes Karya Husada</li> <li>-Poltekkes Ummi Khasanah</li> <li>-Politeknik YKPN</li> <li>-Akademi Komunitas Perkebunan</li> </ul> <p>Kegiatan ini terselenggara berkat kerjasama Badan Kesbangpol DIY dengan Hismaparta DIY dan LLDIKTI Wilayah V Yogyakarta</p> <p>5. Telah dilaksanakan kegiatan Sosialisasi Bahaya Narkoba DIY bagi siswa-siswi di Kabupaten Kulon Progo dengan tema "Optimalkan Potensi Diri: Raih Prestasi Tanpa Adiksi", dengan rincian sebagai berikut:<br/> Hari : Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat dan Senin, Selasa, Rabu<br/> Tanggal : 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19 dan 20 Juli 2022<br/> Pukul : 08.30 - 15.00 WIB<br/> Lokasi : Terras Kota Coffee and Kitchen, Wates, Kulon Progo</p> <p>Setiap penyelenggaraan kegiatan Sosialisasi P4GN dengan tema "Optimalkan Potensi Diri: Raih Prestasi, Tanpa Adiksi" tiap harinya diikuti sebanyak 30 (tiga puluh) siswa/siswi dari berbagai sekolah di Kulon Progo, yaitu:</p> <p>1 Senin, 11 Juli 2022: SMK Muhammadiyah 1 Temon, SMA IT Al Ghifary Kulon Progo, SMK Muhammadiyah 2 Lendah, SMA Negeri 1 Kokap 30 orang<br/> 2 Selasa, 12 Juli 2022: SMA Negeri 1 Kalibawang, SMK CSI, SMA Negeri 1 Lendah, SMA Maarif Wates 30 orang<br/> 3 Rabu, 13 Juli 2022: SMK Muhammadiyah 2 Wates, SMA Negeri 1 Samigaluh, SMK Negeri 1 Kokap, SMA Negeri 2 Wates 30 orang<br/> 4 Kamis, 14 Juli 2022: SMA Negeri 1</p> |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | 21.764.723.454 | 100,00 | 100,00    |         | 21.764.723.454 | 100,00     | 20.798.763.281 | 95,56         |         |        |                          |          |  |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan   |
|---------------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--|
|               |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |  |
|               |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          | <p>Pengasih, SMA Muhammadiyah Al Manar Galur, SMK Tamansiswa Nanggulan, SMK Negeri 1 Temon 30 orang</p> <p>5 Jumat, 15 Juli 2022: SMA Muhammadiyah Wates, SMA Negeri 1 Galur, SMK Negeri 1 Nanggulan, SMK Negeri 1 Pengasih 30 orang</p> <p>6 Senin, 18 Juli 2022: SMA Negeri 1 Girimulyo, SMA Negeri 1 Temon, SMK Negeri 2 Pengasih, SMK Negeri 1 Panjatan 30 orang</p> <p>7 Selasa, 19 Juli 2022: SMA Sanjaya XIV Nanggulan, SMAIT Abu Bakar BS Kulon Progo, SMK Negeri 1 Girimulyo, SMK Negeri 1 Samigaluh 30 orang</p> <p>8 Rabu, 20 Juli 2022: SMA Negeri 1 Sentolo, SMA Negeri 1 Wates, SMK PGRI 1 Sentolo, SMK Maarif 1 Wates 30 orang</p> <p>Unsur Pengisi Acara (Narasumber)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY</li> <li>2. Dirresnarkoba Kepolisian Daerah DIY</li> <li>3. Badan Narkotika Nasional Provinsi DIY</li> <li>4. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kulon Progo</li> <li>5. Bidang Kerja Sama dan Hubungan Internasional Univ. Teknologi Yogyakarta</li> <li>6. Yayasan Pondok Pemulihan "Gunungkidul" (Konselor Adiksi)</li> <li>7. Mitra Optima Talenta (Psikolog)</li> <li>8. Himpunan Satgas Mahasiswa P4GN DIY</li> </ol> <p>5. Telah dilaksanakan kegiatan Sosialisasi Bahaya Narkoba DIY bagi siswa-siswi di Kabupaten Bantul, Sleman dan Gunung Kidul dengan tema "Optimalkan Potensi Diri: Raih Prestasi Tanpa Adiksi", dengan rincian sebagai berikut:</p> <p>Kabupaten Bantul<br/>Hari : Selasa, Rabu, Kamis, Jumat<br/>Tanggal : 9, 10, 11 dan 12 Agustus 2022</p> |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | 21.764.723.454 | 100,00 | 100,00    |         | 21.764.723.454 | 100,00     | 20.798.763.281 | 95,56         |         |        |                          |          |  |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |   |
|---------------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|---|
|               |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |   |
|               |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          |                          | <p>Pukul : 09.00 WIB â€" selesai<br/>Tempat : Aula Lantai 2, SMK Negeri 1 Sewon, Rogoitan, Pendowoharjo, Sewon, Bantul</p> <p>Kabupaten Gunungkidul<br/>Hari : Senin â€" Selasa<br/>Tanggal : 15 dan 16 Agustus 2022<br/>Pukul : 09.00 WIB â€" selesai<br/>Tempat : Aula Lantai 2 KJKS BMT Ummat, Jalan Pramuka Nomor 41 Wonosari, Gunungkidul</p> <p>Kabupaten Sleman<br/>Hari : Kamis - Jumat<br/>Tanggal : 18 dan 19 Agustus 2022<br/>Pukul : 09.00 WIB â€" selesai<br/>Tempat : Dewi Sri Meeting Room, the Atrium Hotel and Resort, Jombor, Mlati, Sleman</p> <p>Setiap penyelenggaraan kegiatan Sosialisasi P4GN dengan tema â€œOptimalkan Potensi Diri: Raih Prestasi, Tanpa Adiksiâ€" tiap harinya diikuti sebanyak 30 (tiga puluh) siswa/siswi dari berbagai sekolah di Kabupaten Bantul, Sleman dan Gunung Kidul.</p> <p>Unsur Pengisi Acara (Narasumber)<br/>1. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY<br/>2. Dirresnarkoba Kepolisian Daerah DIY<br/>3. Badan Narkotika Nasional Provinsi DIY<br/>4. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kulon Progo<br/>5. Bidang Kerja Sama dan Hubungan Internasional Univ. Teknologi Yogyakarta<br/>6. Yayasan Pondok Pemulihan â€œElkanaâ€" Gunungkidul (Konselor Adiksi)<br/>7. Mitra Optima Talenta (Psikolog)<br/>8. Himpunan Satgas Mahasiswa P4GN DIY</p> <p>6. Telah dilaksanakan kegiatan Sosialisasi Bahaya Narkoba DIY bagi</p> |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | 21.764.723.454 | 100,00 | 100,00    |         | 21.764.723.454 | 100,00     | 20.798.763.281 | 95,56         |         |        |                          |          |                          |   |



| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |                | Keuangan    |                |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan   |
|---------------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|----------------|-------------|----------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--|
|               |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi        | Target (Rp) | Target (%)     | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |  |
|               |      |                      |                |        |           |                |             |                |                |               |         |        |                          |          | <p>mahasiswa-mahasiswi dengan tema "Optimalkan Potensi Diri: Raih Prestasi Tanpa Adiksi", dengan rincian sebagai berikut:</p> <p>Hari : Rabu, Kamis, Jumat, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat<br/>Tanggal : 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15 dan 16 September 2022<br/>Pukul : 09.00 WIB â€" selesai<br/>Tempat : Werkudara Meeting Room, Swissbel-Boutique Hotel, Kota Yogyakarta</p> <p>Setiap penyelenggaraan kegiatan Sosialisasi P4GN dengan tema "Optimalkan Potensi Diri: Raih Prestasi, Tanpa Adiksi" tiap harinya diikuti sebanyak 30 (tiga puluh) mahasiswa dari Kota Yogyakarta dan sekitarnya.</p> <p>Peserta kegiatan:</p> <p>1 Rabu, 7 September 2022: UII, UST, Janabadra, INTAN, Ampta, STIE Pariwisata API, STISIP Kartika Bangsa 30 orang<br/>2 Kamis, 8 September 2022: UWM, Ukrim, ITY, STMIK El Rahma, Stikes Wira Husada, Stikes Panti Rapih, ASRDMSD 30 orang<br/>3 Jumat, 9 September 2022: Amikom, Unjani, STIE Nusa Megarkencana, STIE IEU, STSRD Visi, STA YKPN, ASM Marsudirini STAMA 30 orang<br/>4 Senin, 12 September 2022: Univ Aisyiyah, UNU, STIM YKPN, Stikes Bethesda Yakkum, STIKES Guna Bangsa, AFY, AKRB 30 orang<br/>5 Selasa, 13 September 2022: UNY 30 orang<br/>6 Rabu, 14 September 2022: UNY 30 orang<br/>7 Kamis, 15 September 2022: UNY 30 orang<br/>8 Jumat, 16 September 2022: UNY 30 orang</p> <p>Unsur Pengisi Acara (Narasumber)<br/>1. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik</p> |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | 21.764.723.454 | 100,00 | 100,00    | 21.764.723.454 | 100,00      | 20.798.763.281 | 95,56          |               |         |        |                          |          |  |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan  |
|---------------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|---|
|               |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |   |
|               |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          | <p>DIY</p> <p>2. Badan Narkotika Nasional Provinsi DIY</p> <p>3. Yayasan Pondok Pemulihan "Elkana" Gunungkidul (Konselor Adiksi)</p> <p>4. Mitra Optima Talenta (Psikolog)</p> <p>5. Himpunan Satgas Mahasiswa P4GN DIY</p> <p>6. FIS Universitas Negeri Yogyakarta</p> <p>Tidak ada kegiatan fisik di bulan Oktober</p> <p>7. Telah diselenggarakan Kegiatan penguatan kapasitas satgas anti narkoba yang mengangkat tema "Menjadi Generasi Canggih" dalam Melawan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba. Kata "Canggih" sendiri merupakan akronim dari: Cerdas, Aktif, Nasionalis, Gerak Cepat, Gigih, Inovatif, dan Humanis. Melalui kegiatan ini, diharapkan dapat menambah wawasan bagi anggota satuan tugas anti narkoba yang siap terjun ke komunitas dan masyarakat sebagai garda terdepan yang ikut memerangi narkoba dan bisa menjadi kader-kader anti narkoba yang tangguh di masa depan.</p> <p>Waktu dan Tempat<br/>Hari : Rabu, Kamis dan Jumat<br/>Tanggal : 2-4 (Angkatan 1) dan 9-11 (Angkatan 2) November 2022<br/>Lokasi : The Cangkringan Jogja Villa and Spa, Jalan Merapi Golf, Kapanewon Cangkringan, Kabupaten Sleman</p> <p>Setiap penyelenggaraan kegiatan Penguatan Satuan Tugas Anti Narkoba dengan tema "Menjadi Generasi Canggih" (Cerdas, Aktif, Nasionalis, Gerak Cepat, Gigih, Inovatif dan Humanis) dalam Melawan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba" tiap harinya diikuti</p> |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | 21.764.723.454 | 100,00 | 100,00    |         | 21.764.723.454 | 100,00     | 20.798.763.281 | 95,56         |         |        |                          |          |   |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan   |
|---------------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--|
|               |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |  |
|               |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          | <p>sebanyak 30 (tiga puluh) pelajar/mahasiswa dari berbagai sekolah/universitas di DIY</p> <p>Unsur Pengisi Acara<br/> 1. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY<br/> 2. Badan Narkotika Nasional Provinsi DIY<br/> 3. Psikolog<br/> 4. Pegiat Wawasan Kebangsaan<br/> 5. Pegiat Sosial Media<br/> 6. Motivator</p> <p>Tidak ada aktivitas fisik di bulan Desember 2022</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/> Deviasi sebesar Rp. 55.170.000,- dikarenakan : efisiensi bulan february sebesar : 7.030.000 honor moderator sosialisasi P4GN : 1000.000 honor narasumber : 1.050.000 sewa kendaraan : 900.000 sewa LCD sebesar : 1.200.000 tidak di realisasikan karena sudah termasuk dalam fasilitas sewa gedung sewa kursi sebesar : 720.000 tidak di realisasikan karena sudah termasuk dalam fasilitas sewa gedung sewa meja sebesar : 360.000 tidak di realisasikan karena sudah termasuk dalam fasilitas sewa gedung sewa sound sistem : 1.800.000 tidak di realisasikan karena sudah termasuk dalam fasilitas sewa gedung efisiensi bulan Maret sebesar : 10.940.000 Honor narasumber sosialisasi : 100.000 Sewa mobil : 600.000 Sewa LCD : 800.000 Sewa meja dan kursi : 720.000 Sewa sound system : 120.000 Sewa gedung : 8.600.000 efisiensi bulan April sebesar : 8.520.000 honor narasumber : 800.000 sewa mobil : 1.200.000 sewa LCD : 1.600.000 sewa kursi : 960.000 sewa meja : 480.000 sewa sound : 2.400.000 dan efisiensi lainnya sebesar : 1.080.000 efisiensi bulan juni : 6.615.000 Narasumber : 600.000 Sewa mobil : 800.000 Sewa LCD : 1.600.000 Sewa kursi : 960.000</p> |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | 21.764.723.454 | 100,00 | 100,00    |         | 21.764.723.454 | 100,00     | 20.798.763.281 | 95,56         |         |        |                          |          |  |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan  |
|--------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|---|
|        |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |   |
|        |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          | <p>Sewa meja : 480.000 Sewa sound : 2.400.000 Bulan juli : 7.360.000 Narasumber : 700.000 Sewa mobil : 800.000 LCD : 1.600.000 Sewa meja kursi : 1.440.000 Sound sistem : 2.400.000 Penundaan transportasi peserta : 420.000 Bulan Agustus : 6.680.000 Narasumber : 800.000 Sewa mobil : 800.000 LCD : 1.600.000 Sewa meja kursi : 1.440.000 Sound sistem : 2.400.000 Honor transportasi peserta : 360.000 Bulan September : 7.665.000 Narasumber : 1.200.000 Sewa mobil : 800.000 LCD : 1.600.000 Sewa meja kursi : 1.440.000 Sound sistem : 2.400.000 Efisiensi mamin rapat: 225.000 efisiensi bulan November : 360.000 sewa meja dan kursi : 360.000</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/>Kerjasama antar sektor berjalan sangat efektif, masing-masing pihak terkait saling bersinergi dalam pelaksanaan kegiatan, misalnya BNNP, Badan Kesbangpol Kabupaten/Kota, Balai Dikmen Kabupaten/Kota, Konselor Adiksi dan Psikolog. Antusiasme dari peserta sangat baik terlihat dari aktifnya partisipasi yang dilakukan oleh peserta dalam setiap sesi kegiatan.</p> |
| Jumlah |      |                      | 21.764.723.454 | 100,00 | 100,00    |         | 21.764.723.454 | 100,00     | 20.798.763.281 | 95,56         |         |        |                          |          |   |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan  | Pagu                  | Fisik         |               |         | Keuangan              |               |                       |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD   | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan   |
|---------------|-----------------|---|-----------------------|---------------|---------------|---------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------|--------|--|--|--|
|               |                 |   |                       | Target        | Realisasi     | Deviasi | Target (Rp)           | Target (%)    | Realisasi (Rp)        | Realisasi (%) | Deviasi |        |  |  |  |
| 6.3           | 8.01.05.1.01.05 | Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | 266.791.000           | 100,00        | 100,00        | 0,00    | 266.791.000           | 100,00        | 263.866.000           | 98,90         | 1,10    | DIY    | Bidang Ketahanan Sosial Budaya dan Ekonomi - Subbidang Ketahanan Sosial Budaya | <ol style="list-style-type: none"> <li>Rekomendasi Ketahanan Ekonomi : 1 Rekomendasi dari 1 Rekomendasi</li> <li>Rekomendasi GNRM : 1 Rekomendasi dari 1 Rekomendasi</li> <li>Rekomendasi P4GN : 1 Rekomendasi dari 1 Rekomendasi</li> </ol> | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Telah dilaksanakan kegiatan Rapat Kerja Tim P4GN DIY pada hari Rabu, 16 Februari 2022 bertempat di Aula Badan Kesbangpol DIY. Rapat kerja tim terpadu Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN) DIY dengan fokus tema "Penyusunan Rencana Aksi P4GN DIY: Perkuat Kemitraan, Minimalisasi Penyalahgunaan dan Perbaikan Kualitas Layanan" ini menghadirkan narasumber: <ol style="list-style-type: none"> <li>Bapak Dewo Isnu Broto Imam Santoso, S.H. (Kepala Badan Kesbangpol DIY)</li> <li>Bapak Bambang Wiryanto, S.Si. (Badan Narkotika Nasional Provinsi DIY)</li> <li>Bapak Dr. Gatot Sugiharto, S.H., M.H. (Akademisi Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta)</li> </ol> Kegiatan ini diikuti oleh 30 peserta yang terdiri dari anggota tim pokja P4GN DIY. Adapun hasil kegiatan adalah : bersama menciptakan generasi kedepan yang tidak menggunakan narkoba. Masing-masing bisa berjalan bersama, namun alangkah lebih indah jika bersama dalam menerapkan unsur pentahelix yang membutuhkan kerjasama antar instansi pemerintah, swasta, pelaku usaha media dan masyarakat. </li> <li>Telah dilaksanakan Rapat Koordinasi GNRM DIY pada : <p>Hari : Kamis<br/>Tanggal : 10 Maret 2022<br/>Pukul : 09.00 - Selesai<br/>Lokasi : Aula Lantai III, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY</p> Kegiatan Rapat Kerja Tim Revolusi Mental dengan tema "Penyusunan Rencana Aksi dan Urgensi Menggaungkan Semangat GNRM Sebagai Upaya Akselerasi</li> </ol> |
| <b>Jumlah</b> |                 |   | <b>21.764.723.454</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |         | <b>21.764.723.454</b> | <b>100,00</b> | <b>20.798.763.281</b> | <b>95,56</b>  |         |        |  |  |  |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |   |
|---------------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|---|
|               |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |   |
|               |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          |                          | <p>Pembangunan Karakter Masyarakat dan Pemerintahan di DIY&amp;#x2013; diikuti oleh tim kerja Gerakan Nasional Revolusi Mental DIY dan perwakilan Badan Kesbangpol Kabupaten/Kota se-DIY.</p> <p>Narasumber :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Bapak Wahyu Hidayat, S. Sos., M. Sos. (Tenaga Ahli GNRM Kemenko PMK RI)</li> <li>Ibu Wiwin Siti Aminah Rohmawati, S. Ag., M. Ag. (Akademisi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)</li> <li>Bapak Masduki Rahmad, S.I.P. (Lurah Guwosari, Kapanewon Pajangan, Kabupaten Bantul)</li> </ol> <p>2. Telah dilaksanakan Rapat Koordinasi GNRM DIY pada :</p> <p>Hari : Kamis<br/>Tanggal : 10 Maret 2022<br/>Pukul : 09.00 - Selesai<br/>Lokasi : Aula Lantai III, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY</p> <p>Kegiatan Rapat Kerja Tim Revolusi Mental dengan tema &amp;#x201c;Penyusunan Rencana Aksi dan Urgensi Menggaungkan Semangat GNRM Sebagai Upaya Akselerasi Pembangunan Karakter Masyarakat dan Pemerintahan di DIY&amp;#x2013; diikuti oleh tim kerja Gerakan Nasional Revolusi Mental DIY dan perwakilan Badan Kesbangpol Kabupaten/Kota se-DIY.</p> <p>Narasumber :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Bapak Wahyu Hidayat, S. Sos., M. Sos. (Tenaga Ahli GNRM Kemenko PMK RI)</li> <li>Ibu Wiwin Siti Aminah Rohmawati, S. Ag., M. Ag. (Akademisi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)</li> <li>Bapak Masduki Rahmad, S.I.P. (Lurah Guwosari, Kapanewon Pajangan, Kabupaten Bantul)</li> </ol> <p>3. Telah dilaksanakan Rakor Monev Ketahanan Ekonomi pada :</p> <p>Hari : Selasa<br/>Tanggal : 12 April 2022<br/>Pukul : 09.00 - Selesai</p> |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | 21.764.723.454 | 100,00 | 100,00    |         | 21.764.723.454 | 100,00     | 20.798.763.281 | 95,56         |         |        |                          |          |                          |   |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan  |
|---------------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|---|
|               |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |   |
|               |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          | <p>Lokasi : Aula Lantai II, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY</p> <p>Kegiatan Rakor Monev Ketahanan Ekonomi dengan tema "Tatakelola kolaborasi ketahanan ekonomi berbasis Desa Agregator" diikuti oleh anggota pokja ketahanan ekonomi dan beberapa lurah di Kabupaten di DIY</p> <p>Narasumber :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Reno Candra Sangaji (Lurah Condong Catur)</li> <li>2. Anton Yudhana, S.T., M.T., Ph.D (Akademisi UAD)</li> <li>3. Cahyadi Joko Sukmono. (Tenaga Ahli Ketahanan Ekonomi)</li> </ol> <p>4. Telah diselenggarakan kegiatan Rapat Kerja Tim Revolusi Mental pada hari Selasa, 17 Mei 2022 dengan tema "Sinergi Karya Penguatan Revolusi Mental dalam Penanggulangan Aksi Kejahatan Jalanan dan Laporan Progress Pelaksanaan Rencana Aksi Tahun 2022" diikuti oleh tim kerja Gerakan Nasional Revolusi Mental DIY dan perwakilan Badan Kesbangpol Kabupaten/Kota se-DIY.</p> <p>Dengan narasumber:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dr. Yuni Hastutiningsih, S.K.M., M.Kes. (Penata KKB Ahli Muda, Perwakilan BKKBN Provinsi DIY)</li> <li>2. Ibu Aris Murtiana, M.Si (Dosen Jurusan Pendidikan Sosiologi, Universitas Negeri Yogyakarta)</li> <li>3. Bapak Kombes Pol H. Ade Ary Syam Indradi, S.H., S.I.K., M.H (Direktur Reserse Kriminal Umum Polda DIY)</li> </ol> <p>5. Telah diselenggarakan kegiatan Rapat Kerja Tim Ketahanan Ekonomi pada hari Kamis, 16 Juni 2022 dengan tema "Memperkuh DNA Desa Wisata DIY sebagai Lokomotif Pengembangan Desa Mandiri Budaya" diikuti oleh tim kerja Ketahanan Ekonomi DIY, dengan narasumber:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prof. Baiquni - Akademisi UGM</li> <li>2. Dharma Setiawan - Akademisi Universitas Mahakarya Asia</li> <li>3. Cahyadi Joko Sukmono - Tenaga Ahli</li> </ol> |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | 21.764.723.454 | 100,00 | 100,00    |         | 21.764.723.454 | 100,00     | 20.798.763.281 | 95,56         |         |        |                          |          |   |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan  |
|--------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|---|
|        |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |   |
|        |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          | <p>Ketahanan Ekonomi DIY</p> <p>6. Pemda DIY melalui Badan Kesbangpol DIY pada Bidang Ketahanan Sosial, Budaya dan Ekonomi mengadakan Rapat Kerja Pokja P4GN dengan tema "Membangun Kolaborasi Dalam Kampanye Digital Tentang Narasi Bahaya Narkoba di Kanal Sosial Media". Kegiatan ini merupakan kolaborasi antara Badan Kesbangpol DIY, Tim Pokja P4GN DIY, Badan Narkotika Nasional Provinsi DIY, Jurusan Pendidikan Sosiologi FIS UNY dan akademisi Universitas Teknologi Yogyakarta dengan rincian sebagai berikut:</p> <p>PEMANTIK DISKUSI KEGIATAN</p> <p>1. Ibu Hindun Kurnia, SKM. MPH - Badan Narkotika Nasional Provinsi DIY<br/>2. Bapak Grendi Hendrastomo, MM., MA. - Akademisi Jurusan Pendidikan Sosiologi FIS UNY<br/>3. Ibu Ade Irma, M.Si - Akademisi Universitas Teknologi Yogyakarta</p> <p>WAKTU DAN TEMPAT KEGIATAN</p> <p>Hari : Kamis<br/>Tanggal : 21 Juli 2022<br/>Pukul : 09.00-12.30 WIB<br/>Tempat : Ruang Aula Lantai 2 Ruang Rapat Nakula - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY Jalan Tentara Rakyat Mataram Nomor 45 Yogyakarta</p> <p>PESERTA</p> <p>Kegiatan Rapat Kerja Pokja P4GN dengan tema "Membangun Kolaborasi Dalam Kampanye Digital Tentang Narasi Bahaya Narkoba di Kanal Sosial Media" ini diikuti oleh para peserta berjumlah 39 (tiga puluh sembilan) orang, yang terdiri dari anggota P4GN yang merupakan perwakilan dari instansi-instansi terkait di Daerah Istimewa Yogyakarta, aktivis anti narkoba, IPWL, media massa, Akademisi, Psikolog, dan Satgas Anti Narkoba.</p> |
| Jumlah |      |                      | 21.764.723.454 | 100,00 | 100,00    |         | 21.764.723.454 | 100,00     | 20.798.763.281 | 95,56         |         |        |                          |          |   |



| No     | Kode    | Program Sub Kegiatan   | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |   |
|--------|---------|--|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|---|
|        |         |  |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |   |
|        |         |  |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          |                          | <p>bulan Agustus tidak ada kegiatan</p> <p>bulan september tidak ada kegiatan</p> <p>Pada bulan Oktober telah tersalurkan honorarium Pokja Ketahanan Ekonomi, Pokja P4GN dan Pokja GNRM DIY.</p> <p>Tidak ada kegiatan fisik pada bulan November dan Desember 2022</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>Deviasi sebesar Rp 2.925.000,- dikarenakan : Efisiensi bulan Februari sebesar : 500.000,- efisiensi honor narasumber kegiatan raker P4GN sebesar : 500.000 Efisiensi Bulan Maret sebesar : 1.500.000 Narasumber raker ketahanan ekonomi : 1.100.000 Narasumber raker GNRM : 100.000 Transport peserta raker ketahanan ekonomi : 300.000 efisiensi bulan April : Narasumber Rakor Monev Ketahanan Ekonomi : 100.000 Efisiensi bulan Mei : Rapat : Rp. 225.000,00 Narasumber : Rp. 200.000,00 Transport peserta : Rp. 300.000,00 bulan juni : sesuai dengan aliran kas bulan juli : 100.000 efisiensi honor narasumber : 100.000</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/>koordinasi dengan pihak-pihak terkait berjalan dengan baik</p> |
| 7      | 8.01.06 | PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL | 2.907.295.500  | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 2.907.295.500  | 100,00     | 2.853.733.974  | 98,16         | 1,84    |        |                          |          |                          |   |
| Jumlah |         |  | 21.764.723.454 | 100,00 | 100,00    |         | 21.764.723.454 | 100,00     | 20.798.763.281 | 95,56         |         |        |                          |          |                          |   |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan   | Pagu                  | Fisik         |               |         | Keuangan              |               |                       |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD   | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan  |
|---------------|-----------------|--|-----------------------|---------------|---------------|---------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------|--------|--|---|---|
|               |                 |  |                       | Target        | Realisasi     | Deviasi | Target (Rp)           | Target (%)    | Realisasi (Rp)        | Realisasi (%) | Deviasi |        |  |   |   |
| 7.1           | 8.01.06.1.01.04 | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | 2.131.085.000         | 100,00        | 100,00        | 0,00    | 2.131.085.000         | 100,00        | 2.093.721.545         | 98,25         | 1,75    | DIY    | Bidang Bina Ideologi dan Kewaspadaan Nasional - Subbidang Kewaspadaan Nasional | 1. Laporan hasil koordinasi dan upaya tindak lanjut Forkopimda DIY : 1 Dokumen dari 1 Dokumen | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>Pada bulan Januari, belum ada kegiatan yang terlaksana</p> <p>Pada bulan Februari terlaksana kegiatan/belanja :</p> <p>Belanja ATK dan belanja Kertas - Cover</p> <p>Pada bulan Maret terlaksana kegiatan/belanja :</p> <p>1. Terealisasinya Honorarium Forkopimda DIY bulan Januari s.d Maret<br/>2. Terealisasinya Belanja Kegiatan Kantor Kertas â€" Cover dan Bahan Komputer</p> <p>Pada bulan April terlaksana kegiatan/belanja :</p> <p>1. Terealisasinya Honorarium Forkopimda DIY bulan April<br/>2. Terealisasinya Belanja Kegiatan Kantor Kertas â€" Cover dan Bahan Komputer<br/>3. Terlaksananya kegiatan Rapat Koordinasi Forkopimda DIY pada tanggal 25 April 2022 dengan tema Koordinasi Cipta Kondisi Jelang Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah, dipimpin Gubernur DIY dan dihadiri anggota Forkopimda DIY</p> <p>Pada bulan Mei terlaksana kegiatan/belanja :</p> <p>Terealisasinya Honorarium Forkopimda DIY bulan Mei</p> <p>Pada bulan Juni terlaksana kegiatan/belanja :</p> <p>Terealisasinya Honorarium Forkopimda DIY bulan Juni</p> <p>Pada bulan Juni terlaksana kegiatan/belanja :</p> |
| <b>Jumlah</b> |                 |  | <b>21.764.723.454</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |         | <b>21.764.723.454</b> | <b>100,00</b> | <b>20.798.763.281</b> | <b>95,56</b>  |         |        |  |   |   |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |   |
|---------------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|---|
|               |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |   |
|               |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          |                          | <p>Terealisasinya Honorarium Forkopimda DIY bulan Juli</p> <p>Pada bulan Agustus terlaksana kegiatan/belanja :<br/>Terealisasinya Honorarium Forkopimda DIY bulan Agustus</p> <p>Pada bulan September terlaksana kegiatan/belanja :<br/>Terealisasinya Honorarium Forkopimda DIY bulan September</p> <p>Pada bulan Oktober terlaksana kegiatan/belanja :<br/>Terealisasinya Honorarium Forkopimda DIY bulan Oktober</p> <p>Pada bulan November terlaksana kegiatan/belanja :<br/>Terealisasinya Honorarium Forkopimda DIY bulan November</p> <p>ada bulan Desember terlaksana kegiatan/belanja :<br/>Terealisasinya Honorarium Forkopimda DIY bulan Desember<br/>Terealisasinya belanja cetak dan jilid laporan</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>Bulan Februari : 1. Terdapat efisiensi sisa Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor bulan Februari sebesar Rp.21.280,- 2. Terdapat efisiensi sisa Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak bulan Februari sebesar Rp.4.905,- 3. Terdapat efisiensi sisa Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Februari sebesar Rp.20.908,- Bulan Maret : 1. Terdapat efisiensi sisa Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover bulan Maret sebesar Rp.33.543- 2. Terdapat efisiensi sisa Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-</p> |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | 21.764.723.454 | 100,00 | 100,00    |         | 21.764.723.454 | 100,00     | 20.798.763.281 | 95,56         |         |        |                          |          |                          |   |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |   |
|--------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|---|
|        |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |   |
|        |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          |                          | <p>Bahan Komputer bulan Maret sebesar Rp. 24.819,- 3. Belum terealisasinya Belanja Makanan dan Minuman Rapat bulan Maret sebesar Rp.2.280.000,- 4. Belum terealisasinya Belanja Makanan dan Minuman Tamu bulan Maret sebesar Rp.10.000.000,- 5. Efisiensi Belanja Honorarium Tim Forkopimda bulan Maret sebesar Rp.12.000.000,- karena adanya pergantian pejabat. Bulan April : 1. Terdapat efisiensi sisa Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover bulan April sebesar Rp.37.500- 2. Terdapat efisiensi sisa Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer bulan April sebesar Rp. 23.000,- 3. Terdapat efisiensi sisa Belanja Makanan dan Minuman Tamu sebesar Rp.4.000.000,- karena adanya pembatasan jumlah undangan. Bulan Mei : Sesuai Alkas Bulan Juni : Sesuai Alkas Bulan Juli : Terdapat Efisiensi Belanja Honorarium Sekretariat Tim Forkopimda bulan Juli sebesar Rp.750.000,- karena adanya perpindahan personil. Bulan Agustus : Terdapat Efisiensi Belanja Honorarium Sekretariat Tim Forkopimda bulan Agustus sebesar Rp.1.500.000,- (Sekretaris Badan Kesbangpol) karena purna tugas. Bulan September: 1. Terdapat Efisiensi Belanja Honorarium Sekretariat Tim Forkopimda bulan September sebesar Rp.1.500.000,- (Sekretaris Badan Kesbangpol) karena purna tugas. Bulan Oktober : Terdapat Efisiensi Belanja Honorarium Sekretariat Tim Forkopimda bulan September sebesar Rp.1.500.000,- (Sekretaris Badan Kesbangpol) karena purna tugas. Bulan November : Sesuai dengan alkas Bulan Desember : 1. Efisiensi Belanja Makanan dan Minuman Tamu Rp 2.000.000,- 2. Belanja Honorarium Tim Forkopimda Rp 1.500.000,- dikarenakan purna tugas. 3. Efisiensi Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak alkas bulan Maret sebesar Rp 167.500,</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> |
| Jumlah |      |                      | 21.764.723.454 | 100,00 | 100,00    |         | 21.764.723.454 | 100,00     | 20.798.763.281 | 95,56         |         |        |                          |          |                          |   |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |   |
|---------------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|---|
|               |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |   |
|               |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          |                          | Koordinasi antar anggota Forkopimda DIY dapat terjalin dengan baik, jika terdapat hambatan dilakukan upaya penanganan dengan segera agar permasalahan dapat segera terselesaikan, sehingga stabilitas dan kondusivitas wilayah DIY dapat terjaga, serta proses pemerintahan dan pembangunan dapat berjalan dengan lancar. |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | 21.764.723.454 | 100,00 | 100,00    |         | 21.764.723.454 | 100,00     | 20.798.763.281 | 95,56         |         |        |                          |          |                          |   |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan  | Pagu                  | Fisik         |               |         | Keuangan              |               |                       |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD   | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan   |
|---------------|-----------------|---|-----------------------|---------------|---------------|---------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------|--------|--|--|--|
|               |                 |   |                       | Target        | Realisasi     | Deviasi | Target (Rp)           | Target (%)    | Realisasi (Rp)        | Realisasi (%) | Deviasi |        |  |  |  |
| 7.2           | 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 | 776.210.500           | 100,00        | 100,00        | 0,00    | 776.210.500           | 100,00        | 760.012.429           | 97,91         | 2,09    | DIY    | Bidang Bina Ideologi dan Kewaspadaan Nasional - Subbidang Kewaspadaan Nasional | <p>1. Laporan Kewaspadaan Dini Laporan Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah dan Pusat Komunikasi dan Informasi : 1 Dokumen dari 1 Dokumen</p> <p>2. Rekomendasi FKDM (Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat) tentang peningkatan kewaspadaan dini masyarakat DIY : 3 Rekomendasi dari 3 Rekomendasi</p> <p>3. Laporan Update Data Perubahan Sosial dan Potensi Konflik : 2 Dokumen dari 2 Dokumen</p> <p>4. Laporan Hasil Pelaksanaan FGD Anti Terorisme : 1 dokumen dari 1 dokumen</p> <p>5. Laporan Pemantauan Orang Asing (POA) di DIY : 1 Dokumen dari 1 Dokumen</p> <p>6. Laporan Pemantauan Fungsi FKDM : 1 Dokumen dari 1 Dokumen</p> <p>7. Laporan Penanganan Konflik Sosial (PKS) di DIY : 1 Dokumen dari 1 Dokumen</p> | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>Pada bulan Januari, belum ada kegiatan yang terlaksana</p> <p>Pada bulan Februari terlaksana kegiatan:</p> <p>1. Focussed Group Discussion (FGD) Penyusunan Rencana Aksi Penanganan Konflik Sosial (PKS) DIY Tahun 2022</p> <p>Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Senin, 21 Februari 2022 pukul 08.45 WIB â€” selesai bertempat di Ruang Rapat Lantai 3 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY. Kegiatan mengambil tema: â€œArah Kebijakan Penyusunan Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial (PKS) DIY Tahun 2022â€ . Kegiatan dihadiri oleh Anggota Tim PKS DIY dan Kabupaten/Kota di DIY, menghadirkan narasumber: Bapak AKBP Khaira Arjuandi, Kabag Analis Ditintelkam POLDA DIY) dan Bapak Dewo Isnu Broto Imam Santoso, SH (Kepala Badan Kesbangpol DIY). Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial.</p> <p>2. Rapat Koordinasi Tim Pemantauan dan Pengolah Data/Informasi Strategis DIY</p> <p>Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Jumat, 11 Februari 2022 pada pukul 09.00 WIB â€” selesai. bertempat di Badan Kesbangpol DIY, dihadiri oleh anggota Tim Pemantauan dan Pengolah Data/Informasi Strategis DIY</p> <p>3. Terealisasinya Honorarium Tim Pemantauan dan Pengolah Data/Informasi Strategis DIY bulan Januari dan Februari</p> |
| <b>Jumlah</b> |                 |   | <b>21.764.723.454</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |         | <b>21.764.723.454</b> | <b>100,00</b> | <b>20.798.763.281</b> | <b>95,56</b>  |         |        |  |  |  |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan   |
|---------------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--|
|               |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |  |
|               |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          | <p>4. Terealisasinya Bantuan Pulsa dan Paket Data untuk Pusat komunikasi dan Informasi (Puskomin) bulan Januari dan Februari</p> <p>Pada bulan Maret terlaksana kegiatan</p> <p>1. Rapat Kerja Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) DIY. Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 pukul 09.00 WIB â€” selesai bertempat di Ruang Rapat Lantai 3 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY. Kegiatan mengambil tema: â€œPeran FKDM dalam Deteksi Dini dan Cegah Dini Potensi ATHG di DIY Tahun 2022â€ . Kegiatan dihadiri oleh Anggota FKDM DIY dan Kabupaten/Kota di DIY, instansi terkait dan perwakilan Organisasi Kepemudaan, menghadirkan narasumber: Iwan Setiawan, SIP, M.Si., BINDA DIY dan Mayor Inf Mariji, KOREM 072/Pmk. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial.</p> <p>2. Terealisasinya Honorarium FKDM DIY bulan Maret</p> <p>3. Terealisasinya Honorarium Tim Pemantauan Orang Asing (POA) DIY bulan Maret</p> <p>4. Terealisasinya Honorarium Tim Pemantauan dan Pengolah Data/Informasi Strategis DIY bulan Maret</p> <p>5. Terealisasinya Bantuan Pulsa dan Paket Data untuk Pusat komunikasi dan Informasi (Puskomin) bulan Maret</p> <p>6. Rapat Koordinasi FKDM DIY tanggal 8 Maret 202</p> <p>7. Rapat Koordinasi Tim POA DIY tanggal 8 Maret 2022</p> <p>Pada bulan April terlaksana kegiatan</p> <p>1. Rapat Kerja Penanganan Konflik Sosial (PKS) DIY. Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Kamis tanggal</p> |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | 21.764.723.454 | 100,00 | 100,00    |         | 21.764.723.454 | 100,00     | 20.798.763.281 | 95,56         |         |        |                          |          |  |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |                | Keuangan    |                |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan   |
|--------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|----------------|-------------|----------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--|
|        |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi        | Target (Rp) | Target (%)     | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |  |
|        |      |                      |                |        |           |                |             |                |                |               |         |        |                          |          | <p>14 April 2022 pukul 09.00 WIB â€” selesai bertempat di Ruang Rapat Lantai 2 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY. Kegiatan dihadiri oleh Anggota Tim Terpadu PKS DIY dan Kabupaten/Kota di DIY, menghadirkan narasumber Kepolisian Daerah (POLDA) DIY yang memberikan materi dengan tema â€œAneq Sitkamtibmas DIY Triwulan 1 tahun 2022 dan Upaya Penanganan Aksi Kejahatan Jalananâ€ . Dan DP3AP2 DIY dengan tema â€œPelaksanaan Rencana Aksi Daerah Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial (P3AKS) Tahun 2022â€ .</p> <p>2. Terealisasinya Honorarium Tim Terpadu PKS DIY bulan April.</p> <p>3. Terealisasinya Honorarium Tim Pemantauan dan Pengolah Data/Informasi Strategis DIY bulan April.</p> <p>4. Terealisasinya Bantuan Pulsa dan Paket Data untuk Pusat komunikasi dan Informasi (Puskomin) bulan April.</p> <p>Pada bulan Mei terlaksana kegiatan ;</p> <p>1. Rapat Kerja Pemantauan Orang Asing (POA) DIY. Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 pukul 09.00 WIB â€” selesai bertempat di Ruang Rapat Lantai 2 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY. Kegiatan dihadiri oleh Anggota Tim POA DIY dan Kabupaten/Kota di DIY, menghadirkan narasumber Kanwil Kemenkumham DIY yang memberikan materi dengan tema â€œPerkembangan Pengawasan Orang Asing di Wilayah DIY di Masa Pandemi Covid 19â€ . Dan Disnakertrans DIY dengan tema â€œPerkembangan Dasar Hukum, Penanganan Dan Update Data Tenaga Kerja Asing (TKA)â€ .</p> <p>2. Pemantapan Fungsi Anggota FKDM yang dilaksanakan pada tanggal 18-19 Mei 2022, dengan menghadirkan narasumber dari BINDA DIY, POLDA</p> |
| Jumlah |      |                      | 21.764.723.454 | 100,00 | 100,00    | 21.764.723.454 | 100,00      | 20.798.763.281 | 95,56          |               |         |        |                          |          |  |



| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |                | Keuangan    |                |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |  |
|---------------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|----------------|-------------|----------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|--|
|               |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi        | Target (Rp) | Target (%)     | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |  |
|               |      |                      |                |        |           |                |             |                |                |               |         |        |                          |          |                          | <p>DIY, KOREM 072/PMK, Pusat Studi Keamanan dan Perdamaian UGM dan Psikolog, yang memberikan materi terkait teknik dasar intelijen, manajemen konflik, teknik wawancara dan penulisan laporan sebagai bekal bagi anggota FKDM dalam melakukan tugasnya di bidang deteksi dini dan cegah dini potensi ATHG.</p> <p>3. Terealisasinya Honorarium Tim Terpadu POA DIY bulan Mei.</p> <p>4. Terealisasinya Honorarium Tim Pemantauan dan Pengolah Data/Informasi Strategis DIY bulan Mei.</p> <p>5. Terealisasinya Bantuan Pulsa dan Paket Data untuk Pusat komunikasi dan Informasi (Puskomin) bulan Mei.</p> <p>Pada bulan Juni terlaksana kegiatan ;</p> <p>1. FGD Kormonev Update Data Potensi Konflik di 5 kabupaten/kota se DIY, dengan narasumber dari Polresta/Polres dengan tema "Analisa dan Evaluasi Perkembangan Situasi dan Kondisi Wilayah Kabupaten/Kota di DIY pada Semester 1 Tahun 2022 serta Antisipasi Potensi Kerawanan di Semester 2 tahun 2022", dan Badan Kesbangpol Kabupaten/Kota dengan tema "Peran Admin Sistem Update Data Perubahan Sosial Dan Potensi Konflik di Tingkat Kapanewon/Kemantren dalam Ikut Menjaga Situasi Kondusif di Wilayah Kabupaten/Kota di DIY", dengan pelaksanaan sbb :</p> <p>A. Kota Yogyakarta : Selasa, 14 Juni 2022 bertempat di Badan Kesbangpol DIY</p> <p>B. Kab. Kulon Progo : Rabu, 15 Juni 2022 bertempat di Badan Kesbangpol Kab. Kulon Progo</p> <p>C. Kab. Gunungkidul : Kamis, 16 Juni 2022 bertempat di Rinten Ndalun Kopi &amp; Resto, Kap. Wonosari</p> <p>D. Kab. Sleman : Jumat 17 Juni 2022 dilaksanakan secara daring</p> <p>E. Kab. Bantul : Selasa, 21 Juni 2022</p> |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | 21.764.723.454 | 100,00 | 100,00    | 21.764.723.454 | 100,00      | 20.798.763.281 | 95,56          |               |         |        |                          |          |                          |  |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |                | Keuangan    |                |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan   |
|---------------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|----------------|-------------|----------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--|
|               |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi        | Target (Rp) | Target (%)     | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |  |
|               |      |                      |                |        |           |                |             |                |                |               |         |        |                          |          | <p>bertempat di Badan Kesbangpol Kab. Bantul</p> <p>2. Terealisasinya Honorarium Admin Update Data Potensi Konflik tingkat kecamatan</p> <p>3. Terealisasinya Honorarium Tim Pemantauan dan Pengolah Data/Informasi Strategis DIY bulan Juni.</p> <p>4. Terealisasinya Bantuan Pulsa dan Paket Data untuk Pusat komunikasi dan Informasi (Puskomin) bulan Juni.</p> <p>5. Terlaksananya Rapat Koordinasi Tim Kewaspadaan Dini Masyarakat Pemda DIY dan Puskomin tanggal 7 Juni 2022</p> <p>6. Terlaksananya Rapat Koordinasi Tim Pemantauan dan Pengolah Data/Informasi Strategis DIY dan Puskomin tanggal 20 Juni 2022</p> <p>Pada bulan Juli terlaksana kegiatan ;</p> <p>1. Rapat Kerja Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) DIY, pada tanggal 13 Juli 2022 dengan mengusung tema "Optimalisasi Peran FKDM dalam Menyongsong Pemilu 2024". Adapun narasumber yang dihadirkan yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU) DIY dengan tema "Sosialisasi Pelaksanaan Pemilu 2022 : Tahapan, Potensi Permasalahan dan Antisipasinya" dan Polda DIY dengan tema "Potensi Kerawanan dalam Pelaksanaan Pemilu 2024 dan Update Perkembangan Situasi di DIY".</p> <p>2. Terealisasinya Honorarium FKDM DIY bulan Juli.</p> <p>3. Terealisasinya Honorarium Tim Pemantauan dan Pengolah Data/Informasi Strategis DIY bulan Juli.</p> <p>4. Terealisasinya Bantuan Pulsa dan Paket Data untuk Pusat komunikasi dan Informasi (Puskomin) bulan Juli.</p> <p>Pada bulan Agustus terlaksana kegiatan ;</p> <p>1. Rapat Kerja Penanganan Konflik Sosial (PKS) DIY, pada tanggal 10</p> |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | 21.764.723.454 | 100,00 | 100,00    | 21.764.723.454 | 100,00      | 20.798.763.281 | 95,56          |               |         |        |                          |          |  |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |   |
|---------------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|---|
|               |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |   |
|               |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          |                          | <p>Agustus 2022 dengan mengusung tema "Optimalisasi Peran Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial dalam Menangkal Potensi Konflik di Dunia Maya". Adapun narasumber yang dihadirkan yaitu PT Indonesia Indikator dengan tema "Sistem Intelijen Media sebagai Bagian dari Strategi, Prediksi, dan Antisipasi Potensi Konflik" dan Polda DIY dengan tema "Metode dan Hasil Analisis Pemberitaan Isu Terkini di Media Online dan Media Sosial di DIY pada Semester I Tahun 2022".</p> <p>2. Terealisasinya Honorarium Tim PKS DIY bulan Agustus.</p> <p>3. Terealisasinya Honorarium Tim Pemantauan dan Pengolah Data/Informasi Strategis DIY bulan Agustus.</p> <p>4. Terealisasinya Bantuan Pulsa dan Paket Data untuk Pusat komunikasi dan Informasi (Puskomin) bulan Agustus.</p> <p>Pada bulan September terlaksana kegiatan ;</p> <p>1. Terlaksananya Monev Pemantauan Orang Asing bulan September.</p> <p>2. Terealisasinya Honorarium Tim POA DIY bulan September.</p> <p>3. Terealisasinya Honorarium Tim Pemantauan dan Pengolah Data/Informasi Strategis DIY bulan September.</p> <p>4. Terealisasinya Bantuan Pulsa dan Paket Data untuk Pusat komunikasi dan Informasi (Puskomin) bulan September.</p> <p>Pada bulan Oktober terlaksana kegiatan ;</p> <p>1. Rapat Kerja Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) DIY, pada tanggal 12 Oktober 2022 dengan mengusung tema "Ketahanan Energi dan Pangan di Indonesia menghadapi Potensi Resesi Dunia". Adapun narasumber yang dihadirkan</p> |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | 21.764.723.454 | 100,00 | 100,00    |         | 21.764.723.454 | 100,00     | 20.798.763.281 | 95,56         |         |        |                          |          |                          |   |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |  |
|---------------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|--|
|               |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |  |
|               |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          |                          | <p>yaitu Dosen FEB UGM dengan tema "Ketahanan Energi di Indonesia : Potensi, Permasalahan serta Antisipasi/Solusinya" dan Ketua Umum Perkumpulan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia (PERPADI) dengan tema "Ketahanan Pangan di Indonesia : Potensi, Permasalahan serta Antisipasi/Solusinya"</p> <p>2. Terealisasinya Honorarium FKDM DIY bulan Oktober</p> <p>3. Terealisasinya Honorarium Tim Pemantauan dan Pengolah Data/Informasi Strategis DIY bulan Oktober.</p> <p>4. Terealisasinya Bantuan Pulsa dan Paket Data untuk Pusat komunikasi dan Informasi (Puskomin) bulan Oktober.</p> <p>5. Terlaksananya Monev Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah.</p> <p>1. Terlaksananya FGD Kormonev Update Data Potensi Konflik di 5 kabupaten/kota se DIY, dengan narasumber dari Posda BINDA Kabupaten/Kota dengan tema "Analisa dan Evaluasi Perkembangan Situasi dan Kondisi Wilayah Kabupaten/Kota di DIY pada Semester 2 Tahun 2022 serta Antisipasi Potensi Kerawanan tahun 2023", dan Badan Kesbangpol Kabupaten/Kota dengan tema "Manajemen Konflik", dengan pelaksanaan sbb :</p> <p>A. Kab. Kulon Progo : Senin, 14 November 2022 bertempat di Badan Kesbangpol Kab. Kulon Progo</p> <p>B. Kota Yogyakarta : Selasa, 15 November 2022 bertempat di Badan Kesbangpol DIY</p> <p>C. Kab. Sleman : Rabu, 16 November 2022 bertempat di Ruang Rapat Unit 1 Pemkab Sleman</p> <p>D. Kab. Gunungkidul : Kamis, 17 November 2022 bertempat di RM BU Tiwi Tan Tlogo, Semanu, Gunungkidul</p> <p>E. Kab. Bantul : Jumat, 18 November 2022 bertempat di Badan Kesbangpol</p> |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | 21.764.723.454 | 100,00 | 100,00    |         | 21.764.723.454 | 100,00     | 20.798.763.281 | 95,56         |         |        |                          |          |                          |  |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |   |
|---------------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|---|
|               |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |   |
|               |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          |                          | <p>Kab. Bantul</p> <p>2. Terealisasinya Honorarium Admin Update Data Potensi Konflik tingkat kecamatan bulan September, Oktober, dan November</p> <p>3. Terlaksananya FGD Anti Terorisme pada hari Selasa tanggal 22 November 2022 bertempat di East Parc Hotel, Jl. Laksda Adisutjipto Km. 6.5 Depok, Sleman, dengan narasumber :</p> <p>a. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY dengan tema Kebijakan Pemerintah Daerah DIY dalam upaya Pencegahan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme di DIY</p> <p>b. Satgas Densus 88 DIY dengan tema Perkembangan Kelompok Terorisme di Indonesia dan Jaringan Terorisme di DIY</p> <p>c. Kepolisian Daerah DIY dengan tema Penanggulangan Terorisme oleh Polri dalam Perspektif Penangkalan (Pre-Emtif) dan Pencegahan (Preventif)</p> <p>d. Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) DIY dengan tema Optimalisasi Peran Masyarakat dalam Pencegahan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme</p> <p>4. Terealisasinya Honorarium Tim Pemantauan dan Pengolah Data/Informasi Strategis DIY bulan November.</p> <p>5. Terealisasinya Bantuan Pulsa dan Paket Data untuk Pusat komunikasi dan Informasi (Puskomin) bulan November.</p> <p>Pada bulan Desember :</p> <p>1. Belanja bahan cetak : jilid dan fotokopi laporan kegiatan</p> <p>2. Telah dilaksanakan Rapat koordinasi persiapan Rapat Kerja Penanganan Konflik Sosial pada tanggal 7 dan 12 Desember 2022.</p> <p>3. Telah dilaksanakan Rakor Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah dan Puskomin DIY pada tanggal 6 Desember 2022</p> <p>4. Telah dilaksanakan Rakor Tim</p> |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | 21.764.723.454 | 100,00 | 100,00    |         | 21.764.723.454 | 100,00     | 20.798.763.281 | 95,56         |         |        |                          |          |                          |   |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan   |
|---------------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--|
|               |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |  |
|               |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          | <p>Pemantauan dan Pengolah Data/Informasi strategis pada tanggal 18 Desember 2022</p> <p>5. Telah dilaksanakan Rapat Kerja Penanganan Konflik Sosial pada tanggal 12 Desember.</p> <p>6. Dibayarkannya honorarium Tim Pemantauan dan Pengolah Data/Informasi strategis dan Tim PKS.</p> <p>7. telah dilaksanakannya Belanja tagihan telepon.</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p>Bulan Februari : 1. Terdapat efisiensi sisa Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor bulan Februari sebesar Rp.128.942,- 2. Terdapat efisiensi sisa Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover bulan Februari sebesar Rp.78.448,- 3. Terdapat efisiensi sisa Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer bulan Februari sebesar Rp.149.181,- 4. Terdapat efisiensi sisa pembayaran Honorarium Narasumber FGD Penyusunan Renaksi PKS tanggal 21 Februari 2022 karena berasal dari ASN Pemda DIY dan dari Polda diwakilkan oleh pejabat setingkat Eselon III, sebesar Rp.600.000,- 5. Belum terealisasinya Makan minum Rakor Penyusunan Rencana Aksi PKS DIY sebesar Rp.600.000,- Bulan Maret : 1. Terdapat efisiensi Belanja makan minum Rakor Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah dan Puskomin DIY sebesar Rp.300.000,- karena dilaksanakan secara daring tanggal 4 Maret 2022. 2. Terdapat efisiensi sisa pembayaran Honorarium Narasumber Rapat Kerja Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) DIY dari BINDA DIY dan Korem 072/Pmk karena diwakilkan oleh pejabat setingkat Eselon III ke bawah, sebesar Rp.200.000,- 3. Terdapat efisiensi Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota Peserta Raker FKDM DIY tanggal 17 Maret 2022 sebesar Rp.480.000,- Bulan April : 1. Terdapat efisiensi sisa pembayaran Honorarium Narasumber Rapat Kerja</p> |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | 21.764.723.454 | 100,00 | 100,00    |         | 21.764.723.454 | 100,00     | 20.798.763.281 | 95,56         |         |        |                          |          |  |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |   |
|---------------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|---|
|               |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |   |
|               |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          |                          | <p>PKS DIY dari POLDA DIY karena diwakilkan oleh pejabat setingkat Eselon III ke bawah, sebesar Rp.100.000,-, dan dari DP3AP2 DIY karena merupakan ASN Pemda DIY setingkat Eselon III sebesar Rp.550.000,-. 2. Belum terealisasinya Belanja Perjalanan Dinas Biasa Monev PKS sebesar Rp.1.600.000,- Bulan Mei :</p> <p>1. Terdapat efisiensi sisa pembayaran Honorarium Narasumber Rapat Kerja POA DIY dari Kanwil Kemenkumham DIY karena diwakilkan oleh pejabat setingkat Eselon III, sebesar Rp.100.000,-, dan dari Disnakertrans DIY karena merupakan ASN Pemda DIY setingkat Eselon III ke bawah sebesar Rp.550.000,-. 2. Terdapat efisiensi sisa pembayaran Honorarium Narasumber Pemantapan Fungsi FKDM DIY dari PSKP UGM karena diwakilkan oleh pejabat setingkat Eselon III ke bawah, sebesar Rp.100.000,-, dari Korem 072/Pmk karena diwakilkan oleh pejabat setingkat Eselon III ke bawah, sebesar Rp.400.000, dan dari Polda DIY karena diwakilkan oleh pejabat setingkat Eselon III ke bawah, sebesar Rp.100.000,-, 3. Belum terealisasinya Belanja Perjalanan Dinas Biasa Monev Kewaspadaan Dini di Daerah sebesar Rp.1.600.000,- Bulan Juni : 1. Terdapat efisiensi sisa pembayaran Honorarium Narasumber FGD Kormonev Update Data Potensi Konflik bulan Juni sebesar Rp.1.600.000,- dengan rincian sbb : a. Kota Yogyakarta tanggal 14 Juni 2022 : Terdapat efisiensi sisa pembayaran Honorarium Narasumber sebesar Rp.200.000,- karena Narsum dari Badan Kesbangpol Kota Yogyakarta dan Polresta diwakilkan oleh pejabat setingkat Eselon IV b. Kab. Kulon Progo tanggal 15 Juni 2022 : Terdapat efisiensi sisa pembayaran Honorarium Narasumber sebesar Rp.100.000,- karena Narsum dari Polres Kulon Progo diwakilkan oleh pejabat setingkat Eselon IV c. Kab. Gunungkidul tanggal 16 Juni 2022 : Terdapat efisiensi sisa pembayaran Honorarium</p> |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | 21.764.723.454 | 100,00 | 100,00    |         | 21.764.723.454 | 100,00     | 20.798.763.281 | 95,56         |         |        |                          |          |                          |   |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |  |
|---------------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|--|
|               |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |  |
|               |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          |                          | <p>Narasumber sebesar Rp.100.000,- karena Narsum dari Polres Gunungkidul diwakilkan oleh pejabat setingkat Eselon III d. Kab. Sleman tanggal 17 Juni 2022 : Terdapat efisiensi sisa pembayaran Honorarium Narasumber sebesar Rp.1.100.000,- karena Narsum dari Kesbangpol Kab. Sleman diwakilkan oleh pejabat setingkat Eselon III dan Narasumber dari Polres Sleman berhalangan hadir.</p> <p>e. Kab. Bantul tanggal 21 Juni 2022 : Terdapat efisiensi sisa pembayaran Honorarium Narasumber sebesar Rp.100.000,- karena Narsum dari Polres Bantul diwakilkan oleh pejabat setingkat Eselon IV 2. Terdapat efisiensi Belanja Perjalanan Dinas Biasa Movev Pelaksanaan Kormonev Update Data Potensi Konflik sebesar Rp.400.000,- karena dilaksanakan secara daring. Bulan Juli : 1. Terdapat efisiensi sisa Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor bulan Juli sebesar Rp.102.900,- 2. Terdapat efisiensi sisa Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover bulan Juli sebesar Rp. 76.500,- 3. Terdapat efisiensi sisa Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer bulan Juli sebesar Rp.1.360.500,- 4. Terdapat efisiensi Belanja Honorarium Narasumber Rapat Kerja Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) DIY dari KPU DIY dan POLDA DIY sebesar Rp.200.000,- karena diwakilkan oleh pejabat setingkat eselon 3 ke bawah. 5. Terdapat efisiensi Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota Peserta Raker FKDM DIY tanggal 13 Juli 2022 sebesar Rp.300.000,- 6. Terdapat efisiensi Belanja Honorarium Tim Pemantauan dan Pengolah Data/Informasi Strategis DIY bulan Juli sebesar Rp.1.500.000,- Bulan Agustus : 1. Terdapat efisiensi sisa pembayaran Honorarium Narasumber Rapat Kerja PKS DIY dari POLDA DIY karena diwakilkan oleh pejabat setingkat</p> |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | 21.764.723.454 | 100,00 | 100,00    |         | 21.764.723.454 | 100,00     | 20.798.763.281 | 95,56         |         |        |                          |          |                          |  |



| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan   |
|---------------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--|
|               |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |  |
|               |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          | <p>Eselon III ke bawah, sebesar Rp.100.000,-, dan dari PT Indonesia Indikator karena diwakilkan oleh Senior Media Analisis sebesar Rp.100.000,-. 2. Belum terealisasinya Makan minum Rakor PKS DIY sebesar Rp.300.000,- 3. Sisa belanja Fotocopy Renaksi PKS sebesar Rp 150.000,- , pada aliran Kas Bulan Februari. Bulan September : Sesuai Alkas Bulan Oktober : Sisa Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota Peserta Raker FKDM sejumlah Rp 120.000,00 Bulan November : 1. Sisa belanja ATK sebesar Rp 430.000 2. Sisa belanja kertas dan cover Rp 41.600 3. Terdapat efisiensi sisa belanja Honorarium Narasumber FGD Anti Terorisme tanggal 22 November 2022 dari Satgas Densus 88 AT DIY sebesar Rp.100.000,- karena diwakilkan oleh pejabat setingkat Eselon III ke bawah, sebesar Rp.100.000, 4. Terdapat efisiensi sisa pembayaran Honorarium Narasumber FGD Kormonev Update Data Potensi Konflik bulan November sebesar Rp.200.000,- 5. Sisa sewa kendaraan bermotor penumpang Rp 100.000 6. Efisiensi Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota Peserta sebesar Rp.720.000,- Pada Bulan Desember : Efisiensi Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak Rp 360.000,- Efisiensi Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Rp 200.000,-</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <p>1. Koordinasi dengan pihak terkait, khususnya dengan Tim Terpadu PKS dapat terjalin dengan baik sehingga dapat tersusun draft Rencana Aksi Terpadu PKS DIY Tahun 2022. 2. Koordinasi dengan pihak terkait, khususnya dengan Tim Pemantauan dan Pengolah Data/Informasi Strategis DIY dan Puskomin dapat terjalin dengan baik sehingga laporan perkembangan situasi dan kondisi DIY dapat tersaji secara cepat sebagai bahan laporan dan masukan kebijakan</p> |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | 21.764.723.454 | 100,00 | 100,00    |         | 21.764.723.454 | 100,00     | 20.798.763.281 | 95,56         |         |        |                          |          |  |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan   |
|--------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--|
|        |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |  |
|        |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          | bagi Pimpinan. 3. Koordinasi dengan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) DIY dapat terjalin dengan baik sehingga kegiatan FKDM di bulan Maret berjalan lancar. 4. Koordinasi dengan Tim Pemantauan Orang Asing (POA) DIY dapat terjalin dengan baik sehingga kegiatan Monitoring Tim POA bulan Maret berjalan lancar. 5. Koordinasi dengan Tim Terpadu PKS DIY dapat terjalin dengan baik sehingga kegiatan Rapat Kerja PKS DIY bulan April dapat berjalan dengan lancar dan diperoleh rekomendasi untuk masukan kebijakan. 6. Koordinasi dengan Tim Pemantauan Orang Asing (POA) DIY dapat terjalin dengan baik sehingga kegiatan Rapat Kerja POA bulan Mei berjalan lancar. 7. Koordinasi dengan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) DIY, Kabupaten/Kota dan Kapanewon/Kementren di DIY dapat terjalin dengan baik sehingga kegiatan Pemantapan Fungsi FKDM di bulan Mei berjalan lancar. 8. Koordinasi dengan Admin Sistem Update Data Potensi Konflik di Kapanewon/ Kementren dan Kabupaten/Kota se DIY berjalan lancar sehingga monev pelaporan pada Tri Wulan 1 dan 2 dapat dilaksanakan dengan baik. 9. Koordinasi dengan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) DIY dan Kabupaten/Kota di DIY dapat terjalin dengan baik sehingga kegiatan Rapat Kerja FKDM di bulan Juli berjalan lancar. 10. Koordinasi dengan Tim Pemantauan dan Pengolah Data/Informasi Strategis DIY dan Puskomin dapat terjalin dengan baik sehingga perkembangan situasi dan kondisi DIY bulan Juli dapat termonitor dan laporan dapat disampaikan secara cepat sebagai bahan masukan kebijakan bagi Pimpinan. |
| Jumlah |      |                      | 21.764.723.454 | 100,00 | 100,00    |         | 21.764.723.454 | 100,00     | 20.798.763.281 | 95,56         |         |        |                          |          |  |

Laporan Realisasi Program/Sub Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2022  
s/d Bulan Desember  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan   | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | 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> | 13.716.297.768 | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 13.716.297.768 | 100,00     | 13.138.563.647 | 95,79         | 4,21    |                                     |                              |   |  |
| 1.1           | 1.05.01.1.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah              | 46.232.000     | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 46.232.000     | 100,00     | 46.188.500     | 99,91         | 0,09    | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki | Sekretariat - Subbag Program | 1. 05. PK : 1 Dokumen dari 1 Dokumen<br>2. 03. Renja Perubahan : 1 Dokumen dari 1 Dokumen<br>3. 04. ROPK : 1 Dokumen dari 1 Dokumen<br>4. 02. Renja : 1 Dokumen dari 1 Dokumen<br>5. 01. Renstra : 1 Dokumen dari 1 Dokumen | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>01. Renstra : terealisasi 1 dokumen dari 1 dokumen<br>02. Renja : terealisasi 1 dokumen dari 1 dokumen<br>03. Renja Perubahan : terealisasi 1 dokumen dari 1 dokumen<br>04. ROPK : terealisasi 1 dokumen dari 1 dokumen<br>05. PK : terealisasi 1 dokumen dari 1 dokumen<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>Tidak Ada<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>Koordinasi dengan Bappeda dan BPKA serta bidang dan subbidang berjalan dengan baik |
| <b>Jumlah</b> |                 |  | 26.306.663.572 | 100,00 | 100,00    |         | 26.306.663.572 | 100,00     | 24.391.977.565 | 92,72         |         |                                     |                              |   |  |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan              | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi                              | Sub Unit Organisasi SKPD     | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan  |
|---------------|-----------------|-----------------------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|-------------------------------------|------------------------------|--|---|
|               |                 |                                   |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |                                     |                              |  |   |
| 1.2           | 1.05.01.1.01.07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 39.866.000     | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 39.866.000     | 100,00     | 39.783.500     | 99,79         | 0,21    | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki | Sekretariat - Subbag Program | 1. 3. Konsep/Bahan LPPD : 1 Dokumen dari 1 Dokumen<br>2. 2. Konsep/Bahan LKPJ : 1 Dokumen dari 1 Dokumen<br>3. 1. Dokumen LKJIP : 1 Nilai AKIP A (80) dari 1 Nilai AKIP A (80) | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>1. Dokumen LKJIP : Terealisasi 1 Nilai AKIP A (80) dari 1 Nilai AKIP A (80)<br>2. Konsep/Bahan LKPJ : Terealisasi 1 Dokumen dari 1 Dokumen<br>3. Konsep/Bahan LPPD : 1 Dokumen dari 1 Dokumen<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>1. Dokumen LKJIP : Tidak ada<br>2. Konsep/Bahan LKPJ : Tidak ada<br>3. Konsep/Bahan LPPD : Tidak ada<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>Kerjasama antar bidang dan subbidang berjalan dengan baik |
| <b>Jumlah</b> |                 |                                   | 26.306.663.572 | 100,00 | 100,00    |         | 26.306.663.572 | 100,00     | 24.391.977.565 | 92,72         |         |                                     |                              |  |   |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan              | Pagu                  | Fisik         |               |         | Keuangan              |               |                       |               |         | Lokasi                              | Sub Unit Organisasi SKPD      | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan  |
|---------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------|-------------------------------------|-------------------------------|--|---|
|               |                 |                                   |                       | Target        | Realisasi     | Deviasi | Target (Rp)           | Target (%)    | Realisasi (Rp)        | Realisasi (%) | Deviasi |                                     |                               |  |   |
| 1.3           | 1.05.01.1.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 9.923.551.068         | 100,00        | 100,00        | 0,00    | 9.923.551.068         | 100,00        | 9.735.504.214         | 98,11         | 1,89    | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki | Sekretariat - Subbag Keuangan | 1. Terbayarnya gaji dan tunjangan pegawai : 1 tahun dari 1 tahun | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>1. Terbayarnya gaji dan tunjangan pegawai : Sudah selesai dilaksanakan pembayaran gaji sampai dengan bulan Maret 2022</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p>1. Terbayarnya gaji dan tunjangan pegawai : Tidak ada hambatan</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <p>1. Terbayarnya gaji dan tunjangan pegawai : Kerjasama yang baik antar instansi terkait</p> |
| <b>Jumlah</b> |                 |                                   | <b>26.306.663.572</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |         | <b>26.306.663.572</b> | <b>100,00</b> | <b>24.391.977.565</b> | <b>92,72</b>  |         |                                     |                               |  |   |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan   | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi                              | Sub Unit Organisasi SKPD      | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan   |
|---------------|-----------------|--|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|-------------------------------------|-------------------------------|--|--|
|               |                 |  |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |                                     |                               |  |  |
| 1.4           | 1.05.01.1.02.03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 42.600.000     | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 42.600.000     | 100,00     | 41.700.000     | 97,89         | 2,11    | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki | Sekretariat - Subbag Keuangan | 1. Administrasi Keuangan yang terselesaikan dengan baik dan benar : 12 bulan dari 12 bulan | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br/>Administrasi Keuangan yang terselesaikan dengan baik dan benar :<br/>Sudah dilaksanakan sesuai dengan kegiatan yang berupa pembayaran honor pada petugas terkait dan pembayaran pengurus barang</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>Administrasi Keuangan yang terselesaikan dengan baik dan benar :<br/>Tidak ada</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/>Administrasi Keuangan yang terselesaikan dengan baik dan benar :<br/>Kerjasama dengan bidang dan subbidang berjalan baik</p> |
| <b>Jumlah</b> |                 |  | 26.306.663.572 | 100,00 | 100,00    |         | 26.306.663.572 | 100,00     | 24.391.977.565 | 92,72         |         |                                     |                               |  |  |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan  | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi                              | Sub Unit Organisasi SKPD      | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan   |
|--------|-----------------|---|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|-------------------------------------|-------------------------------|---|--|
|        |                 |   |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |                                     |                               |   |  |
| 1.5    | 1.05.01.1.02.05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                   | 9.385.000      | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 9.385.000      | 100,00     | 9.385.000      | 100,00        | 0,00    | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki | Sekretariat - Subbag Keuangan | 1. Dokumen laporan keuangan akhir tahun : 1 Dokumen dari 1 Dokumen  | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>Dokumen laporan keuangan akhir tahun : Sudah selesai<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>Dokumen laporan keuangan akhir tahun : Tidak ada<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>Dokumen laporan keuangan akhir tahun : Kerjasama yang baik antar bidang                               |
| 1.6    | 1.05.01.1.02.07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 18.384.000     | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 18.384.000     | 100,00     | 18.234.000     | 99,18         | 0,82    | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki | Sekretariat - Subbag Keuangan | 1. 1) dokumen laporan bulanan : 12 dokumen dari 12 dokumen<br>2. 2) dokumen laporan semesteran : 2 dokumen dari 2 dokumen | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>1) dokumen laporan bulanan : Terealisasi 12 dokumen dari 12 dokumen<br>2) dokumen laporan semesteran : Terealisasi 12 dokumen dari 12 dokumen<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>Tidak ada<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>Kerjasama dengan bidang dan subbidang berjalan baik |
| Jumlah |                 |   | 26.306.663.572 | 100,00 | 100,00    |         | 26.306.663.572 | 100,00     | 24.391.977.565 | 92,72         |         |                                     |                               |   |  |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan   | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi                              | Sub Unit Organisasi SKPD      | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan  |
|---------------|-----------------|--|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|-------------------------------------|-------------------------------|--|---|
|               |                 |  |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |                                     |                               |  |   |
| 1.7           | 1.05.01.1.02.08 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | 2.000.000      | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 2.000.000      | 100,00     | 2.000.000      | 100,00        | 0,00    | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki | Sekretariat - Subbag Keuangan | 1. 2. Dokumen laporan prognosis : 1 Dokumen dari 1 Dokumen<br>2. 1. Tersusunnya dokumen prognosis : 1 Dokumen dari 1 Dokumen | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>1. Tersusunnya dokumen prognosis : Sudah selesai<br>2. Dokumen laporan prognosis : Sudah selesai<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>1. Tersusunnya dokumen prognosis : Tidak ada 2. Dokumen laporan prognosis : Tidak ada<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>Kerjasama yang baik antar bidang dan sub bidang |
| <b>Jumlah</b> |                 |  | 26.306.663.572 | 100,00 | 100,00    |         | 26.306.663.572 | 100,00     | 24.391.977.565 | 92,72         |         |                                     |                               |  |   |



| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan   | Pagu                  | Fisik         |               |         | Keuangan              |               |                       |               |         | Lokasi                              | Sub Unit Organisasi SKPD      | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan   |
|---------------|-----------------|--|-----------------------|---------------|---------------|---------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------|-------------------------------------|-------------------------------|---|--|
|               |                 |  |                       | Target        | Realisasi     | Deviasi | Target (Rp)           | Target (%)    | Realisasi (Rp)        | Realisasi (%) | Deviasi |                                     |                               |   |  |
| 1.8           | 1.05.01.1.03.06 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                      | 22.500.000            | 100,00        | 100,00        | 0,00    | 22.500.000            | 100,00        | 15.000.000            | 66,67         | 33,33   | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki | Sekretariat - Subbag Keuangan | 1. Laporan pengelolaan barang milik daerah pada BPBD DIY : 12 laporan dari 12 laporan | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>Laporan pengelolaan barang milik daerah pada BPBD DIY : Sudah dilaksanakan sesuai dengan kegiatan yang berupa pembayaran honor pada petugas terkait dan pembayaran pengurus barang<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>Laporan pengelolaan barang milik daerah pada BPBD DIY : Efisiensi Anggaran Rp. 7.500.000,-<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>Laporan pengelolaan barang milik daerah pada BPBD DIY : Kerjasama dengan bidang dan subbidang berjalan baik |
| 1.9           | 1.05.01.1.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 30.000.000            | 100,00        | 100,00        | 0,00    | 30.000.000            | 100,00        | 30.000.000            | 100,00        | 0,00    | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki | Sekretariat - Subbag Umum     | 1. Alat listrik dan elektronik : 15 jenis dari 15 jenis                               | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>Alat listrik dan elektronik : Terealisasi 15 jenis dari 15 jenis<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>Alat listrik dan elektronik : Tidak ada<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>Alat listrik dan elektronik : Bukti pembayaran   |
| <b>Jumlah</b> |                 |  | <b>26.306.663.572</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |         | <b>26.306.663.572</b> | <b>100,00</b> | <b>24.391.977.565</b> | <b>92,72</b>  |         |                                     |                               |   |  |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan                         | Pagu                  | Fisik         |               |         | Keuangan              |               |                       |               |         | Lokasi                              | Sub Unit Organisasi SKPD  | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan   |
|---------------|-----------------|--|-----------------------|---------------|---------------|---------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------|-------------------------------------|---------------------------|---|--|
|               |                 |  |                       | Target        | Realisasi     | Deviasi | Target (Rp)           | Target (%)    | Realisasi (Rp)        | Realisasi (%) | Deviasi |                                     |                           |   |  |
| 1.10          | 1.05.01.1.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 37.344.000            | 100,00        | 100,00        | 0,00    | 37.344.000            | 100,00        | 37.344.000            | 100,00        | 0,00    | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki | Sekretariat - Subbag Umum | 1. 1) Alat tulis kantor : 60 Jenis dari 60 Jenis<br>2. 2) Alat-alat/ Perlengkapan Kantor : 15 Jenis dari 15 Jenis | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>1) Alat tulis kantor : Sudah selesai<br>2) Alat-alat/ Perlengkapan Kantor : Sudah selesai<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>1) Alat tulis kantor : Tidak ada 2) Alat-alat/ Perlengkapan Kantor : Tidak ada<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>1) Alat tulis kantor : Bahan tersedia di pasar 2) Alat-alat/ Perlengkapan Kantor : Bahan tersedia di pasar |
| 1.11          | 1.05.01.1.06.05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan      | 46.990.000            | 100,00        | 100,00        | 0,00    | 46.990.000            | 100,00        | 46.948.000            | 99,91         | 0,09    | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki | Sekretariat - Subbag Umum | 1. 2. Hasil penggandaan : 100 lembar dari 100 lembar<br>2. 1. Barang hasil cetak : 15 Jenis dari 15 Jenis         | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>1. Barang hasil cetak : Sudah selesai<br>2. Hasil penggandaan : Sudah selesai<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>1. Barang hasil cetak : Tidak ada 2. Hasil penggandaan : Tidak ada<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>1. Barang hasil cetak : Foto copy mudah dijangkau 2. Hasil penggandaan : Foto copy mudah dijangkau                                 |
| <b>Jumlah</b> |                 |  | <b>26.306.663.572</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |         | <b>26.306.663.572</b> | <b>100,00</b> | <b>24.391.977.565</b> | <b>92,72</b>  |         |                                     |                           |   |  |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan                                     | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi                              | Sub Unit Organisasi SKPD  | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan  |
|--------|-----------------|--|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|-------------------------------------|---------------------------|--|---|
|        |                 |  |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |                                     |                           |  |   |
| 1.12   | 1.05.01.1.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 10.000.000     | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 10.000.000     | 100,00     | 8.800.000      | 88,00         | 12,00   | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki | Sekretariat - Subbag Umum | 1. Bukti pembayaran surat kabar harian : 12 Bulan dari 12 Bulan                              | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>Bukti pembayaran surat kabar harian : Terealisasi 12 bulan dari 12 bulan<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>Bukti pembayaran surat kabar harian : Sesuai kebutuhan<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>Bukti pembayaran surat kabar harian : Bukti pembayaran   |
| 1.13   | 1.05.01.1.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD     | 440.535.000    | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 440.535.000    | 100,00     | 439.030.115    | 99,66         | 0,34    | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki | Sekretariat - Subbag Umum | 1. Laporan dan rencana tindaklanjut hasil konsultasi dan koordinasi : 12 Bulan dari 12 Bulan | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>Laporan dan rencana tindaklanjut hasil konsultasi dan koordinasi : Terealisasi 12 Bulan dari 12 Bulan<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>Laporan dan rencana tindaklanjut hasil konsultasi dan koordinasi : Tidak ada<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>Laporan dan rencana tindaklanjut hasil konsultasi dan koordinasi : Koordinasi yang baik antar bidang dan sub bidang |
| Jumlah |                 |  | 26.306.663.572 | 100,00 | 100,00    |         | 26.306.663.572 | 100,00     | 24.391.977.565 | 92,72         |         |                                     |                           |  |   |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan                  | Pagu                  | Fisik         |               |         | Keuangan              |               |                       |               |         | Lokasi                              | Sub Unit Organisasi SKPD  | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan   |
|---------------|-----------------|---------------------------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------|-------------------------------------|---------------------------|---|--|
|               |                 |                                       |                       | Target        | Realisasi     | Deviasi | Target (Rp)           | Target (%)    | Realisasi (Rp)        | Realisasi (%) | Deviasi |                                     |                           |   |  |
| 1.14          | 1.05.01.1.07.06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 93.891.600            | 100,00        | 100,00        | 0,00    | 93.891.600            | 100,00        | 92.278.998            | 98,28         | 1,72    | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki | Sekretariat - Subbag Umum | 1. 2. Perlengkapan kantor sesuai RKBMD : 15 Jenis dari 15 Jenis<br>2. 1. Peralatan kantor sesuai RKBMD : 20 Jenis dari 20 Jenis | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>1. Peralatan kantor sesuai RKBMD : Sudah selesai<br>2. Perlengkapan kantor sesuai RKBMD : Sudah selesai<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>1. Peralatan kantor sesuai RKBMD : Sesuai Kebutuhan<br>2. Perlengkapan kantor sesuai RKBMD : Sesuai Kebutuhan<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>1. Peralatan kantor sesuai RKBMD : Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Mudah dijangkau<br>2. Perlengkapan kantor sesuai RKBMD : Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Mudah dijangkau |
| 1.15          | 1.05.01.1.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat        | 488.300               | 100,00        | 100,00        | 0,00    | 488.300               | 100,00        | 109.000               | 22,32         | 77,68   | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki | Sekretariat - Subbag Umum | 1. Pengiriman paket : 1 tahun dari 1 tahun  | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>Pengiriman paket : Terealisasi 1 tahun dari 1 tahun<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>Pengiriman paket : Sesuai kebutuhan<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>Pengiriman paket : Bukti Pembayaran   |
| <b>Jumlah</b> |                 |                                       | <b>26.306.663.572</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |         | <b>26.306.663.572</b> | <b>100,00</b> | <b>24.391.977.565</b> | <b>92,72</b>  |         |                                     |                           |   |  |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan                                    | Pagu                  | Fisik         |               |         | Keuangan              |               |                       |               |         | Lokasi                              | Sub Unit Organisasi SKPD  | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan   |
|---------------|-----------------|---|-----------------------|---------------|---------------|---------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------|-------------------------------------|---------------------------|---|--|
|               |                 |   |                       | Target        | Realisasi     | Deviasi | Target (Rp)           | Target (%)    | Realisasi (Rp)        | Realisasi (%) | Deviasi |                                     |                           |   |  |
| 1.16          | 1.05.01.1.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 674.650.600           | 100,00        | 100,00        | 0,00    | 674.650.600           | 100,00        | 450.141.834           | 66,72         | 33,28   | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki | Sekretariat - Subbag Umum | 1. 2. Bukti pembayaran rekening listrik (pelanggan PLN premium) : 9 Bulan dari 12 Bulan<br>2. 5. Penambahan rekening telepon : 2 Rekening dari 2 Rekening<br>3. 3. Bukti pembayaran rekening telepon : 12 Bulan dari 12 Bulan<br>4. 4. Bukti pembayaran tagihan internet/ TV berlangganan : 12 Bulan dari 12 Bulan<br>5. 1. Bukti pembayaran rekening air PDAM : 12 bulan dari 12 bulan | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>1. Bukti pembayaran rekening air PDAM : terealisasi 12 bulan dari 12 bulan<br>2. Bukti pembayaran rekening listrik (pelanggan PLN premium) : terealisasi 12 bulan dari 12 bulan<br>3. Bukti pembayaran rekening telepon : terealisasi 12 bulan dari 12 bulan<br>4. Bukti pembayaran tagihan internet/ TV berlangganan : terealisasi 12 bulan dari 12 bulan<br>5. Penambahan rekening telepon : terealisasi 2 rekening dari 2 Rekening<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>Sesuai Kebutuhan<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>Bukti Pembayaran |
| <b>Jumlah</b> |                 |   | <b>26.306.663.572</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |         | <b>26.306.663.572</b> | <b>100,00</b> | <b>24.391.977.565</b> | <b>92,72</b>  |         |                                     |                           |   |  |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan                  | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi                              | Sub Unit Organisasi SKPD  | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan  |
|---------------|-----------------|---------------------------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|-------------------------------------|---------------------------|---|---|
|               |                 |                                       |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |                                     |                           |   |   |
| 1.17          | 1.05.01.1.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 784.188.300    | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 784.188.300    | 100,00     | 782.697.662    | 99,81         | 0,19    | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki | Sekretariat - Subbag Umum | 1. 5. Repeater kantor terjaga dengan baik : 12 Bulan dari 12 Bulan<br>2. 4. Repeater kantor terjaga dengan baik : 12 Bulan dari 12 Bulan<br>3. 1. Kebersihan kantor terjaga dengan baik : 12 Bulan dari 12 Bulan<br>4. 2. Keamanan kantor terjaga dengan baik : 12 Bulan dari 12 Bulan<br>5. 3. Mobilitas pimpinan terlayani dengan baik : 12 Bulan dari 12 Bulan | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>1. Kebersihan kantor terjaga dengan baik : Terealisasi 12 Bulan dari 12 Bulan<br>2. Keamanan kantor terjaga dengan baik : Terealisasi 12 Bulan dari 12 Bulan<br>3. Mobilitas pimpinan terlayani dengan baik : Terealisasi 12 Bulan dari 12 Bulan<br>4. Repeater kantor terjaga dengan baik : Terealisasi 12 Bulan dari 12 Bulan<br>5. Repeater kantor terjaga dengan baik : Terealisasi 12 Bulan dari 12 Bulan<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>Tidak ada<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>Koordinasi dan pelaporan antar bidang yang baik |
| <b>Jumlah</b> |                 |                                       | 26.306.663.572 | 100,00 | 100,00    |         | 26.306.663.572 | 100,00     | 24.391.977.565 | 92,72         |         |                                     |                           |   |   |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan   | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi                              | Sub Unit Organisasi SKPD  | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan  |
|---------------|-----------------|--|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|-------------------------------------|---------------------------|---|---|
|               |                 |  |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |                                     |                           |   |   |
| 1.18          | 1.05.01.1.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 599.992.900    | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 599.992.900    | 100,00     | 525.504.500    | 87,59         | 12,41   | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki | Sekretariat - Subbag Umum | 1. 4. Bukti pembayaran pajak/STNK kendaraan dinas operasional roda 2 : 20 Unit dari 20 Unit<br>2. 9. Kendaraan dinas operasional roda 4 solar yang terpelihara sesuai RKPBMMD : 2 Unit dari 2 Unit<br>3. 5. Bukti pembayaran pajak/STNK kendaraan dinas operasional roda 4 : 18 Unit dari 18 Unit<br>4. 2. Bukti KIR Kendaraan dinas operasional roda 6 : 9 unit dari 9 unit<br>5. 7. Kendaraan dinas operasional roda 2 yang terpelihara sesuai RKPBMMD : 8 Unit dari 8 Unit<br>6. 6. Bukti pembayaran pajak/STNK kendaraan dinas operasional roda 6 : 10 Unit dari 10 Unit<br>7. 1. Bukti KIR Kendaraan dinas operasional roda 4 : 5 unit dari 5 unit<br>8. 3. Bukti mutasi balik nama kendaraan dinas operasional : 1 unit dari 1 unit<br>9. 8. Kendaraan dinas operasional roda 4 bensin yang terpelihara sesuai RKPBMMD : 6 Unit dari 6 Unit | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>1. Bukti KIR Kendaraan dinas operasional roda 4 : Terealisasi 5 unit dari 5 unit<br>2. Bukti KIR Kendaraan dinas operasional roda 6 : Terealisasi 9 unit dari 9 unit<br>3. Bukti mutasi balik nama kendaraan dinas operasional : Terealisasi 1 unit dari 1 unit<br>4. Bukti pembayaran pajak/STNK kendaraan dinas operasional roda 2 : Terealisasi 20 unit dari 20 Unit<br>5. Bukti pembayaran pajak/STNK kendaraan dinas operasional roda 4 : Terealisasi 18 unit dari 18 Unit<br>6. Bukti pembayaran pajak/STNK kendaraan dinas operasional roda 6 : Terealisasi 10 unit dari 10 Unit<br>7. Kendaraan dinas operasional roda 2 yang terpelihara sesuai RKPBMMD : Terealisasi 18 unit dari 8 Unit<br>8. Kendaraan dinas operasional roda 4 bensin yang terpelihara sesuai RKPBMMD : Terealisasi 6 unit dari 6 Unit |
| <b>Jumlah</b> |                 |  | 26.306.663.572 | 100,00 | 100,00    |         | 26.306.663.572 | 100,00     | 24.391.977.565 | 92,72         |         |                                     |                           |   |   |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan | Pagu                  | Fisik         |               |         | Keuangan              |               |                       |               |         | Lokasi                              | Sub Unit Organisasi SKPD  | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan   |   |
|---------------|-----------------|----------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------|-------------------------------------|---------------------------|--|--|---|
|               |                 |                      |                       | Target        | Realisasi     | Deviasi | Target (Rp)           | Target (%)    | Realisasi (Rp)        | Realisasi (%) | Deviasi |                                     |                           |  |  |   |
|               |                 |                      |                       |               |               |         |                       |               |                       |               |         |                                     |                           |  |  | 9. Kendaraan dinas operasional roda 4 solar yang terpelihara sesuai RKPBM : Terealisasi 2 unit dari 2 Unit<br><b>Faktor Penghambat:</b> Sesuai kebutuhan<br><b>Faktor Pendukung:</b> Bukti Pembayaran |
| 1.19          | 1.05.01.1.09.05 | Pemeliharaan Mebel   | 5.400.000             | 100,00        | 100,00        | 0,00    | 5.400.000             | 100,00        | 5.400.000             | 100,00        | 0,00    | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki | Sekretariat - Subbag Umum | 1. Mebeleur kantor terpelihara/ terawat : 10 Jenis dari 10 Jenis | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Mebeleur kantor terpelihara/ terawat : Sudah selesai<br><b>Faktor Penghambat:</b> Mebeleur kantor terpelihara/ terawat : Tidak ada<br><b>Faktor Pendukung:</b> Mebeleur kantor terpelihara/ terawat : Dokumen SPJ Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan |   |
| <b>Jumlah</b> |                 |                      | <b>26.306.663.572</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |         | <b>26.306.663.572</b> | <b>100,00</b> | <b>24.391.977.565</b> | <b>92,72</b>  |         |                                     |                           |  |  |   |



| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan                     | Pagu                  | Fisik         |               |         | Keuangan              |               |                       |               |         | Lokasi                              | Sub Unit Organisasi SKPD  | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan   |
|---------------|-----------------|--|-----------------------|---------------|---------------|---------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------|-------------------------------------|---------------------------|---|--|
|               |                 |  |                       | Target        | Realisasi     | Deviasi | Target (Rp)           | Target (%)    | Realisasi (Rp)        | Realisasi (%) | Deviasi |                                     |                           |   |  |
| 1.20          | 1.05.01.1.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 405.299.000           | 100,00        | 100,00        | 0,00    | 405.299.000           | 100,00        | 346.468.485           | 85,48         | 14,52   | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki | Sekretariat - Subbag Umum | 1. 2. Perlengkapan kantor terpelihara sesuai RKPBMMD : 23 jenis dari 23 jenis<br>2. 1. Peralatan kantor terpelihara sesuai RKPBMMD : 38 jenis dari 38 jenis | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>1. Peralatan kantor terpelihara sesuai RKPBMMD : Terealisasi 38 jenis dari 38 jenis<br>2. Perlengkapan kantor terpelihara sesuai RKPBMMD : Terealisasi 23 jenis dari 23 jenis<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>1. Peralatan kantor terpelihara sesuai RKPBMMD : Sesuai kebutuhan<br>2. Perlengkapan kantor terpelihara sesuai RKPBMMD : Sesuai kebutuhan<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>1. Peralatan kantor terpelihara sesuai RKPBMMD : Bukti Pembayaran<br>2. Perlengkapan kantor terpelihara sesuai RKPBMMD : Bukti Pembayaran |
| <b>Jumlah</b> |                 |  | <b>26.306.663.572</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |         | <b>26.306.663.572</b> | <b>100,00</b> | <b>24.391.977.565</b> | <b>92,72</b>  |         |                                     |                           |   |  |

| No       | Kode            | Program Sub Kegiatan   | Pagu                  | Fisik         |               |             | Keuangan              |               |                       |               |              | Lokasi                              | Sub Unit Organisasi SKPD  | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan  |
|----------|-----------------|--|-----------------------|---------------|---------------|-------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|--------------|-------------------------------------|---------------------------|--|---|
|          |                 |  |                       | Target        | Realisasi     | Deviasi     | Target (Rp)           | Target (%)    | Realisasi (Rp)        | Realisasi (%) | Deviasi      |                                     |                           |  |   |
| 1.21     | 1.05.01.1.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 483.000.000           | 100,00        | 100,00        | 0,00        | 483.000.000           | 100,00        | 466.045.839           | 96,49         | 3,51         | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki | Sekretariat - Subbag Umum | 1. 1. Penataan ruang dan lingkungan BPBD DIY : 4 Jenis dari 4 Jenis<br>2. 2. Revitalisasi pos piket jaga dan gedung gudang logistik : 1 Paket dari 1 Paket | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>1. Penataan ruang dan lingkungan BPBD DIY : Sudah selesai dilaksanakan<br>2. Revitalisasi pos piket jaga dan gedung gudang logistik : Sudah selesai dilaksanakan<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>1. Penataan ruang dan lingkungan BPBD DIY : Tidak ada<br>2. Revitalisasi pos piket jaga dan gedung gudang logistik : Tidak ada<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>Kerjasama yang baik antar bidang |
| <b>2</b> | <b>1.05.03</b>  | <b>PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA</b>                        | <b>11.618.397.004</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> | <b>0,00</b> | <b>11.618.397.004</b> | <b>100,00</b> | <b>10.315.595.568</b> | <b>88,79</b>  | <b>11,21</b> |                                     |                           |  |   |
| Jumlah   |                 |  | 26.306.663.572        | 100,00        | 100,00        |             | 26.306.663.572        | 100,00        | 24.391.977.565        | 92,72         |              |                                     |                           |  |   |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan                      | Pagu                  | Fisik         |               |         | Keuangan              |               |                       |               |         | Lokasi  | Sub Unit Organisasi SKPD                                | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan   |
|---------------|-----------------|---|-----------------------|---------------|---------------|---------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------|---|---|---|--|
|               |                 |   |                       | Target        | Realisasi     | Deviasi | Target (Rp)           | Target (%)    | Realisasi (Rp)        | Realisasi (%) | Deviasi |   |   |   |  |
| 2.1           | 1.05.03.1.01.01 | Penyusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi | 226.947.000           | 100,00        | 100,00        | 0,00    | 226.947.000           | 100,00        | 173.594.600           | 76,49         | 23,51   | Kab. Bantul; Kab. Gunungkidul; Kab. Kulon Progo; Kab. Sleman; Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki | Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan - Subbid Pencegahan | 1. 2) Hasil Kajian Indeks Ketahanan Daerah DIY : 1 Dokumen dari 1 Dokumen<br>2. 1) Hasil Kajian IRBI (Indeks Risiko Bencana Indonesia) : 1 Dokumen dari 1 Dokumen | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>1) Hasil Kajian IRBI (Indeks Risiko Bencana Indonesia) : Terealisasi 1 Dokumen dari 1 Dokumen<br>2) Hasil Kajian Indeks Ketahanan Daerah DIY : Terealisasi 1 Dokumen dari 1 Dokumen<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>1) Hasil Kajian IRBI (Indeks Risiko Bencana Indonesia) : Efisiensi Anggaran sebesar Rp 53.352.400,-<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>- Ada panduan penilaian indeks ketahanan daerah - Koordinasi dengan akademisi, Kab/kota, Stakeholder terkait PB berjalan baik |
| <b>Jumlah</b> |                 |   | <b>26.306.663.572</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |         | <b>26.306.663.572</b> | <b>100,00</b> | <b>24.391.977.565</b> | <b>92,72</b>  |         |   |   |   |  |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan  | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi  | Sub Unit Organisasi SKPD                                | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan   |
|---------------|-----------------|---|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|---|---|--|--|
|               |                 |   |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |   |   |  |  |
| 2.2           | 1.05.03.1.01.02 | Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana) | 808.000.000    | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 808.000.000    | 100,00     | 788.607.640    | 97,60         | 2,40    | Kab. Bantul; Kab. Gunungkidul; Kab. Kulon Progo; Kab. Sleman; Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki | Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan - Subbid Pencegahan | 1. 3) Tersebarluaskannya Informasi kebencanaan melalui berbagai media : 3 jenis dari 3 jenis<br>2. 1) Bantuan Alat Penanggulangan Bencana di Tingkat Desa : 30 Paket dari 30 Paket<br>3. 2) Pelatihan masyarakat tanggap bencana khususnya di daerah rawan bencana : Terealisasi 15 kali dari 15 kali<br>3) Tersebarluaskannya Informasi kebencanaan melalui berbagai media : Terealisasi 3 jenis dari 3 jenis | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>1) Bantuan Alat Penanggulangan Bencana di Tingkat Desa : Terealisasi 30 Paket dari 30 Paket<br>2) Pelatihan masyarakat tanggap bencana khususnya di daerah rawan bencana : Terealisasi 15 kali dari 15 kali<br>3) Tersebarluaskannya Informasi kebencanaan melalui berbagai media : Terealisasi 3 jenis dari 3 jenis<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>1) Bantuan Alat Penanggulangan Bencana di Tingkat Desa : Tidak ada hambatan<br>2) Pelatihan masyarakat tanggap bencana khususnya di daerah rawan bencana : Tidak ada hambatan<br>3) Tersebarluaskannya Informasi kebencanaan melalui berbagai media : Tidak ada hambatan<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>Antusiasme masyarakat terkait pelatihan tanggap bencana dinilai cukup besar |
| <b>Jumlah</b> |                 |   | 26.306.663.572 | 100,00 | 100,00    |         | 26.306.663.572 | 100,00     | 24.391.977.565 | 92,72         |         |   |   |  |  |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan                      | Pagu                  | Fisik         |               |         | Keuangan              |               |                       |               |         | Lokasi  | Sub Unit Organisasi SKPD                                   | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan   |
|---------------|-----------------|---|-----------------------|---------------|---------------|---------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------|---|--|--|--|
|               |                 |   |                       | Target        | Realisasi     | Deviasi | Target (Rp)           | Target (%)    | Realisasi (Rp)        | Realisasi (%) | Deviasi |   |  |  |  |
| 2.3           | 1.05.03.1.02.01 | Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana | 206.121.000           | 100,00        | 100,00        | 0,00    | 206.121.000           | 100,00        | 168.209.500           | 81,61         | 18,39   | Kab. Bantul; Kab. Gunungkidul; Kab. Kulon Progo; Kab. Sleman; Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki | Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan - Subbid Kesiapsiagaan | 1. 2) Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana : 1 Dokumen dari 1 Dokumen<br>2. 1) Hasil Rekomendasi Forum PRB untuk Pengurangan Risiko Bencana : 6 Rekomendasi dari 6 Rekomendasi | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>1) Hasil Rekomendasi Forum PRB untuk Pengurangan Risiko Bencana : Terealisasi 6 Rekomendasi dari 6 Rekomendasi<br>2) Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana : Terealisasi 1 Dokumen dari 1 Dokumen<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>1) Hasil Rekomendasi Forum PRB untuk Pengurangan Risiko Bencana : - Efisiensi Anggaran Rp. 37911500,- -Terkait sewa tempat yang tidak digunakan karena difasilitasi oleh forum PRB<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>Koordinasi dengan Forum PRB DIY berjalan baik |
| <b>Jumlah</b> |                 |   | <b>26.306.663.572</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |         | <b>26.306.663.572</b> | <b>100,00</b> | <b>24.391.977.565</b> | <b>92,72</b>  |         |   |  |  |  |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan                      | Pagu                  | Fisik         |               |         | Keuangan              |               |                       |               |         | Lokasi  | Sub Unit Organisasi SKPD                                   | Keluaran  | Keterangan Progress Bulan  |
|---------------|-----------------|---|-----------------------|---------------|---------------|---------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------|---|--|---|--|
|               |                 |   |                       | Target        | Realisasi     | Deviasi | Target (Rp)           | Target (%)    | Realisasi (Rp)        | Realisasi (%) | Deviasi |   |  |   |  |
| 2.4           | 1.05.03.1.02.02 | Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana | 33.553.000            | 100,00        | 100,00        | 0,00    | 33.553.000            | 100,00        | 33.249.400            | 99,10         | 0,90    | Kab. Bantul; Kab. Gunungkidul; Kab. Kulon Progo; Kab. Sleman; Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki | Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan - Subbid Kesiapsiagaan | 1. 1) Rapat Koordinasi Komponen Damkar : 1 kali dari 1 kali | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>1) Rapat Koordinasi Komponen Damkar : Sudah selesai dilaksanakan tanggal 16 Maret 2022<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>1) Rapat Koordinasi Komponen Damkar : Tidak ada<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>1) Rapat Koordinasi Komponen Damkar : Koordinasi yang baik dengan BPBD Kabupaten Kulon Progo, Gunung Kidul dan Bantul dan Dinas Damkar Kota dan Satpol PP Kab Sleman |
| <b>Jumlah</b> |                 |   | <b>26.306.663.572</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |         | <b>26.306.663.572</b> | <b>100,00</b> | <b>24.391.977.565</b> | <b>92,72</b>  |         |   |  |   |  |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan  | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi  | Sub Unit Organisasi SKPD                                | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan  |
|---------------|-----------------|---|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|---|---|--|---|
|               |                 |   |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |   |   |  |   |
| 2.5           | 1.05.03.1.02.03 | Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana | 894.534.500    | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 894.534.500    | 100,00     | 810.088.754    | 90,56         | 9,44    | Kab. Bantul; Kab. Gunungkidul; Kab. Kulon Progo; Kab. Sleman; Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki | Bidang Penanganan Darurat - Subbid Pengendalian Operasi | 1. 1. Laporan Operasional Pusdalops PB DIY beroperasi selama 12 bulan untuk mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana : 12 laporan dari 12 laporan<br>2. 2. Pemasangan Internet (WIFI) berbasis Padukuhan Untuk Daerah KRB (Kawasan Rawan Bencana) : 2 Paket dari 2 Paket | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>1. Laporan Operasional Pusdalops PB DIY beroperasi selama 12 bulan untuk mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana : Terealisasi 12 laporan dari 12 laporan<br>2. Pemasangan Internet (WIFI) berbasis Padukuhan Untuk Daerah KRB (Kawasan Rawan Bencana) : Sudah selesai dilaksanakan<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>1. Laporan Operasional Pusdalops PB DIY beroperasi selama 12 bulan untuk mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana : Tidak ada<br>2. Pemasangan Internet (WIFI) berbasis Padukuhan Untuk Daerah KRB (Kawasan Rawan Bencana) : Tidak ada<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>1. Laporan Operasional Pusdalops PB DIY beroperasi selama 12 bulan untuk mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana : Koordinasi |
| <b>Jumlah</b> |                 |   | 26.306.663.572 | 100,00 | 100,00    |         | 26.306.663.572 | 100,00     | 24.391.977.565 | 92,72         |         |   |   |  |   |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |  |
|---------------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|--|
|               |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |  |
|               |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          |                          | yang baik dari berbagai pihak 2. Pemasangan Internet (WIFI) berbasis Padukuhan Untuk Daerah KRB (Kawasan Rawan Bencana) : Koordinasi yang baik dengan masyarakat |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | 26.306.663.572 | 100,00 | 100,00    |         | 26.306.663.572 | 100,00     | 24.391.977.565 | 92,72         |         |        |                          |          |                          |  |



| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan  | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi  | Sub Unit Organisasi SKPD                         | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan  |
|---------------|-----------------|---|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|---|--|---|---|
|               |                 |   |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |   |  |   |   |
| 2.6           | 1.05.03.1.02.04 | Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana | 2.595.817.000  | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 2.595.817.000  | 100,00     | 1.786.572.107  | 68,83         | 31,17   | Kab. Bantul; Kab. Gunungkidul; Kab. Kulon Progo; Kab. Sleman; Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki | Bidang Logistik dan Peralatan - Subbid Peralatan | <ol style="list-style-type: none"> <li>Pembuatan Alat Tangguh Bencana : 6 Paket dari 6 Paket</li> <li>Peralatan dan Kendaraan operasional PB siap pakai : 80 jenis dari 80 jenis</li> <li>Radio Komunikasi dalam PB yang dikelola dengan baik : 1 paket dari 1 paket</li> <li>Peralatan Penanggulangan Bencana sesuai rencana kebutuhan : 17 jenis dari 17 jenis</li> <li>Alat Keselamatan Penanggulangan Bencana : 7 Paket dari 7 Paket</li> </ol> | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>1) Alat Keselamatan Penanggulangan Bencana : Terealisasi 7 Paket dari 7 Paket</p> <p>2) Pembuatan Alat Tangguh Bencana : Terealisasi 6 Paket dari 6 Paket</p> <p>3) Peralatan dan Kendaraan operasional PB siap pakai : Terealisasi 80 jenis dari 80 jenis</p> <p>4) Peralatan Penanggulangan Bencana sesuai rencana kebutuhan : Terealisasi 17 jenis dari 17 jenis</p> <p>5) Radio Komunikasi dalam PB yang dikelola dengan baik : Terealisasi 1 Paket dari 1 paket</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p>1) Alat Keselamatan Penanggulangan Bencana : sesuai kebutuhan (sisa pengadaan Rp. 62.520.630,-) 2) Pembuatan Alat Tangguh Bencana : sesuai kebutuhan (sisa pengadaan Rp. 63.434.370,-) 3) Peralatan dan Kendaraan operasional PB siap pakai : Kesulitan suku cadang Sweeper truck, dan ATV (sisa pengadaan Rp. 17.383.000,-) 4)</p> |
| <b>Jumlah</b> |                 |   | 26.306.663.572 | 100,00 | 100,00    |         | 26.306.663.572 | 100,00     | 24.391.977.565 | 92,72         |         |   |  |   |   |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |  |
|--------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|--|
|        |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |  |
|        |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          |                          | Peralatan Penanggulangan Bencana sesuai rencana kebutuhan : sesuai kebutuhan (sisa pengadaan Rp. 2.925.001,-) 5) Radio Komunikasi dalam PB yang dikelola dengan baik : sesuai kebutuhan<br>Pergeseran anggaran pada rekening belanja jasa tenaga penanganan sarana prasarana umum untuk mendukung distribusi bantuan penanganan gempa Cianjur Rp 7.420.000,-<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>1. Koordinasi dengan Pokja BLP, Pendampingan oleh Tim Inspektorat 2. Pendampingan pelaksanaan Hibah oleh BPKA dan Bappeda 3. Koordinasi dengan BPBD Kab/Kota berjalan baik |
| Jumlah |      |                      | 26.306.663.572 | 100,00 | 100,00    |         | 26.306.663.572 | 100,00     | 24.391.977.565 | 92,72         |         |        |                          |          |                          |  |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan   | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi  | Sub Unit Organisasi SKPD                                   | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan  |
|---------------|-----------------|--|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|---|--|--|---|
|               |                 |  |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |   |  |  |   |
| 2.7           | 1.05.03.1.02.06 | Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana | 4.670.600.000  | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 4.670.600.000  | 100,00     | 4.522.279.594  | 96,82         | 3,18    | Kab. Bantul; Kab. Gunungkidul; Kab. Kulon Progo; Kab. Sleman; Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki | Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan - Subbid Kesiapsiagaan | <p>1. 1. Desa/Kelurahan Tangguh Bencana di Kawasan rawan bencana baru yang terbentuk dan berkembang di DIY : 25 desa/kalurahan dari 25 desa/kalurahan</p> <p>2. 1.Satuan Pendidkan yang melaksanakan simulasi dan launching : 35 Sekolah dari 35 Sekolah</p> <p>3. 1. Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) : 20 sekolah dari 20 sekolah</p> | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>1. Desa/Kelurahan Tangguh Bencana di Kawasan rawan bencana baru yang terbentuk dan berkembang di DIY : 25 desa/kalurahan dari 25 desa/kalurahan</p> <p>1. Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) : Terealisasi 20 sekolah dari 20 sekolah</p> <p>1.Satuan Pendidkan yang melaksanakan simulasi dan launching : Terealisasi 35 sekolah dari 35 Sekolah</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p>1. Desa/Kelurahan Tangguh Bencana di Kawasan rawan bencana baru yang terbentuk dan berkembang di DIY : Tidak ada</p> <p>2. Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) : Tidak ada</p> <p>3.Satuan Pendidkan yang melaksanakan simulasi dan launching : Tidak ada</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <p>1. Desa/Kelurahan Tangguh Bencana di Kawasan rawan bencana baru yang terbentuk dan berkembang di DIY : Lokasi kegiatan</p> |
| <b>Jumlah</b> |                 |  | 26.306.663.572 | 100,00 | 100,00    |         | 26.306.663.572 | 100,00     | 24.391.977.565 | 92,72         |         |   |  |  |   |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan             | Pagu                  | Fisik         |               |         | Keuangan              |               |                       |               |         | Lokasi  | Sub Unit Organisasi SKPD  | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan  |   |
|---------------|-----------------|----------------------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------|---|---|--|---|---|
|               |                 |                                  |                       | Target        | Realisasi     | Deviasi | Target (Rp)           | Target (%)    | Realisasi (Rp)        | Realisasi (%) | Deviasi |   |   |  |   |   |
|               |                 |                                  |                       |               |               |         |                       |               |                       |               |         |   |   |  |   | sangat mendukung<br>2. Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) : Sudah ada panduan penyelenggaraan SPAB |
| 2.8           | 1.05.03.1.02.07 | Penanganan Pascabencana Provinsi | 171.337.000           | 100,00        | 100,00        | 0,00    | 171.337.000           | 100,00        | 161.413.250           | 94,21         | 5,79    | Kab. Bantul; Kab. Gunungkidul; Kab. Kulon Progo; Kab. Sleman; Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki | Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi - Subbid Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sarana Prasarana Fisik Pascabencana | 1. 2. Laporan Monev Kegiatan RR : 1 Dokumen dari 1 Dokumen<br>2. 3. Kajian DRI : 1 Dokumen dari 1 Dokumen<br>3. 1, Inventarisasi kerusakan pasca bencana; : 1 Dokumen dari 1 Dokumen | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>1, Inventarisasi kerusakan pasca bencana; : Terealisasi 1 Dokumen dari 1 Dokumen<br>2. Laporan Monev Kegiatan RR : Terealisasi 1 Dokumen dari 1 Dokumen<br>3. Kajian DRI : Terealisasi 1 Dokumen dari 1 Dokumen<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>Tidak ada<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>1, Inventarisasi kerusakan pasca bencana; : koordinasi yang baik dengan BPBD Kabupaten/Kota 2. Laporan Monev Kegiatan RR : koordinasi yang baik dengan BPBD Kabupaten/Kota 3. Kajian DRI : koordinasi yang baik dengan tenaga ahli |   |
| <b>Jumlah</b> |                 |                                  | <b>26.306.663.572</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |         | <b>26.306.663.572</b> | <b>100,00</b> | <b>24.391.977.565</b> | <b>92,72</b>  |         |   |   |  |   |   |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan                                  | Pagu                  | Fisik         |               |         | Keuangan              |               |                       |               |         | Lokasi  | Sub Unit Organisasi SKPD                       | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan   |
|---------------|-----------------|---|-----------------------|---------------|---------------|---------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------|---|--|---|--|
|               |                 |   |                       | Target        | Realisasi     | Deviasi | Target (Rp)           | Target (%)    | Realisasi (Rp)        | Realisasi (%) | Deviasi |   |  |   |  |
| 2.9           | 1.05.03.1.02.08 | Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana | 260.369.754           | 100,00        | 100,00        | 0,00    | 260.369.754           | 100,00        | 253.542.000           | 97,38         | 2,62    | Kab. Bantul; Kab. Gunungkidul; Kab. Kulon Progo; Kab. Sleman; Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki | Bidang Penanganan Darurat - Subbid Kedaruratan | 1. Tim Reaksi Cepat yang siap siaga dalam penanganan darurat bencana : 32 orang dari 32 orang | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>Tim Reaksi Cepat yang siap siaga dalam penanganan darurat bencana : Terealisasi 32 orang<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>Tim Reaksi Cepat yang siap siaga dalam penanganan darurat bencana : Tidak ada<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>Tim Reaksi Cepat yang siap siaga dalam penanganan darurat bencana : Informasi bencana dari masyarakat terupdate dengan cepat |
| <b>Jumlah</b> |                 |   | <b>26.306.663.572</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |         | <b>26.306.663.572</b> | <b>100,00</b> | <b>24.391.977.565</b> | <b>92,72</b>  |         |   |  |   |  |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan                    | Pagu                  | Fisik         |               |         | Keuangan              |               |                       |               |         | Lokasi  | Sub Unit Organisasi SKPD                                | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan  |
|---------------|-----------------|---|-----------------------|---------------|---------------|---------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------|---|---|--|---|
|               |                 |   |                       | Target        | Realisasi     | Deviasi | Target (Rp)           | Target (%)    | Realisasi (Rp)        | Realisasi (%) | Deviasi |   |   |  |   |
| 2.10          | 1.05.03.1.03.02 | Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana | 250.194.000           | 100,00        | 100,00        | 0,00    | 250.194.000           | 100,00        | 246.711.450           | 98,61         | 1,39    | Kab. Bantul; Kab. Gunungkidul; Kab. Kulon Progo; Kab. Sleman; Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki | Bidang Penanganan Darurat - Subbid Pengendalian Operasi | 1. 1. Laporan kejadian/kedaruratan yang ditangani Petugas/Relawan : 360 laporan kejadian dari 360 laporan kejadian | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>1. Laporan kejadian/kedaruratan yang ditangani Petugas/Relawan : Terealisasi 360 laporan kejadian dari 360 laporan kejadian</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p>1. Laporan kejadian/kedaruratan yang ditangani Petugas/Relawan : Tidak ada</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <p>1. Laporan kejadian/kedaruratan yang ditangani Petugas/Relawan : 1. Dukungan personil dari relawan dalam penanggulangan bencana ; 2. Kerjasama antar Tim yang baik</p> |
| <b>Jumlah</b> |                 |   | <b>26.306.663.572</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |         | <b>26.306.663.572</b> | <b>100,00</b> | <b>24.391.977.565</b> | <b>92,72</b>  |         |   |   |  |   |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan   | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi  | Sub Unit Organisasi SKPD                        | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan  |
|---------------|-----------------|--|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|---|---|---|---|
|               |                 |  |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |   |   |   |   |
| 2.11          | 1.05.03.1.03.04 | Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana | 1.393.254.000  | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 1.393.254.000  | 100,00     | 1.266.401.523  | 90,90         | 9,10    | Kab. Bantul; Kab. Gunungkidul; Kab. Kulon Progo; Kab. Sleman; Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki | Bidang Logistik dan Peralatan - Subbid Logistik | <ol style="list-style-type: none"> <li>Logistik penanggulangan bencana kekeringan berupa bantuan Air bersih : 60 tangki dari 60 tangki</li> <li>Paket bantuan Logistik dalam rangka Penanggulangan Bencana : 600 paket dari 600 paket</li> <li>Logistik posko pendukung penanggulangan bencana : 30 paket dari 30 paket</li> <li>Paket bantuan perlengkapan untuk penanggulangan bencana (peralatan dan material bahan bangunan seng, bronjong dll) : 6 jenis dari 6 jenis</li> <li>Laporan Semesteran Pengelolaan dan Pendistribusian Logistik : 2 Laporan dari 2 Laporan</li> </ol> | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Laporan Semesteran Pengelolaan dan Pendistribusian Logistik : Terealisasi 2 Laporan dari 2 Laporan</li> <li>Logistik penanggulangan bencana kekeringan berupa bantuan Air bersih : Terealisasi 60 tangki dari 60 tangki</li> <li>Logistik posko pendukung penanggulangan bencana : Terealisasi 30 paket dari 30 paket</li> <li>Paket bantuan Logistik dalam rangka Penanggulangan Bencana : Terealisasi 600 paket dari 600 paket</li> <li>Paket bantuan perlengkapan untuk penanggulangan bencana (peralatan dan material bahan bangunan seng, bronjong dll) : Terealisasi 6 jenis dari 6 jenis</li> </ol> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Laporan Semesteran Pengelolaan dan Pendistribusian Logistik : Tidak ada hambatan</li> <li>Logistik penanggulangan bencana kekeringan</li> </ol> |
| <b>Jumlah</b> |                 |  | 26.306.663.572 | 100,00 | 100,00    |         | 26.306.663.572 | 100,00     | 24.391.977.565 | 92,72         |         |   |   |   |   |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan   |
|--------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--|
|        |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |  |
|        |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          | berupa bantuan Air bersih : Sesuai kebutuhan / air bersih karena tidak ada pengajuan untuk penanganan darurat kekeringan dari Kab/Kota 3. Logistik posko pendukung penanggulangan bencana : Tidak ada hambatan 4. Paket bantuan Logistik dalam rangka Penanggulangan Bencana : Tidak ada hambatan 5. Paket bantuan perlengkapan untuk penanggulangan bencana (peralatan dan material bahan bangunan seng, bronjong dll) : Barang semua sudah terbeli tapi dengan harga lebih murah jadi sisa anggaran merupakan efisiensi sisa lelang/ sisa pbj<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>Koordinasi dan Kerjasama Yang Baik Dengan BPBD Kab/Kota |
| Jumlah |      |                      | 26.306.663.572 | 100,00 | 100,00    |         | 26.306.663.572 | 100,00     | 24.391.977.565 | 92,72         |         |        |                          |          |  |



| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan  | Pagu               | Fisik         |               |             | Keuangan           |               |                    |               |             | Lokasi  | Sub Unit Organisasi SKPD                                   | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan   |
|--------|-----------------|---|--------------------|---------------|---------------|-------------|--------------------|---------------|--------------------|---------------|-------------|---|--|---|--|
|        |                 |   |                    | Target        | Realisasi     | Deviasi     | Target (Rp)        | Target (%)    | Realisasi (Rp)     | Realisasi (%) | Deviasi     |   |  |   |  |
| 2.12   | 1.05.03.1.04.01 | Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Daerah                         | 69.119.750         | 100,00        | 100,00        | 0,00        | 69.119.750         | 100,00        | 68.469.750         | 99,06         | 0,94        | Kab. Bantul; Kab. Gunungkidul; Kab. Kulon Progo; Kab. Sleman; Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki | Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan - Subbid Kesiapsiagaan | 1. Tersusunnya Panduan RSAB : 1 dokumen dari 1 dokumen        | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>Tersusunnya Panduan RSAB : Terealisasi 1 dokumen dari 1 dokumen<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>Tersusunnya Panduan RSAB : Tidak ada hambatan<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>Tersusunnya Panduan RSAB : Koordinasi dengan instansi terkait berjalan baik   |
| 2.13   | 1.05.03.1.04.03 | Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana        | 38.550.000         | 100,00        | 100,00        | 0,00        | 38.550.000         | 100,00        | 36.456.000         | 94,57         | 5,43        | Kab. Bantul; Kab. Gunungkidul; Kab. Kulon Progo; Kab. Sleman; Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki | Bidang Penanganan Darurat - Subbid Pengendalian Operasi    | 1. Laporan Koordinasi Klaster PB : 24 laporan dari 24 laporan | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>Laporan Koordinasi Klaster PB : Terealisasi 8 laporan dari 8 laporan<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>Laporan Koordinasi Klaster PB : Tidak ada<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>Laporan Koordinasi Klaster PB : koordinasi yang baik dengan Kabupaten/Kota dan FPRB (Forum Pengurangan Risiko Bencana) beserta OPD Koordinator Klaster |
| 3      | 2.22.08         | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN*</b> | <b>971.968.800</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> | <b>0,00</b> | <b>971.968.800</b> | <b>100,00</b> | <b>937.818.350</b> | <b>96,49</b>  | <b>3,51</b> |   |  |   |  |
| Jumlah |                 |   | 26.306.663.572     | 100,00        | 100,00        |             | 26.306.663.572     | 100,00        | 24.391.977.565     | 92,72         |             |   |  |   |  |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan                        | Pagu                  | Fisik         |               |         | Keuangan              |               |                       |               |         | Lokasi          | Sub Unit Organisasi SKPD  | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan  |
|---------------|-----------------|---|-----------------------|---------------|---------------|---------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------|-----------------|---|---|---|
|               |                 |   |                       | Target        | Realisasi     | Deviasi | Target (Rp)           | Target (%)    | Realisasi (Rp)        | Realisasi (%) | Deviasi |                 |   |   |   |
| 3.1           | 2.22.08.1.04.03 | Nominasi Warisan Budaya Nasional dan Dunia* | 482.519.000           | 100,00        | 100,00        | 0,00    | 482.519.000           | 100,00        | 482.487.000           | 99,99         | 0,01    | Kota Yogyakarta | Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi - Subbid Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sosial Ekonomi Pascabencana | 1. 2. Kajian Mitigasi Bencana pada Bangunan Cagar Budaya tahap II sumbu filosofi : 1 Dokumen dari 1 Dokumen<br>2. 1. Kajian Dampak Bencana terhadap Perekonomian Kawasan Tahap II : 1 Dokumen dari 1 Dokumen  | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>- Sudah selesai dilaksanakan<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>Tidak ada<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>Koordinasi dan konsultasi yang intens dengan BLP    |
| 3.2           | 2.22.08.1.09.23 | Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya*        | 489.449.800           | 100,00        | 100,00        | 0,00    | 489.449.800           | 100,00        | 455.331.350           | 93,03         | 6,97    | DIY             | Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan - Subbid Pencegahan   | 1. Guide Visual Mitigasi Bencana Berbasis Lokalitas (Alam dan Non- Alam) : 1 Video dari 1 Video<br>2. Pengembangan kapasitas relawan damkar : 5 Kabupaten/Kota dari 5 Kabupaten/Kota<br>3. Virtual Tours Kebencanaan ; Jelajah Kebencanaan Virtual dan Proses Mitigasinya Khas Keistimewaan Yogyakarta : 1 Video dari 1 Video | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>Sudah selesai dilaksanakan<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>Tidak ada hambatan<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>Koordinasi yang baik dengan instansi terkait |
| <b>Jumlah</b> |                 |   | <b>26.306.663.572</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |         | <b>26.306.663.572</b> | <b>100,00</b> | <b>24.391.977.565</b> | <b>92,72</b>  |         |                 |   |   |   |

Laporan Realisasi Program/Sub Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2022  
s/d Bulan Desember  
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

| No     | Kode    | Program Sub Kegiatan   | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | 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* | 1.980.245.000  | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 1.980.245.000  | 100,00     | 1.699.935.136  | 85,84         | 14,16   |        |                          |          |                          |
| Jumlah |         |  | 29.468.038.717 | 100,00 | 100,00    |         | 29.468.038.717 | 100,00     | 25.018.259.803 | 84,90         |         |        |                          |          |                          |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan                               | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi                          | Sub Unit Organisasi SKPD  | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan  |
|--------|-----------------|--|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|---------------------------------|---|--|---|
|        |                 |  |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |                                 |   |  |   |
| 1.1    | 4.01.10.1.09.01 | Penyelenggaraan Diklat Keistimewaan bagi Aparatur* | 1.980.245.000  | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 1.980.245.000  | 100,00     | 1.699.935.136  | 85,84         | 14,16   | Kab.Bantul,,Kasihana,Tamantirto | Bidang Pengembangan Kemitraan dan Kerjasama - Subbidang Kerjasama dan Kepesertaan | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Review Kurikulum Diklat Ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan dan Keistimewaan : 1 dokumen dari 1 dokumen</li> <li>2. Jumlah peserta Diklat tata naskah bahasa jawa : 30 orang dari 30 orang</li> <li>3. Jumlah peserta diklat ideologi, wawasan kebangsaan dan keistimewaan (IWAK) : 60 orang dari 60 orang</li> <li>4. Evaluasi Efektivitas Pelaksanaan Diklat Internalisasi Keistimewaan : 1 dokumen dari 1 dokumen</li> <li>5. Review Kurikulum Internalisasi Keistimewaan : 1 dokumen dari 1 dokumen</li> <li>6. Jumlah ASN Pemda DIY mengikuti Internalisasi Keistimewaan : 120 orang dari 120 orang</li> <li>7. Jumlah peserta yang mengikuti TOT Internalisasi Keistimewaan : 60 orang dari 60 orang</li> </ol> | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br/>Kesesuaian Realisasi dengan Rencana</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Review Kurikulum Diklat Ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan dan Keistimewaan : 1 dokumen</li> <li>2. Jumlah peserta Diklat tata naskah bahasa jawa : 30 orang</li> <li>3. Jumlah peserta diklat ideologi, wawasan kebangsaan dan keistimewaan (IWAK) : 60 orang</li> <li>4. Evaluasi Efektivitas Pelaksanaan Diklat Internalisasi Keistimewaan : 1 dokumen</li> <li>5. Review Kurikulum Internalisasi Keistimewaan : 1 dokumen</li> <li>6. Jumlah ASN Pemda DIY mengikuti Internalisasi Keistimewaan : 120 orang</li> <li>7. Jumlah peserta yang mengikuti TOT Internalisasi Keistimewaan : 60 orang</li> </ol> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>'-Efisiensi Narasumber Diklat (ada narasumber internal sehingga realisasi Honor 50 %)<br/>' - Efisiensi perjalanan dinas<br/><b>Faktor Pendukung:</b></p> |
| Jumlah |                 |  | 29.468.038.717 | 100,00 | 100,00    |         | 29.468.038.717 | 100,00     | 25.018.259.803 | 84,90         |         |                                 |   |  |   |

| No     | Kode    | Program Sub Kegiatan                                  | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |  |
|--------|---------|---|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|--|
|        |         |   |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |  |
|        |         |   |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          |                          | Anggaran yang tersedia, SDM, peralatan dan perlengkapan kantor |
| 2      | 5.04.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | 16.507.670.747 | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 16.507.670.747 | 100,00     | 15.477.681.532 | 93,76         | 6,24    |        |                          |          |                          |  |
| Jumlah |         |   | 29.468.038.717 | 100,00 | 100,00    |         | 29.468.038.717 | 100,00     | 25.018.259.803 | 84,90         |         |        |                          |          |                          |  |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan                            | Pagu                  | Fisik         |               |         | Keuangan              |               |                       |               |         | Lokasi                         | Sub Unit Organisasi SKPD        | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan   |
|---------------|-----------------|---|-----------------------|---------------|---------------|---------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------|--------------------------------|---------------------------------|--|--|
|               |                 |   |                       | Target        | Realisasi     | Deviasi | Target (Rp)           | Target (%)    | Realisasi (Rp)        | Realisasi (%) | Deviasi |                                |                                 |  |  |
| 2.1           | 5.04.01.1.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 31.329.500            | 100,00        | 100,00        | 0,00    | 31.329.500            | 100,00        | 30.254.477            | 96,57         | 3,43    | Kab.Bantul,,Kasihan,Tamantirto | Sekretariat - Subbagian Program | <p>1. Tersusunnya dokumen perencanaan sesuai dengan kaidah yang berlaku: ROPK Tahun Anggaran 2022 : 1 dokumen dari 1 dokumen</p> <p>2. Tersusunnya dokumen perencanaan sesuai dengan kaidah yang berlaku: Renja 2023 : 1 dokumen dari 1 dokumen</p> <p>3. Tersusunnya dokumen perencanaan sesuai dengan kaidah yang berlaku: Review Renstra 2017-2022 : 1 dokumen laporan dari 1 dokumen laporan</p> <p>4. Tersusunnya dokumen perencanaan sesuai dengan kaidah yang berlaku: PK Tahun Anggaran 2022 : 1 dokumen dari 1 dokumen</p> <p>5. Tersusunnya dokumen perencanaan sesuai dengan kaidah yang berlaku: Renja Perubahan 2022 : 1 dokumen dari 1 dokumen</p> | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>'-Terkumpulnya data-data sebagai bahan penyusunan Perencanaan</p> <p>'- Terlaksananya persiapan penyusunan rencana sub kegiatan</p> <p>'- Terlaksananya rencana persiapan kegiatan di Subbag Program Bandiklat DIY</p> <p>'- Tersusunnya kerangka acuan kerja</p> <p>'- Terlaksananya pembagian tugas di Sub Bagian Program</p> <p>'- Terlaksananya Forum OPD yang menghasilkan 1 berita acara</p> <p>'- Tersusunnya draft rancangan awal rencana kerja</p> <p>- Terpenuhinya kebutuhan fotocopy dan penggandaan</p> <p>'- Terpenuhinya kebutuhan ATK</p> <p>'- Tersusunnya SK PPK dan PPTK 2022</p> <p>'- Tersusunnya dokumen perencanaan sesuai dengan kaidah yang berlaku: ROPK Tahun Anggaran 2022</p> <p>'- Terlaksananya review Renstra 2017-2022</p> <p>'- Tersusunnya dokumen perencanaan sesuai dengan kaidah yang berlaku: Perjanjian</p> |
| <b>Jumlah</b> |                 |   | <b>29.468.038.717</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |         | <b>29.468.038.717</b> | <b>100,00</b> | <b>25.018.259.803</b> | <b>84,90</b>  |         |                                |                                 |  |  |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |  |
|---------------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|--|
|               |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |  |
|               |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          |                          | <p>Kinerja Tahun Anggaran 2022</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>'- Tersusunnya Dokumen Renstra 2023-2026</li> <li>'- Terlaksananya rapat-rapat</li> <li>- Penyusunan E-LKPJ</li> <li>'- E Rakortek RKPD</li> <li>'- Tersusunnya Rencana Kerja tahun 2023</li> <li>'- Terlaksananya pencermatan RKA Perubahan TA 2022</li> <li>'- Tersusunnya dokumen Perjanjian Knerja berdasarkan Perda Perubahan</li> <li>'- Telah tersusun semua dokumen perencanaan Bandiklat DIY</li> </ul> <p>Kesesuaian Realisasi dengan Rencana</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersusunnya dokumen perencanaan sesuai dengan kaidah yang berlaku: ROPK Tahun Anggaran 2022 : 1 dokumen</li> <li>2. Tersusunnya dokumen perencanaan sesuai dengan kaidah yang berlaku: Renja 2023 : 1 dokumen</li> <li>3. Tersusunnya dokumen perencanaan sesuai dengan kaidah yang berlaku: Review Renstra 2017-2022 : 1 dokumen laporan</li> <li>4. Tersusunnya dokumen perencanaan sesuai dengan kaidah yang berlaku: Perjanjian Kinerja Tahun</li> </ol> |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | 29.468.038.717 | 100,00 | 100,00    |         | 29.468.038.717 | 100,00     | 25.018.259.803 | 84,90         |         |        |                          |          |                          |  |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |  |
|--------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|--|
|        |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |  |
|        |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          |                          | Anggaran 2022 : 1 dokumen<br>5. Tersusunnya dokumen perencanaan sesuai dengan kaidah yang berlaku: Renja Perubahan 2022 : 1 dokumen<br><br><b>Faktor Penghambat:</b><br>'-<br><br><b>Faktor Pendukung:</b><br>Anggaran yang tersedia, SDM, Peralatan dan Perlengkapan Kantor |
| Jumlah |      |                      | 29.468.038.717 | 100,00 | 100,00    |         | 29.468.038.717 | 100,00     | 25.018.259.803 | 84,90         |         |        |                          |          |                          |  |



| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan               | Pagu                  | Fisik         |               |         | Keuangan              |               |                       |               |         | Lokasi                          | Sub Unit Organisasi SKPD        | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan  |
|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------|---------------------------------|---------------------------------|--|---|
|               |                 |                                    |                       | Target        | Realisasi     | Deviasi | Target (Rp)           | Target (%)    | Realisasi (Rp)        | Realisasi (%) | Deviasi |                                 |                                 |  |   |
| 2.2           | 5.04.01.1.01.04 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 18.113.750            | 100,00        | 100,00        | 0,00    | 18.113.750            | 100,00        | 17.764.999            | 98,07         | 1,93    | Kab.Bantul,,Kasihana,Tamantirto | Sekretariat - Subbagian Program | <p>1. Tersusunnya dokumen perencanaan sesuai dengan kaidah yang berlaku : DPPA-SKPD Tahun Anggaran 2022 : 1 dokumen dari 1 dokumen</p> <p>2. Tersusunnya dokumen perencanaan sesuai dengan kaidah yang berlaku : RKA-SKPD Tahun Anggaran 2023 : 1 dokumen dari 1 dokumen</p> <p>3. Tersusunnya dokumen perencanaan sesuai dengan kaidah yang berlaku : RKAP-SKPD Perubahan Tahun Anggaran 2022 : 1 dokumen dari 1 dokumen</p> <p>4. Tersusunnya dokumen perencanaan sesuai dengan kaidah yang berlaku : DPA Tahun Anggaran 2023 : 1 dokumen dari 1 dokumen</p> | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>'- Terkumpulnya bahan-bahan penyusunan perencanaan</li> <li>'- Tersusunnya aliran kas beserta ROPK Fisiknya</li> <li>'- Terlaksananya entry perencanaan ke jogioplan</li> <li>'- Tersusunnya dokumen perencanaan sesuai dengan kaidah yang berlaku : RKA-SKPD Tahun Anggaran 2023</li> <li>'- Tersusunnya DPA Pergeseran untuk DAIS 2022</li> <li>'- Tersusunnya dokumen DPA Tahun Anggaran 2023</li> <li>'- Terlaksananya rapat-rapat</li> <li>'- Identifikasi menuju rasionalisasi anggaran</li> <li>'- Terlaksananya E Rakortek</li> <li>'- Terlaksananya pencermatan RKA</li> <li>'- Tersusunnya dokumen RKA Perubahan Tahun Anggaran 2022</li> <li>'- Tersusunnya aliran kas untuk anggaran perubahan TA 2022</li> <li>'- Tersusunnya DPPA Perubahan 2022</li> </ul> <p>Kesesuaian Realisasi dengan Rencana</p> <p>1. Tersusunnya dokumen perencanaan sesuai dengan kaidah yang</p> |
| <b>Jumlah</b> |                 |                                    | <b>29.468.038.717</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |         | <b>29.468.038.717</b> | <b>100,00</b> | <b>25.018.259.803</b> | <b>84,90</b>  |         |                                 |                                 |  |   |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |   |
|--------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|---|
|        |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |   |
|        |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          |                          | berlaku : DPPA-SKPD Tahun Anggaran 2022 : 1 dokumen dari 1 dokumen<br>2. Tersusunnya dokumen perencanaan sesuai dengan kaidah yang berlaku : RKA-SKPD Tahun Anggaran 2023 : 1 dokumen dari 1 dokumen<br>3. Tersusunnya dokumen perencanaan sesuai dengan kaidah yang berlaku : RKAP-SKPD Perubahan Tahun Anggaran 2022 : 1 dokumen dari 1 dokumen<br>4. Tersusunnya dokumen perencanaan sesuai dengan kaidah yang berlaku : DPA Tahun Anggaran 2023 : 1 dokumen dari 1 dokumen<br><br><b>Faktor Penghambat:</b><br>'.'<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>'- Anggaran yang tersedia, SDM, peralatan dan perlengkapan kantor |
| Jumlah |      |                      | 29.468.038.717 | 100,00 | 100,00    |         | 29.468.038.717 | 100,00     | 25.018.259.803 | 84,90         |         |        |                          |          |                          |   |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan              | Pagu                  | Fisik         |               |         | Keuangan              |               |                       |               |         | Lokasi                         | Sub Unit Organisasi SKPD        | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan   |
|---------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------|--------------------------------|---------------------------------|---|--|
|               |                 |                                   |                       | Target        | Realisasi     | Deviasi | Target (Rp)           | Target (%)    | Realisasi (Rp)        | Realisasi (%) | Deviasi |                                |                                 |   |  |
| 2.3           | 5.04.01.1.01.07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 21.446.500            | 100,00        | 100,00        | 0,00    | 21.446.500            | 100,00        | 20.968.326            | 97,77         | 2,23    | Kab.Bantul,,Kasihan,Tamantirto | Sekretariat - Subbagian Program | <p>1. Tersusunnya laporan evaluasi kinerja: Dokumen LKJIP Tahun 2021 : 1 Nilai A AKIP (80) dari 1 Nilai A AKIP (80)</p> <p>2. Tersusunnya laporan evaluasi kinerja: Konsep/Bahan LPPD Tahun 2021 : 1 dokumen dari 1 dokumen</p> <p>3. Tersusunnya laporan evaluasi kinerja: Konsep/Bahan LKPJ Tahun 2021 : 1 Dokumen dari 1 Dokumen</p> | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>'- Terlaksananya rapat-rapat</li> <li>'- Terkumpulnya data-data</li> <li>'- Tersusunnya ROPK , Log Frame, KAK, pengentrian lintas sektor ke dalam aplikasi Sengguh Bappeda DIY</li> <li>'- mengikuti sosialisasi</li> <li>'- Terlaksananya monitoring dan evaluasi capaian fisik dan keuangan sesuai dengan tahapan ROPK</li> <li>'- Terlaksananya persiapan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP)</li> <li>'- Tersusunnya draft penyusunan E-LKPJ</li> <li>'- Tersusunnya E-LKPJ dan upload</li> <li>'- Terlaksananya verifikasi LKJIP oleh pimpinan</li> <li>'- Tersusunnya dokumen LKJIP</li> <li>'- Terlaksananya monitoring dan evaluasi capaian fisik dan keuangan sesuai tahapan ROPK</li> <li>'- Tersusunnya laporan evaluasi kinerja: Dokumen LKjIP Tahun 2021 : 1 Nilai A AKIP</li> <li>'- Tersusunnya laporan evaluasi kinerja: Konsep/Bahan LPPD Tahun 2021 : 1</li> </ul> |
| <b>Jumlah</b> |                 |                                   | <b>29.468.038.717</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |         | <b>29.468.038.717</b> | <b>100,00</b> | <b>25.018.259.803</b> | <b>84,90</b>  |         |                                |                                 |   |  |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |  |
|--------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|--|
|        |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |  |
|        |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          |                          | <p>dokumen<br/>           '- Tersusunnya laporan evaluasi kinerja: Konsep/Bahan LPPD Tahun 2021 : 1 dokumen<br/>           '- Tersusunnya laporan evaluasi kinerja: Konsep/Bahan LKPJ Tahun 2021 : 1 Dokumen</p> <p>Kesesuaian Realisasi dengan Rencana<br/>           1. Tersusunnya laporan evaluasi kinerja: Dokumen LKjIP Tahun 2021 : 1 Nilai A AKIP (80) dari 1 Nilai A AKIP (80)<br/>           2. Tersusunnya laporan evaluasi kinerja: Konsep/Bahan LPPD Tahun 2021 : 1 dokumen dari 1 dokumen<br/>           3. Tersusunnya laporan evaluasi kinerja: Konsep/Bahan LKPJ Tahun 2021 : 1 Dokumen dari 1 Dokumen</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>           '-</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/>           Anggaran yang tersedia, SDM, Peralatan dan Perlengkapan Kantor</p> |
| Jumlah |      |                      | 29.468.038.717 | 100,00 | 100,00    |         | 29.468.038.717 | 100,00     | 25.018.259.803 | 84,90         |         |        |                          |          |                          |  |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan              | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi                          | Sub Unit Organisasi SKPD         | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan  |
|--------|-----------------|-----------------------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|---------------------------------|----------------------------------|--|---|
|        |                 |                                   |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |                                 |                                  |  |   |
| 2.4    | 5.04.01.1.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 10.417.438.397 | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 10.417.438.397 | 100,00     | 10.095.247.779 | 96,91         | 3,09    | Kab.Bantul,,Kasihnan,Tamantirto | Sekretariat - Subbagian Keuangan | 1. Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN : 1 Tahun dari 1 Tahun | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>'- Pembayaran Gaji ke 13 (gaji pokok dan 50% TPP)</li> <li>'- Pembayaran Gaji ke 14/THR (gaji pokok dan 50% TPP)</li> <li>'- Pembayaran gaji dan tunjangan PNS dan Nabab sampai dengan bulan Desember 2022</li> <li>'- Pembayaran TPP PNS dan Nabab sampai dengan bulan November dan Desember 2022</li> <li>'- Pembayaran TPP Penghargaan 2022</li> <li>'- Pembayaran Insentif Pendapatan 2022</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>Anggaran yang tersedia, SDM, peralatan dan perlengkapan kantor</li> </ul> |
| Jumlah |                 |                                   | 29.468.038.717 | 100,00 | 100,00    |         | 29.468.038.717 | 100,00     | 25.018.259.803 | 84,90         |         |                                 |                                  |  |   |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan   | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi                        | Sub Unit Organisasi SKPD         | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan   |
|--------|-----------------|--|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|-------------------------------|----------------------------------|---|--|
|        |                 |  |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |                               |                                  |   |  |
| 2.5    | 5.04.01.1.02.03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 43.200.000     | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 43.200.000     | 100,00     | 43.200.000     | 100,00        | 0,00    | Kab.Bantul,,Kasih, Tamantirto | Sekretariat - Subbagian Keuangan | 1. Terlaksananya penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan OPD : 1 tahun dari 1 tahun | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>'- Tersusunnya Usulan Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan</li> <li>'- Tersusunnya Surat Keputusan Kepala Badan tentang Penunjukkan Pejabat Penatausahaan Keuangan, Pembantu PPK dan Pembantu Bendahara</li> <li>'- Verifikasi keuangan sebanyak 32 Sub kegiatan</li> <li>'- Terbayarkannya honorarium pengelola keuangan s.d. Bulan Desember 2022</li> <li>'- Terlaksananya penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan OPD: 1 tahun</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>Anggaran yang tersedia, SDM, peralatan dan perlengkapan kantor</li> </ul> |
| Jumlah |                 |  | 29.468.038.717 | 100,00 | 100,00    |         | 29.468.038.717 | 100,00     | 25.018.259.803 | 84,90         |         |                               |                                  |   |  |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan  | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi                          | Sub Unit Organisasi SKPD         | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan   |
|---------------|-----------------|---|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|---------------------------------|----------------------------------|--|--|
|               |                 |   |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |                                 |                                  |  |  |
| 2.6           | 5.04.01.1.02.05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 5.211.000      | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 5.211.000      | 100,00     | 4.946.600      | 94,93         | 5,07    | Kab.Bantul,,Kasihana,Tamantirto | Sekretariat - Subbagian Keuangan | 1. Laporan keuangan akhir tahun sesuai dengan realisasi penggunaan anggaran, dokumen perencanaan anggaran dan dapat memberikan informasi keuangan bagi pengguna informasi : 1 dokumen laporan dari 1 dokumen laporan | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>'- Tersusunnya Tim Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun</li> <li>'- Tersusunnya Format Laporan Keuangan Akhir Tahun</li> <li>'- Terumpulnya data terkait realisasi penggunaan anggaran</li> <li>'- tercetaknya laporan keuangan 2021 unaudited</li> <li>'- tercetaknya laporan keuangan 2021 audited</li> <li>'- Penyusunan laporan Keuangan Akhir Tahun 2022</li> <li>'- Pembuatan kertas kerja pembantu persediaan untuk rekonsiliasi nilai persediaan setiap bulan</li> </ul> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p>'-</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <p>Anggaran yang tersedia, SDM, Peralatan dan Perlengkapan kantor</p> |
| <b>Jumlah</b> |                 |   | 29.468.038.717 | 100,00 | 100,00    |         | 29.468.038.717 | 100,00     | 25.018.259.803 | 84,90         |         |                                 |                                  |  |  |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan  | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi                         | Sub Unit Organisasi SKPD         | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan   |
|---------------|-----------------|---|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------------------------------|----------------------------------|---|--|
|               |                 |   |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |                                |                                  |   |  |
| 2.7           | 5.04.01.1.02.07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 13.450.000     | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 13.450.000     | 100,00     | 13.041.499     | 96,96         | 3,04    | Kab.Bantul,,Kasihan,Tamantirto | Sekretariat - Subbagian Keuangan | <p>1. Laporan Keuangan Semester : 2 dokumen dari 2 dokumen</p> <p>2. Laporan Keuangan bulanan : 12 dokumen laporan dari 12 dokumen laporan</p> <p>3. Laporan Keuangan Triwulanan : 4 dokumen dari 4 dokumen</p> | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>'- Tersusunnya identifikasi jenis-jenis laporan bulanan</p> <p>'- Tersusunnya SK Kepala Badan ttg Penunjukkan PUMK (Pemegang Uang Muka Kerja)</p> <p>'- Tersusunnya Laporan Keuangan Semester I 2022 dan Prognosis 6 bulan berikutnya</p> <p>'- Terlaksananya pengumpulan data-data yang akan digunakan untuk penyusunan laporan keuangan</p> <p>'- Tersusunnya Laporan Keuangan bulanan, bulan Januari s.d. Desember 2022</p> <p>'- Tersusunnya Laporan Prognosis Keuangan</p> <p>'- Tersusunnya : Laporan Keuangan bulanan :12 dokumen laporan</p> <p>- Laporan Keuangan Semester: 2 dokumen</p> <p>- Laporan Keuangan Triwulanan: 4 dokumen</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p>'-</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <p>Anggaran yang tersedia, SDM, peralatan dan perlengkapan kantor</p> |
| <b>Jumlah</b> |                 |   | 29.468.038.717 | 100,00 | 100,00    |         | 29.468.038.717 | 100,00     | 25.018.259.803 | 84,90         |         |                                |                                  |   |  |



| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan                        | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi                          | Sub Unit Organisasi SKPD     | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan   |
|--------|-----------------|---|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|---------------------------------|------------------------------|--|--|
|        |                 |   |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |                                 |                              |  |  |
| 2.8    | 5.04.01.1.03.06 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 15.000.000     | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 15.000.000     | 100,00     | 15.000.000     | 100,00        | 0,00    | Kab.Bantul,,Kasihana,Tamantirto | Sekretariat - Subbagian Umum | 1. Terlaksananya penatausahaan BMD sesuai dengan ketentuan yang berlaku : 1 tahun dari 1 tahun | <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 sesuai dengan ketentuan yang berlaku: 1 tahun</li> </ul> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p>'-</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <p>Anggaran yang tersedia, SDM, peralatan dan perlengkapan kantor</p> |
| Jumlah |                 |   | 29.468.038.717 | 100,00 | 100,00    |         | 29.468.038.717 | 100,00     | 25.018.259.803 | 84,90         |         |                                 |                              |  |  |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan                                | Pagu                  | Fisik         |               |         | Keuangan              |               |                       |               |         | Lokasi                          | Sub Unit Organisasi SKPD         | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan   |
|---------------|-----------------|---|-----------------------|---------------|---------------|---------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------|---------------------------------|----------------------------------|--|--|
|               |                 |   |                       | Target        | Realisasi     | Deviasi | Target (Rp)           | Target (%)    | Realisasi (Rp)        | Realisasi (%) | Deviasi |                                 |                                  |  |  |
| 2.9           | 5.04.01.1.05.05 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | 42.217.000            | 100,00        | 100,00        | 0,00    | 42.217.000            | 100,00        | 15.124.326            | 35,83         | 64,17   | Kab.Bantul,,Kasihana,Tamantirto | Sekretariat - Subbagian Keuangan | 1. Terfasilitasinya penilaian AK bagi JFT Widyaiswara : 1 Tahun dari 1 Tahun | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>'- Tersusunnya Tim dan Sekretariat Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional</li> <li>'- Pengusulan DUPAK sebanyak 8 orang sudah keluar</li> <li>penetapan PAK sebanyak 8 orang</li> <li>'- Telah terbit kenaikan pangkat Widyaiswara Madya Badan Diklat DIY sebanyak 2 orang</li> <li>'- Tercetaknya 25 Buku dengan judul "Strategi Pengembangan Corporate University di Lingkungan Pemerintah Daerah"</li> <li>'- Telah dilaksanakan pembimbingan dan FGD Karya Tulis Ilmiah a.n. Dr.Ir. Aswin Eka Adhi, M.Si.</li> <li>'- SK Jabatan Widyaiswara Utama a.n. Dr.rer.publ.Dra. Wuryani M.Si. telah terbit tanggal 28 Oktober 2022.</li> <li>Pemda DIY sudah mengirimkan surat permohonan pelaksanaan Orasi Ilmiah ke LAN RI Jkt dan telah dilantiknya sebagai WI Utama tgl 29 Des 2022</li> <li>'- Telah lulus dan terbit surat kelulusan hasil uji kompetensi a.n. Eko Yayuk Winartingsih, S.K.M., M.Pd.</li> </ul> |
| <b>Jumlah</b> |                 |   | <b>29.468.038.717</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |         | <b>29.468.038.717</b> | <b>100,00</b> | <b>25.018.259.803</b> | <b>84,90</b>  |         |                                 |                                  |  |  |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |   |
|---------------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|---|
|               |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |   |
|               |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          |                          | Tertanggal 1 Nov 2022, nomor sertifikasi 4892/D.3/JT.05.4<br>'- Terlaksananya sidang tertutup a.n. Eko Yayuk Winartiningih, S.K.M., M.Pd.<br><br><b>Faktor Penghambat:</b><br>'- orasi ilmiah a.n. Dr.rer.publ.Dra. Wuryani, M.Si. menunggu jawaban dari LAN RI (pada tahun 2022 ini kuotanya sudah tertutup) - Efisiensi harga pencetakan 25 Buku<br><br><b>Faktor Pendukung:</b><br>'- Anggaran yang tersedia, SDM, peralatan dan perlengkapan kantor |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | 29.468.038.717 | 100,00 | 100,00    |         | 29.468.038.717 | 100,00     | 25.018.259.803 | 84,90         |         |        |                          |          |                          |   |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan  | Pagu                  | Fisik         |               |         | Keuangan              |               |                       |               |         | Lokasi                         | Sub Unit Organisasi SKPD         | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan  |
|---------------|-----------------|---|-----------------------|---------------|---------------|---------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------|--------------------------------|----------------------------------|---|---|
|               |                 |   |                       | Target        | Realisasi     | Deviasi | Target (Rp)           | Target (%)    | Realisasi (Rp)        | Realisasi (%) | Deviasi |                                |                                  |   |   |
| 2.10          | 5.04.01.1.05.09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | 105.124.250           | 100,00        | 100,00        | 0,00    | 105.124.250           | 100,00        | 105.013.000           | 99,89         | 0,11    | Kab.Bantul,,Kasihan,Tamantirto | Sekretariat - Subbagian Keuangan | 1. Kompetensi JFT widyaiswara dan fungsional umum yang meningkat : 1 Tahun dari 1 Tahun | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>"- Tersusunnya rencana pengembangan kompetensi<br>"- Mengirimkan Pelatihan MOT ke LAN RI sebanyak 14 orang<br>"- Mengirimkan Pelatihan workshoop Latsar PNBP angkatan III ke LAN RI sebanyak 7 orang tanggal 21 Maret 2022 - 8 April 2022 secara daring.<br>"- Peningkatan kompetensi dilakukan secara daring, sehingga tidak berbayar<br>"- Terselenggaranya Pelatihan dalam rangka penyesuaian kurikulum PKN Tk II untuk 6 orang<br>"- Pengiriman usulan peserta Diklat TOC<br>"- Terlaksananya Diklat Penyusunan Buku Widyaiswara tgl 28-31 Oktober 2022 sebanyak 8 orang (4.250.000@orang)<br>"- Terlaksananya Pelatihan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sejumlah 12 Peserta tgl 26-27 Oktober 2022 (2.750.000@orang)<br>"- Terlaksananya Pelatihan Kehumasan, Keprotokolan, dan Master of Ceremony (MC) tanggal 16, 19, |
| <b>Jumlah</b> |                 |   | <b>29.468.038.717</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |         | <b>29.468.038.717</b> | <b>100,00</b> | <b>25.018.259.803</b> | <b>84,90</b>  |         |                                |                                  |   |   |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |   |
|---------------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|---|
|               |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |   |
|               |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          |                          | dan 21 Desember 2022 sejumlah 15 peserta)<br><br><b>Faktor Penghambat:</b><br>'_'<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>Anggaran yang tersedia, SDM, peralatan dan perlengkapan kantor |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | 29.468.038.717 | 100,00 | 100,00    |         | 29.468.038.717 | 100,00     | 25.018.259.803 | 84,90         |         |        |                          |          |                          |   |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan   | Pagu                  | Fisik         |               |         | Keuangan              |               |                       |               |         | Lokasi                          | Sub Unit Organisasi SKPD     | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan   |
|---------------|-----------------|--|-----------------------|---------------|---------------|---------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------|---------------------------------|------------------------------|---|--|
|               |                 |  |                       | Target        | Realisasi     | Deviasi | Target (Rp)           | Target (%)    | Realisasi (Rp)        | Realisasi (%) | Deviasi |                                 |                              |   |  |
| 2.11          | 5.04.01.1.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 45.000.000            | 100,00        | 100,00        | 0,00    | 45.000.000            | 100,00        | 44.302.000            | 98,45         | 1,55    | Kab.Bantul,,Kasihana,Tamantirto | Sekretariat - Subbagian Umum | 1. Tersedianya komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor : 19 jenis dari 19 jenis | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>"- Tersedianya rincian daftar kebutuhan komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan</p> <p>"- pembelian alat listrik dan suku cadang lainnya sesuai dengan kebutuhan</p> <p>"- Pembelian Lampu TL, LED,Sarung Pelindung mic, Sekun Bulat, Travo, Batu baterai A2, Batu baterai 9V,batu batrai A3, Fitting Lampu, Kabel Engkel, MCB, Spot Light, steker, stop kontak</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p>"-</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <p>Anggaran yang tersedia, SDM, peralatan dan perlengkapan kantor</p> |
| <b>Jumlah</b> |                 |  | <b>29.468.038.717</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |         | <b>29.468.038.717</b> | <b>100,00</b> | <b>25.018.259.803</b> | <b>84,90</b>  |         |                                 |                              |   |  |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan                         | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi                         | Sub Unit Organisasi SKPD     | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan   |
|---------------|-----------------|--|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------------------------------|------------------------------|---|--|
|               |                 |  |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |                                |                              |   |  |
| 2.12          | 5.04.01.1.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 39.633.500     | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 39.633.500     | 100,00     | 34.908.400     | 88,08         | 11,92   | Kab.Bantul,,Kasihan,Tamantirto | Sekretariat - Subbagian Umum | 1. Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan kantor : 29 jenis dari 29 jenis | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>'- Tersusunnya SK Petugas Pengadaan Alat-alat Perlengkapan</li> <li>'- Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor sesuai kebutuhan</li> <li>'- Pembelian ATK melalui Bela Pengadaan (MBIZ Market)</li> <li>'- Pembelian Pupuk Kompos, Sekam Padi, Cangkul, Sabit, Cetok</li> <li>'- Terpenuhinya kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan kantor</li> </ul> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>'- Efisiensi pengadaan melalui Bela Pengadaan</li> <li>'- sebagian besar ATK di MBIZ harganya lebih rendah</li> </ul> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Anggaran yang tersedia, SDM, peralatan dan perlengkapan kantor</li> </ul> |
| <b>Jumlah</b> |                 |  | 29.468.038.717 | 100,00 | 100,00    |         | 29.468.038.717 | 100,00     | 25.018.259.803 | 84,90         |         |                                |                              |   |  |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan              | Pagu                  | Fisik         |               |         | Keuangan              |               |                       |               |         | Lokasi                          | Sub Unit Organisasi SKPD     | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan  |
|---------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------|---------------------------------|------------------------------|--|---|
|               |                 |                                   |                       | Target        | Realisasi     | Deviasi | Target (Rp)           | Target (%)    | Realisasi (Rp)        | Realisasi (%) | Deviasi |                                 |                              |  |   |
| 2.13          | 5.04.01.1.06.03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 15.000.000            | 100,00        | 100,00        | 0,00    | 15.000.000            | 100,00        | 13.925.500            | 92,84         | 7,16    | Kab.Bantul,,Kasihana,Tamantirto | Sekretariat - Subbagian Umum | 1. Tersedianya peralatan rumah tangga : 19 jenis dari 19 jenis | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>'- Tersusunnya SK Petugas Pengadaan peralatan rumah tangga</li> <li>'- Tersusunnya SK Petugas Pemeliharaan Tabung Pemadam Kebakaran</li> <li>'- Terpenuhi kebutuhan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih</li> <li>'- Terpenuhi kebutuhan alat perabot kantor, alat bahan penunjang lainnya termasuk obat-obatan disinfektan</li> <li>'- Terlaksananya pengisian tabung pemadam kebakaran</li> </ul> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>'- Harga masker dan handsanitizer sudah mengalami penurunan di pasaran</li> </ul> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>'-Anggaran yang tersedia, SDM, peralatan dan perlengkapan kantor</li> </ul> |
| <b>Jumlah</b> |                 |                                   | <b>29.468.038.717</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |         | <b>29.468.038.717</b> | <b>100,00</b> | <b>25.018.259.803</b> | <b>84,90</b>  |         |                                 |                              |  |   |



| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan                    | Pagu                  | Fisik         |               |         | Keuangan              |               |                       |               |         | Lokasi                          | Sub Unit Organisasi SKPD     | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan   |
|---------------|-----------------|---|-----------------------|---------------|---------------|---------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------|---------------------------------|------------------------------|---|--|
|               |                 |   |                       | Target        | Realisasi     | Deviasi | Target (Rp)           | Target (%)    | Realisasi (Rp)        | Realisasi (%) | Deviasi |                                 |                              |   |  |
| 2.14          | 5.04.01.1.06.05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | 35.000.000            | 100,00        | 100,00        | 0,00    | 35.000.000            | 100,00        | 33.664.000            | 96,18         | 3,82    | Kab.Bantul,,Kasihana,Tamantirto | Sekretariat - Subbagian Umum | 1. Jumlah lembar hasil penggandaan : 67564 lembar dari 67816 lembar<br>2. Jumlah dokumen yang tercetak : 10 jenis dari 10 jenis | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>'- Tersusunnya daftar kebutuhan barang cetak</li> <li>'- Terlaksananya penggandaan dokumen atau fotocopy</li> <li>'- Terlaksananya cetak dan distribusi kartu lebaran</li> <li>'- Tersedianya barang cetakan .</li> <li>'- Tersedianya barang cetakan .</li> </ul> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p>'-</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <p>Anggaran yang tersedia, SDM, peralatan dan perlengkapan kantor</p> |
| <b>Jumlah</b> |                 |   | <b>29.468.038.717</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |         | <b>29.468.038.717</b> | <b>100,00</b> | <b>25.018.259.803</b> | <b>84,90</b>  |         |                                 |                              |   |  |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan                                 | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi                          | Sub Unit Organisasi SKPD         | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan  |
|--------|-----------------|--|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|---------------------------------|----------------------------------|---|---|
|        |                 |  |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |                                 |                                  |   |   |
| 2.15   | 5.04.01.1.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 667.087.750    | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 667.087.750    | 100,00     | 459.749.437    | 68,92         | 31,08   | Kab.Bantul,,Kasihana,Tamantirto | Sekretariat - Subbagian Keuangan | 1. Terselenggaranya konsultasi dan koordinasi : 12 Bulan dari 12 Bulan<br>2. Tersedianya makanan dan minuman rapat : 12 Bulan dari 12 Bulan | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>'- tersusunnya surat undangan rapat koordinasi dan terdistribusikannya surat undangan<br>'- terlaksananya rapat koordinasi<br>'- tersusunnya dokumen perjalanan dinas dalam daerah sebanyak 75 orang/pp<br>'- tersusunnya dokumen perjalanan luar daerah sebanyak 133 orang/pp<br>'- Terlaksananya rapat koordinasi secara daring dan luring sebanyak 82 kali<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>'- menyesuaikan kebutuhan koordinasi , konsultasi, dan atau menghadiri undangan Pusat - alokasi anggaran untuk pelaksanaan tes covid (antigen) tidak dilaksanakan ( karena perubahan syarat perjalanan dinas) - Hotel dan tiket at cost - Pelaksanaan koordinasi dengan instansi pusat dilaksanakan secara daring<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>Anggaran yang tersedia, SDM, peralatan dan perlengkapan kantor |
| Jumlah |                 |  | 29.468.038.717 | 100,00 | 100,00    |         | 29.468.038.717 | 100,00     | 25.018.259.803 | 84,90         |         |                                 |                                  |   |   |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan   | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi                          | Sub Unit Organisasi SKPD        | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan  |
|--------|-----------------|--|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|---------------------------------|---------------------------------|---|---|
|        |                 |  |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |                                 |                                 |   |   |
| 2.16   | 5.04.01.1.06.11 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | 80.272.500     | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 80.272.500     | 100,00     | 79.947.750     | 99,60         | 0,40    | Kab.Bantul,,Kasihana,Tamantirto | Sekretariat - Subbagian Program | 1. Terpeliharanya sistem pemerintahan berbasis elektronik pada OPD : 1 Tahun dari 1 Tahun | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>'- Terlaksananya pengembangan sistem aplikasi Integrated Management Training</li> <li>'- Terselesaikannya Panduan/petunjuk penggunaan untuk user sistem Integrated Management Training</li> <li>'- Terlaksananya serah terima pekerjaan pengembangan sistem aplikasi Integrated Management Training beserta Panduan/petunjuk penggunaan untuk user sistem Integrated Management Training dan source code nya</li> <li>'- Terpeliharanya sistem pemerintahan berbasis elektronik pada OPD : 1 Tahun</li> </ul> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p>'-</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>'- anggaran, SDM, peralatan dan perlengkapan kantor</li> </ul> |
| Jumlah |                 |  | 29.468.038.717 | 100,00 | 100,00    |         | 29.468.038.717 | 100,00     | 25.018.259.803 | 84,90         |         |                                 |                                 |   |   |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi                          | Sub Unit Organisasi SKPD     | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan  |
|--------|-----------------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|---------------------------------|------------------------------|---|---|
|        |                 |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |                                 |                              |   |   |
| 2.17   | 5.04.01.1.07.05 | Pengadaan Mebel      | 121.134.000    | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 121.134.000    | 100,00     | 113.192.750    | 93,44         | 6,56    | Kab.Bantul,,Kasihana,Tamantirto | Sekretariat - Subbagian Umum | 1. Tersedianya Mebeluer sesuai RKBMD : 41 buah dari 41 buah | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>'- Tersusunnya SK Pejabat Pengadaan Peralatan Kantor</li> <li>'- Tersedianya peralatan kantor</li> </ul> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>'- 'efisiensi harga sesuai yang tertera di E katalog</li> </ul> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>'- Anggaran yang tersedia, SDM, peralatan dan perlengkapan kantor</li> </ul> |
| Jumlah |                 |                      | 29.468.038.717 | 100,00 | 100,00    |         | 29.468.038.717 | 100,00     | 25.018.259.803 | 84,90         |         |                                 |                              |   |   |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan                  | Pagu                  | Fisik         |               |         | Keuangan              |               |                       |               |         | Lokasi                         | Sub Unit Organisasi SKPD     | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan   |
|---------------|-----------------|---------------------------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------|--------------------------------|------------------------------|---|--|
|               |                 |                                       |                       | Target        | Realisasi     | Deviasi | Target (Rp)           | Target (%)    | Realisasi (Rp)        | Realisasi (%) | Deviasi |                                |                              |   |  |
| 2.18          | 5.04.01.1.07.06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 879.432.600           | 100,00        | 100,00        | 0,00    | 879.432.600           | 100,00        | 862.926.000           | 98,12         | 1,88    | Kab.Bantul,,Kasihah,Tamantirto | Sekretariat - Subbagian Umum | 1. Peralatan kantor sesuai RKBMD : 22 jenis dari 22 jenis | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>'- Tersusunnya persiapan pengadaan</li> <li>'- Tersedianya AC yang telah dipesan (pengadaan AC)</li> <li>- Tersedianya peralatan studio, audio, video, film</li> <li>- Tersedianya peralatan lainnya, dengan dana ABT</li> <li>'- Tersedianya peralatan lainnya (AC, Freezer, LCD, laptop, komputer PC, scanner, kamera video, macam-macam peralatan sound system, motorized screen, papan penunjuk arah lokasi) dengan dana Anggaran Belanja Tambahan)</li> </ul> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p>'-</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>'- Anggaran yang tersedia, SDM, peralatan dan perlengkapan kantor</li> </ul> |
| <b>Jumlah</b> |                 |                                       | <b>29.468.038.717</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |         | <b>29.468.038.717</b> | <b>100,00</b> | <b>25.018.259.803</b> | <b>84,90</b>  |         |                                |                              |   |  |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan                                    | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi                         | Sub Unit Organisasi SKPD     | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan   |
|--------|-----------------|---|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------------------------------|------------------------------|---|--|
|        |                 |   |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |                                |                              |   |  |
| 2.19   | 5.04.01.1.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                          | 5.000.000      | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 5.000.000      | 100,00     | 4.504.000      | 90,08         | 9,92    | Kab.Bantul,,Kasihan,Tamantirto | Sekretariat - Subbagian Umum | 1. Bukti Pembayaran Jasa Surat Menyurat : 12 Bulan dari 12 Bulan                          | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>'- Pengelolaan surat</li> <li>- Terpenuhinya kebutuhan pengelolaan dokumen</li> <li>'- Pengiriman dokumen</li> <li>- Terlayannya permintaan materai sampai bulan Desember 2022</li> </ul> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>'-' Pengiriman sesuai kebutuhan ' - Dokumen akreditasi yang semula direncanakan akan dikirim, namun sekarang diupload melalui aplikasi dari LAN RI</li> </ul> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>'- Anggaran yang tersedia, SDM, peralatan dan perlengkapan kantor</li> </ul> |
| 2.20   | 5.04.01.1.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 735.065.150    | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 735.065.150    | 100,00     | 463.316.832    | 63,03         | 36,97   | Kab.Bantul,,Kasihan,Tamantirto | Sekretariat - Subbagian Umum | 1. Bukti Pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik : 12 Bulan dari 12 Bulan | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>'- Terbayarnya tagihan : telepon, listrik, air, TV bulan Desember 2022</li> </ul> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>'- realisasi disesuaikan dengan tagihan telpon, listrik, air, dan TV</li> </ul> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Anggaran yang tersedia, SDM, peralatan dan perlengkapan kantor</li> </ul>  |
| Jumlah |                 |   | 29.468.038.717 | 100,00 | 100,00    |         | 29.468.038.717 | 100,00     | 25.018.259.803 | 84,90         |         |                                |                              |   |  |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan                  | Pagu                  | Fisik         |               |         | Keuangan              |               |                       |               |         | Lokasi                          | Sub Unit Organisasi SKPD     | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan   |
|---------------|-----------------|---------------------------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------|---------------------------------|------------------------------|--|--|
|               |                 |                                       |                       | Target        | Realisasi     | Deviasi | Target (Rp)           | Target (%)    | Realisasi (Rp)        | Realisasi (%) | Deviasi |                                 |                              |  |  |
| 2.21          | 5.04.01.1.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 1.286.593.100         | 100,00        | 100,00        | 0,00    | 1.286.593.100         | 100,00        | 1.283.419.500         | 99,75         | 0,25    | Kab.Bantul,,Kasihana,Tamantirto | Sekretariat - Subbagian Umum | 1. Kebersihan Kantor yang Terjaga dengan Baik : 12 bulan dari 12 bulan<br>2. Keamanan Kantor yang Terjaga dengan Baik : 12 bulan dari 12 bulan | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>'- Terbayarnya tagihan retribusi pembuangan sampah<br>"- Terbayarnya honorarium pelayanan umum kantor<br>'- Pembayaran LS (Tenaga Kebersihan dan Keamanan)<br>'- terbayarnya retribusi sampah<br>'- pembelian ATK dan Jilid dokumen<br>- Terjaganya Kebersihan Kantor : 12 bulan<br>- Terjaganya Keamanan Kantor : 12 bulan<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>'-<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>Anggaran yang tersedia, SDM, peralatan dan perlengkapan kantor |
| <b>Jumlah</b> |                 |                                       | <b>29.468.038.717</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |         | <b>29.468.038.717</b> | <b>100,00</b> | <b>25.018.259.803</b> | <b>84,90</b>  |         |                                 |                              |  |  |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan  | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi                         | Sub Unit Organisasi SKPD     | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan  |
|---------------|-----------------|---|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------------------------------|------------------------------|---|---|
|               |                 |   |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |                                |                              |   |   |
| 2.22          | 5.04.01.1.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 165.000.000    | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 165.000.000    | 100,00     | 158.719.200    | 96,19         | 3,81    | Kab.Bantul,,Kasihan,Tamantirto | Sekretariat - Subbagian Umum | <ol style="list-style-type: none"> <li>Kendaraan dinas operasional roda 2 yang terpelihara sesuai RKPBMMD : 6 unit dari 6 unit</li> <li>Bukti pembayaran pajak/STNK kendaraan roda 2 dan roda 4 : 13 unit dari 13 unit</li> <li>Bukti Pembayaran pajak/STNK/KIR kendaraan dinas/operasional Roda 4 : 1 unit dari 1 unit</li> <li>Kendaraan dinas operasional roda 4 yang terpelihara sesuai RKPBMMD : 7 unit dari 7 unit</li> </ol> | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>'- Tersusunnya pembagian tugas Pengelolaan dan pemeliharaan kendaraan dinas - Terpenuhinya kebutuhan BBM - Pemeliharaan dan perawatan kendaraan dinas - Kesesuaian Realisasi dengan Rencana</p> <p>1. Kendaraan dinas operasional roda 2 yang terpelihara sesuai RKPBMMD : 6 unit dari 6 unit</p> <p>2. Bukti pembayaran pajak/STNK kendaraan roda 2 dan roda 4 : 13 unit dari 13 unit</p> <p>3. Bukti Pembayaran pajak/STNK/KIR kendaraan dinas/operasional Roda 4 : 1 unit dari 1 unit</p> <p>4. Kendaraan dinas operasional roda 4 yang terpelihara sesuai RKPBMMD : 7 unit dari 7 unit</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p>' -</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <p>Anggaran yang tersedia, SDM, peralatan dan perlengkapan kantor</p> |
| <b>Jumlah</b> |                 |   | 29.468.038.717 | 100,00 | 100,00    |         | 29.468.038.717 | 100,00     | 25.018.259.803 | 84,90         |         |                                |                              |   |   |



| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan | Pagu                  | Fisik         |               |         | Keuangan              |               |                       |               |         | Lokasi                          | Sub Unit Organisasi SKPD     | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan  |
|---------------|-----------------|----------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------|---------------------------------|------------------------------|--|---|
|               |                 |                      |                       | Target        | Realisasi     | Deviasi | Target (Rp)           | Target (%)    | Realisasi (Rp)        | Realisasi (%) | Deviasi |                                 |                              |  |   |
| 2.23          | 5.04.01.1.09.05 | Pemeliharaan Mebel   | 8.050.000             | 100,00        | 100,00        | 0,00    | 8.050.000             | 100,00        | 8.050.000             | 100,00        | 0,00    | Kab.Bantul,,Kasihana,Tamantirto | Sekretariat - Subbagian Umum | 1. Terpeliharanya Mebeleur sesuai RKPBMMD : 2 Jenis dari 2 Jenis | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>'- Tersusunnya rencana pemeliharaan mebel</li> <li>'- Identifikasi mebel yang akan dipelihara</li> <li>'- Terlaksananya pemeliharaan mebel</li> <li>'- Terpeliharanya mebeleur sesuai dengan RKBMD</li> </ul> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p>'-</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <p>Anggaran yang tersedia, SDM, Peralatan dan perlengkapan kantor</p> |
| <b>Jumlah</b> |                 |                      | <b>29.468.038.717</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |         | <b>29.468.038.717</b> | <b>100,00</b> | <b>25.018.259.803</b> | <b>84,90</b>  |         |                                 |                              |  |   |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan   | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi                         | Sub Unit Organisasi SKPD     | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan  |
|---------------|-----------------|--|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------------------------------|------------------------------|---|---|
|               |                 |  |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |                                |                              |   |   |
| 2.24          | 5.04.01.1.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 1.520.921.750  | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 1.520.921.750  | 100,00     | 1.377.353.132  | 90,56         | 9,44    | Kab.Bantul,,Kasihan,Tamantirto | Sekretariat - Subbagian Umum | 1. Terpeliharanya gedung kantor dan bangunan lainnya : gedung kantor : 1 Unit dari 1 Unit | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>'- Terdatanya kondisi/kerusakan Gedung Kantor</li> <li>'- Terpeliharanya bangunan kantor</li> <li>'- Terpeliharanya gedung</li> <li>'- Terlaksanya Laundry gordyn dan bedcover, Loundry gordyn dan Bedcover</li> <li>'- Terpenuhinya kebutuhan pakan burung</li> <li>'- Terlaksananya fotokopi penggandaan dokumen</li> </ul> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>"- Laundry sesuai kebutuhan dan jadwal pemakaian asrama "- Sisa lelang jasa pemeliharaan halaman</li> </ul> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Anggaran yang tersedia, SDM, peralatan dan perlengkapan kantor</li> </ul> |
| <b>Jumlah</b> |                 |  | 29.468.038.717 | 100,00 | 100,00    |         | 29.468.038.717 | 100,00     | 25.018.259.803 | 84,90         |         |                                |                              |   |   |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan   | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi                          | Sub Unit Organisasi SKPD     | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan   |
|--------|-----------------|--|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|---------------------------------|------------------------------|--|--|
|        |                 |  |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |                                 |                              |  |  |
| 2.25   | 5.04.01.1.09.10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 191.950.000    | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 191.950.000    | 100,00     | 179.142.025    | 93,33         | 6,67    | Kab.Bantul,,Kasihana,Tamantirto | Sekretariat - Subbagian Umum | 1. Terpeliharanya sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya : 12 jenis dari 12 jenis | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>'- Terpeliharanya printer, genset, AC, komputer, CPU, LCD Proyektor, laptop, mesin ketik, dan sarana/prasarana gedung kantor / bangunan lainnya:</p> <p>'- Terpeliharanya sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya:</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p>'''- Spare part printer yang rusak mengalami kelangkaan di pasaran dan harganya di pasaran terlalu mahal di atas DPA</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <p>Anggaran yang tersedia, SDM, peralatan dan perlengkapan kantor</p> |
| 3      | 5.04.02         | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA   | 10.980.122.970 | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 10.980.122.970 | 100,00     | 7.840.643.135  | 71,41         | 28,59   |                                 |                              |  |  |
| Jumlah |                 |  | 29.468.038.717 | 100,00 | 100,00    |         | 29.468.038.717 | 100,00     | 25.018.259.803 | 84,90         |         |                                 |                              |  |  |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan  | Pagu                  | Fisik         |               |         | Keuangan              |               |                       |               |         | Lokasi                          | Sub Unit Organisasi SKPD   | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan  |
|---------------|-----------------|---|-----------------------|---------------|---------------|---------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------|---------------------------------|--|---|---|
|               |                 |   |                       | Target        | Realisasi     | Deviasi | Target (Rp)           | Target (%)    | Realisasi (Rp)        | Realisasi (%) | Deviasi |                                 |  |   |   |
| 3.1           | 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 | 138.971.000           | 100,00        | 100,00        | 0,00    | 138.971.000           | 100,00        | 119.357.000           | 85,89         | 14,11   | Kab.Bantul,,Kasihana,Tamantirto | Bidang Standardisasi dan Penjaminan Mutu - Subbidang Standardisasi dan Pengembangan Kediklatan | 1. Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan (Kurikulum dan Modul) : 3 kurikulum/modul dari 3 kurikulum/modul | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>'- Terlaksananya rapat koordinasi secara daring dan luring.<br>'- Terlaksananya penyusunan draf KAK pekerjaan.<br>'- Terlaksananya persiapan awal pelaksanaan kegiatan.<br>'- Terlaksananya persiapan awal dokumen pengadaan.<br>'- Terlaksananya koordinasi awal tim penyusun modul pelatihan.<br>'- Tersusunnya rancangan awal draf pedoman penyelenggaraan pelatihan.<br>'- Tersusunnya draf SK Gubernur tentang tim penyusun modul pelatihan<br>'- Terlaksananya penjajakan calon penyedia jasa konsultasi.<br>'- Terlaksananya pengadaan jasa konsultasi perorangan untuk penyusunan pedoman penyelenggaraan pelatihan<br>'- Terselenggaranya FGD Perumusan Substansi Kurikulum Pelatihan<br>'- Terlaksananya FGD pembahasan substansi modul<br>'- Terlaksananya |
| <b>Jumlah</b> |                 |   | <b>29.468.038.717</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |         | <b>29.468.038.717</b> | <b>100,00</b> | <b>25.018.259.803</b> | <b>84,90</b>  |         |                                 |  |   |   |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan  |
|--------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|---|
|        |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |   |
|        |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          | <p>proses penyusunan draf pedoman penyelenggaraan pelatihan</p> <p>'- Terlaksananya FGD pembahasan draf pedoman penyelenggaraan pelatihan</p> <p>'- Terlaksananya FGD pembahasan draf untuk 2 jenis pedoman penyelenggaraan pelatihan</p> <p>'- Terlaksananya proses penyusunan substansi modul pelatihan</p> <p>'- Terlaksananya penyuntingan untuk pedoman penyelenggaraan pelatihan</p> <p>'- Terlaksananya FGD finalisasi draf modul pelatihan</p> <p>'- Terlaksananya finalisasi pedoman penyelenggaraan pelatihan</p> <p>'- Terlaksananya cetak buku pedoman penyelenggaraan pelatihan dan modul pelatihan.</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p>'- Terdapat perubahan peraturan yang tidak membolehkan belanja narasumber yang berasal dari Pemda DIY sehingga ada honorarium narasumber yang tidak terserap, sesuai dengan Pergub DIY No. 20</p> |
| Jumlah |      |                      | 29.468.038.717 | 100,00 | 100,00    |         | 29.468.038.717 | 100,00     | 25.018.259.803 | 84,90         |         |        |                          |          |   |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |   |
|--------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|---|
|        |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |   |
|        |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          |                          | <p>Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua dari Pergub DIY No. 51 Tahun 2021 tentang Standar Satuan Harga dan Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2022' - Terdapat ketentuan bahwa honor penyusun modul khusus untuk WI hanya dapat dicairkan setelah ada kelebihan jam mengajar sehingga ada 1 orang WI penyusun modul yang tidak dapat dibayar karena belum memenuhi kelebihan jam mengajar' - sisa pengadaan/belanja seperti : ATK dll sesuai yang tertera di aplikasi Bela Pengadaan - Terdapat anggaran mamin rapat berupa makan (Rp.36.000) yang tidak dapat dibelanjakan seluruhnya.</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b> Anggaran yang tersedia, SDM, peralatan dan perlengkapan kantor</p> |
| Jumlah |      |                      | 29.468.038.717 | 100,00 | 100,00    |         | 29.468.038.717 | 100,00     | 25.018.259.803 | 84,90         |         |        |                          |          |                          |   |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan  | Pagu                  | Fisik         |               |         | Keuangan              |               |                       |               |         | Lokasi                         | Sub Unit Organisasi SKPD                              | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan  |
|---------------|-----------------|---|-----------------------|---------------|---------------|---------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------|--------------------------------|---|--|---|
|               |                 |   |                       | Target        | Realisasi     | Deviasi | Target (Rp)           | Target (%)    | Realisasi (Rp)        | Realisasi (%) | Deviasi |                                |   |  |   |
| 3.2           | 5.04.02.1.01.03 | Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum | 1.004.326.000         | 100,00        | 100,00        | 0,00    | 1.004.326.000         | 100,00        | 808.914.923           | 80,54         | 19,46   | Kab.Bantul,,Kasihan,Tamantirto | Bidang Teknis Fungsional - Subbidang Pelatihan Teknis | <ol style="list-style-type: none"> <li>Diklat Pengelolaan Barang sebanyak 30 orang : 1 angkatan dari 1 angkatan</li> <li>Diklat Penatausahaan Keuangan Daerah sebanyak 90 orang : 3 angkatan dari 3 angkatan</li> <li>Diklat Administrasi Perkantoran sebanyak 60 orang : 2 angkatan dari 2 angkatan</li> <li>Diklat Pengkaderan Jabatan Administrator sebanyak 30 orang : 1 angkatan dari 1 angkatan</li> <li>Diklat Administrasi Kepegawaian sebanyak 30 orang : 1 angkatan dari 1 angkatan</li> <li>Diklat Penyuluh Anti Korupsi sebanyak 40 orang : 1 angkatan dari 1 angkatan</li> <li>Diklat Kearsipan sebanyak 30 orang : 1 angkatan dari 1 angkatan</li> </ol> | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>'- Tersusunnya kalender akademik Pelatihan Teknis Fungsional tahun 2022</li> <li>'- Terselenggaranya Diklat Kearsipan sebanyak 30 orang : 1 angkatan</li> <li>'- Terselenggaranya Diklat Pengelolaan Barang</li> <li>'- Terlaksananya persiapan penyelenggaraan Diklat Pengkaderan Jabatan Administrator sebanyak 30 orang : 1 angkatan</li> <li>'- Terselenggaranya Diklat Administrasi Kepegawaian sebanyak 30 orang : 1 angkatan</li> <li>'- Terselenggaranya Diklat Administrasi Kepegawaian sebanyak 30 orang : 1 angkatan</li> <li>'- Terselenggaranya Diklat Administrasi Perkantoran sebanyak 60 orang : 2 angkatan</li> <li>'- Terselenggaranya Diklat Calon Penyuluh Antikorupsi sebanyak 40 orang : 1 angkatan</li> <li>'- Terselenggaranya Diklat Penatausahaan Keuangan Daerah sebanyak 90 orang : 3 angkatan</li> </ul> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>'- Metode</li> </ul> |
| <b>Jumlah</b> |                 |   | <b>29.468.038.717</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |         | <b>29.468.038.717</b> | <b>100,00</b> | <b>25.018.259.803</b> | <b>84,90</b>  |         |                                |   |  |   |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |  |
|--------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|--|
|        |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |  |
|        |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          |                          | <p>pembelajaran klasikal menjadi blended learning pada Pelatihan Pengkaderan Jabatan Administrator sehingga berdampak pada tidak direalisasinya belanja yang menyertai '- Pelaksanaan Diklat Calon Penyuluh Anti Korupsi melalui sharing cost anggaran dengan KPK RI '- Makan minum, honorarium pengajar dan fasilitator, biaya perjalanan dinas pembiayaannya oleh KPK RI '- Terdapat ketentuan bahwa honorarium khusus untuk WI hanya dapat dicairkan setelah ada kelebihan jam mengajar sehingga ada WI yang tidak dapat dibayar karena belum memenuhi kelebihan jam mengajar, <b>Faktor Pendukung:</b> '- Anggaran yang tersedia, SDM, peralatan dan perlengkapan kantor</p> |
| Jumlah |      |                      | 29.468.038.717 | 100,00 | 100,00    |         | 29.468.038.717 | 100,00     | 25.018.259.803 | 84,90         |         |        |                          |          |                          |  |



| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan   | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi                         | Sub Unit Organisasi SKPD   | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan   |
|--------|-----------------|--|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------------------------------|--|---|--|
|        |                 |  |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |                                |  |   |  |
| 3.3    | 5.04.02.1.02.01 | Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, Sertajabatan Fungsional | 674.250.000    | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 674.250.000    | 100,00     | 644.457.641    | 95,58         | 4,42    | Kab.Bantul,,Kasihan,Tamantirto | Bidang Standardisasi dan Penjaminan Mutu - Subbidang Penjaminan Mutu dan Inovasi | 1. Sertifikat Akreditasi : 1 sertifikat dari 1 sertifikat<br>2. Laporan Penjaminan Mutu Pelatihan : 1 dokumen dari 1 dokumen<br>3. Laporan Evaluasi Pasca Pelatihan : 5 dokumen dari 5 dokumen<br>4. Laporan Audit Eksternal ISO 9001:2015 : 1 dokumen dari 1 dokumen<br>5. Sertifikat ISO 9001 : 2015 : 1 sertifikat dari 1 sertifikat<br>6. Hasil Kajian : 1 dokumen dari 1 dokumen | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>'- Terselenggaranya rapat-rapat persiapan<br>'- Terselenggaranya rapat-rapat akreditasi<br>'- Tersusunnya dokumen akreditasi latsar CPNS<br>'- Tersusunnya dokumen akreditasi PKP<br>'- Tersusunnya dokumen akreditasi PKA<br>'- Terselenggaranya penandatanganan Perjanjian Kerjasama terkait dengan akreditasi dan sistem pembayaran PNPB akreditasi oleh Kepala Bandiklat dengan Kepala Pusbangkom ASN LAN RI.<br>'- Terlaksananya input dan upload dokumen akreditasi pada sistem e training manajemen<br>'- terlaksananya visitasi akreditasi LPPBJ<br>'- Terlaksananya koordinasi terkait dengan visitasi akreditasi<br>'- Terlaksananya visitasi akreditasi lembaga dan Program pelatihan oleh asesor dari LAN RI<br>'- Terlaksananya input dan upload kelengkapan dokumen akreditasi |
| Jumlah |                 |  | 29.468.038.717 | 100,00 | 100,00    |         | 29.468.038.717 | 100,00     | 25.018.259.803 | 84,90         |         |                                |  |   |  |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |  |
|--------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|--|
|        |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |  |
|        |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          |                          | <p>pasca visitasi pada e training management milik LAN RI</p> <p>'- -Terbitnya sertifikasi akreditasi dengan katergori A bagi 3 program pelatihan yaitu Latsar CPNS, PKP dan PKA</p> <p>- Bandiklat DIY memperoleh akreditasi lembaga pelatihan bintang 1 oleh LAN RI</p> <p>'- Terselenggaranya rapat persiapan penjaminan mutu</p> <p>'- Tersusunnya instrumen penjaminan mutu Pelatihan Dasar CPNS, PKP dan PKA</p> <p>'- Terselenggaranya proses penjaminan mutu pelatihan berupa observasi saat pembelajaran pada Pelatihan Dasar CPNS angkatan 1 s.d. angkatan 17</p> <p>'- '- Terselenggaranya proses penjaminan mutu berupa observasi pembelajaran pada Pelatihan Kepemimpinan Pengawas angkatan 1 s.d angkatan 4 serta Pelatihan Kepemimpinan Administrator angkatan 1 dan angkatan 2</p> <p>'- terselenggaranya FGD Penjaminan Mutu Latsar CPNS , PKP , serta PKA</p> <p>'- Terselenggaranya</p> |
| Jumlah |      |                      | 29.468.038.717 | 100,00 | 100,00    |         | 29.468.038.717 | 100,00     | 25.018.259.803 | 84,90         |         |        |                          |          |                          |  |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan   |
|--------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--|
|        |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |  |
|        |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          | <p>proses penjaminan mutu berupa observasi pembelajaran pada Pelatihan Kepemimpinan Pengawas angkatan 1 s.d angkatan 4 serta Pelatihan Kepemimpinan Administrator angkatan 1 dan angkatan 2</p> <p>'- Tersusunnya laporan penjaminan mutu Latsar CPNS angkatan 1-17 , PKP angkatan 1-4, dan PKA angkatan 1-2</p> <p>'- Tersusunnya instrumen evaluasi pasca pelatihan baik bagi alumni, atasan langsung dan rekan kerja/tim.</p> <p>'- Terselenggaranya rapat persiapan evaluasi pasca pelatihan</p> <p>'- Tersusunnya laporan awal evaluasi pasca pelatihan</p> <p>'- Terkumpulnya hasil pengisian angket pasca pelatihan dari alumni PKA, PKP, Latsar CPNS, Pelatihan Sosio Kultural, dan Pelatihan perencanaan Penganggaran</p> <p>'- Terkumpulnya hasil pengisian angket dari mentor dan rekan kerja alumni Latsar CPNS, PKP, PKA, Pelatihan Sosio Kultural, dan Pelatihan</p> |
| Jumlah |      |                      | 29.468.038.717 | 100,00 | 100,00    |         | 29.468.038.717 | 100,00     | 25.018.259.803 | 84,90         |         |        |                          |          |  |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |   |
|--------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|---|
|        |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |   |
|        |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          |                          | Perencanaan Penganggaran<br>'- Terselenggaranya Diskusi Kelompok Terarah (DKT)<br>Evaluasi Pasca Pelatihan bagi alumni PKA, PKP, Latsar CPNS, Pelatihan Sosio Kultural, dan Pelatihan<br>Perencanaan Penganggaran<br>'- Terselenggaranya wawancara dengan mentor dan rekan kerja alumni pelatihan PKA, PKP, Latsar CPNS secara sampling<br>'- Tersusunnya draf laporan evaluasi pasca pelatihan Latsar CPNS, PKP, PKA<br>'- Terselenggaranya rapat persiapan pendampingan implementasi SMM ISO 2015:9001<br>'- terselenggaranya Pra Assesment berupa Bimtek MC dan Bimtek Jurnalistik.<br>'- Terselenggaranya pendampingan implementasi ISO 9001:2015 berupa review existing system, training awarness ISO 9001:2015, Pelatihan Konsep dan persyaratan 5 R, Develop Document, Review implementasi, dan Training Audit internal, Audit Internal, Rapat |
| Jumlah |      |                      | 29.468.038.717 | 100,00 | 100,00    |         | 29.468.038.717 | 100,00     | 25.018.259.803 | 84,90         |         |        |                          |          |                          |   |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan  |
|---------------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|---|
|               |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |   |
|               |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          | <p>Tinjauan Manajemen, Audit Eksternal, dan Pendampingan pasca audit eksternal</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>'- Terselenggaranya Audit internal</li> <li>'- Tersusunnya draf laporan pendampingan SMM ISO 9001:2015 di Bandiklat DIY</li> <li>'- Terselenggaranya Rapat Tinjauan Manajemen</li> <li>'- Terkumpulnya data survei kepuasan masyarakat</li> <li>'- Tersusunnya Laporan Survei Kepuasan masyarakat</li> <li>'- Tersusunnya draf laporan Audit Internal</li> <li>'- Terlaksananya audit eksternal dari WQA dengan hasil Bandiklat DIY masih dinyatakan layak tersertifikasi SMM ISO 9001:2015</li> <li>'- Terbitnya sertifikat SMM ISO 9001:2015</li> <li>'- Terselenggaranya seminar proposal kajian</li> <li>- Tersusunnya laporan kajian</li> </ul> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>'-</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/>Anggaran yang tersedia, SDM, peralatan dan perlengkapan kantor</p> |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | 29.468.038.717 | 100,00 | 100,00    |         | 29.468.038.717 | 100,00     | 25.018.259.803 | 84,90         |         |        |                          |          |   |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan  | Pagu                  | Fisik         |               |         | Keuangan              |               |                       |               |         | Lokasi                         | Sub Unit Organisasi SKPD   | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan  |
|---------------|-----------------|---|-----------------------|---------------|---------------|---------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------|--------------------------------|--|---|---|
|               |                 |   |                       | Target        | Realisasi     | Deviasi | Target (Rp)           | Target (%)    | Realisasi (Rp)        | Realisasi (%) | Deviasi |                                |  |   |   |
| 3.4           | 5.04.02.1.02.04 | Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar | 115.356.000           | 100,00        | 100,00        | 0,00    | 115.356.000           | 100,00        | 115.099.336           | 99,78         | 0,22    | Kab.Bantul,,Kasihan,Tamantirto | Bidang Pengembangan Kemitraan dan Kerjasama - Subbidang Perpustakaan | 1. Bahan Pustaka yang terpelihara : 12730 buku dari 12730 buku<br>2. Aplikasi SIM Perpustakaan yang dikembangkan : 1 paket dari 1 paket<br>3. Buletin Diklat : 4 edisi dari 4 edisi | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>'- Terpeliharanya bahan pustaka<br>'- Tersusunnya SK Tim Redaksi Buletin<br>'- Terkirimnya surat permintaan artikel sebagai bahan konten buletin kediklatan<br>'- Tersusunnya Pengembangan Aplikasi SIM Perpustakaan<br>'- Pelayanan Perpustakaan bagi para pengunjung<br>'- Tercetaknya kartu buku, kartu pinjam. Kartu kendali, kartu perhatian, dan kantong kartu<br>'- Terpenuhinya kebutuhan surat kabar<br>'- Terlaksananya Pemeliharaan bahan pustaka<br>'- Terlaksananya Pengadaan jasa Konsultasi Pengembangan SIM Perpustakaan<br>'- Terlaksananya pengelolaan hasil laporan diklat<br>'- Pengumpulan artikel untuk buletin diklat<br>'- Pengumpulan artikel untuk buletin diklat edisi 4<br>'- Terlaksananya proses editing dan lay out artikel untuk buletin diklat edisi 4<br>'- terselesaikannya buletin diklat sampai dengan edisi 4 |
| <b>Jumlah</b> |                 |   | <b>29.468.038.717</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |         | <b>29.468.038.717</b> | <b>100,00</b> | <b>25.018.259.803</b> | <b>84,90</b>  |         |                                |  |   |   |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |   |
|--------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|---|
|        |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |   |
|        |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          |                          | <b>Faktor Penghambat:</b><br>'-<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>Anggaran yang tersedia, SDM, peralatan dan perlengkapan kantor |
| Jumlah |      |                      | 29.468.038.717 | 100,00 | 100,00    |         | 29.468.038.717 | 100,00     | 25.018.259.803 | 84,90         |         |        |                          |          |                          |   |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan                | Pagu                  | Fisik         |               |         | Keuangan              |               |                       |               |         | Lokasi                          | Sub Unit Organisasi SKPD  | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan  |
|---------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------|---------------------------------|---|---|---|
|               |                 |                                     |                       | Target        | Realisasi     | Deviasi | Target (Rp)           | Target (%)    | Realisasi (Rp)        | Realisasi (%) | Deviasi |                                 |   |   |   |
| 3.5           | 5.04.02.1.02.05 | Pelaksanaan Kerjasama Antar Lembaga | 146.889.500           | 100,00        | 100,00        | 0,00    | 146.889.500           | 100,00        | 131.122.376           | 89,27         | 10,73   | Kab.Bantul,,Kasihana,Tamantirto | Bidang Pengembangan Kemitraan dan Kerjasama - Subbidang Kerjasama dan Kepesertaan | <p>1. Mentor Yang Memahami Peran dan Tugas Dalam Memberikan Pendampingan Peserta Diklat Kepemimpinan/Latsar : 6 angkatan dari 6 angkatan</p> <p>2. Hasil Rapat Kerja Monitoring Diklat Kemitraan Tk. Regional : 1 rekomendasi dari 1 rekomendasi</p> <p>3. Hasil Kesepakatan Diklat Kemitraan : 6 berita acara dari 6 berita acara</p> <p>4. Laporan Monitoring Diklat Kemitraan : 1 laporan dari 1 laporan</p> | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>'- Terkumpulnya data-data</li> <li>'- Terkumpulnya bahan kerja</li> <li>'- Tersusunnya draft persiapan penyelenggaraan kerjasama</li> <li>'- Terlaksananya Raker Monitoring Diklat Kemitraan tingkat regional</li> <li>'- Tercapainya Kesepakatan Diklat Kemitraan</li> <li>'- Tersusunnya Berita Acara Diklat Kemitraan</li> <li>'- Terlaksananya Sosialisasi Pelatihan Kemitraan / Mentor</li> <li>'- Terlaksananya Sosialisasi Promosi Diklat Kemitraan</li> <li>'- Tersusunnya laporan mentoring diklat kemitraan</li> </ul> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>'- Efisiensi Narasumber Sosialisasi Pelatihan Kemitraan/Mentor ( narasumber diisi dari intern penyelenggara) sesuai dengan Pergub DIY No. 51 Tahun 2021 tentang Standar Satuan Harga dan Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2022</li> <li>'- Efisiensi belanja ATK, Kertas/Cover dan Bahan Komputer</li> </ul> |
| <b>Jumlah</b> |                 |                                     | <b>29.468.038.717</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |         | <b>29.468.038.717</b> | <b>100,00</b> | <b>25.018.259.803</b> | <b>84,90</b>  |         |                                 |   |   |   |



| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |   |
|--------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|---|
|        |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |   |
|        |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          |                          | dengan Mbiz market .<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>'- Anggaran yang tersedia, SDM, peralatan dan perlengkapan kantor |
| Jumlah |      |                      | 29.468.038.717 | 100,00 | 100,00    |         | 29.468.038.717 | 100,00     | 25.018.259.803 | 84,90         |         |        |                          |          |                          |   |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan  | Pagu                  | Fisik         |               |         | Keuangan              |               |                       |               |         | Lokasi                         | Sub Unit Organisasi SKPD  | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan   |
|---------------|-----------------|---|-----------------------|---------------|---------------|---------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------|--------------------------------|---|--|--|
|               |                 |   |                       | Target        | Realisasi     | Deviasi | Target (Rp)           | Target (%)    | Realisasi (Rp)        | Realisasi (%) | Deviasi |                                |   |  |  |
| 3.6           | 5.04.02.1.02.07 | Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan | 8.900.330.470         | 100,00        | 100,00        | 0,00    | 8.900.330.470         | 100,00        | 6.021.691.859         | 67,66         | 32,34   | Kab.Bantul,,Kasihan,Tamantirto | Bidang Penjenjangan - Subbidang Pelatihan Jabatan Pimpinan Administrator Tinggi dan Jabatan Administrator | <p>1. Pelatihan Dasar CPNS sebanyak 681 orang : 17 angkatan dari 17 angkatan</p> <p>2. Pelatihan Kepemimpinan Administrator sebanyak 80 orang : 2 angkatan dari 2 angkatan</p> <p>3. Diklat Pengadaan Barang/Jasa sebanyak 180 orang : 6 angkatan dari 6 angkatan</p> <p>4. Pelatihan Kepemimpinan Pengawas sebanyak 160 orang : 4 angkatan dari 4 angkatan</p> <p>5. Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tk II sebanyak 60 orang : 1 angkatan dari 1 angkatan</p> | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>'- Terselenggaranya Pelatihan Dasar CPNS</p> <p>'- Terselenggaranya PKA</p> <p>'- Terselenggaranya Diklat PBJ</p> <p>'- Terselenggaranya PKP</p> <p>'- Terselenggaranya PKN Tingkat II</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p>'- Pada saat Pelaksanaan studi lapangan PKA Angkatan I dan PKP Angkatan I dilaksanakan secara daring karena kondisi Pandemi Covid-19 PPKM Level 4 ' - PKA I dan II dan PKP I dan II dilakukan secara daring sehingga makan minum hanya dilakukan pada saat klasikal ' - Sesuai dengan Surat Edaran LAN RI Surat Edaran LAN RI Nomor 1/K.1/HKM.02.3/2022 tentang Panduan Teknis Penyelenggaraan Pelatihan Struktural Kepemimpinan dengan Metode Klasikal, Pembelajaran Terpadu (Blended Learning) atau Pembelajaran Jarak Jauh (Distance Learning) pada Tahun 2022 , pembelajaran</p> |
| <b>Jumlah</b> |                 |   | <b>29.468.038.717</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |         | <b>29.468.038.717</b> | <b>100,00</b> | <b>25.018.259.803</b> | <b>84,90</b>  |         |                                |   |  |  |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |  |
|--------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|--|
|        |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |  |
|        |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          |                          | <p>dilaksanakan dengan Blended Learning ' - Sisa honorarium dan sisa tiket pesawat serta akomodasi hotel pengawas ujian PBJ ' - Honorarium internal narasumber dan penguji diberikan 50 % sesuai ketentuan yang berlaku ' - Berdasarkan PermenPAN RB RI No. 42 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Widyaiswara, WI minimal mengajar 32 jpl per bulan, kelebihannya baru dibayarkan ' - Biaya paket pengiriman tidak terserap karena pengambilan kit pendidikan dilakukan secara langsung di Badan Diklat DIY, diserahkan kepada peserta pada saat pendataan (klasikal) ataupun secara drive thru.</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b> Anggaran yang tersedia, SDM, peralatan dan perlengkapan kantor</p> |
| Jumlah |      |                      | 29.468.038.717 | 100,00 | 100,00    |         | 29.468.038.717 | 100,00     | 25.018.259.803 | 84,90         |         |        |                          |          |                          |  |

Laporan Realisasi Program/Sub Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2022  
s/d Bulan Desember  
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET

| No     | Kode    | Program Sub Kegiatan                                  | Pagu              | Fisik  |           |         | Keuangan          |            |                   |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |
|--------|---------|---|-------------------|--------|-----------|---------|-------------------|------------|-------------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|
|        |         |   |                   | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)       | Target (%) | Realisasi (Rp)    | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |
| 1      | 5.02.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | 84.972.292.439    | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 84.972.292.439    | 100,00     | 81.164.317.997    | 95,52         | 4,48    |        |                          |          |                          |
| Jumlah |         |   | 1.477.275.462.949 | 100,00 | 100,00    |         | 1.477.275.462.949 | 100,00     | 1.401.481.099.819 | 94,87         |         |        |                          |          |                          |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan                            | Pagu              | Fisik  |           |         | Keuangan          |            |                   |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD   | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan |
|--------|-----------------|---|-------------------|--------|-----------|---------|-------------------|------------|-------------------|---------------|---------|--------|--|--|--------------------------|
|        |                 |   |                   | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)       | Target (%) | Realisasi (Rp)    | Realisasi (%) | Deviasi |        |  |  |                          |
| 1.1    | 5.02.01.1.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 23.138.000        | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 23.138.000        | 100,00     | 22.430.000        | 96,94         | 3,06    | -      | 1. Tersusunnya dokumen perencanaan sesuai dengan kaidah yang berlaku berupa Renja Perangkat Daerah 2023 : 1 Dokumen dari 1 Dokumen<br>2. Tersusunnya dokumen perencanaan sesuai dengan kaidah yang berlaku berupa RENSTRA : 1 dokumen dari 1 dokumen<br>3. Tersusunnya dokumen perencanaan sesuai dengan kaidah yang berlaku berupa Renja Perubahan Perangkat Daerah 2022 : 1 dokumen dari 1 dokumen | 1. Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:<br>1. Pelaksanan Forum OPD<br>2. Tersedianya materi, peraturan dan dokumen pendukung Ranwal Resntra Perangkat Daerah<br>3. Proses Entry Rancangan awal Renstra Perangkat Daerah<br>4. Tersedianya alat tulis kantor<br>5. Tersedianya bahan komputer<br>6. Terlaksananya monitoring verifikasi usulan anggaran TA 2023<br>7. Tersedianya dokumen renja 2023 dan dokumen renstra perubahan 2022<br>8. Tersedianya dokumen perencanaan perubahan 2022<br>9. Terselesaikannya dokumen perubahan TA 2022<br>10. Tersusunnya Renja perangkat daerah 2023<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>Realisasi fisik sudah sesuai target bulan Desember, terdapat efisiensi sebesar Rp. 708.000<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>1. Kemendagri No. 050/3708 tahun 2020 tentang hasil verifikasi dan validasi pemutakhiran klasifikasi kodefikasi dan nomenklatur perenvcanaan dan pembangunan daerah, 2. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang APBD Tahun Anggaran 2022, 3. Peraturan Gubernur DIY Nomor 123 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY, 4. DPA Nomor DPA/A.1/5.02.9.02.0.00.04.0000/001/2022 tanggal 03 Januari 2022, 5. SDM yang kompeten dan sarana dan prasaran yang memadai |                          |
| Jumlah |                 |   | 1.477.275.462.949 | 100,00 | 100,00    |         | 1.477.275.462.949 | 100,00     | 1.401.481.099.819 | 94,87         |         |        |  |  |                          |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan               | Pagu              | Fisik  |           |         | Keuangan          |            |                   |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD   | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan |
|--------|-----------------|------------------------------------|-------------------|--------|-----------|---------|-------------------|------------|-------------------|---------------|---------|--------|--|--|--------------------------|
|        |                 |                                    |                   | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)       | Target (%) | Realisasi (Rp)    | Realisasi (%) | Deviasi |        |  |  |                          |
| 1.2    | 5.02.01.1.01.04 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 33.973.000        | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 33.973.000        | 100,00     | 32.612.000        | 95,99         | 4,01    | -      | <p>1. Tersusunnya dokumen perencanaan sesuai dengan kaidah yang berlaku berupa DPPA 2022 : 1 dokumen dari 1 dokumen</p> <p>2. Tersusunnya dokumen perencanaan sesuai dengan kaidah yang berlaku berupa RKA 2023 : 1 dokumen dari 1 dokumen</p> <p>3. Tersusunnya dokumen perencanaan sesuai dengan kaidah yang berlaku berupa DPA 2023 : 1 dokumen dari 1 dokumen</p> <p>4. Tersusunnya dokumen perencanaan sesuai dengan kaidah yang berlaku berupa RKA Perubahan 2022 : 1 dokumen dari 1 dokumen</p> | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedianya bahan/materi penyusunan DPA SKPD</li> <li>2. Tersusunnya dokumen DPPA SKPD 2022</li> <li>3. Tersedianya Alat Tulis Kantor</li> <li>4. Tersedianya bahan komputer</li> <li>5. Tersusunnya dokumen RAK 2023</li> <li>6. Tersusunnya dokumen RKAP 2022</li> <li>7. Tersusunnya dokumen DPA 2023</li> </ol> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>Realisasi fisik sudah sesuai dengan target bulan Desember, terdapat efisiensi sebesar Rp. 1.361.000</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kemendagri No. 050/3708 tahun 2020 tentang hasil verifikasi dan validasi pemutakhiran klasifikasi kodefikasi dan nomenklatur perencanaan dan pembangunan daerah, 2. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang APBD Tahun Anggaran 2022, 3. Peraturan Gubernur DIY Nomor 123 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY, 4. DPA Nomor DPA/A.1/5.02.9.02.0.00.04.0000/001/2022 tanggal 03 Januari 2022, 5. SDM yang kompeten dan sarana dan prasarana yang memadai</li> </ol> |                          |
| Jumlah |                 |                                    | 1.477.275.462.949 | 100,00 | 100,00    |         | 1.477.275.462.949 | 100,00     | 1.401.481.099.819 | 94,87         |         |        |  |  |                          |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan              | Pagu              | Fisik  |           |         | Keuangan          |            |                   |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD   | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan |
|--------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|--------|-----------|---------|-------------------|------------|-------------------|---------------|---------|--------|--|---|--------------------------|
|        |                 |                                   |                   | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)       | Target (%) | Realisasi (Rp)    | Realisasi (%) | Deviasi |        |  |   |                          |
| 1.3    | 5.02.01.1.01.07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 18.007.000        | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 18.007.000        | 100,00     | 17.447.000        | 96,89         | 3,11    | -      | <p>1. Tersusunnya laporan evaluasi kinerja berupa konsep/Bahan LKPJ dan LPPD : 1 dokumen dari 1 dokumen</p> <p>2. Tersusunnya laporan evaluasi kinerja berupa laporan monitoring dan evaluasi bulanan : 12 dokumen dari 12 dokumen</p> <p>3. Tersusunnya laporan evaluasi kinerja laporan berupa monev timbal balik triwulanan : 4 dokumen dari 4 dokumen</p> <p>4. Tersusunnya laporan evaluasi kinerja berupa LKJIP : 1 dokumen dari 1 dokumen</p> | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedianya data dan bahan penyusunan LKJIP, LPPD dan LKPJ</li> <li>2. Terkumpulnya bahan penyusunan ROPK</li> <li>3. Terlaksanakannya input data ROPK Perangkat Daerah 2022</li> <li>4. Koordinasi peng entryan sengguh 2022</li> <li>5. Tersusunnya dokumen LKJIP</li> <li>6. Tersusunnya dokumen LPPD</li> <li>7. Terlaksananya evaluasi pelaksanaan anggaran s.d. bulan Mei</li> <li>8. Terlaksananya evaluasi progres kinerja di KPPD</li> <li>9. Terlaksananya evaluasi pelaksanaan anggaran s.d. bulan Juli</li> <li>10. Terlaksananya evaluasi pelaksanaan anggaran s.d. bulan September</li> <li>11. Terlaksananya evaluasi pelaksanaan anggaran s.d. bulan Oktober</li> <li>12. Terlaksananya evaluasi pelaksanaan anggaran s.d. bulan November</li> <li>13. Terlaksananya evaluasi pelaksanaan anggaran s.d. bulan Desember</li> </ol> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>Realisasi fisik sudah sesuai target bulan Desember, terdapat efisiensi sebesar Rp. 560.000</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kemendagri No. 050/3708 tahun 2020 tentang hasil verifikasi dan validasi pemutakhiran klasifikasi kodefikasi dan nomenklatur perenvcanaan dan pembangunan daerah, 2. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang APBD Tahun Anggaran 2022, 3. Peraturan Gubernur DIY Nomor 123 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY, 4. DPA Nomor DPA/A.1/5.02.9.02.0.00.04.0000/001/2022 tanggal 03 Januari 2022, 5. SDM yang kompeten dan sarana dan prasaran yang memadai</li> </ol> |                          |
| Jumlah |                 |                                   | 1.477.275.462.949 | 100,00 | 100,00    |         | 1.477.275.462.949 | 100,00     | 1.401.481.099.819 | 94,87         |         |        |  |   |                          |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan              | Pagu              | Fisik  |           |         | Keuangan          |            |                   |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD  | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan |
|--------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|--------|-----------|---------|-------------------|------------|-------------------|---------------|---------|--------|---|---|--------------------------|
|        |                 |                                   |                   | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)       | Target (%) | Realisasi (Rp)    | Realisasi (%) | Deviasi |        |   |   |                          |
| 1.4    | 5.02.01.1.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 80.833.073.644    | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 80.833.073.644    | 100,00     | 77.376.136.121    | 95,72         | 4,28    | -      | 1. Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN BPKA DIY : 1 tahun dari 1 tahun | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersusunnya pengajuan SPP dan SPM Gaji</li> <li>2. Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN BPKA DIY</li> <li>3. Tersusunnya laporan Gaji dan Tunjangan bulan bulan Desember</li> <li>4. terselesaikannya peremajaan gaa</li> </ol> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>Realisasi fisik sudah sesuai dengan target pada bulan Desember, terdapat efisiensi sebesar Rp. 3.456.937.523</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kemendagri No. 050/3708 tahun 2020 tentang hasil verifikasi dan validasi pemutakhiran klasifikasi kodefikasi dan nomenklatur perenvcanaan dan pembangunan daerah, 2. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang APBD Tahun Anggaran 2022, 3. Peraturan Gubernur DIY Nomor 123 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY, 4. DPA Nomor DPA/A.1/5.02.9.02.0.00.04.0000/001/2022 tanggal 03 Januari 2022, 5. SDM yang kompeten dan sarana dan prasaran yang memadai</li> </ol> |                          |
| Jumlah |                 |                                   | 1.477.275.462.949 | 100,00 | 100,00    |         | 1.477.275.462.949 | 100,00     | 1.401.481.099.819 | 94,87         |         |        |   |   |                          |



| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan   | Pagu              | Fisik  |           |         | Keuangan          |            |                   |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan  |
|--------|-----------------|--|-------------------|--------|-----------|---------|-------------------|------------|-------------------|---------------|---------|--------|--------------------------|---|---|
|        |                 |  |                   | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)       | Target (%) | Realisasi (Rp)    | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |   |   |
| 1.5    | 5.02.01.1.02.03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 61.380.000        | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 61.380.000        | 100,00     | 61.380.000        | 100,00        | 0,00    | -      | -                        | 1. Terlaksananya penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan OPD : 1 tahun dari 1 tahun | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyusun SK Pengelola Keuangan</li> <li>2. Koordinasi alur pengelolaan penatausahaan keuangan</li> <li>3. Tersedianya Honorarium petugas pengelola keuangan TW 1</li> <li>4. Tersedianya Honorarium petugas pengelola keuangan TW II</li> <li>5. Tersedianya Honorarium petugas pengelola keuangan TW III</li> <li>6. Tersedianya Honorarium petugas pengelola keuangan TW IV</li> </ol> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>Realisasi fisik sudah sesuai dengan target pada bulan Desember</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kemendagri No. 050/3708 tahun 2020 tentang hasil verifikasi dan validasi pemutakhiran klasifikasi kodefikasi dan nomenklatur perencanaan dan pembangunan daerah, 2. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang APBD Tahun Anggaran 2022, 3. Peraturan Gubernur DIY Nomor 123 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY, 4. DPA Nomor DPA/A.1/5.02.9.02.0.00.04.0000/001/2022 tanggal 03 Januari 2022, 5. SDM yang kompeten dan sarana dan prasaran yang memadai</li> </ol> |
| Jumlah |                 |  | 1.477.275.462.949 | 100,00 | 100,00    |         | 1.477.275.462.949 | 100,00     | 1.401.481.099.819 | 94,87         |         |        |                          |   |   |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan  | Pagu                     | Fisik         |               |         | Keuangan                 |               |                          |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD  | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan |
|---------------|-----------------|---|--------------------------|---------------|---------------|---------|--------------------------|---------------|--------------------------|---------------|---------|--------|---|--|--------------------------|
|               |                 |   |                          | Target        | Realisasi     | Deviasi | Target (Rp)              | Target (%)    | Realisasi (Rp)           | Realisasi (%) | Deviasi |        |   |  |                          |
| 1.6           | 5.02.01.1.02.05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 16.715.500               | 100,00        | 100,00        | 0,00    | 16.715.500               | 100,00        | 16.679.500               | 99,78         | 0,22    | -      | 1. Laporan Keuangan sesuai dengan realisasi penggunaan anggaran, Dokumen Perencanaan Anggaran dan Dapat Memberikan Informasi Keuangan bagi Pengguna Informasi (laporan keuangan tahunan) : 1 dokumen dari 1 dokumen | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyediaan bahan pendukung kegiatan</li> <li>2. Koordinasi Penyusunan laporan keuangan SKPD</li> <li>3. Tersedianya materi/ bahan penyusunan laporan keuangan</li> <li>4. Tersedianya makan dan minum rapat</li> <li>5. Teselesaikannya laporan keuangan</li> </ol> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>Realisasi fisik sudah sesuai dengan target pada bulan Desember, terdapat efisiensi sebesar Rp. 36,000</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kemendagri No. 050/3708 tahun 2020 tentang hasil verifikasi dan validasi pemutakhiran klasifikasi kodefikasi dan nomenklatur perenvcanaan dan pembangunan daerah, 2. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang APBD Tahun Anggaran 2022, 3. Peraturan Gubernur DIY Nomor 123 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY, 4. DPA Nomor DPA/A.1/5.02.9.02.0.00.04.0000/001/2022 tanggal 03 Januari 2022, 5. SDM yang kompeten dan sarana dan prasaran yang memadai</li> </ol> |                          |
| <b>Jumlah</b> |                 |   | <b>1.477.275.462.949</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |         | <b>1.477.275.462.949</b> | <b>100,00</b> | <b>1.401.481.099.819</b> | <b>94,87</b>  |         |        |   |  |                          |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan  | Pagu              | Fisik  |           |         | Keuangan          |            |                   |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD   | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan |
|--------|-----------------|---|-------------------|--------|-----------|---------|-------------------|------------|-------------------|---------------|---------|--------|--|---|--------------------------|
|        |                 |   |                   | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)       | Target (%) | Realisasi (Rp)    | Realisasi (%) | Deviasi |        |  |   |                          |
| 1.7    | 5.02.01.1.02.07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 11.240.500        | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 11.240.500        | 100,00     | 11.116.500        | 98,90         | 1,10    | -      | 1. Laporan keuangan triwulanan : 4 dokumen dari 4 dokumen<br>2. Laporan keuangan bulanan : 12 dokumen dari 12 dokumen<br>3. Laporan keuangan semesteran dan prognosis : 2 dokumen dari 2 dokumen | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Rapat koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan</li> <li>Terkumpulnya materi/bahan laporan keuangan</li> <li>Tersusunnya laporan keuangan bulan Mei</li> <li>Tersedia nya makanan dan minuman rapat</li> <li>Tersusunnya laporan keuangan bulan Juni</li> <li>Tersusunnya laporan keuangan s.d. Triwulan II</li> <li>Tersusunnya laporan keuangan bulan Juli</li> <li>Tersusunnya laporan keuangan bulan Agustus</li> <li>Tersusunnya laporan keuangan bulan September</li> <li>Tersusunnya laporan keuangan bulan November</li> <li>Tersusunnya laporan keuangan bulan Desember</li> </ol> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>Realisasi fisik sudah sesuai target pada bulan Desember, terdapat efisiensi sebesar Rp. 124.000,-</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Kemendagri No. 050/3708 tahun 2020 tentang hasil verifikasi dan validasi pemutakhiran klasifikasi kodefikasi dan nomenklatur perenvcanaan dan pembangunan daerah, 2. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang APBD Tahun Anggaran 2022, 3. Peraturan Gubernur DIY Nomor 123 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY, 4. DPA Nomor DPA/A.1/5.02.9.02.0.00.04.0000/001/2022 tanggal 03 Januari 2022, 5. SDM yang kompeten dan sarana dan prasaran yang memadai</li> </ol> |                          |
| Jumlah |                 |   | 1.477.275.462.949 | 100,00 | 100,00    |         | 1.477.275.462.949 | 100,00     | 1.401.481.099.819 | 94,87         |         |        |  |   |                          |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan                        | Pagu              | Fisik  |           |         | Keuangan          |            |                   |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan   |
|--------|-----------------|---|-------------------|--------|-----------|---------|-------------------|------------|-------------------|---------------|---------|--------|--------------------------|--|--|
|        |                 |   |                   | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)       | Target (%) | Realisasi (Rp)    | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |  |  |
| 1.8    | 5.02.01.1.03.06 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 33.600.000        | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 33.600.000        | 100,00     | 33.600.000        | 100,00        | 0,00    | -      | -                        | 1. Terlaksananya penatausahaan BMD sesuai dengan ketentuan yang berlaku : 1 tahun dari 1 tahun | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersusunnya SK Pengelola Barang Milik Daerah</li> <li>2. Koordinasi pengelolaan Barang Milik Daerah</li> <li>3. Tersedianya honorarium Pengelola BMD TW 1</li> <li>4. Tersedianya honorarium Pengelola BMD TW II</li> <li>5. Tersedianya honorarium Pengelola BMD TW III</li> <li>6. Tersedianya honorarium Pengelola BMD TW IV</li> </ol> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>Realisasi fisik sudah sesuai dengan target pada bulan Desember</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kemendagri No. 050/3708 tahun 2020 tentang hasil verifikasi dan validasi pemutakhiran klasifikasi kodefikasi dan nomenklatur perencanaan dan pembangunan daerah, 2. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang APBD Tahun Anggaran 2022, 3. Peraturan Gubernur DIY Nomor 123 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY, 4. DPA Nomor DPA/A.1/5.02.9.02.0.00.04.0000/001/2022 tanggal 03 Januari 2022, 5. SDM yang kompeten dan sarana dan prasarana yang memadai</li> </ol> |
| Jumlah |                 |   | 1.477.275.462.949 | 100,00 | 100,00    |         | 1.477.275.462.949 | 100,00     | 1.401.481.099.819 | 94,87         |         |        |                          |  |  |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan   | Pagu                     | Fisik         |               |         | Keuangan                 |               |                          |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan  |
|---------------|-----------------|--|--------------------------|---------------|---------------|---------|--------------------------|---------------|--------------------------|---------------|---------|--------|--------------------------|--|---|
|               |                 |  |                          | Target        | Realisasi     | Deviasi | Target (Rp)              | Target (%)    | Realisasi (Rp)           | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |  |   |
| 1.9           | 5.02.01.1.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 15.266.000               | 100,00        | 100,00        | 0,00    | 15.266.000               | 100,00        | 7.494.000                | 49,09         | 50,91   | -      | -                        | <p>1. Tersedianya lampu : 3 jenis dari 3 jenis</p> <p>2. Tersedianya baterai : 6 jenis dari 6 jenis</p> <p>3. Tersedianya accu : 1 jenis dari 1 jenis</p> <p>4. Tersedianya test pen : 2 jenis dari 2 jenis</p> <p>5. Tersedianya kabel : 2 jenis dari 2 jenis</p> | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>1. Menginventaris kebutuhan komponen instalasi listrik</p> <p>2. Tersedianya bahan/suku cadang lainnya ( Baterey Handy cam)</p> <p>3. Tersedianya bahan alat listrik berupa lampu dll</p> <p>4. Tersedianya bahan suku cadang lainnya berupa baterei kamera</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p>Realisasi fisik sudah sesuai dengan target pada bulan Desember , terdapat efisiensi sebesar Rp. 2.567.000</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <p>1. Kemendagri No. 050/3708 tahun 2020 tentang hasil verifikasi dan validasi pemutakhiran klasifikasi kodefikasi dan nomenklatur perenvcanaan dan pembangunan daerah, 2. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang APBD Tahun Anggaran 2022, 3. Peraturan Gubernur DIY Nomor 123 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY, 4. DPA Nomor DPA/A.1/5.02.9.02.0.00.04.0000/001/2022 tanggal 03 Januari 2022, 5. SDM yang kompeten dan sarana dan prasaran yang memadai</p> |
| <b>Jumlah</b> |                 |  | <b>1.477.275.462.949</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |         | <b>1.477.275.462.949</b> | <b>100,00</b> | <b>1.401.481.099.819</b> | <b>94,87</b>  |         |        |                          |  |   |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan                         | Pagu                     | Fisik         |               |         | Keuangan                 |               |                          |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan  |
|---------------|-----------------|--|--------------------------|---------------|---------------|---------|--------------------------|---------------|--------------------------|---------------|---------|--------|--------------------------|--|---|
|               |                 |  |                          | Target        | Realisasi     | Deviasi | Target (Rp)              | Target (%)    | Realisasi (Rp)           | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |  |   |
| 1.10          | 5.02.01.1.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 152.793.000              | 100,00        | 100,00        | 0,00    | 152.793.000              | 100,00        | 143.582.000              | 93,97         | 6,03    | -      |                          | <p>1. Pengisian tabung pemadam kebakaran : 3 jenis dari 3 jenis</p> <p>2. Tersedianya alat tulis kantor : 20 jenis dari 20 jenis</p> <p>3. Tersedianya bahan komputer : 5 jenis dari 5 jenis</p> | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>1. Tersedianya bahan untuk kegiatan kantor berupa Alat Tulis Kantor</p> <p>2. Tersedianya bahan untuk kegiatan kantor berupa kertas dan cover</p> <p>3. Tersedianya bahan untuk kegiatan kantor berupa bahan komputer</p> <p>4. Tersedianya bahan persediaan kebutuhan kantor</p> <p>5. Terpenuhinya tabung pemadam kebakaran</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p>Realisasi fisik sudah sesuai dengan target pada bulan Desember, terdapat efisiensi sebesar Rp. 9.211.000, terdiri dari : 1. Belanja ATK sebesar Rp. 1.218.000,- 2. Belanja Kertas dan Cover Rp. 2.102.000,- dan 3. Belanja bahan komputer sebesar Rp. 5.891.000,-</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <p>1. Kemendagri No. 050/3708 tahun 2020 tentang hasil verifikasi dan validasi pemutakhiran klasifikasi kodefikasi dan nomenklatur perencanaan dan pembangunan daerah, 2. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang APBD Tahun Anggaran 2022, 3. Peraturan Gubernur DIY Nomor 123 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY, 4. DPA Nomor DPA/A.1/5.02.9.02.0.00.04.0000/001/2022 tanggal 03 Januari 2022, 5. SDM yang kompeten dan sarana dan prasarana yang memadai</p> |
| <b>Jumlah</b> |                 |  | <b>1.477.275.462.949</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |         | <b>1.477.275.462.949</b> | <b>100,00</b> | <b>1.401.481.099.819</b> | <b>94,87</b>  |         |        |                          |  |   |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan              | Pagu              | Fisik  |           |         | Keuangan          |            |                   |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD                                       | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan |
|--------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|--------|-----------|---------|-------------------|------------|-------------------|---------------|---------|--------|--|--|--------------------------|
|        |                 |                                   |                   | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)       | Target (%) | Realisasi (Rp)    | Realisasi (%) | Deviasi |        |  |  |                          |
| 1.11   | 5.02.01.1.06.03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 69.024.000        | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 69.024.000        | 100,00     | 53.741.234        | 77,86         | 22,14   | -      | 1. Tersedianya peralatan rumah tangga : 20 jenis dari 20 jenis | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Koordinasi kegiatan</li> <li>2. Inventaris kebutuhan peralatan rumah tangga</li> <li>3. Tersedianya bahan kebutuhan kegiatan kantor lainnya berupa antiseptic, hand antiseptic dan hand soap</li> <li>4. Tersedianya perabot kantor</li> </ol> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>Realisasi fisik sudah sesuai dengan target pada bulan Desember, terdapat efisiensi sebesar Rp. 15.282.766,- pada belanja alat bahan kebutuhan kantor untuk kegiatan kantor lainnya</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kemendagri No. 050/3708 tahun 2020 tentang hasil verifikasi dan validasi pemutakhiran klasifikasi kodefikasi dan nomenklatur perencanaaan dan pembangunan daerah, 2. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang APBD Tahun Anggaran 2022, 3. Peraturan Gubernur DIY Nomor 123 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY, 4. DPA Nomor DPA/A.1/5.02.9.02.0.00.04.0000/001/2022 tanggal 03 Januari 2022, 5. SDM yang kompeten dan sarana dan prasaran yang memadai</li> </ol> |                          |
| Jumlah |                 |                                   | 1.477.275.462.949 | 100,00 | 100,00    |         | 1.477.275.462.949 | 100,00     | 1.401.481.099.819 | 94,87         |         |        |  |  |                          |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan                    | Pagu              | Fisik  |           |         | Keuangan          |            |                   |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan  |
|--------|-----------------|---|-------------------|--------|-----------|---------|-------------------|------------|-------------------|---------------|---------|--------|--------------------------|--|---|
|        |                 |   |                   | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)       | Target (%) | Realisasi (Rp)    | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |  |   |
| 1.12   | 5.02.01.1.06.05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | 218.198.000       | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 218.198.000       | 100,00     | 142.374.500       | 65,25         | 34,75   | -      | -                        | 1. Penggandaan :<br>317174 lembar dari<br>563352 lembar<br>2. Barang Cetak : 6<br>jenis dari 6 jenis | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyediaan bahan/ dokumen administrasi kantor</li> <li>2. Tersedianya bahan cetakan prasarana kegiatan kantor</li> <li>3. Terlaksananya pengadaan cetak kotak arsip</li> <li>4. terselesaikannya cetakan kartu lebaran 2022</li> <li>5. Tersedianya bahan administrasi kantor berupa amplop berkop, lembar disposisi dan blangko bend 26</li> <li>6. Tersedianya dokumen surat surat dinas dan dokumen kepegawaian</li> <li>7. Tersedianya stop map berkop</li> <li>8. Tersedianya cetak amplop ber kop dan bend 26</li> <li>9. Tersedianya lembar disposisi</li> <li>10. Terpenuhinya dokumen administrasi kantor</li> </ol> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>Realisasi fisik sudah sesuai dengan target pada bulan Desember, terdapat efisiensi sebesar Rp. 75.823.500 di karenakan belanja bersifat persediaan sehingga realisasi penggandaan dan cetak menyesuaikan kebutuhan,</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kemendagri No. 050/3708 tahun 2020 tentang hasil verifikasi dan validasi pemutakhiran klasifikasi kodefikasi dan nomenklatur perencanaan dan pembangunan daerah, 2. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang APBD Tahun Anggaran 2022, 3. Peraturan Gubernur DIY Nomor 123 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY, 4. DPA Nomor DPA/A.1/5.02.9.02.0.00.04.0000/001/2022 tanggal 03 Januari 2022, 5. SDM yang kompeten dan sarana dan prasaran yang memadai</li> </ol> |
| Jumlah |                 |   | 1.477.275.462.949 | 100,00 | 100,00    |         | 1.477.275.462.949 | 100,00     | 1.401.481.099.819 | 94,87         |         |        |                          |  |   |



| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan                                     | Pagu              | Fisik  |           |         | Keuangan          |            |                   |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan   |
|--------|-----------------|--|-------------------|--------|-----------|---------|-------------------|------------|-------------------|---------------|---------|--------|--------------------------|---|--|
|        |                 |  |                   | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)       | Target (%) | Realisasi (Rp)    | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |   |  |
| 1.13   | 5.02.01.1.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 8.820.000         | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 8.820.000         | 100,00     | 7.680.000         | 87,07         | 12,93   | -      | -                        | 1. Tersedianya surat kabar/majalah/tabloid : 2 jenis dari 2 jenis | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br/>Terlaksananya penyediaan bahan bacaan bulan Desember</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>Realisasi fisik sesuai dengan target pada bulan Desember, terdapat efisiensi sebesar Rp. 1.140.000</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/>1. Kemendagri No. 050/3708 tahun 2020 tentang hasil verifikasi dan validasi pemutakhiran klasifikasi kodefikasi dan nomenklatur perencanaan dan pembangunan daerah, 2. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang APBD Tahun Anggaran 2022, 3. Peraturan Gubernur DIY Nomor 123 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY, 4. DPA Nomor DPA/A.1/5.02.9.02.0.00.04.0000/001/2022 tanggal 03 Januari 2022, 5. SDM yang kompeten dan sarana dan prasarana yang memadai</p> |
| Jumlah |                 |  | 1.477.275.462.949 | 100,00 | 100,00    |         | 1.477.275.462.949 | 100,00     | 1.401.481.099.819 | 94,87         |         |        |                          |   |  |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan                                 | Pagu              | Fisik  |           |         | Keuangan          |            |                   |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan   |
|--------|-----------------|--|-------------------|--------|-----------|---------|-------------------|------------|-------------------|---------------|---------|--------|--------------------------|---|--|
|        |                 |  |                   | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)       | Target (%) | Realisasi (Rp)    | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |   |  |
| 1.14   | 5.02.01.1.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 399.344.000       | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 399.344.000       | 100,00     | 371.833.527       | 93,11         | 6,89    | -      |                          | 1. Tersedianya makanan dan minuman rapat : 1 tahun dari 1 tahun<br>2. Terselenggaranya konsultasi dan koordinasi : 1 tahun dari 1 tahun | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>1. Tersedianya makan dan minum rapat<br>2. Terlaksananya rapat asistensi penyesuaian Perda investasi di Jawa Barat<br>3. Terlaksananya study referensi standar harga dan belanja di Jawa timur<br>4. Mengikuti Monev pertanggungjawaban keu da dan Rapat RUPST 2022 di Jakarta<br>5. Mengikuti Rakornas P3DN di Bali<br>6. Mengikuti sosialisasi pedoman penyusunan APBD di lampung<br>7. Mengikuti Benchmarking penguatan penerapan sistem merit di Jawa Barat<br>8. Mendampingi Banggar DPRD ke Propinsi Bali terkait pertanggungjawaban TA 2021<br>9. Terlaksananya perjalanan dinas ke propinsi Bali tgl. 22-24 agustus<br>10. Terlaksananya perjalanan dinas ke Ditjen Bina Keuda Kemendagri<br>11. Terlaksananya perjalanan dinas ke Jawa Timur, mendampingi RS Jiwa Grhasia tgl. 20-21 Sept<br>12. Terlaksananya Perjalanan dinas ke jakarta tgl. 21-22 Sept<br>13. Terlaksananya perjalanan dinas ke Jawa Barat tgl. 8-9 September<br>14. Terlaksananya pendampingan dewan dalam rangka penyusunan APBD th 2023 tanggal 29-30 September 2022<br>15. Menghadiri FGD implementasi UU no. 1 th. 2022, tentang hubungan keuangan pemerintah pusat dan daerah<br>16. Terlaksananya konsultasi ke Diten Polpum tgl. 5 oktober 2022<br>17. Terlaksananya perjalanan dinas ke Belitung dalam rangka pengelolaan pendapatan<br>18. Terlaksananya perjalanan dinas ke jakarta tgl. 22-23 november 2022<br>19. Terpenuhinya penerimaan tamu tamu dari luar daerah<br>20. Terlaksananya perjalanan ke jakarta dalam rangka koordinasi penerimaan TPP 2023<br>21. Terlaksananya study tiru ke semarang<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>Realisasi fisik sudah sesuai target pada |
| Jumlah |                 |  | 1.477.275.462.949 | 100,00 | 100,00    |         | 1.477.275.462.949 | 100,00     | 1.401.481.099.819 | 94,87         |         |        |                          |   |  |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu              | Fisik  |           |         | Keuangan          |            |                   |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |  |
|--------|------|----------------------|-------------------|--------|-----------|---------|-------------------|------------|-------------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|--|
|        |      |                      |                   | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)       | Target (%) | Realisasi (Rp)    | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |  |
|        |      |                      |                   |        |           |         |                   |            |                   |               |         |        |                          |          |                          | <p>bulan Desember , terdapat efisiensi sebesar Rp. 27.510.473, terdiri dari 1. Belanja makan dan minum rapat Rp. 24.068.500,- 2. Belanja Narasumber Rp. 1.850.000,- dan Belanja Perjalanan dinas biasa Rp. 1.591.973,-</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <p>1. Kemendagri No. 050/3708 tahun 2020 tentang hasil verifikasi dan validasi pemutakhiran klasifikasi kodefikasi dan nomenklatur perenvcanaan dan pembangunan daerah, 2. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang APBD Tahun Anggaran 2022, 3. Peraturan Gubernur DIY Nomor 123 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY, 4. DPA Nomor DPA/A.1/5.02.9.02.0.00.04.0000/001/2022 tanggal 03 Januari 2022, 5. SDM yang kompeten dan sarana dan prasarana yang memadai</p> |
| Jumlah |      |                      | 1.477.275.462.949 | 100,00 | 100,00    |         | 1.477.275.462.949 | 100,00     | 1.401.481.099.819 | 94,87         |         |        |                          |          |                          |  |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan                  | Pagu                     | Fisik         |               |         | Keuangan                 |               |                          |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD  | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan |
|---------------|-----------------|---------------------------------------|--------------------------|---------------|---------------|---------|--------------------------|---------------|--------------------------|---------------|---------|--------|---|---|--------------------------|
|               |                 |                                       |                          | Target        | Realisasi     | Deviasi | Target (Rp)              | Target (%)    | Realisasi (Rp)           | Realisasi (%) | Deviasi |        |   |   |                          |
| 1.15          | 5.02.01.1.06.10 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 54.386.000               | 100,00        | 100,00        | 0,00    | 54.386.000               | 100,00        | 52.048.000               | 95,70         | 4,30    | -      | 1. Terpeliharanya arsip dinamis BPKA DIY : 1 tahun dari 1 tahun | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terlaksanakannya pengelolaan arsip dinamis</li> <li>2. Tersedianya bahan untuk kegiatan kantor berupa kertas casing</li> <li>3. Tersedianya bahan komputer</li> <li>4. Tersusunnya arsip yang sudah terpilah</li> <li>5. Terselesaikannya pengendalian hama dan fumigasi TA 2022</li> <li>6. Terselenggaranya koordinasi pemusnahan arsip</li> <li>7. Tersedianya dokumen pemusnahan arsip</li> <li>8. Terselesaikannya penyerahan arsip ke BPAD</li> </ol> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>Realisasi fisik sudah sesuai dengan target pada bulan Desember, terdapat efisiensi sebesar Rp. 2.338.000,- terdiri dari : 1. Belanja kertas dan cover Rp. 875.000,- 2. . Belanja bahan komputer Rp. 190.000,- 4. Belanja makanan dan minuman rapat Rp. 675.000 dan sisa belanja fumigasi Rp. 598.000</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kemendagri No. 050/3708 tahun 2020 tentang hasil verifikasi dan validasi pemutakhiran klasifikasi kodefikasi dan nomenklatur perenvcanaan dan pembangunan daerah, 2. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang APBD Tahun Anggaran 2022, 3. Peraturan Gubernur DIY Nomor 123 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY, 4. DPA Nomor DPA/A.1/5.02.9.02.0.00.04.0000/001/2022 tanggal 03 Januari 2022, 5. SDM yang kompeten dan sarana dan prasaran yang memadai</li> </ol> |                          |
| <b>Jumlah</b> |                 |                                       | <b>1.477.275.462.949</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |         | <b>1.477.275.462.949</b> | <b>100,00</b> | <b>1.401.481.099.819</b> | <b>94,87</b>  |         |        |   |   |                          |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan   | Pagu              | Fisik  |           |         | Keuangan          |            |                   |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan  |
|--------|-----------------|--|-------------------|--------|-----------|---------|-------------------|------------|-------------------|---------------|---------|--------|--------------------------|---|---|
|        |                 |  |                   | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)       | Target (%) | Realisasi (Rp)    | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |   |   |
| 1.16   | 5.02.01.1.06.11 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | 54.978.000        | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 54.978.000        | 100,00     | 54.627.080        | 99,36         | 0,64    | -      | -                        | 1. Updating website SKPD : 1 website dari 1 website | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedianya bahan dan materi pengembangan website</li> <li>2. Tersedianya makan dan minum rapat koordinasi rencana implementasi transaksi digital</li> <li>3. Terlaksananya pengadaan cetak materi/ bahan implementasi update website</li> <li>4. Terlaksananya presentasi layout update website</li> <li>5. Terselesaikannya updating website berupa pengembangan dan redesain website BPKA</li> <li>6. Terlaksananya evaluasi kegiatan</li> </ol> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>Realisasi fisik sudah sesuai dengan target pada bulan Desember, terdapat efisiensi sebesar Rp. 150.000,- pada belanja makan dan minum rapat</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kemendagri No. 050/3708 tahun 2020 tentang hasil verifikasi dan validasi pemutakhiran klasifikasi kodefikasi dan nomenklatur perenvcanaan dan pembangunan daerah, 2. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang APBD Tahun Anggaran 2022, 3. Peraturan Gubernur DIY Nomor 123 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY, 4. DPA Nomor DPA/A.1/5.02.9.02.0.00.04.0000/001/2022 tanggal 03 Januari 2022, 5. SDM yang kompeten dan sarana dan prasarana yang memadai</li> </ol> |
| Jumlah |                 |  | 1.477.275.462.949 | 100,00 | 100,00    |         | 1.477.275.462.949 | 100,00     | 1.401.481.099.819 | 94,87         |         |        |                          |   |   |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan  | Pagu                     | Fisik         |               |         | Keuangan                 |               |                          |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD                                    | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan |
|---------------|-----------------|---|--------------------------|---------------|---------------|---------|--------------------------|---------------|--------------------------|---------------|---------|--------|---|---|--------------------------|
|               |                 |   |                          | Target        | Realisasi     | Deviasi | Target (Rp)              | Target (%)    | Realisasi (Rp)           | Realisasi (%) | Deviasi |        |   |   |                          |
| 1.17          | 5.02.01.1.07.01 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 636.290.000              | 100,00        | 100,00        | 0,00    | 636.290.000              | 100,00        | 633.500.000              | 99,56         | 0,44    | -      | 1. Tersedianya kendaraan dinas jabatan : 1 unit dari 1 unit | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br/>           Persiapan pengadaan<br/>           Proses pengadaan menggunakan E Purcasing<br/>           terselesaikannya pengadaan kendaraan dinas jabatan</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>           Realisasi fisik sudah sesuai dengan target pada bulan Desember terdapat efisiensi sebesar Rp. 2.790.000, -</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/>           1. Kemendagri No. 050/3708 tahun 2020 tentang hasil verifikasi dan validasi pemutakhiran klasifikasi kodefikasi dan nomenklatur perencanaan dan pembangunan daerah, 2. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang APBD Tahun Anggaran 2022, 3. Peraturan Gubernur DIY Nomor 123 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY, 4. DPA Nomor DPA/A.1/5.02.9.02.0.00.04.0000/001/2022 tanggal 03 Januari 2022, 5. SDM yang kompeten dan sarana dan prasaran yang memadai</p> |                          |
| <b>Jumlah</b> |                 |   | <b>1.477.275.462.949</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |         | <b>1.477.275.462.949</b> | <b>100,00</b> | <b>1.401.481.099.819</b> | <b>94,87</b>  |         |        |   |   |                          |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan                  | Pagu                     | Fisik         |               |         | Keuangan                 |               |                          |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD   | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan |
|---------------|-----------------|---------------------------------------|--------------------------|---------------|---------------|---------|--------------------------|---------------|--------------------------|---------------|---------|--------|--|--|--------------------------|
|               |                 |                                       |                          | Target        | Realisasi     | Deviasi | Target (Rp)              | Target (%)    | Realisasi (Rp)           | Realisasi (%) | Deviasi |        |  |  |                          |
| 1.18          | 5.02.01.1.07.06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 366.842.610              | 100,00        | 100,00        | 0,00    | 366.842.610              | 100,00        | 354.486.496              | 96,63         | 3,37    | -      | <p>1. Tersedianya peralatan kantor berupa komputer PC : 9 unit dari 9 unit</p> <p>2. Tersedianya peralatan kantor berupa AC : 2 unit dari 2 unit</p> <p>3. Tersedianya peralatan kantor berupa termometer : 6 buah dari 6 buah</p> <p>4. Tersedianya peralatan kantor berupa projector : 4 unit dari 4 unit</p> <p>5. Tersedianya peralatan kantor berupa drone : 1 unit dari 1 unit</p> <p>6. Tersedianya peralatan kantor berupa UPS : 8 unit dari 8 unit</p> <p>7. Tersedianya peralatan kantor berupa laptop/notebook : 6 unit dari 6 unit</p> <p>8. Tersedianya peralatan kantor berupa printer : 5 unit dari 5 unit</p> <p>9. Tersedianya peralatan kantor berupa scanner : 3 unit dari 3 unit</p> <p>10. Tersedianya peralatan kantor berupa televisi : 1 buah dari 1 buah</p> <p>11. Tersedianya peralatan kantor berupa camera conference : 8 unit dari 8 unit</p> <p>12. Tersedianya peralatan kantor berupa humidifier : 3 unit dari 3 unit</p> | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>1. Inventarisir kebutuhan peralatan dan mesin pada BPKA</p> <p>2. Tersusun nya SK Pejabat Pengadaan</p> <p>3. Terlaksananya pengadaan alat kantor lainnya, berupa AC dan Televisi</p> <p>4. Terlaksananya pengadaan Personal Computer</p> <p>5. Terlaksananya Pengadaan komputer unit lainnya (laptop)</p> <p>6. Terlaksananya Pengadaan peralatan computer</p> <p>7. Terlaksananya pengadaan UPS</p> <p>8. Terlaksananya pengadaan scanner</p> <p>9. Terlaksananya pengadaan camera conference</p> <p>10. Terlaksananya pengadaan Humidifier dan mesin pemotong kertas</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p>Realisasi fisik sudah sesuai dengan target pada bulan Desember, terdapat efisiensi sebesar Rp. 12.356.114,- terdiri dari : 1. Belanja alat kantor lainnya Rp. 3.140.449,- 2. Belanja Personal Computer Rp. 1.003.001,- 3. Belanja komputer unit lainnya Rp. 3.305.300,- dan Belanja peralatan komputer lainnya Rp. 4.865.361,-</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <p>1. Kemendagri No. 050/3708 tahun 2020 tentang hasil verifikasi dan validasi pemutakhiran klasifikasi kodefikasi dan nomenklatur perenvcanaan dan pembangunan daerah, 2. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang APBD Tahun Anggaran 2022, 3. Peraturan Gubernur DIY Nomor 123 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY, 4. DPA Nomor DPA/A.1/5.02.9.02.0.00.04.0000/001/2022 tanggal 03 Januari 2022, 5. SDM yang kompeten dan sarana dan prasaran yang memadai</p> |                          |
| <b>Jumlah</b> |                 |                                       | <b>1.477.275.462.949</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |         | <b>1.477.275.462.949</b> | <b>100,00</b> | <b>1.401.481.099.819</b> | <b>94,87</b>  |         |        |  |  |                          |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan           | Pagu                     | Fisik         |               |         | Keuangan                 |               |                          |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan |
|---------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------|---------------|---------------|---------|--------------------------|---------------|--------------------------|---------------|---------|--------|--------------------------|--|--------------------------|
|               |                 |                                |                          | Target        | Realisasi     | Deviasi | Target (Rp)              | Target (%)    | Realisasi (Rp)           | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |  |                          |
|               |                 |                                |                          |               |               |         |                          |               |                          |               |         |        |                          | 13. Tersedianya peralatan kantor berupa pemotong kertas : 1 unit dari 1 unit   |                          |
| 1.19          | 5.02.01.1.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 23.157.000               | 100,00        | 100,00        | 0,00    | 23.157.000               | 100,00        | 9.500.000                | 41,02         | 58,98   | -      |                          | <p>1. Bukti Pengiriman dokumen : 1 tahun dari 1 tahun</p> <p>2. Materai : 975 lembar dari 1801 lembar</p> <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>1. Tersedianya benda pos berupa materai</p> <p>2. Terlaksananya penatausahaan surat masuk</p> <p>3. Terlaksananya penatausahaan surat keluar</p> <p>4. Terlaksananya penatausahaan pengiriman surat surat dinas</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p>Realisasi fisik sesuai dengan target pada bulan Desember, terdapat efisiensi sebesar Rp. 13.657.000,- terdiri dari ; 1. belanja materai Rp. 10.311.000,- dan 2. Belanja perangko sebesar Rp. 3.346.000,-</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <p>1. Kemendagri No. 050/3708 tahun 2020 tentang hasil verifikasi dan validasi pemutakhiran klasifikasi kodefikasi dan nomenklatur perencanaan dan pembangunan daerah, 2. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang APBD Tahun Anggaran 2022, 3. Peraturan Gubernur DIY Nomor 123 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY, 4. DPA Nomor DPA/A.1/5.02.9.02.0.00.04.0000/001/2022 tanggal 03 Januari 2022, 5. SDM yang kompeten dan sarana dan prasarana yang memadai</p> |                          |
| <b>Jumlah</b> |                 |                                | <b>1.477.275.462.949</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |         | <b>1.477.275.462.949</b> | <b>100,00</b> | <b>1.401.481.099.819</b> | <b>94,87</b>  |         |        |                          |  |                          |



| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan                                    | Pagu              | Fisik  |           |         | Keuangan          |            |                   |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan   |
|--------|-----------------|---|-------------------|--------|-----------|---------|-------------------|------------|-------------------|---------------|---------|--------|--------------------------|---|--|
|        |                 |   |                   | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)       | Target (%) | Realisasi (Rp)    | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |   |  |
| 1.20   | 5.02.01.1.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 853.646.496       | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 853.646.496       | 100,00     | 770.300.675       | 90,24         | 9,76    | -      | -                        | 1. Bukti pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik : 1 tahun dari 1 tahun | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terlaksananya penyediaan langganan Listrik bulan Desember</li> <li>2. Terlaksananya penyediaan langganan Telepon bulan Desember</li> <li>3. Terlaksananya penyediaan langganan internet bulan Desember</li> <li>4. Terlaksananya penyediaan langganan VPN s.d. bulan Desember</li> </ol> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p>Realisasi fisik sudah sesuai dengan target pada bulan Desember, terdapat efisiensi sebesar Rp. 83.345.821,- karena bersifat persediaan sehingga belanja di sesuaikan dengan Tagihan, terdiri dari : 1. Belanja langganan Telepon Rp. 1.685.169,- 2. Belanja langganan Air Rp. 979.500,- 3. Belanja langganan Listrik Rp. 80.481.352,- 4. Belanja langganan internet Rp. 199.800</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kemendagri No. 050/3708 tahun 2020 tentang hasil verifikasi dan validasi pemutakhiran klasifikasi kodefikasi dan nomenklatur perencanaan dan pembangunan daerah, 2. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang APBD Tahun Anggaran 2022, 3. Peraturan Gubernur DIY Nomor 123 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY, 4. DPA Nomor DPA/A.1/5.02.9.02.0.00.04.0000/001/2022 tanggal 03 Januari 2022, 5. SDM yang kompeten dan sarana dan prasarana yang memadai</li> </ol> |
| Jumlah |                 |   | 1.477.275.462.949 | 100,00 | 100,00    |         | 1.477.275.462.949 | 100,00     | 1.401.481.099.819 | 94,87         |         |        |                          |   |  |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan                              | Pagu              | Fisik  |           |         | Keuangan          |            |                   |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan  |
|--------|-----------------|---|-------------------|--------|-----------|---------|-------------------|------------|-------------------|---------------|---------|--------|--------------------------|---|---|
|        |                 |   |                   | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)       | Target (%) | Realisasi (Rp)    | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |   |   |
| 1.21   | 5.02.01.1.08.03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 56.760.000        | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 56.760.000        | 100,00     | 56.208.000        | 99,03         | 0,97    | -      |                          | 1. Bukti Pembayaran Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor : 1 tahun dari 1 tahun | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terbitnya SK Pejabat pengadaan sewa alat rumah tangga</li> <li>2. Terbitnya SK Pejabat pengadaan sewa tanaman</li> <li>3. Tersedianya jasa sewa alat rumah tangga (home use) s.d Desember</li> <li>4. Tersedianya jasa sewa tanaman s.d bulan Desember</li> </ol> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>Realisasi fisik sudah sesuai dengan target pada bulan Desember, terdapat efisiensi sebesar Rp. 552.000,- terdiri dari : 1. Belanja sewa alat rumah tangga (home use) Rp. 396.000,- dan 2. Belanja sewa tanaman Rp. 156.000,-</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/>1. Kemendagri No. 050/3708 tahun 2020 tentang hasil verifikasi dan validasi pemutakhiran klasifikasi kodefikasi dan nomenklatur perencanaan dan pembangunan daerah, 2. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang APBD Tahun Anggaran 2022, 3. Peraturan Gubernur DIY Nomor 123 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY, 4. DPA Nomor DPA/A.1/5.02.9.02.0.00.04.0000/001/2022 tanggal 03 Januari 2022, 5. SDM yang kompeten dan sarana dan prasarana yang memadai</p> |
| Jumlah |                 |   | 1.477.275.462.949 | 100,00 | 100,00    |         | 1.477.275.462.949 | 100,00     | 1.401.481.099.819 | 94,87         |         |        |                          |   |   |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan                  | Pagu                     | Fisik         |               |         | Keuangan                 |               |                          |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan  |
|---------------|-----------------|---------------------------------------|--------------------------|---------------|---------------|---------|--------------------------|---------------|--------------------------|---------------|---------|--------|--------------------------|--|---|
|               |                 |                                       |                          | Target        | Realisasi     | Deviasi | Target (Rp)              | Target (%)    | Realisasi (Rp)           | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |  |   |
| 1.22          | 5.02.01.1.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 424.219.200              | 100,00        | 100,00        | 0,00    | 424.219.200              | 100,00        | 421.118.286              | 99,27         | 0,73    | -      | -                        | <p>1. Kebersihan kantor terjaga dengan baik : 12 bulan dari 12 bulan</p> <p>2. Keamanan Kantor yang Terjaga dengan Baik : 12 bulan dari 12 bulan</p> | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>1. Terbitnya SK Pejabat Pengadaan Jasa Kebersihan kantor</p> <p>2. Terbitnya SK Pejabat pengadaan Jasa keamanan kantor</p> <p>3. Tersedianya jasa tenaga kebersihan kantor</p> <p>4. Tersedianya jasa tenaga keamanan kantor</p> <p>5. Terpenuhinya pemeliharaan kebersihan area kantor</p> <p>6. Terpenuhinya pengamanan area kantor</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p>Realisasi fisik sudah sesuai dengan target pada bulan Desember, terdapat efisiensi sebesar Rp. 3.100.914,- pada Belanja jasa tenaga kemandirian</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <p>1. Kemendagri No. 050/3708 tahun 2020 tentang hasil verifikasi dan validasi pemutakhiran klasifikasi kodefikasi dan nomenklatur perencanaan dan pembangunan daerah, 2. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang APBD Tahun Anggaran 2022, 3. Peraturan Gubernur DIY Nomor 123 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY, 4. DPA Nomor DPA/A.1/5.02.9.02.0.00.04.0000/001/2022 tanggal 03 Januari 2022, 5. SDM yang kompeten dan sarana dan prasarana yang memadai</p> |
| <b>Jumlah</b> |                 |                                       | <b>1.477.275.462.949</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |         | <b>1.477.275.462.949</b> | <b>100,00</b> | <b>1.401.481.099.819</b> | <b>94,87</b>  |         |        |                          |  |   |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan   | Pagu              | Fisik  |           |         | Keuangan          |            |                   |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan  |
|--------|-----------------|--|-------------------|--------|-----------|---------|-------------------|------------|-------------------|---------------|---------|--------|--------------------------|--|---|
|        |                 |  |                   | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)       | Target (%) | Realisasi (Rp)    | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |  |   |
| 1.23   | 5.02.01.1.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 9.590.000         | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 9.590.000         | 100,00     | 6.714.082         | 70,01         | 29,99   | -      |                          | 1. Terpeliharanya kendaraan dinas jabatan : 1 unit dari 1 unit | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terselesaikannya proses pembayaran pajak kendaraan jabatan roda 4</li> <li>2. Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas jabatan</li> <li>3. Terlaksananya penggantian suku cadang kendaraan dinas jabatan</li> </ol> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>Realisasi fisik sudah sesuai dengan target pada bulan Desember, terdapat efisiensi sebesar Rp. 2.875.918 terdiri dari : 1. Belanja penggantian suku cadang Rp. 1.750.598,- 2. Belanja suku cadang lainnya Rp. 213.200,- dan 3. Belanja pemeliharaan alat angkutan Rp. 880.620</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kemendagri No. 050/3708 tahun 2020 tentang hasil verifikasi dan validasi pemutakhiran klasifikasi kodefikasi dan nomenklatur perencanaan dan pembangunan daerah, 2. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang APBD Tahun Anggaran 2022, 3. Peraturan Gubernur DIY Nomor 123 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY, 4. DPA Nomor DPA/A.1/5.02.9.02.0.00.04.0000/001/2022 tanggal 03 Januari 2022, 5. SDM yang kompeten dan sarana dan prasaran yang memadai</li> </ol> |
| Jumlah |                 |  | 1.477.275.462.949 | 100,00 | 100,00    |         | 1.477.275.462.949 | 100,00     | 1.401.481.099.819 | 94,87         |         |        |                          |  |   |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan  | Pagu                     | Fisik         |               |         | Keuangan                 |               |                          |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan  |
|---------------|-----------------|---|--------------------------|---------------|---------------|---------|--------------------------|---------------|--------------------------|---------------|---------|--------|--------------------------|--|---|
|               |                 |   |                          | Target        | Realisasi     | Deviasi | Target (Rp)              | Target (%)    | Realisasi (Rp)           | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |  |   |
| 1.24          | 5.02.01.1.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 240.670.489              | 100,00        | 100,00        | 0,00    | 240.670.489              | 100,00        | 178.242.756              | 74,06         | 25,94   | -      |                          | 1. Bukti pembayaran pajak/STNK kendaraan dinas operasional atau lapangan : 16 unit dari 16 unit<br>2. Terpeliharanya kendaraan dinas operasional atau lapangan sesuai RKPBMMD : 16 unit dari 16 unit | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terpenuhinya pemeliharaan kendaraan dinas operasional lapangan</li> <li>2. Terelesaikannya pembayaran pajak kendaraan dinas operasional lapangan Roda 4 AB 1500 IA</li> <li>3. Terelesaikannya pembayaran pajak kendaraan dinas operasional lapangan Roda 2 AB 2670 UH, AB 2651 IH, AB 6954 IH</li> <li>4. Terelesaikannya penggantian sukucadang kendaran dinas AB 1384 dan roda 2 AB 6954, AB 2651</li> <li>5. Terelesaikannya pembayaran servis kendaran dinas roda 2 AB 2854 dan AB 2651</li> <li>6. Terelesaikannya penggantian sukucadang kendaran dinas AB 1406</li> <li>7. Terelesaikannya pembayaran pajak kendaraan dinas operasional lapangan Roda 4 (AB 1271, AB 100, AB 1331 dan AB 1406</li> <li>8. Terelesaikannya penggantian sukucadang dan servis kendaran dinas AB 1711 dan AB 1056 IA</li> <li>9. Tersedianya BBM dan pelumas untuk kendaraan dinas lapangan</li> <li>10. Tersedianya belanja accu AB 1406</li> <li>11. Tersedianya belanja ban AB 1000</li> <li>12. Tersedianya belnaja accu AB 1500</li> <li>13. Terelesaikannya pembayaran paak kendaraan roda 2 AB 2975</li> <li>14. Terlaksananya pemeliharaan kendaraan AB 1384</li> </ol> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>Realisasi fisik sudah sesuai dengan target pada bulan Desember, terdapat efisiensi sebesar Rp. 62.427.733 terdiri ari : 1. Belanja pembayaran pajak kendaraan dinas lapangan Rp. 1.984.900,- 2. Belaja penggantian sukucadang Rp. 37.162.000,- 3. Belanja Pemeliharaan alat angkutan roda 4 Rp. 13.400.000,- 4. Belanja Bahan Bakar minyak sebesar Rp. 5.847.833,-</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/>1. Kemendagri No. 050/3708 tahun 2020 tentang hasil verifikasi dan validasi pemutakhiran klasifikasi kodefikasi dan nomenklatur perenvcanaan dan</p> |
| <b>Jumlah</b> |                 |   | <b>1.477.275.462.949</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |         | <b>1.477.275.462.949</b> | <b>100,00</b> | <b>1.401.481.099.819</b> | <b>94,87</b>  |         |        |                          |  |   |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu              | Fisik  |           |         | Keuangan          |            |                   |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |  |
|--------|------|----------------------|-------------------|--------|-----------|---------|-------------------|------------|-------------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|--|
|        |      |                      |                   | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)       | Target (%) | Realisasi (Rp)    | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |  |
|        |      |                      |                   |        |           |         |                   |            |                   |               |         |        |                          |          |                          | pembangunan daerah, 2. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang APBD Tahun Anggaran 2022, 3. Peraturan Gubernur DIY Nomor 123 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY, 4. DPA Nomor DPA/A.1/5.02.9.02.0.00.04.0000/001/2022 tanggal 03 Januari 2022, 5. SDM yang kompeten dan sarana dan prasaran yang memadai |
| Jumlah |      |                      | 1.477.275.462.949 | 100,00 | 100,00    |         | 1.477.275.462.949 | 100,00     | 1.401.481.099.819 | 94,87         |         |        |                          |          |                          |  |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan                     | Pagu              | Fisik  |           |         | Keuangan          |            |                   |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan  |
|--------|-----------------|--|-------------------|--------|-----------|---------|-------------------|------------|-------------------|---------------|---------|--------|--------------------------|---|---|
|        |                 |  |                   | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)       | Target (%) | Realisasi (Rp)    | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |   |   |
| 1.25   | 5.02.01.1.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 157.180.000       | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 157.180.000       | 100,00     | 130.592.000       | 83,08         | 16,92   | -      | -                        | <p>1. Terpeliharanya komputer : 1 tahun dari 1 tahun</p> <p>2. Terpeliharanya laptop : 1 tahun dari 1 tahun</p> <p>3. Terpeliharanya jaringan internet : 1 paket dari 1 paket</p> <p>4. Terpeliharanya printer : 1 tahun dari 1 tahun</p> <p>5. Terpeliharanya AC : 1 tahun dari 1 tahun</p> <p>6. Terpeliharanya LCD proyektor : 1 tahun dari 1 tahun</p> <p>7. Terpeliharanya CCTV : 1 tahun dari 1 tahun</p> | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>1. Terelesaikannya pemeliharaan 3 unit lap top</p> <p>2. Terelesaikannya pemeliharaan 5 unit komputer</p> <p>3. Terelesaikannya pemeliharaan 1 unit AC central</p> <p>4. Terelesaikannya pemeliharaan 7 unit AC Split</p> <p>5. Terelesaikannya pemeliharaan 7 unit PC</p> <p>6. Terelesaikannya pemeliharaan 5 unit printer</p> <p>6. Terelesaikannya pemeliharaan CCTV</p> <p>7. Terelesaikannya pemeliharaan jaringan internet</p> <p>8. Terelesaikannya pemeliharaan LCD proyektor</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p>Realisasi fisik sudah sesuai dengan target pada bulan Desember, terdapat efisiensi sebesar Rp. 26.588.000,- terdiri dari : 1. Belanja pemeliharaan alat kantor lainnya Rp. 1.578.000 dan 2. Belanja pemeliharaan AC Rp. 0,- 3. Belanja pemeliharaan Personal computer Rp. 17.910.000,- dan Belanja pemeliharaan printer Rp. 7.000.000,- di karenakan belanja bersifat persediaan sehingga realisasi menyesuaikan kebutuhan</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <p>1. Kemendagri No. 050/3708 tahun 2020 tentang hasil verifikasi dan validasi pemutakhiran klasifikasi kodefikasi dan nomenklatur perenvcanaan dan pembangunan daerah, 2. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang APBD Tahun Anggaran 2022, 3. Peraturan Gubernur DIY Nomor 123 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY, 4. DPA Nomor DPA/A.1/5.02.9.02.0.00.04.0000/001/2022 tanggal 03 Januari 2022, 5. SDM yang kompeten dan sarana dan prasaran yang memadai</p> |
| Jumlah |                 |  | 1.477.275.462.949 | 100,00 | 100,00    |         | 1.477.275.462.949 | 100,00     | 1.401.481.099.819 | 94,87         |         |        |                          |   |   |

| No       | Kode            | Program Sub Kegiatan   | Pagu                     | Fisik         |               |             | Keuangan                 |               |                          |               |             | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan   |
|----------|-----------------|--|--------------------------|---------------|---------------|-------------|--------------------------|---------------|--------------------------|---------------|-------------|--------|--------------------------|--|--|
|          |                 |  |                          | Target        | Realisasi     | Deviasi     | Target (Rp)              | Target (%)    | Realisasi (Rp)           | Realisasi (%) | Deviasi     |        |                          |  |  |
| 1.26     | 5.02.01.1.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 200.000.000              | 100,00        | 100,00        | 0,00        | 200.000.000              | 100,00        | 198.874.240              | 99,44         | 0,56        | -      |                          | <p>1. Terpeliharanya bangunan gedung kantor : 2 unit dari 2 unit</p> <p>2. Terpeliharanya depo arsip kantor : 1 unit dari 1 unit</p> <p>3. Terpeliharanya gudang kantor : 2 unit dari 2 unit</p> | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>1. Terelesaikannya pemeliharaan gedung unit III BPKA DIY</p> <p>2. Terelesaikannya pemeliharaan gedung unit IV BPKA DIY</p> <p>3. Terelesaikannya pemeliharaan atap dan plafon gedung lantai 3</p> <p>4. Terelesaikannya pemeliharaan gudang badran BPKA DIY</p> <p>5. Terelesaikannya pemeliharaan gudang badran BPKA DIY berupa perbaikan instalasi lampu, kanopi dan pintu besi</p> <p>6. Terpeliharanya ruang mushola lantai 1 gd induk</p> <p>7. Terelesaikannya penggantian keramik tangga dan selasar lantai 2 gd induk</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p>Realisasi fisik sudah sesuai dengan target pada bulan november, Deviasi keuangan sebesar Rp. 1.125.760,- terdiri dari : 1. Belanja pemeliharaan bangunan gedung Rp. 499.205 dan efisiensi Belanja bangunan gudang Rp. 626.555</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <p>1. Kemendagri No. 050/3708 tahun 2020 tentang hasil verifikasi dan validasi pemutakhiran klasifikasi kodefikasi dan nomenklatur perenvcanaan dan pembangunan daerah, 2. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang APBD Tahun Anggaran 2022, 3. Peraturan Gubernur DIY Nomor 123 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY, 4. DPA Nomor DPA/A.1/5.02.9.02.0.00.04.0000/001/2022 tanggal 03 Januari 2022, 5. SDM yang kompeten dan sarana dan prasaran yang memadai</p> |
| <b>2</b> | <b>5.02.02</b>  | <b>PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>                   | <b>1.385.130.562.010</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.385.130.562.010</b> | <b>100,00</b> | <b>1.313.945.339.173</b> | <b>94,86</b>  | <b>5,14</b> |        |                          |  |  |
| Jumlah   |                 |  | 1.477.275.462.949        | 100,00        | 100,00        |             | 1.477.275.462.949        | 100,00        | 1.401.481.099.819        | 94,87         |             |        |                          |  |  |



| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan                   | Pagu              | Fisik  |           |         | Keuangan          |            |                   |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan   |
|--------|-----------------|--|-------------------|--------|-----------|---------|-------------------|------------|-------------------|---------------|---------|--------|--------------------------|---|--|
|        |                 |  |                   | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)       | Target (%) | Realisasi (Rp)    | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |   |  |
| 2.1    | 5.02.02.1.01.01 | Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS | 357.190.000       | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 357.190.000       | 100,00     | 315.604.243       | 88,36         | 11,64   | -      | -                        | 1. KUA PPAS Tahun 2023 : 1 dokumen dari 1 dokumen | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br/>Tersedia nya bahan/ materi penyusunan KUA PPAS<br/>Koordinasi internal persiapan Penyusunan KUA-PPAS TA.2023<br/>Terselesaikannya cetak dokumen penghantaran KUA PPAS TA 2023<br/>Terselesaikannya kompensasi tim TAPD dalam rangka penyusunan KUA PPAS 2023<br/>Tersusnya Dokumen Kesepakatan KUA &amp; PPAS TA. 2023</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>Terdapat efisiensi sebesar Rp. 25.888.250,- terdiri dari : 1. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak Rp. 2.568.250,-; 2. Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp. 4.320.000,-; Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah Rp.19.000.000,-</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/>1. Kemendagri No. 050/3708 tahun 2020 tentang hasil verifikasi dan validasi pemutakhiran klasifikasi kodefikasi dan nomenklatur perenvcanaan dan pembangunan daerah, 2. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang APBD Tahun Anggaran 2022, 3. Peraturan Gubernur DIY Nomor 123 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY, 4. DPA Nomor DPA/A.1/5.02.9.02.0.00.04.0000/001/2022 tanggal 03 Januari 2022, 5. SDM yang kompeten dan sarana dan prasarana yang memadai</p> |
| Jumlah |                 |  | 1.477.275.462.949 | 100,00 | 100,00    |         | 1.477.275.462.949 | 100,00     | 1.401.481.099.819 | 94,87         |         |        |                          |   |  |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan                                       | Pagu              | Fisik  |           |         | Keuangan          |            |                   |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan   |
|--------|-----------------|--|-------------------|--------|-----------|---------|-------------------|------------|-------------------|---------------|---------|--------|--------------------------|---|--|
|        |                 |  |                   | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)       | Target (%) | Realisasi (Rp)    | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |   |  |
| 2.2    | 5.02.02.1.01.02 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS | 357.190.000       | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 357.190.000       | 100,00     | 310.866.493       | 87,03         | 12,97   | -      |                          | 1. KUPA PPASP Tahun 2022 : 1 dokumen dari 1 dokumen | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Koordinasi internal persiapan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS TA.2022</li> <li>- Prosees cetak penghantaran perubahan KUA/ PPAS</li> <li>- Terselesaikannya kompensasi tim TAPD dalam rangka penyusunan perubahn KUA dan PPAS 2023</li> <li>- Tersusunya Dokumen Penghantaran Perubahan KUA &amp; Perubahan PPAS TA. 2022</li> <li>- Tersusunya Dokumen Kesepakatan Perubahan KUA &amp; Perubahan PPAS TA. 2022</li> </ul> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p>Realisasi fisik sudah sesuai dengan target bulan Desember, terdapat efisiensi sebesar Rp. 45.323.507,- terdiri dari 1. Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-Kertas dan Cover Rp. 37.507,-; 2. Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor- Bahan Cetak Rp. 7.306.000,-; 3. Belanja makanan dan minuman rapat Rp. 19.980.000,- dan 4. Honorarium tim anggaran pemerintah daerah Rp.19.000.000,-</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <p>1. Kemendagri No. 050/3708 tahun 2020 tentang hasil verifikasi dan validasi pemutakhiran klasifikasi kodefikasi dan nomenklatur perenvcanaan dan pembangunan daerah, 2. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang APBD Tahun Anggaran 2022, 3. Peraturan Gubernur DIY Nomor 123 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY, 4. DPA Nomor DPA/A.1/5.02.9.02.0.00.04.0000/001/2022 tanggal 03 Januari 2022, 5. SDM yang kompeten dan sarana dan prasaran yang memadai</p> |
| Jumlah |                 |  | 1.477.275.462.949 | 100,00 | 100,00    |         | 1.477.275.462.949 | 100,00     | 1.401.481.099.819 | 94,87         |         |        |                          |   |  |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan                           | Pagu                     | Fisik         |               |         | Keuangan                 |               |                          |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan  |
|---------------|-----------------|--|--------------------------|---------------|---------------|---------|--------------------------|---------------|--------------------------|---------------|---------|--------|--------------------------|---|---|
|               |                 |  |                          | Target        | Realisasi     | Deviasi | Target (Rp)              | Target (%)    | Realisasi (Rp)           | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |   |   |
| 2.3           | 5.02.02.1.01.03 | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD | 26.793.000               | 100,00        | 100,00        | 0,00    | 26.793.000               | 100,00        | 16.605.005               | 61,98         | 38,02   | -      |                          | 1. Verifikasi RKA SKPD sebagai acuan penyusunan RAPBD tahun 2023 : 30 OPD dari 30 OPD | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengumpulan materi dan bahan RKA</li> <li>- Koordinasi pelaksanaan kegiatan dan penyusunan draf</li> <li>'- Pencermatan draf RKA 2023</li> <li>'- Verifikasi RKA 2023</li> </ul> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p>Realisasi fisik sesuai target pada bulan Desember, terdapat efisiensi sebesar Rp. 10.187.995,- terdiri dari : 1. Belanja kertas dan cover Rp. 74.995,-; 2. Belanja Bahan Cetak Rp. 1.875.000,-; 3. Belanja bahan komputer sebesar Rp 258.000,-; dan 4. Belanja makanan dan minuman rapat Rp. 7.980.000</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <p>1. Kemendagri No. 050/3708 tahun 2020 tentang hasil verifikasi dan validasi pemutakhiran klasifikasi kodefikasi dan nomenklatur perenvcanaan dan pembangunan daerah, 2. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang APBD Tahun Anggaran 2022, 3. Peraturan Gubernur DIY Nomor 123 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY, 4. DPA Nomor DPA/A.1/5.02.9.02.0.00.04.0000/001/2022 tanggal 03 Januari 2022, 5. SDM yang kompeten dan sarana dan prasaran yang memadai</p> |
| <b>Jumlah</b> |                 |  | <b>1.477.275.462.949</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |         | <b>1.477.275.462.949</b> | <b>100,00</b> | <b>1.401.481.099.819</b> | <b>94,87</b>  |         |        |                          |   |   |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan                                     | Pagu              | Fisik  |           |         | Keuangan          |            |                   |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan   |
|--------|-----------------|--|-------------------|--------|-----------|---------|-------------------|------------|-------------------|---------------|---------|--------|--------------------------|---|--|
|        |                 |  |                   | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)       | Target (%) | Realisasi (Rp)    | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |   |  |
| 2.4    | 5.02.02.1.01.04 | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD | 29.368.000        | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 29.368.000        | 100,00     | 21.450.000        | 73,04         | 26,96   | -      |                          | 1. Verifikasi RKAP SKPD sebagai acuan penyusunan RPAPBD tahun 2022 : 30 OPD dari 30 OPD | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Melakukan koordinasi internal</li> <li>Terselesaikannya verifikasi RKA Perubahan Pertama, Pergub Penjabaran APBD</li> <li>Verifikasi RKA Perubahan Penjabaran APBD Pergeseran I</li> <li>Verifikasi RKA Perubahan Penjabaran APBD Pergeseran II</li> <li>Melakukan Verifikasi RKA Perubahan Penjabaran APBD Pergeseran III (Redesain DAIS I)</li> <li>Melakukan Verifikasi RKA Perubahan Penjabaran APBD Pergeseran V (Redesain DAIS II)</li> <li>Verifikasi Perubahan RKA TA.2022</li> <li>Verifikasi RKA Perubahan Penjabaran Perubahan APBD Perubahan I</li> <li>Verifikasi RKA Perubahan Penjabaran Perubahan APBD Perubahan II</li> </ol> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>Realisasi fisik sesuai target pada bulan Desember. terdapat efisiensi sebesar Rp. 7.918.000,- terdiri dari : 1. Belanja kertas dan cover Rp. 365.000,-; 2. Belanja Bahan Cetak Rp. 4.390.000,-; 3. Belanja bahan komputer sebesar Rp 43.000,-; dan 4. Belanja makanan dan minuman rapat Rp. 3.120.000</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Kemendagri No. 050/3708 tahun 2020 tentang hasil verifikasi dan validasi pemutakhiran klasifikasi kodefikasi dan nomenklatur perenvcanaan dan pembangunan daerah, 2. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang APBD Tahun Anggaran 2022, 3. Peraturan Gubernur DIY Nomor 123 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY, 4. DPA Nomor DPA/A.1/5.02.9.02.0.00.04.0000/001/2022 tanggal 03 Januari 2022, 5. SDM yang kompeten dan sarana dan prasarana yang memadai</li> </ol> |
| Jumlah |                 |  | 1.477.275.462.949 | 100,00 | 100,00    |         | 1.477.275.462.949 | 100,00     | 1.401.481.099.819 | 94,87         |         |        |                          |   |  |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan                            | Pagu                     | Fisik         |               |         | Keuangan                 |               |                          |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD   | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan |
|---------------|-----------------|---|--------------------------|---------------|---------------|---------|--------------------------|---------------|--------------------------|---------------|---------|--------|--|---|--------------------------|
|               |                 |   |                          | Target        | Realisasi     | Deviasi | Target (Rp)              | Target (%)    | Realisasi (Rp)           | Realisasi (%) | Deviasi |        |  |   |                          |
| 2.5           | 5.02.02.1.01.05 | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- SKPD | 644.299.000              | 100,00        | 100,00        | 0,00    | 644.299.000              | 100,00        | 626.371.000              | 97,22         | 2,78    | -      | <p>1. SPD PA/KPA diterbitkan dalam 3 hari kerja sesuai dengan DPPA SKPD Tahun N yang telah disyahkan : 120 Dokumen SPD dari 120 Dokumen SPD</p> <p>2. SPD PA/KPA diterbitkan dalam 3 hari kerja sesuai dengan DPA SKPD paling lambat hari kerja terakhir sebelum triwulan tersebut dimulai : 120 Dokumen SPD dari 120 Dokumen SPD</p> <p>3. DPPA Dana Keistimewaan : 2 Kali dari 2 Kali</p> <p>4. DPA SKPD disyahkan paling lambat 15 hari kerja setelah APBD Tahun N+1 ditetapkan sesuai dengan Perda APBD Tahun N+1 : 30 Dokumen DPA dari 30 Dokumen DPA</p> <p>5. DPPA SKPD disyahkan paling lambat 15 hari kerja setelah perubahan APBD tahun N ditetapkan sesuai dengan Perda Perubahan APBD Tahun N : 30 Dokumen DPPA dari 30 Dokumen DPPA</p> | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedianya sarana pendukung kegiatan berupa Alat Tulis Kantor</li> <li>2. Tersedianya sarana bahan komputer</li> <li>3. Terlaksananya Pencermatan anggaran kas DPA SKPD tahun 2022</li> <li>4. Tersedianya makan dan minum rapat</li> <li>5. Terlaksananya pencermatan draf DPA SKPD</li> <li>6. Menerbitkan SPD sesuai dengan tata kala waktu yang ada di DPA</li> <li>7. Terlaksananya cetak DPA SKPD</li> <li>8. Penerbitan DPA diikuti oleh pembuatan dan pencetakan SPD. Sebagai hasil dari peletakan aliran kas oleh OPD.</li> <li>9. Adanya perubahan di anggaran dana keistimewaan, menghasilkan DPPA berikut SPD yang dicetak ulang baik untuk OPD yang mengalami perubahan di anggaran dana keistimewaannya maupun tidak.</li> </ol> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>Realisasi fisik sudah sesuai dengan target pada bulan Desember, terdapat deviasi keuangan sebesar Rp. 17.928.000,- terdiri dari : 1. Belanja Alat Tulis kantor Rp. 1.150.000,- 2. Belanja bahan komputer Rp. 1.331.000,- 3. Belanja makan dan minum rapat Rp. 11.574.000,- dan Belanja honorarium Tim anggaran Rp. 3.765.000,-</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kemendagri No. 050/3708 tahun 2020 tentang hasil verifikasi dan validasi pemutakhiran klasifikasi kodefikasi dan nomenklatur perencanaan dan pembangunan daerah, 2. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang APBD Tahun Anggaran 2022, 3. Peraturan Gubernur DIY Nomor 123 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY, 4. DPA Nomor DPA/A.1/5.02.9.02.0.00.04.0000/001/2022 tanggal 03 Januari 2022, 5. SDM yang kompeten dan sarana dan prasarana yang memadai</li> </ol> |                          |
| <b>Jumlah</b> |                 |   | <b>1.477.275.462.949</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |         | <b>1.477.275.462.949</b> | <b>100,00</b> | <b>1.401.481.099.819</b> | <b>94,87</b>  |         |        |  |   |                          |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan  | Pagu                     | Fisik         |               |         | Keuangan                 |               |                          |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan  |
|---------------|-----------------|---|--------------------------|---------------|---------------|---------|--------------------------|---------------|--------------------------|---------------|---------|--------|--------------------------|---|---|
|               |                 |   |                          | Target        | Realisasi     | Deviasi | Target (Rp)              | Target (%)    | Realisasi (Rp)           | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |   |   |
| 2.6           | 5.02.02.1.01.07 | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD | 1.160.543.000            | 100,00        | 100,00        | 0,00    | 1.160.543.000            | 100,00        | 851.981.512              | 73,41         | 26,59   | -      |                          | <p>1. Pergub Penjabaran APBD Tahun 2023 ditetapkan paling lambat bulan Desember Tahun 2022 yang sesuai dengan dokumen perencanaan KUA/PPAS dan peraturan perundangan yang berlaku : 1 dokumen dari 1 dokumen</p> <p>2. Perda APBD Tahun 2023 ditetapkan paling lambat bulan Desember Tahun 2022 yang sesuai dengan dokumen perencanaan KUA/PPAS dan peraturan perundangan yang berlaku : 1 dokumen dari 1 dokumen</p> <p>3. Rapergub Standar Belanja : 1 dokumen dari 1 dokumen</p> | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedianya bahan/dokumen penyusunan Perda APBD</li> <li>2. Tersedianya makan dan minum rapat Koordinasi penyusunan Perda APBD</li> <li>3. Tersusunnya Perda APBD dan Peraturan Kepala Daerah ttg Penjabaran APBD</li> <li>5. Koordinasi Penyusunan Rapergub Standar Belanja</li> <li>6. Terlaksananya cetak Standart Belanja</li> <li>7. Selesaiinya cetak Dokumen Rancangan APBD TA.2023 (Perda dan Pergub) (buku kuning)</li> <li>8. Terselesaikannya Dokumen Peraturan Gubernur Standar Belanja TA. 2023</li> <li>9. Terselesaikannya Dokumen Rancangan APBD TA.2023 (Perda dan Pergub) (buku putih)</li> <li>10. Terselresainya Dokumen Peraturan Daerah tentang APBD TA.2023 (buku jadi)</li> </ol> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>Realisasi fisik sudah sesuai dengan target pada bulan Desember, terdapat efisiensi sebesar Rp. 308.561.488,- terdiri dari : 1. Belanja Alat Tulis kantor Rp. 3.889.200,-; 2. Belanja kertas dan cover Rp. 3.284.728,-; 3. Belanja Bahan Cetak Rp. 135.373.000,-; 4. Belanja bahan komputer Rp.. 5.431.000,-; 5. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 21.705.000,-; dan 5. Honorarium Narasumber/Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Rp. 11.500.000,-. Belanja Hr Tim anggaran Rp. 76.000.000 dan Belanja paket meeting dalam kota Rp. 33.878.500</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kemendagri No. 050/3708 tahun 2020 tentang hasil verifikasi dan validasi pemutakhiran klasifikasi kodefikasi dan nomenklatur perenvcanaan dan pembangunan daerah, 2. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang APBD Tahun Anggaran 2022, 3. Peraturan Gubernur DIY Nomor 123 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY, 4. DPA Nomor</li> </ol> |
| <b>Jumlah</b> |                 |   | <b>1.477.275.462.949</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |         | <b>1.477.275.462.949</b> | <b>100,00</b> | <b>1.401.481.099.819</b> | <b>94,87</b>  |         |        |                          |   |   |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu              | Fisik  |           |         | Keuangan          |            |                   |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |  |
|--------|------|----------------------|-------------------|--------|-----------|---------|-------------------|------------|-------------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|--|
|        |      |                      |                   | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)       | Target (%) | Realisasi (Rp)    | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |  |
|        |      |                      |                   |        |           |         |                   |            |                   |               |         |        |                          |          |                          | DPA/A.1/5.02.9.02.0.00.04.0000/001/2022 tanggal 03 Januari 2022, 5. SDM yang kompeten dan sarana dan prasaran yang memadai |
| Jumlah |      |                      | 1.477.275.462.949 | 100,00 | 100,00    |         | 1.477.275.462.949 | 100,00     | 1.401.481.099.819 | 94,87         |         |        |                          |          |                          |  |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan  | Pagu                     | Fisik         |               |         | Keuangan                 |               |                          |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD  | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan |
|---------------|-----------------|---|--------------------------|---------------|---------------|---------|--------------------------|---------------|--------------------------|---------------|---------|--------|---|---|--------------------------|
|               |                 |   |                          | Target        | Realisasi     | Deviasi | Target (Rp)              | Target (%)    | Realisasi (Rp)           | Realisasi (%) | Deviasi |        |   |   |                          |
| 2.7           | 5.02.02.1.01.08 | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD | 1.015.303.000            | 100,00        | 100,00        | 0,00    | 1.015.303.000            | 100,00        | 876.335.322              | 86,31         | 13,69   | -      | 1. Perda Perubahan APBD tahun 2022 yang ditetapkan paling lambat minggu ketiga bulan Oktober tahun 2022 yang sesuai dengan dokumen perencanaan KUPA PPASP dan peraturan perundangan yang berlaku : 1 dokumen dari 1 dokumen<br>2. Pergub Penjabaran Perubahan APBD tahun 2022 yang ditetapkan paling lambat minggu ketiga bulan Oktober tahun 2022 yang sesuai dengan dokumen perencanaan KUPA PPASP dan peraturan perundangan yang berlaku : 1 dokumen | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terkumpulnya bahan/dokumen perubahan APBD</li> <li>2. Tersedianya Alat Tulis Kantor</li> <li>3. Tersedianya bahan untuk kegiatan kantor / kertas</li> <li>4. Terlaksananya Penyusunan perubahan pertama Pergub penjabaran APBD</li> <li>5. Penyusunan Pergub Perubahan Penjabaran APBD Pergeseran III (Redesian DAIS I)</li> <li>6. Penyusunan Pergub Perubahan Penjabaran APBD Pergeseran IV</li> <li>7. Tersusunya Dokumen Rancangan Perubahan APBD TA.2022 (Perda dan Pergub)</li> <li>8. Tersusunya Dokumen Rancangan Perubahan APBD TA.2022 (Perda dan Pergub) untuk Eevaluasi Kemendagri (buku putih)</li> <li>9. Tersusunya Dokumen Perubahan APBD TA.2022 (Perda dan Pergub) (buku jadi)</li> <li>10. Penyusunan Pergub Perubahan Penjabaran Perubahan APBD P-I</li> <li>11. Penyusunan Pergub Perubahan Penjabaran Perubahan APBD P-II</li> <li>12. Penyusunan Pergub Perubahan Penjabaran Perubahan APBD P-III</li> <li>13. Penyusunan Pergub Perubahan Penjabaran Perubahan APBD P-IV</li> </ol> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>Realisasi fisik sudah sesuai target pada bulan Desember, terdapat efisiensi sebesar Rp. 138.967.678,- terdiri dari : 1. Belanja ATK Rp. 5.348.046,- 2. Belanja kertas dan cover Rp. 2.880.000,-; 3. Belanja bahan cetak sebesar Rp. 28.291.750,-; 4. Belanja bahan komputer Rp. 4.366.997,-; 5. Belanja makan dan minum rapat Rp. 50.280.000,-; serta Honorarium Tim Anggaran PEMDA Rp.47.800.000,-</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/>1. Kemendagri No. 050/3708 tahun 2020 tentang hasil verifikasi dan validasi pemutakhiran klasifikasi kodefikasi dan nomenklatur perencanaan dan pembangunan daerah, 2. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang</p> |                          |
| <b>Jumlah</b> |                 |   | <b>1.477.275.462.949</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |         | <b>1.477.275.462.949</b> | <b>100,00</b> | <b>1.401.481.099.819</b> | <b>94,87</b>  |         |        |   |   |                          |



| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu              | Fisik  |           |         | Keuangan          |            |                   |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |   |
|--------|------|----------------------|-------------------|--------|-----------|---------|-------------------|------------|-------------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|---|
|        |      |                      |                   | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)       | Target (%) | Realisasi (Rp)    | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |   |
|        |      |                      |                   |        |           |         |                   |            |                   |               |         |        |                          |          |                          | APBD Tahun Anggaran 2022, 3. Peraturan Gubernur DIY Nomor 123 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY, 4. DPA Nomor DPA/A.1/5.02.9.02.0.00.04.0000/001/2022 tanggal 03 Januari 2022, 5. SDM yang kompeten dan sarana dan prasaran yang memadai |
| Jumlah |      |                      | 1.477.275.462.949 | 100,00 | 100,00    |         | 1.477.275.462.949 | 100,00     | 1.401.481.099.819 | 94,87         |         |        |                          |          |                          |   |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan   | Pagu                     | Fisik         |               |         | Keuangan                 |               |                          |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD   | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan |
|---------------|-----------------|--|--------------------------|---------------|---------------|---------|--------------------------|---------------|--------------------------|---------------|---------|--------|--|--|--------------------------|
|               |                 |  |                          | Target        | Realisasi     | Deviasi | Target (Rp)              | Target (%)    | Realisasi (Rp)           | Realisasi (%) | Deviasi |        |  |  |                          |
| 2.8           | 5.02.02.1.01.09 | Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran | 134.310.000              | 100,00        | 100,00        | 0,00    | 134.310.000              | 100,00        | 43.636.400               | 32,49         | 67,51   | -      | 1. Keputusan Gubernur tentang Penetapan Bendahara dan KPA BOS : 2 Keputusan Gubernur dari 2 Keputusan Gubernur<br>2. Rapergub Pemberian Dana Operasional, Tunjangan Reses, Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Kesejahteraan berupa Tunjangan Perumahan, Belanja Rumah Tangga, Tunjangan Transportasi dan Uang Pembelian Pakaian Dinas dan Atribut bagi Pimpinan dan/atau Anggota DPRD : 1 Rapergub dari 1 Rapergub<br>3. Peraturan Gubernur tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang sesuai dengan peraturan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (PMK dan Permendagri) : 1 Peraturan Gubernur dari 1 Peraturan Gubernur<br>4. Keputusan Gubernur tentang Penetapan Penerima Hibah Bansos : 6 Keputusan Gubernur dari 6 Keputusan Gubernur<br>5. Keputusan Gubernur tentang Penetapan KPA Dana Dekonsentrasi (sesuai jumlah DIPA) : 17 Keputusan Gubernur dari 17 Keputusan Gubernur | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terlaksananya koordinasi awal regulasi Anggaran</li> <li>2. Terkumpulnya bahan/dokumen pendukung kegiatan</li> <li>3. Proses penjadwalan dan penyusunan KAK.</li> <li>4. Tersedia nya kertas dan cover</li> <li>5. Terlaksananya pembahasan sisdur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai bahan/draft Peraturan Gubernur.</li> <li>6. Keputusan Gubernur yang telah ditetapkan, yakni: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Keputusan Gubernur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penerima Hibah dan Bansos berupa Uang.</li> <li>- Keputusan Gubernur Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penerima Hibah dan Bansos berupa Barang.</li> <li>- Keputusan Gubernur Nomor 38 Tahun 2022 tentang Perubahan Keputusan Gubernur Nomor 3 Tahun 2022.</li> <li>- Keputusan Gubernur Nomor 39 Tahun 2022 tentang Perubahan Keputusan Gubernur Nomor 4 Tahun 2022.</li> </ul> </li> </ol> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p>Rapergub Pemberian Dana Operasional, Tunjangan Reses, Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Kesejahteraan berupa Tunjangan Perumahan, Belanja Rumah Tangga, Tunjangan Transportasi dan Uang Pembelian Pakaian Dinas dan Atribut bagi Pimpinan dan/atau Anggota DPR tidak direalisasikan, karena menggunakan standar harga yg sudah ditetapkan sebelumnya. Peraturan Gubernur tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang sesuai dengan peraturan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (PMK dan Permendagri), Sampai dengan akhir tahun, Rapergub belum ditetapkan. Sudah berproses di Biro Hukum namun terdapat rekomendasi bahwa Pergub Sisdur untuk diintegrasikan dengan Pergub Bantuan Keuangan Khusus sesuai dengan Surat dari Sekretariat Daerah Nomor 188/5471 tanggal 27 Desember 2022. Appraisal Tunjangan</p> |                          |
| <b>Jumlah</b> |                 |  | <b>1.477.275.462.949</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |         | <b>1.477.275.462.949</b> | <b>100,00</b> | <b>1.401.481.099.819</b> | <b>94,87</b>  |         |        |  |  |                          |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu              | Fisik  |           |         | Keuangan          |            |                   |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan  |
|--------|------|----------------------|-------------------|--------|-----------|---------|-------------------|------------|-------------------|---------------|---------|--------|--------------------------|---|---|
|        |      |                      |                   | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)       | Target (%) | Realisasi (Rp)    | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |   |   |
|        |      |                      |                   |        |           |         |                   |            |                   |               |         |        |                          | <p>6. Keputusan Gubernur tentang Penetapan Bendahara dan KPA/KPB APBD : 2 Keputusan Gubernur dari 2 Keputusan Gubernur</p> <p>7. Appraisal Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD DIY : 1 dokumen dari 1 dokumen</p> | <p>Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD DIY, Tidak direalisasikan, karena menggunakan standar harga yg sudah ditetapkan sebelumnya. Terdapat efisiensi sebesar Rp. 90.673.600,- terdiri dari : 1. Belanja Alat Tulis Kantor Rp. 162.600,-; 2. Belanja kertas dan cover Rp. 967.000,-; 3. Belanja bahan komputer Rp. 129.000,-; 5. Belanja makan minum rapat Rp. 14.415.000,-; dan Belanja Jasa Konsultasi Berorientasi Layanan Jasa Khusus Rp. 75.000.000,-</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <p>1. Kemendagri No. 050/3708 tahun 2020 tentang hasil verifikasi dan validasi pemutakhiran klasifikasi kodefikasi dan nomenklatur perenvcanaan dan pembangunan daerah, 2. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang APBD Tahun Anggaran 2022, 3. Peraturan Gubernur DIY Nomor 123 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY, 4. DPA Nomor DPA/A.1/5.02.9.02.0.00.04.0000/001/2022 tanggal 03 Januari 2022, 5. SDM yang kompeten dan sarana dan prasaran yang memadai</p> |
| Jumlah |      |                      | 1.477.275.462.949 | 100,00 | 100,00    |         | 1.477.275.462.949 | 100,00     | 1.401.481.099.819 | 94,87         |         |        |                          |   |   |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan   | Pagu              | Fisik  |           |         | Keuangan          |            |                   |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan  |
|--------|-----------------|--|-------------------|--------|-----------|---------|-------------------|------------|-------------------|---------------|---------|--------|--------------------------|--|---|
|        |                 |  |                   | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)       | Target (%) | Realisasi (Rp)    | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |  |   |
| 2.9    | 5.02.02.1.02.02 | Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota | 168.625.000       | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 168.625.000       | 100,00     | 164.219.000       | 97,39         | 2,61    | -      | -                        | 1. Hasil evaluasi paling lambat 15 hari kerja setelah Raperda dan Raperkada tentang APBD Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2023 diterima secara lengkap berdasarkan Permendagri tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023 : 5 Keputusan Gubernur dari 5 Keputusan Gubernur | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br/>Koordinasi kegiatan dan pengumpulan bahan/materi<br/>- Telah disusun Keputusan Gubernur tentang Tim Evaluasi APBD Kabupaten/Kota, yakni Keputusan Gubernur Nomor 322/TIM/2021.<br/>- Surat permohonan tim kepada OPD anggota tim evaluasi sudah disampaikan kepada OPD-OPD dan menunggu surat balasan.<br/>- 'Rancangan APBD Kabupaten/Kota sudah disampaikan kepada Gubernur untuk dievaluasi dan sudah selesai dilaksanakan.</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>Realisasi fisik sesuai target pada bulan Desember, terdapat efisiensi sebesar Rp. 4.406.000,- terdiri dari Belanja bahan komputer Rp. 167.000,- dan Belanja makan dan minum sebesar Rp. 4.239.000,-</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/>1. Kemendagri No. 050/3708 tahun 2020 tentang hasil verifikasi dan validasi pemutakhiran klasifikasi kodefikasi dan nomenklatur perenvcanaan dan pembangunan daerah, 2. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang APBD Tahun Anggaran 2022, 3. Peraturan Gubernur DIY Nomor 123 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY, 4. DPA Nomor DPA/A.1/5.02.9.02.0.00.04.0000/001/2022 tanggal 03 Januari 2022, 5. SDM yang kompeten dan sarana dan prasaran yang memadai</p> |
| Jumlah |                 |  | 1.477.275.462.949 | 100,00 | 100,00    |         | 1.477.275.462.949 | 100,00     | 1.401.481.099.819 | 94,87         |         |        |                          |  |   |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan   | Pagu              | Fisik  |           |         | Keuangan          |            |                   |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD   | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan |
|--------|-----------------|--|-------------------|--------|-----------|---------|-------------------|------------|-------------------|---------------|---------|--------|--|--|--------------------------|
|        |                 |  |                   | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)       | Target (%) | Realisasi (Rp)    | Realisasi (%) | Deviasi |        |  |  |                          |
| 2.10   | 5.02.02.1.02.03 | Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota | 167.240.000       | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 167.240.000       | 100,00     | 163.145.000       | 97,55         | 2,45    | -      | 1. Hasil evaluasi paling lambat 15 hari kerja setelah Raperda dan Raperkada tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2022 diterima secara lengkap berdasarkan Permendagri tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2022 : 5 Keputusan Gubernur dari 5 Keputusan Gubernur | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengumpulan bahan/materi evaluasi</li> <li>2. Tersedianya bahan / atk penunjang kegiatan</li> <li>3. Tersedianya bahan komputer penunjang kegiatan</li> <li>4. Telah disusun Keputusan Gubernur tentang Tim evaluasi APBD Kab/Kota</li> <li>5. Telah mengirimkan permohonan tim kepada OPD anggota tim evaluasi sudah disampaikan kepada OPD-OPD</li> <li>6. Rancangan APBD Kabupaten/Kota sudah disampaikan kepada Gubernur untuk dievaluasi dan sudah selesai dilaksanakan.</li> </ol> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>Realisasi fisik sudah sesuai dengan target pada bulan Desember, terdapat efisiensi sebesar Rp. 4.095.000,- Pada Belanja makan dan minum rapat</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kemendagri No. 050/3708 tahun 2020 tentang hasil verifikasi dan validasi pemutakhiran klasifikasi kodefikasi dan nomenklatur perenvcanaan dan pembangunan daerah, 2. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang APBD Tahun Anggaran 2022, 3. Peraturan Gubernur DIY Nomor 123 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY, 4. DPA Nomor DPA/A.1/5.02.9.02.0.00.04.0000/001/2022 tanggal 03 Januari 2022, 5. SDM yang kompeten dan sarana dan prasarana yang memadai</li> </ol> |                          |
| Jumlah |                 |  | 1.477.275.462.949 | 100,00 | 100,00    |         | 1.477.275.462.949 | 100,00     | 1.401.481.099.819 | 94,87         |         |        |  |  |                          |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan   | Pagu                     | Fisik         |               |         | Keuangan                 |               |                          |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD  | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan |
|---------------|-----------------|--|--------------------------|---------------|---------------|---------|--------------------------|---------------|--------------------------|---------------|---------|--------|---|--|--------------------------|
|               |                 |  |                          | Target        | Realisasi     | Deviasi | Target (Rp)              | Target (%)    | Realisasi (Rp)           | Realisasi (%) | Deviasi |        |   |  |                          |
| 2.11          | 5.02.02.1.02.04 | Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota | 172.605.000              | 100,00        | 100,00        | 0,00    | 172.605.000              | 100,00        | 166.945.700              | 96,72         | 3,28    | -      | 1. Hasil evaluasi paling lambat 15 hari kerja setelah Raperda dan Raperkada tentang Pertanggungjawaban APBD Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2021 diterima secara lengkap : 5 Keputusan Gubernur dari 5 Keputusan Gubernur | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedianya bahan pendukung kegiatan (kertas)</li> <li>2. Tersedianya bahan komputer</li> <li>3. Tersusunnya Keputusan Gubernur tentang Tim Evaluasi APBD Kabupaten/Kota, yakni Keputusan Gubernur Nomor 322/TIM/2021.</li> <li>4. Penyusunan Surat permohonan tim kepada OPD anggota tim evaluasi sedang dalam proses</li> <li>5. Rancangan APBD Kabupaten/Kota yang sudah disampaikan kepada Gubernur untuk dievaluasi adalah dari Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Gunungkidul.</li> <li>6. Rancangan APBD Kabupaten/Kota sudah disampaikan kepada Gubernur untuk dievaluasi dan sudah selesai dilaksanakan.</li> </ol> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>Realisasi fisik sudah sesuai dengan target pada bulan Desember, terdapat efisiensi sebesar Rp. 5.659.300,- terdiri dari : 1. Belanja alat tulis kantor Rp. 79.300,-; dan Belanja makan dan minum rapat Rp. 5.580.000,-</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kemendagri No. 050/3708 tahun 2020 tentang hasil verifikasi dan validasi pemutakhiran klasifikasi kodefikasi dan nomenklatur perencanaan dan pembangunan daerah, 2. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang APBD Tahun Anggaran 2022, 3. Peraturan Gubernur DIY Nomor 123 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY, 4. DPA Nomor DPA/A.1/5.02.9.02.0.00.04.0000/001/2022 tanggal 03 Januari 2022, 5. SDM yang kompeten dan sarana dan prasaran yang memadai</li> </ol> |                          |
| <b>Jumlah</b> |                 |  | <b>1.477.275.462.949</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |         | <b>1.477.275.462.949</b> | <b>100,00</b> | <b>1.401.481.099.819</b> | <b>94,87</b>  |         |        |   |  |                          |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan  | Pagu              | Fisik  |           |         | Keuangan          |            |                   |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan   |
|--------|-----------------|---|-------------------|--------|-----------|---------|-------------------|------------|-------------------|---------------|---------|--------|--------------------------|--|--|
|        |                 |   |                   | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)       | Target (%) | Realisasi (Rp)    | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |  |  |
| 2.12   | 5.02.02.1.02.12 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah | 5.064.000         | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 5.064.000         | 100,00     | 3.863.500         | 76,29         | 23,71   | -      |                          | 1. Laporan keuangan dana dekonsentrasi dan TP di DIY Tahun 2021 disusun paling lambat Februari dan Agustus 2022 : 2 dokumen dari 2 dokumen | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>1. Tersedianya materi dan bahan penyusunan laporan keuangan Pemda konsolidasi</p> <p>2. terselesaikannya penyusunan laporan keuangan dana Dekonsentrasi dan TP tahun 2021</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p>Realisasi keuangan sudah sesuai dengan target bulan Desember, terdapat efisiensi sebesar Rp. 1.200.500,- pada Belanja makan dan minum rapat</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <p>1. Kemendagri No. 050/3708 tahun 2020 tentang hasil verifikasi dan validasi pemutakhiran klasifikasi kodefikasi dan nomenklatur perenvcanaan dan pembangunan daerah, 2. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang APBD Tahun Anggaran 2022, 3. Peraturan Gubernur DIY Nomor 123 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY, 4. DPA Nomor DPA/A.1/5.02.9.02.0.00.04.0000/001/2022 tanggal 03 Januari 2022, 5. SDM yang kompeten dan sarana dan prasarana yang memadai</p> |
| Jumlah |                 |   | 1.477.275.462.949 | 100,00 | 100,00    |         | 1.477.275.462.949 | 100,00     | 1.401.481.099.819 | 94,87         |         |        |                          |  |  |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan   | Pagu              | Fisik  |           |         | Keuangan          |            |                   |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD   | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan |
|--------|-----------------|--|-------------------|--------|-----------|---------|-------------------|------------|-------------------|---------------|---------|--------|--|---|--------------------------|
|        |                 |  |                   | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)       | Target (%) | Realisasi (Rp)    | Realisasi (%) | Deviasi |        |  |   |                          |
| 2.13   | 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 Pihak Ketiga (PFK) | 98.090.000        | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 98.090.000        | 100,00     | 90.424.000        | 92,18         | 7,82    | -      | 1. Berita Acara Rekonsiliasi dengan BPJS Kesehatan : 4 Dokumen dari 4 Dokumen<br>2. Berita Acara Rekonsiliasi dengan KPPN dan KPP : 2 Dokumen dari 2 Dokumen<br>3. Berita Acara Rekonsiliasi dengan PT Taspen : 4 Dokumen dari 4 Dokumen | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedianya bahan/materi pelaporan kas</li> <li>2. Terlaksananya pemeliharaan software aplikasi gaji pemda</li> <li>3. Terlaksananya sosialisasi perubahan tarif PPN</li> <li>4. Telah dilakukannya proses verifikasi data potongan tiap bulan</li> <li>5. Melakukan komunikasi intens dengan pihak ketiga yang terkait dengan potongan yang akan direkonkan.</li> </ol> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>Realisasi fisik sudah sesuai dengan target pada bulan Desember, terdapat efisiensi sebesar Rp. 7.666.000,- terdiri dari : 1. belanja kertas dan cover Rp. 1.030.000,- 2. Belanja bahan cetak Rp. 2.521.000,- 3. Belanja bahan komputer Rp. 2.090.000,- dan Belanja makan dan minum rapat Rp. 2.025.000,-</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kemendagri No. 050/3708 tahun 2020 tentang hasil verifikasi dan validasi pemutakhiran klasifikasi kodefikasi dan nomenklatur perenvcanaan dan pembangunan daerah, 2. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang APBD Tahun Anggaran 2022, 3. Peraturan Gubernur DIY Nomor 123 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY, 4. DPA Nomor DPA/A.1/5.02.9.02.0.00.04.0000/001/2022 tanggal 03 Januari 2022, 5. SDM yang kompeten dan sarana dan prasarana yang memadai</li> </ol> |                          |
| Jumlah |                 |  | 1.477.275.462.949 | 100,00 | 100,00    |         | 1.477.275.462.949 | 100,00     | 1.401.481.099.819 | 94,87         |         |        |  |   |                          |



| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan   | Pagu                     | Fisik         |               |         | Keuangan                 |               |                          |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan   |
|---------------|-----------------|--|--------------------------|---------------|---------------|---------|--------------------------|---------------|--------------------------|---------------|---------|--------|--------------------------|--|--|
|               |                 |  |                          | Target        | Realisasi     | Deviasi | Target (Rp)              | Target (%)    | Realisasi (Rp)           | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |  |  |
| 2.14          | 5.02.02.1.03.09 | Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pematangan Atas SP2D dengan Instansi Terkait | 239.998.000              | 100,00        | 100,00        | 0,00    | 239.998.000              | 100,00        | 214.289.000              | 89,29         | 10,71   | -      | -                        | <p>1. Dokumen SPP/SPM diterima dan dinyatakan lengkap dan sah : 15294 Dokumen dari 8000 Dokumen</p> <p>2. Berita Acara Verifikasi BKK Dana Keistimewaan Untuk Kabupaten/Kota : 15 Dokumen dari 18 Dokumen</p> <p>3. Penerbitan SP2D seluruh PA dan KPA Pemda DIY : 15294 Dokumen dari 8000 Dokumen</p> | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyiapan bahan/dokumen pendukung kegiatan</li> <li>2. Terlaksananya pendampingan SIPD bagi Bendahara Pengeluaran, dan PPK</li> <li>3. Terlaksananya Rekonsiliasi pendapatan pengeluaran (gaji dan Non gaji ) Desember 2021</li> <li>4. Tersedianya bahan cetak berupa blangko SP2D</li> <li>5. Terlaksananya sosialisasi penatausahaan keuangan bagi Bendahara dan Penyiap gaji</li> <li>6. Terlaksannnya Bimtek bagi Bendahara dan Penyiap gaji</li> <li>7. Diterima nYa SPM dari OPD untuk kemudian dilakukan pengecekan kelengkapan dokumen dan diterbitkan SP2D</li> <li>8. Untuk BA Verifikasi mengalami penyesuaian karena di tahun 2022, Pemda DIY tidak lagi membuat BA Kompilasi di setiap tahapnya (ada 3 tahap di tahun 2022)</li> </ol> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p>Realisasi fisik sudah sesuai dengan target pada bulan Desember, terdapat efisiensi sebesar Rp. 25.709.000,- terdiri dari : 1. Belanja alat tulis kantor Rp. 597.000,- 2. Belanja kertas dan cover Rp. 441.000,- 3. Belanja bahan cetak Rp. 15.991.000,- 4. Belanja bahan komputer Rp. 4.771.000,- dan . Belanja makan dan minum rapat Rp. 3.159.000,-</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kemendagri No. 050/3708 tahun 2020 tentang hasil verifikasi dan validasi pemutakhiran klasifikasi kodefikasi dan nomenklatur perenvcanaan dan pembangunan daerah, 2. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang APBD Tahun Anggaran 2022, 3. Peraturan Gubernur DIY Nomor 123 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY, 4. DPA Nomor DPA/A.1/5.02.9.02.0.00.04.0000/001/2022 tanggal 03 Januari 2022, 5. SDM yang</li> </ol> |
| <b>Jumlah</b> |                 |  | <b>1.477.275.462.949</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |         | <b>1.477.275.462.949</b> | <b>100,00</b> | <b>1.401.481.099.819</b> | <b>94,87</b>  |         |        |                          |  |  |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan   | Pagu              | Fisik  |           |         | Keuangan          |            |                   |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan  |
|--------|-----------------|--|-------------------|--------|-----------|---------|-------------------|------------|-------------------|---------------|---------|--------|--------------------------|---|---|
|        |                 |  |                   | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)       | Target (%) | Realisasi (Rp)    | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |   |   |
|        |                 |  |                   |        |           |         |                   |            |                   |               |         |        |                          |   | kompeten dan sarana dan prasarana yang memadai  |
| 2.15   | 5.02.02.1.04.03 | Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran | 115.643.000       | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 115.643.000       | 100,00     | 108.548.000       | 93,86         | 6,14    |        | -                        | 1. Laporan pelaksanaan anggaran semesteran dan prognosis SKPD Tahun 2022 selesai bulan Juli tahun 2022 : 1 dokumen dari 1 dokumen | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terlaksananya koordinasi penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD</li> <li>2. Tersedianya Alat Tulis Kantor</li> <li>3. Tersedia nya bahan / materi laporan pertanggungjawaban</li> <li>4. Laporan pertanggungjawaban dalam proses pembahasan dewan</li> <li>5. Terselesaikanya penyusunan Laporan pertanggungjawaban APBD semester 1 dan prognosis</li> </ol> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>Realisasi fisik sudah sesuai dengan target pada bulan desember, terdapat efisiensi sebesar Rp. 7.095.000,- terdiri dari 1. Belanja cetak sebesar Rp. 6.020.000,-; 2. Belanja makan dan minum rapat Rp. 75.000,-; dan Honorarium Tim Anggaran Pemda Rp. 1.000.000</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/>1. Kemendagri No. 050/3708 tahun 2020 tentang hasil verifikasi dan validasi pemutakhiran klasifikasi kodefikasi dan nomenklatur perenvcanaan dan pembangunan daerah, 2. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang APBD Tahun Anggaran 2022, 3. Peraturan Gubernur DIY Nomor 123 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY, 4. DPA Nomor DPA/A.1/5.02.9.02.0.00.04.0000/001/2022 tanggal 03 Januari 2022, 5. SDM yang kompeten dan sarana dan prasarana yang memadai</p> |
| Jumlah |                 |  | 1.477.275.462.949 | 100,00 | 100,00    |         | 1.477.275.462.949 | 100,00     | 1.401.481.099.819 | 94,87         |         |        |                          |   |   |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan   | Pagu                     | Fisik         |               |         | Keuangan                 |               |                          |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan  |
|---------------|-----------------|--|--------------------------|---------------|---------------|---------|--------------------------|---------------|--------------------------|---------------|---------|--------|--------------------------|---|---|
|               |                 |  |                          | Target        | Realisasi     | Deviasi | Target (Rp)              | Target (%)    | Realisasi (Rp)           | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |   |   |
| 2.16          | 5.02.02.1.04.04 | Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah | 23.495.000               | 100,00        | 100,00        | 0,00    | 23.495.000               | 100,00        | 18.806.750               | 80,05         | 19,95   | -      |                          | 1. Laporan Keuangan Audited 2021 : 1 dokumen dari 1 dokumen<br>2. Laporan Keuangan Unaudited (bulan Februari 2022) : 1 dokumen dari 1 dokumen | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> 1. Tersedianya bahan/materi laporan keuangan<br>2. Tersedianya Alat Tulis Kantor<br>3. terselesaikannya laporan keuangan unaudited<br>4. Tersusunnya laporan keuangan audited |
| <b>Jumlah</b> |                 |  | <b>1.477.275.462.949</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |         | <b>1.477.275.462.949</b> | <b>100,00</b> | <b>1.401.481.099.819</b> | <b>94,87</b>  |         |        |                          |   |   |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan  | Pagu              | Fisik  |           |         | Keuangan          |            |                   |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD  | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan |
|--------|-----------------|---|-------------------|--------|-----------|---------|-------------------|------------|-------------------|---------------|---------|--------|---|---|--------------------------|
|        |                 |   |                   | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)       | Target (%) | Realisasi (Rp)    | Realisasi (%) | Deviasi |        |   |   |                          |
| 2.17   | 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 | 424.305.750       | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 424.305.750       | 100,00     | 414.155.750       | 97,61         | 2,39    | -      | 1. Rapergub Pertanggungjawaban APBD Tahun 2021 disampaikan paling lambat bulan Juni tahun 2022 sesuai dengan Perda APBD : 1 dokumen dari 1 dokumen<br>2. Raperda Pertanggungjawaban APBD Tahun 2021 disampaikan paling lambat bulan Juni tahun 2022 sesuai dengan Perda APBD : 1 dokumen dari 1 dokumen | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terkumpulnya data/ bahan penyusunan rancangan Perda pertanggungjawaban APBD</li> <li>2. Terlaksananya rapat koordinasi</li> <li>3. Proses penyusunan Raperda dan Rapergub pertanggungjawaban APBD</li> <li>4. Tersedianya Alat Tulis Kantor</li> <li>5. Tersedianya belanja kompensasi tim rancangan Perda pertanggungjawaban APBD</li> <li>6. Terselesaikannya cetak Raperda Rapergub pertanggungjawaban APBD</li> </ol> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p>Realisasi fisik sudah sesuai dengan target pada bulan Desember, terdapat efisiensi sebesar Rp. 10.150.000,- terdiri dari Belanja makan dan minum rapat Rp. 5.250.000,- dan Honorarium Tim Anggaran Pemda Rp. 4.900.000,-</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kemendagri No. 050/3708 tahun 2020 tentang hasil verifikasi dan validasi pemutakhiran klasifikasi kodefikasi dan nomenklatur perenvcanaan dan pembangunan daerah, 2. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang APBD Tahun Anggaran 2022, 3. Peraturan Gubernur DIY Nomor 123 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY, 4. DPA Nomor DPA/A.1/5.02.9.02.0.00.04.0000/001/2022 tanggal 03 Januari 2022, 5. SDM yang kompeten dan sarana dan prasarana yang memadai</li> </ol> |                          |
| Jumlah |                 |   | 1.477.275.462.949 | 100,00 | 100,00    |         | 1.477.275.462.949 | 100,00     | 1.401.481.099.819 | 94,87         |         |        |   |   |                          |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan   | Pagu              | Fisik  |           |         | Keuangan          |            |                   |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan  |
|--------|-----------------|--|-------------------|--------|-----------|---------|-------------------|------------|-------------------|---------------|---------|--------|--------------------------|---|---|
|        |                 |  |                   | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)       | Target (%) | Realisasi (Rp)    | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |   |   |
| 2.18   | 5.02.02.1.04.06 | Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD | 4.975.000         | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 4.975.000         | 100,00     | 4.975.000         | 100,00        | 0,00    | -      | -                        | 1. Laporan tindak lanjut dilaksanakan 60 hari setelah LHP BPK diterima : 1 dokumen dari 1 dokumen | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedianya bahan/materi tanggapan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD</li> <li>2. Tersedianya sarana / bahan pendukung kegiatan</li> <li>3. Terlaksananya koordinasi penyusunan laporan</li> </ol> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>Realisasi sudah sesuai target pada bulan desember</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kemendagri No. 050/3708 tahun 2020 tentang hasil verifikasi dan validasi pemutakhiran klasifikasi kodefikasi dan nomenklatur perenvcanaan dan pembangunan daerah, 2. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang APBD Tahun Anggaran 2022, 3. Peraturan Gubernur DIY Nomor 123 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY, 4. DPA Nomor DPA/A.1/5.02.9.02.0.00.04.0000/001/2022 tanggal 03 Januari 2022, 5. SDM yang kompeten dan sarana dan prasarana yang memadai</li> </ol> |
| Jumlah |                 |  | 1.477.275.462.949 | 100,00 | 100,00    |         | 1.477.275.462.949 | 100,00     | 1.401.481.099.819 | 94,87         |         |        |                          |   |   |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan  | Pagu                     | Fisik         |               |         | Keuangan                 |               |                          |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan  |
|---------------|-----------------|---|--------------------------|---------------|---------------|---------|--------------------------|---------------|--------------------------|---------------|---------|--------|--------------------------|--|---|
|               |                 |   |                          | Target        | Realisasi     | Deviasi | Target (Rp)              | Target (%)    | Realisasi (Rp)           | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |  |   |
| 2.19          | 5.02.02.1.04.07 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah | 8.871.000                | 100,00        | 100,00        | 0,00    | 8.871.000                | 100,00        | 8.284.000                | 93,38         | 6,62    | -      | -                        | 1. Laporan pengembalian kerugian daerah yang disetorkan ke kas daerah : 1 dokumen dari 1 dokumen | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedianya alat kantor kertas dan cover</li> <li>2. Tersedianya bahan komputer</li> <li>3. Tersedianya makan dan minum rapat</li> <li>4. Pelaksanaan exit meeting pemeriksaan terinci atas laporan keuangan Pemda 2021</li> <li>5. Menerima arahan BPK terkait pencatatan piutang dana bergulir</li> <li>6. Proses penyusunan draf TPR GR</li> </ol> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>Realisasi fisik sudah sesuai dengan target pada bulan Desember, terdapat efisiensi sebesar Rp. 587.000,- terdiri dari Belum di belanjakan: 1. Belanja ATK Rp. 60.000,-; 2. Belanja Bahan Cetak Rp. 2.000,-; dan Belanja makan dan minum rapat Rp. 525.000,-</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kemendagri No. 050/3708 tahun 2020 tentang hasil verifikasi dan validasi pemutakhiran klasifikasi kodefikasi dan nomenklatur perencanaan dan pembangunan daerah, 2. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang APBD Tahun Anggaran 2022, 3. Peraturan Gubernur DIY Nomor 123 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY, 4. DPA Nomor DPA/A.1/5.02.9.02.0.00.04.0000/001/2022 tanggal 03 Januari 2022, 5. SDM yang kompeten dan sarana dan prasaran yang memadai</li> </ol> |
| <b>Jumlah</b> |                 |   | <b>1.477.275.462.949</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |         | <b>1.477.275.462.949</b> | <b>100,00</b> | <b>1.401.481.099.819</b> | <b>94,87</b>  |         |        |                          |  |   |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan  | Pagu                     | Fisik         |               |         | Keuangan                 |               |                          |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan  |
|---------------|-----------------|---|--------------------------|---------------|---------------|---------|--------------------------|---------------|--------------------------|---------------|---------|--------|--------------------------|---|---|
|               |                 |   |                          | Target        | Realisasi     | Deviasi | Target (Rp)              | Target (%)    | Realisasi (Rp)           | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |   |   |
| 2.20          | 5.02.02.1.04.10 | Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah | 233.081.250              | 100,00        | 100,00        | 0,00    | 233.081.250              | 100,00        | 201.390.000              | 86,40         | 13,60   | -      | -                        | 1. Sistem informasi pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah : 1 sistem dari 1 sistem | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Pengumpulan data dan evaluasi aplikasi pengelolaan keuangan daerah</li> <li>Proses pengumuman pengadaan jasa konversi aplikasi pengelolaan keuangan daerah</li> <li>Tersusunnya KAK pengembangan aplikasi pengelolaan keuangan daerah</li> <li>Proses Updating dan penyesuaian aplikasi SIPKD sesuai aturan yang ada</li> <li>Updating aplikasi SIPKD telah selesai</li> </ol> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>Realisasi fisik sudah sesuai dengan target pada bulan Desember, terdapat efisiensi sebesar Rp. 31.691.250,- terdiri dari : 1. Belanja makanan dan minum rapat Rp. 3.975.000,- 2. Belanja bahan cetaki Rp. 3.521.250,- 3. Belanja asa konversi aplikasi Rp. 24.017.000</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Kemendagri No. 050/3708 tahun 2020 tentang hasil verifikasi dan validasi pemutakhiran klasifikasi kodefikasi dan nomenklatur perencanaan dan pembangunan daerah, 2. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang APBD Tahun Anggaran 2022, 3. Peraturan Gubernur DIY Nomor 123 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY, 4. DPA Nomor DPA/A.1/5.02.9.02.0.00.04.0000/001/2022 tanggal 03 Januari 2022, 5. SDM yang kompeten dan sarana dan prasarana yang memadai</li> </ol> |
| <b>Jumlah</b> |                 |   | <b>1.477.275.462.949</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |         | <b>1.477.275.462.949</b> | <b>100,00</b> | <b>1.401.481.099.819</b> | <b>94,87</b>  |         |        |                          |   |   |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan  | Pagu                     | Fisik         |               |         | Keuangan                 |               |                          |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan  |
|---------------|-----------------|---|--------------------------|---------------|---------------|---------|--------------------------|---------------|--------------------------|---------------|---------|--------|--------------------------|--|---|
|               |                 |   |                          | Target        | Realisasi     | Deviasi | Target (Rp)              | Target (%)    | Realisasi (Rp)           | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |  |   |
| 2.21          | 5.02.02.1.04.11 | Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi | 48.419.000               | 100,00        | 100,00        | 0,00    | 48.419.000               | 100,00        | 27.204.000               | 56,18         | 43,82   | -      |                          | 1. Sumberdaya manusia yang handal dan kompeten dalam pelaporan dan pertanggungjawaban : 150 orang dari 150 orang | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Melakukan monitoring pelaporan keuangan pada aplikasi di KPPD Sleman</li> <li>Melakukan monitoring pelaporan keuangan pada aplikasi di KPPD Kulonprogo</li> <li>Tersedianya bahan pendukung kegiatan berupa ATK dan bahan komputer</li> <li>Terlaksanannya koordinasi internal</li> <li>Melakukan rekonsiliasi pelaporan belanja sampai dengan TW 3</li> <li>Terlaksanannya bimbingan teknis aplikasi pelaporan SIPD</li> <li>Bimtek Penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2022</li> </ol> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>Realisasi fisik sudah sesuai dengan target pada bulan desember, terdapat efisiensi sebesar Rp. 21.215.000,- terdiri dari : 1. Belanja makan dan minum rapat Rp. 75.000,-; 2. Belanja makan dan minum lapangan Rp. 5.940.000,- dan Belanja Honorarium Narsum Rp. 15.200.000,-</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Kemendagri No. 050/3708 tahun 2020 tentang hasil verifikasi dan validasi pemutakhiran klasifikasi kodefikasi dan nomenklatur perenvcanaan dan pembangunan daerah, 2. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang APBD Tahun Anggaran 2022, 3. Peraturan Gubernur DIY Nomor 123 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY, 4. DPA Nomor DPA/A.1/5.02.9.02.0.00.04.0000/001/2022 tanggal 03 Januari 2022, 5. SDM yang kompeten dan sarana dan prasarana yang memadai</li> </ol> |
| <b>Jumlah</b> |                 |   | <b>1.477.275.462.949</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |         | <b>1.477.275.462.949</b> | <b>100,00</b> | <b>1.401.481.099.819</b> | <b>94,87</b>  |         |        |                          |  |   |



| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan                         | Pagu                     | Fisik         |               |         | Keuangan                 |               |                          |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD   | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan |
|---------------|-----------------|--|--------------------------|---------------|---------------|---------|--------------------------|---------------|--------------------------|---------------|---------|--------|--|--|--------------------------|
|               |                 |  |                          | Target        | Realisasi     | Deviasi | Target (Rp)              | Target (%)    | Realisasi (Rp)           | Realisasi (%) | Deviasi |        |  |  |                          |
| 2.22          | 5.02.02.1.04.12 | Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Provinsi | 33.616.500               | 100,00        | 100,00        | 0,00    | 33.616.500               | 100,00        | 19.045.500               | 56,66         | 43,34   | -      | 1. Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah kelompok sasaran Pengelola Keuangan BLUD : 8 BLUD dari 8 BLUD | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedianya sarana pendukung kegiatan ( kertas dan bahan komputer )</li> <li>2. Tersedia nya makan minum rapat</li> <li>3. Terbitnya SK Gubernur ttg pencabutan Penerapan Status BLUD Bapeljamkesos pada Dinas Kesehatan DIY</li> <li>4. Ditetapkannya Keputusan Gubernur DIY Nomor 63/KEP/2022 tentang Pencabutan Penerapan Status BLUD Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan Sosial pada Dinas Kesehatan DIY.</li> <li>5. Penetapan SMKN 5 Kota Yogyakarta sebagai BLUD baru.</li> </ol> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>Realisasi fisik sudah sesuai dengan target pada bulan Desember, terdapat efisiensi sebesar Rp. 14.571.000,- terdiri dari belum dilaksanakan : 1. Belanja Alat Tulis Kantor Rp. 88.000,- 2. Belanja kertas dan cover Rp. 638.000,-; dan Belanja makan dan minum rapat Rp. 13.845.000,-</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kemendagri No. 050/3708 tahun 2020 tentang hasil verifikasi dan validasi pemutakhiran klasifikasi kodefikasi dan nomenklatur perencanaan dan pembangunan daerah, 2. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang APBD Tahun Anggaran 2022, 3. Peraturan Gubernur DIY Nomor 123 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY, 4. DPA Nomor DPA/A.1/5.02.9.02.0.00.04.0000/001/2022 tanggal 03 Januari 2022, 5. SDM yang kompeten dan sarana dan prasaran yang memadai</li> </ol> |                          |
| <b>Jumlah</b> |                 |  | <b>1.477.275.462.949</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |         | <b>1.477.275.462.949</b> | <b>100,00</b> | <b>1.401.481.099.819</b> | <b>94,87</b>  |         |        |  |  |                          |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan                 | Pagu                     | Fisik         |               |         | Keuangan                 |               |                          |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD   | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan |
|---------------|-----------------|--------------------------------------|--------------------------|---------------|---------------|---------|--------------------------|---------------|--------------------------|---------------|---------|--------|--|--|--------------------------|
|               |                 |                                      |                          | Target        | Realisasi     | Deviasi | Target (Rp)              | Target (%)    | Realisasi (Rp)           | Realisasi (%) | Deviasi |        |  |  |                          |
| 2.23          | 5.02.02.1.05.02 | Analisis Investasi Pemerintah Daerah | 1.211.028.500            | 100,00        | 100,00        | 0,00    | 1.211.028.500            | 100,00        | 926.501.400              | 76,51         | 23,49   | -      | <p>1. Deviden BUMD tahun buku 2022 : 102429695601 rupiah dari 113479525584 rupiah</p> <p>2. Keputusan Gubernur tentang Pengesahan Laporan Tahunan BUKP tahun buku n-1 : 1 Keputusan Gubernur dari 1 Keputusan Gubernur</p> <p>3. Nilai NPL BUKP : 19 persen dari 20 persen</p> <p>4. Hasil Audit KAP terkait Transformasi Kelembagaan BUKP : 1 Dokumen dari 1 Dokumen</p> <p>5. Kajian Transformasi Kelembagaan BUKP : 1 dokumen dari 1 dokumen</p> <p>6. Seleksi Dewan Pengawas/Komisaris dan Direksi BUMD : 0 BUMD dari 3 BUMD</p> <p>7. Keputusan Kepala BPKA tentang Pengesahan RKAT BUKP tahun buku 2021 berdasarkan SE Pedoman Penyusunan RKAT n+1 selambat-lambatnya akhir November : 1 Keputusan dari 1 Keputusan</p> <p>8. Deviden BUKP tahun 2022 : 51645189937 rupiah dari 3975033928 rupiah</p> <p>9. Keputusan Gubernur tentang Pembagian Laba Bersih BUKP tahun n-1 : 1 Keputusan Gubernur dari 1 Keputusan Gubernur</p> | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedia nya makan dan minum rapat</li> <li>2. Proses persiapan tes wawancara rekrutmen pegawai BUKP</li> <li>3. Terselesaikannya pelaksanaan audit laporan keuangan BUKP tutup buku th 2021</li> <li>4. Terselesaikannya Kajian Transformasi Kelembagaan BUKP</li> <li>5. Terlaksananya Rapat kerja BUKP</li> <li>6. Terlaksananya pembinaan BUKP</li> <li>7. Kajian transformasi kelembagaan BUKP dalam proses di ULP</li> <li>8. Terselesaikannya kajian transformasi kelembagaan BUKP</li> </ol> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>Realisasi fisik sudah sesuai dengan target pada bulan Desember, terdapat efisiensi sebesar Rp. 284.527.100,- terdiri dari 1. Belanja ATK Rp. 676.100,-; 2. Belanja kertas dan cover Rp. 1.997.500,-; 3. Belanja bahan komputer Rp.269.000; 4. Belanja makan dan minum rapat Rp. 4.917.000,-; 5. Honorarium Penyelenggara Ujian Rp. 1.000.000,-; 6. Belanja jasa iklan/reklame, film dan pemotretan 33.000.000,-; dan Belanja jasa konsultasi berorientasi bidang keuangan Rp. 21.012.500,- Belanja tenaga ahli Rp. 101.155.000,- dan Belanja peralanan paket meeting Rp. 900.000</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kemendagri No. 050/3708 tahun 2020 tentang hasil verifikasi dan validasi pemutakhiran klasifikasi kodefikasi dan nomenklatur perenvcanaan dan pembangunan daerah, 2. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang APBD Tahun Anggaran 2022, 3. Peraturan Gubernur DIY Nomor 123 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY, 4. DPA Nomor DPA/A.1/5.02.9.02.0.00.04.0000/001/2022 tanggal 03 Januari 2022, 5. SDM yang kompeten dan sarana dan prasaran yang memadai</li> </ol> |                          |
| <b>Jumlah</b> |                 |                                      | <b>1.477.275.462.949</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |         | <b>1.477.275.462.949</b> | <b>100,00</b> | <b>1.401.481.099.819</b> | <b>94,87</b>  |         |        |  |  |                          |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan                                 | Pagu              | Fisik  |           |         | Keuangan          |            |                   |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD  | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan |
|--------|-----------------|--|-------------------|--------|-----------|---------|-------------------|------------|-------------------|---------------|---------|--------|---|---|--------------------------|
|        |                 |  |                   | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)       | Target (%) | Realisasi (Rp)    | Realisasi (%) | Deviasi |        |   |   |                          |
| 2.24   | 5.02.02.1.05.08 | Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan | 476.888.278.099   | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 476.888.278.099   | 100,00     | 463.218.362.025   | 97,13         | 2,87    | -      | 1. Bantuan keuangan ke kabupaten/kota dan ke kalurahan : 1 tahun dari 1 tahun | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terlaksanakannya verifikasi berkas pengajuan BKK</li> <li>2. Terselesaikannya pengajuan Belanja Bantuan Keuangan kepada seluruh Kab/Kota di DIY Tahap I - DAIS</li> <li>3. Terselesaikannya pengajuan belanja bantuan keuangan khusus dlm rangka kunjungan Gubernur di kalurahan glagaharjo, cangkringan kab sleman</li> <li>4. Terselesaikannya pengajuan bantuan keuangan khusus dana keistimewaan pada kalurahan se DIY untuk penanda kaistimewaan</li> <li>5. Terselesaikannya pengajuan bantuan keuangan khusus dana keistimewaan pada kalurahan di DIY untuk keg. Desa Budaya Tahap 1</li> <li>6. Terselesaikannya pengajuan bantuan keuangan khusus dana keistimewaan pada kalurahan se DIY untuk kegiatan padat karya</li> <li>7. Terselesaikannya pengajuan bantuan keuangan khusus dana keistimewaan UEP kota Yk pengembangan 10 paket</li> <li>8. erselesaikannya pengajuan bantuan keuangan khusus dana keistimewaan UEP kota Yk PKH Graduasi penumbuhan 60 orang</li> <li>9. Terselesaikannya pengajuan BKK untuk urusan keistimewaan di kab Kulonprogo</li> <li>10. Terselesaikannya pengajuan BKK untuk urusan kegiatan usaha ekonomi produktif program keluarga harapan graduasi penumbuhan dan pengembangan di Kab GK</li> <li>11. Terselesaikannya pengajuan BKK untuk urusan kegiatan RSUD Saptosari GK</li> <li>12. Terselesaikannya pengajuan BKK untuk kegiatan desa preneur tahap II</li> <li>13. Terselesaikannya pengajuan BKK untuk kegiatan desa wisata</li> <li>14. Terselesaikannya pengajuan BKK untuk kegiatan rintisan desa mandiri budaya tahap II</li> <li>15. Terselesaikannya pengajuan BKK untuk kegiatan desa Prima tahap II</li> <li>16. Terselesaikannya pengajuan BKK</li> </ol> |                          |
| Jumlah |                 |  | 1.477.275.462.949 | 100,00 | 100,00    |         | 1.477.275.462.949 | 100,00     | 1.401.481.099.819 | 94,87         |         |        |   |   |                          |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu              | Fisik  |           |         | Keuangan          |            |                   |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan   |
|--------|------|----------------------|-------------------|--------|-----------|---------|-------------------|------------|-------------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--|
|        |      |                      |                   | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)       | Target (%) | Realisasi (Rp)    | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |  |
|        |      |                      |                   |        |           |         |                   |            |                   |               |         |        |                          |          | <p>untuk kegiatan warisan budaya, padat karya</p> <p>17. Terselesaikannya pengajuan BKK di kalurahan Nglegi, Patuk GK untuk kegiatan pengembangan tanaman kakao</p> <p>18. Terselesaikannya pengajuan BKK di kalurahan angkaran, Temon KP untuk kegiatan penanaman mangrove</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>Realisasi fisik telah sesuai dengan target pada bulan Desember, terdapat efisiensi sebesar Rp. 10.303.997.864,-</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/>1. Kemendagri No. 050/3708 tahun 2020 tentang hasil verifikasi dan validasi pemutakhiran klasifikasi kodefikasi dan nomenklatur perenvcanaan dan pembangunan daerah, 2. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang APBD Tahun Anggaran 2022, 3. Peraturan Gubernur DIY Nomor 123 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY, 4. DPA Nomor DPA/A.1/5.02.9.02.0.00.04.0000/001/2022 tanggal 03 Januari 2022, 5. SDM yang kompeten dan sarana dan prasaran yang memadai</p> |
| Jumlah |      |                      | 1.477.275.462.949 | 100,00 | 100,00    |         | 1.477.275.462.949 | 100,00     | 1.401.481.099.819 | 94,87         |         |        |                          |          |  |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan                  | Pagu              | Fisik  |           |         | Keuangan          |            |                   |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan  |
|--------|-----------------|---------------------------------------|-------------------|--------|-----------|---------|-------------------|------------|-------------------|---------------|---------|--------|--------------------------|---|---|
|        |                 |                                       |                   | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)       | Target (%) | Realisasi (Rp)    | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |   |   |
| 2.25   | 5.02.02.1.05.09 | Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak | 62.545.932.869    | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 62.545.932.869    | 100,00     | 6.116.032.531     | 9,78          | 90,22   | -      | -                        | 1. Belanja tidak terduga : 1 tahun dari 1 tahun | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersediannya dana untuk situasi darurat mendeesak yang tertuang dalam DPA</li> <li>2. Pencairan BTT untuk penanganan covid-19 phase 3 tahun anggaran 2022</li> <li>3. Pencairan BTT untuk penanganan covid-19 phase I TA 2022, Operasional shelter untuk fasilitasi isolasi terpusat yang dikelola Pemda DIY</li> <li>4. Pencairan BTT untuk penanganan covid - 19 phase 4 untuk bantuan sosial kepada masyarakat terdampak covid-19</li> <li>5. Pencairan BTT untuk penanganan penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di DIY</li> <li>6. Pencairan BTT untuk pengembalian setoran laba BUKP tahun 2021 karena kesalahan pelimpahan dari BPD DIY</li> <li>7. Pencairan BTT untuk pengembalian pendapatan setoran laba BUKP 2021 kapanewon sanden Bantul</li> </ol> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>Pengelolaan dana darurat dan mendesak di cairkan dalam keadaan mendesak atau bila terjadi bencana</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kemendagri No. 050/3708 tahun 2020 tentang hasil verifikasi dan validasi pemutakhiran klasifikasi kodefikasi dan nomenklatur perenvcanaan dan pembangunan daerah, 2. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang APBD Tahun Anggaran 2022, 3. Peraturan Gubernur DIY Nomor 123 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY, 4. DPA Nomor DPA/A.1/5.02.9.02.0.00.04.0000/001/2022 tanggal 03 Januari 2022, 5. SDM yang kompeten dan sarana dan prasarana yang memadai</li> </ol> |
| Jumlah |                 |                                       | 1.477.275.462.949 | 100,00 | 100,00    |         | 1.477.275.462.949 | 100,00     | 1.401.481.099.819 | 94,87         |         |        |                          |   |   |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan                    | Pagu              | Fisik  |           |         | Keuangan          |            |                   |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan   |
|--------|-----------------|---|-------------------|--------|-----------|---------|-------------------|------------|-------------------|---------------|---------|--------|--------------------------|---|--|
|        |                 |   |                   | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)       | Target (%) | Realisasi (Rp)    | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |   |  |
| 2.26   | 5.02.02.1.05.10 | Pengelolaan Dana bagi Hasil Provinsi    | 839.016.298.042   | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 839.016.298.042   | 100,00     | 839.016.298.042   | 100,00        | 0,00    | -      | -                        | 1. Bagi hasil Provinsi ke Kabupaten/Kota : 1 tahun dari 1 tahun | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersusunnya aliran kas pengelolaan dana bagi hasil provinsi sesuai target</li> <li>2. Terselesaikannya belanja bagi hasil pajak daerah TW 2 kepada 5 Kab/kota di DIY</li> <li>3. Terselesaikannya belanja bagi hasil pajak rokok TW 2 kepada 5 Kab/kota di DIY</li> <li>4. Terselesaikannya belanja bagi hasil pajak daerah TW 3 kepada 5 kab/kota di DIY</li> <li>5. Terselesaikannya belanja bagi hasil paak kekurangan tahun 2021 kepada 5 kab/kota di DIY</li> <li>6. erselesaikannya belanja bagi hasil pajak rokok TW 4 kepada 5 Kab/kota di DIY</li> </ol> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>Realisasi belanja bagi hasil menyesuaikan perhitungan penerimaan pendapatan sampai dengan Triwulan4</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kemendagri No. 050/3708 tahun 2020 tentang hasil verifikasi dan validasi pemutakhiran klasifikasi kodefikasi dan nomenklatur perenvcanaan dan pembangunan daerah, 2. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang APBD Tahun Anggaran 2022, 3. Peraturan Gubernur DIY Nomor 123 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY, 4. DPA Nomor DPA/A.1/5.02.9.02.0.00.04.0000/001/2022 tanggal 03 Januari 2022, 5. SDM yang kompeten dan sarana dan prasaran yang memadai</li> </ol> |
| 3      | 5.02.03         | PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH | 4.545.127.500     | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 4.545.127.500     | 100,00     | 3.963.731.956     | 87,21         | 12,79   |        |                          |   |  |
| Jumlah |                 |   | 1.477.275.462.949 | 100,00 | 100,00    |         | 1.477.275.462.949 | 100,00     | 1.401.481.099.819 | 94,87         |         |        |                          |   |  |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan     | Pagu              | Fisik  |           |         | Keuangan          |            |                   |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran                                    | Keterangan Progres Bulan   |
|--------|-----------------|--------------------------|-------------------|--------|-----------|---------|-------------------|------------|-------------------|---------------|---------|--------|--------------------------|---|--|
|        |                 |                          |                   | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)       | Target (%) | Realisasi (Rp)    | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |   |  |
| 3.1    | 5.02.03.1.01.01 | Penyusunan Standar Harga | 382.640.000       | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 382.640.000       | 100,00     | 368.582.000       | 96,33         | 3,67    | -      | -                        | 1. Rapergub SHBJ : 1 dokumen dari 1 dokumen | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Usulan dari OPD telah disampaikan melalui surat resmi dan email</li> <li>2. Database Stantar Harga 2023 beserta pendukung lainnya di-share melalui link <a href="https://bit.ly/standarhargapemdadiy2023">bit.ly/standarhargapemdadiy2023</a> sehingga memudahkan akses bagi OPD</li> <li>3. Mapping kode barang dan kode rek belanja memudahkan OPD dalam proses pengusulan standar harga</li> <li>4. Telah dilaksanakan FGD Penyusunan Standar Harga yang dihadiri oleh TAPD dan OPD Pemda DIY</li> <li>5. Usulan Standar Harga baru dari OPD ditampung, dikompilasi, dicermati, dan diupload pada aplikasi SIPD</li> <li>7. Proses penyusunan Rapergub SSH, SBU, HSPK, dan ASB</li> <li>8. Proses pembuatan Aplikasi Penyusunan Standar Harga oleh Penyedia</li> <li>9. Database Standar Harga Tahun 2023 telah diupload di aplikasi SIPD</li> <li>10. Telah dilaksanakan FGD Penyusunan Standar Harga yang dihadiri oleh TAPD dan OPD Pemda DIY</li> <li>11. Usulan Standar Harga baru dari OPD ditampung, dikompilasi, dicermati, dan diupload pada aplikasi SIPD</li> <li>12. Saat ini Rapergub SSH, SBU, HSPK, dan ASB selesai di Juli 2022</li> <li>13. Aplikasi Penyusunan Standar Harga dalam proses pengembangan oleh Penyedia</li> <li>14. Terselasaikannya pergub SHBJ</li> <li>15. Cetak Pergub SHBJ 2022</li> </ol> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>Realisasi fisik sudah sesuai dengan target pada bulan Desember, terdapat efisiensi sebesar Rp. 14.058.000,- terdiri dari : 1. Belanja kertas dan cover Rp. 606.000,- 2. Belanja bahan cetak Rp. 302.000,- 3. Belanja makan dan minum rapat Rp. 7.755.000,- 4. Belanja jasa konversi aplikasi Rp. 716.000,- 5. Belanja honorarium tim anggaran Rp. 4.100.000 dan Belanja js konsultasi berorientasi lay jasa survei Rp. 534.000,-</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/>1. Kemendagri No. 050/3708 tahun 2020</p> |
| Jumlah |                 |                          | 1.477.275.462.949 | 100,00 | 100,00    |         | 1.477.275.462.949 | 100,00     | 1.401.481.099.819 | 94,87         |         |        |                          |   |  |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu              | Fisik  |           |         | Keuangan          |            |                   |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |  |
|---------------|------|----------------------|-------------------|--------|-----------|---------|-------------------|------------|-------------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|--|
|               |      |                      |                   | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)       | Target (%) | Realisasi (Rp)    | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |  |
|               |      |                      |                   |        |           |         |                   |            |                   |               |         |        |                          |          |                          | tentang hasil verifikasi dan validasi pemutakhiran klasifikasi kodefikasi dan nomenklatur perencanaan dan pembangunan daerah, 2. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang APBD Tahun Anggaran 2022, 3. Peraturan Gubernur DIY Nomor 123 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY, 4. DPA Nomor DPA/A.1/5.02.9.02.0.00.04.0000/001/2022 tanggal 03 Januari 2022, 5. SDM yang kompeten dan sarana dan prasaran yang memadai |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | 1.477.275.462.949 | 100,00 | 100,00    |         | 1.477.275.462.949 | 100,00     | 1.401.481.099.819 | 94,87         |         |        |                          |          |                          |  |



| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan                             | Pagu              | Fisik  |           |         | Keuangan          |            |                   |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD   | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan |
|--------|-----------------|--|-------------------|--------|-----------|---------|-------------------|------------|-------------------|---------------|---------|--------|--|--|--------------------------|
|        |                 |  |                   | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)       | Target (%) | Realisasi (Rp)    | Realisasi (%) | Deviasi |        |  |  |                          |
| 3.2    | 5.02.03.1.01.03 | Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah | 76.211.000        | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 76.211.000        | 100,00     | 73.060.650        | 95,87         | 4,13    | -      | 1. Rencana kebutuhan barang milik daerah menjadi pedoman penyusunan RKA : 1 dokumen dari 1 dokumen | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengumpulan bahan/dokumen kebutuhan barang milik daerah</li> <li>2. Tersedianya makan dan minum koordinasi internal dan eksternal</li> <li>3. Terlaksananya penggandaan dokumen kebutuhan barang milik daerah</li> <li>4. Terlaksananya koordinasi pengoperasian aplikasi RKBMD th 2023</li> <li>5. Penelaahan hasil Desk RKBMD untuk penganggaran 2023</li> <li>6. Terselesaikannya aplikasi RKBMD</li> </ol> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p>Realisasi fisik sudah sesuai dengan target pada bulan Desember, terdapat efisiensi sebesar Rp. 3.150.350,- terdiri dari : 1. Belanja ATK Rp. 6.000,- 2. Belanja Honorarium NS Rp. 3.000.000 dan Belanja aplikasi Rp. 144.350,- RKA tidak sesuai RKBMD pergeseran aliran kas terkait sosialisasi RKBMD yang akan diadakan di bulan Oktober dan dibayarkan di Bulan November 2022</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kemendagri No. 050/3708 tahun 2020 tentang hasil verifikasi dan validasi pemutakhiran klasifikasi kodefikasi dan nomenklatur perencanaan dan pembangunan daerah, 2. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang APBD Tahun Anggaran 2022, 3. Peraturan Gubernur DIY Nomor 123 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY, 4. DPA Nomor DPA/A.1/5.02.9.02.0.00.04.0000/001/2022 tanggal 03 Januari 2022, 5. SDM yang kompeten dan sarana dan prasaran yang memadai koordinasi RKBMD dengan OPD berjalan dengan lancar sesuai target waktu</li> </ol> |                          |
| Jumlah |                 |  | 1.477.275.462.949 | 100,00 | 100,00    |         | 1.477.275.462.949 | 100,00     | 1.401.481.099.819 | 94,87         |         |        |  |  |                          |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan              | Pagu              | Fisik  |           |         | Keuangan          |            |                   |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD  | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan |
|--------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|--------|-----------|---------|-------------------|------------|-------------------|---------------|---------|--------|---|---|--------------------------|
|        |                 |                                   |                   | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)       | Target (%) | Realisasi (Rp)    | Realisasi (%) | Deviasi |        |   |   |                          |
| 3.3    | 5.02.03.1.01.05 | Penatausahaan Barang Milik Daerah | 233.362.000       | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 233.362.000       | 100,00     | 218.944.650       | 93,82         | 6,18    | -      | 1. Laporan Semesteran Barang Milik Daerah bulan Juli dan bulan Maret : 2 Laporan dari 2 Laporan | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedianya penggandaan dokumen penatausahaan BMD</li> <li>2. Terlaksananya Pendampingan Penatausahaan Persediaan Pemda DIY th 2022</li> <li>3. Terlaksananya pendampingan Penatausahaan aset tetap Pemda DIY TA 2022</li> <li>4. Laporan untuk bulan Maret dalam proses audited BPK</li> <li>5. Tersedianya Alat Tulis Kantor</li> <li>6. Terlaksananya rekon aset tetap 1</li> <li>7. Koordinasi Tindak Lanjut temuan BPK tahun anggaran 2021</li> <li>8. Proses pengadaan aplikasi persediaan</li> <li>9. Terselesaikannya aplikasi pengembangan mutu aplikasi persediaan berbasis web</li> </ol> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>Realisasi fisik sudah sesuai dengan target pada bulan Desember, terdapat efisiensi sebesar Rp. 14.417.350,- terdiri dari : 1. Belanja Honorarium Narasumber sebesar Ro, 13.400.000 ) 2. .Belanja makan dan minum rapat Rp. 186.000 dan belanja aplikasi Rp. 749.350,-</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kemendagri No. 050/3708 tahun 2020 tentang hasil verifikasi dan validasi pemutakhiran klasifikasi kodefikasi dan nomenklatur perenvcanaan dan pembangunan daerah, 2. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang APBD Tahun Anggaran 2022, 3. Peraturan Gubernur DIY Nomor 123 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY, 4. DPA Nomor DPA/A.1/5.02.9.02.0.00.04.0000/001/2022 tanggal 03 Januari 2022, 5. SDM yang kompeten dan sarana dan prasaran yang memadai '- Tersedianya pengembangan aplikasi aset tetap dan persediaan yang telah menyesuaikan perkembangan kebutuhan dalam penyusunan laporan BMD. '- Adanya pendampingan dan rekonsiliasi secara berkelanjutan dengan</li> </ol> |                          |
| Jumlah |                 |                                   | 1.477.275.462.949 | 100,00 | 100,00    |         | 1.477.275.462.949 | 100,00     | 1.401.481.099.819 | 94,87         |         |        |   |   |                          |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu              | Fisik  |           |         | Keuangan          |            |                   |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |   |
|--------|------|----------------------|-------------------|--------|-----------|---------|-------------------|------------|-------------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|---|
|        |      |                      |                   | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)       | Target (%) | Realisasi (Rp)    | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |   |
|        |      |                      |                   |        |           |         |                   |            |                   |               |         |        |                          |          |                          | seluruh Pengurus Barang di lingkungan Pemda DIY |
| Jumlah |      |                      | 1.477.275.462.949 | 100,00 | 100,00    |         | 1.477.275.462.949 | 100,00     | 1.401.481.099.819 | 94,87         |         |        |                          |          |                          |   |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan           | Pagu                     | Fisik         |               |         | Keuangan                 |               |                          |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan   |
|---------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------|---------------|---------------|---------|--------------------------|---------------|--------------------------|---------------|---------|--------|--------------------------|--|--|
|               |                 |                                |                          | Target        | Realisasi     | Deviasi | Target (Rp)              | Target (%)    | Realisasi (Rp)           | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |  |  |
| 3.4           | 5.02.03.1.01.07 | Pengamanan Barang Milik Daerah | 2.983.439.500            | 100,00        | 100,00        | 0,00    | 2.983.439.500            | 100,00        | 2.499.216.606            | 83,77         | 16,23   | -      | -                        | <p>1. polish asuransi BMD : 2 polis dari 2 polis</p> <p>2. Bangunan gedung kantor yang siap diopersonalkan : 2 unit dari 2 unit</p> <p>3. tanah BMD yang disertifikasi : 0 bidang dari 7 bidang</p> <p>4. Tanah BMD yang diukur ulang : 10 bidang tanah BMD dari 10 bidang tanah BMD</p> | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>1. Terlaksananya koordinasi sewa Gedung JEC TA 2022</p> <p>2. Terlaksananya Pengelolaan jasa keamanan BMD</p> <p>3. Terlaksananya Pembayaran listrik pada gedung aset Pemda</p> <p>4. Terlaksananya Proses Pengukuran ulang Tanah Pemda 12 bidang</p> <p>5. Terlaksananya Rekonsiliasi aset dan persediaan</p> <p>6. terlaksananya pembersihan lahan BMD idle</p> <p>7. Terlaksananya pemasangan Listrik Gudang Pemda</p> <p>8. Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor 2 unit</p> <p>9. Proses pendaftaran di BPN</p> <p>10. Terlaksana pembayaran PBB tanah Pemda</p> <p>11. Telah dilaksanakan koordinasi dan administrasi pemeliharaan tanah</p> <p>12. Proses pengadaan Lemari Penyimpan BPKB</p> <p>13. proses pendaftaran di BPN</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p>Realisasi fisik sudah sesuai dengan target pada bulan Desember, terdapat efisiensi sebesar Rp. 484.222.894,- terdiri dari : 1. Belanja jasa keamanan sebesar Rp. 89.040.000,- di karenakan ada 2 gedung aset pemda yang belum di serahkan sehingga belanja jasa keamanan belum di bayarkan oleh Pemda, 2. Belanja pembayaran listrik sebesar Rp. 182.059.831,- di karenakan bersifat persediaan sehingga pembayaran dilakukan sesuai kebutuhan 3. Belanja jasa pembuatan peta Rp. 21.720.560,- 4. Belanja pengukuran tanah Rp. 20.052.520,- Belanja pembayaran pajak Rp. 80.686.004,- Belanja sewa alat Rp. 2.453.000,- dan Belanja SPPD Rp. 2.400.000,- Faktor penghambat yang bersifat eksternal yaitu adanya penambahan pajak dari 10% menjadi 11% sehingga untuk pembayaran sewa SDB ada hambatan, ditindaklanjuti dengan permohonan keringanan yang</p> |
| <b>Jumlah</b> |                 |                                | <b>1.477.275.462.949</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |         | <b>1.477.275.462.949</b> | <b>100,00</b> | <b>1.401.481.099.819</b> | <b>94,87</b>  |         |        |                          |  |  |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu              | Fisik  |           |         | Keuangan          |            |                   |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |   |
|--------|------|----------------------|-------------------|--------|-----------|---------|-------------------|------------|-------------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|---|
|        |      |                      |                   | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)       | Target (%) | Realisasi (Rp)    | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |   |
|        |      |                      |                   |        |           |         |                   |            |                   |               |         |        |                          |          |                          | ditujukan kepada Bank BPD DIY koordinasi dengan pihak diluar pemda DIY dalam hal ini BPN yang menyesuaikan waktu dari BPN<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>1. Kemendagri No. 050/3708 tahun 2020 tentang hasil verifikasi dan validasi pemutakhiran klasifikasi kodefikasi dan nomenklatur perencanaan dan pembangunan daerah, 2. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang APBD Tahun Anggaran 2022, 3. Peraturan Gubernur DIY Nomor 123 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY, 4. DPA Nomor DPA/A.1/5.02.9.02.0.00.04.0000/001/2022 tanggal 03 Januari 2022, 5. SDM yang kompeten dan sarana dan prasaran yang memadai Proses pengadaan dengan lelang elektronik mempermudah dalam memperoleh hasil optimal dalam pengadaan asuransi BMD adanya SOP di BPN yang mempermudah dalam proses pengukuran. |
| Jumlah |      |                      | 1.477.275.462.949 | 100,00 | 100,00    |         | 1.477.275.462.949 | 100,00     | 1.401.481.099.819 | 94,87         |         |        |                          |          |                          |   |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan          | Pagu              | Fisik  |           |         | Keuangan          |            |                   |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan   |
|--------|-----------------|-------------------------------|-------------------|--------|-----------|---------|-------------------|------------|-------------------|---------------|---------|--------|--------------------------|---|--|
|        |                 |                               |                   | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)       | Target (%) | Realisasi (Rp)    | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |   |  |
| 3.5    | 5.02.03.1.01.08 | Penilaian Barang Milik Daerah | 576.062.000       | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 576.062.000       | 100,00     | 537.254.750       | 93,26         | 6,74    | -      |                          | <p>1. Laporan Penilaian Aset Hasil Kerjasama dengan Pihak Ketiga dalam rangka Pemanfaatan : 1 dokumen dari 1 dokumen</p> <p>2. Laporan kelayakan bisnis Malioboro Mall : 1 dokumen dari 1 dokumen</p> <p>3. Laporan kelayakan bangunan dan fasilitas malioboro mal : 1 dokumen dari 1 dokumen</p> <p>4. Laporan Penilaian Nilai Wajar Aset Hasil Kerjasama dengan pihak ketiga : 1 dokumen dari 1 dokumen</p> <p>5. Laporan penilaian BMD dalam rangka pemanfaatan BMD untuk memperoleh nilai wajar sesuai dengan bentuk pemanfaatan BMD : 1 dokumen dari 1 dokumen</p> | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>1. Terkumpulnya data/materi bahan kajian kelayakan malioboro mall</p> <p>2. Tersusunnya instrumen penilaian BMD</p> <p>3. Terlaksananya koordinasi pengukuran 10 bidang tanah Pemda</p> <p>4. proses pengadaan kajian kelayakan bisnis Malioboro Mall dan hotel</p> <p>5. proses pengadaan penilaian BMD Idle dalam pemanfaatan 1</p> <p>6. Terselesaikannya penilaian pemanfaatan BMD 1</p> <p>7. Rapat rapat tindak lanjut penyerahan lahan hasil kerjasama dengan pihak ketiga untuk lahan di malioboro dari pihak PT YIS</p> <p>8. Proses penyusunan kajian kelayakan bisnis Malioboro Mall dan hotel ; pemaparan laporan antara untuk kajian kelayakan bisnis Malioboro Mall dan Hotel</p> <p>9. kajian kelayakan bisnis Malioboro Mall dan hotel sudah terlaksana; kajian kelayakan bisnis Malioboro Mall dan Hotel terlaksana;</p> <p>10. Rapat rapat tindak lanjut penyerahan lahan hasil kerjasama dengan pihak ketiga untuk lahan di malioboro dari pihak PT YIS</p> <p>11. roses Pengadaan untuk Penilaian dalam rangka pemanfaatan. Semester kedua untuk BMD</p> <p>12. Rapat rapat tindak lanjut penyerahan lahan hasil kerjasama dengan pihak ketiga untuk lahan di malioboro terkait perijinan untuk operasional</p> <p>13. HBU untuk BMD idle telah selesai dilaksanakan</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>Realisasi fisik sudah sesuai dengan target pada bulan Desember, terdapat efisiensi sebesar Rp. 38.807.250,- terdiri dari : 1. Belanja jasa iklan Rp. 30.000.000,- 2. . Belanja jasa konsultasi estimasi nilai lahan Rp. 4.262.000,- 3. Belanja jasa konsultasi berorientasi keuangan Rp. 2.450.750 Rp. 1.568.000. dan Belanja Perjalanan dinas dalam daerah Rp.</p> |
| Jumlah |                 |                               | 1.477.275.462.949 | 100,00 | 100,00    |         | 1.477.275.462.949 | 100,00     | 1.401.481.099.819 | 94,87         |         |        |                          |   |  |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu              | Fisik  |           |         | Keuangan          |            |                   |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan  |
|--------|------|----------------------|-------------------|--------|-----------|---------|-------------------|------------|-------------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|---|
|        |      |                      |                   | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)       | Target (%) | Realisasi (Rp)    | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |   |
|        |      |                      |                   |        |           |         |                   |            |                   |               |         |        |                          |          | <p>2.000.000 tingkat keyakinan terhadap asumsi nilai BMD kurang karena adanya pandemi banyaknya item yang akan di BAST kan dalam rangka penilaian untuk Mall dan Hotel Malioboro sehingga membutuhkan waktu dan kerumitan dalam perhitungan penilaian</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <p>1. Kemendagri No. 050/3708 tahun 2020 tentang hasil verifikasi dan validasi pemutakhiran klasifikasi kodefikasi dan nomenklatur perenvcanaan dan pembangunan daerah, 2. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang APBD Tahun Anggaran 2022, 3. Peraturan Gubernur DIY Nomor 123 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY, 4. DPA Nomor DPA/A.1/5.02.9.02.0.00.04.0000/001/2022 tanggal 03 Januari 2022, 5. SDM yang kompeten dan sarana dan prasaran yang memadai hasil penilaian untuk BMD yang berada di Malioboro sebagai dasar tindak lanjut pemanfaatan dari BMD tersebut. hasil penilaian untuk BMD yang berada di Malioboro sebagai inventaris BMD yang akan dimanfaatkan kembali telah selesai</p> |
| Jumlah |      |                      | 1.477.275.462.949 | 100,00 | 100,00    |         | 1.477.275.462.949 | 100,00     | 1.401.481.099.819 | 94,87         |         |        |                          |          |   |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan  | Pagu              | Fisik  |           |         | Keuangan          |            |                   |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD   | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan |
|--------|-----------------|---|-------------------|--------|-----------|---------|-------------------|------------|-------------------|---------------|---------|--------|--|--|--------------------------|
|        |                 |   |                   | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)       | Target (%) | Realisasi (Rp)    | Realisasi (%) | Deviasi |        |  |  |                          |
| 3.6    | 5.02.03.1.01.10 | Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah | 293.413.000       | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 293.413.000       | 100,00     | 266.673.300       | 90,89         | 9,11    | -      | 1. Penjualan dan penghapusan bangunan gedung kantor sesuai dengan Keputusan Gubernur : 3 unit bangunan gedung dari 3 unit bangunan gedung<br>2. Penjualan dan penghapusan peralatan dan perlengkapan kantor sesuai dengan Keputusan Gubernur : 5 jenis peralatan<br>3. Penjualan dan penghapusan kendaraan dinas sesuai dengan Keputusan Gubernur : 10 unit kendaraan dari 10 unit kendaraan | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>1. Koordinasi rencana penghapusan persediaan barang berupa buku/barang cetak<br>2. Publikasi lelang BMD berupa 1 unit bangunan gedung kantor permanen<br>3. Terselesaikannya paket pengadaan Jasa konsultansi penilaian dalam rangka pemindahtanganan BMD<br>4. Proses Penjualan BMD Peralatan Mebelair kantor. Proses SK Gubernur<br>5. Rapar Koordinasi dalam rangka pemindahtanganan dan penghapusan BMD untuk tahun anggaran 2022<br>6. Telah dilakukan lelang ulang Bangunan Gedung eks BPTTG melalui KPKNL Yogyakarta, akan tetapi dinyatakan Tidak Ada Penawaran (TAP).<br>7. Telah dilaksanakan penjualan BMD berupa Peralatan dan Mesin serta Aset Tetap Lainnya, terjual dengan harga Rp466.666.000,-<br>8. Telah dilaksanakan penjualan BMD berupa Bangunan Gedung pada UPTD BPRSW Dinas Sosial DIY, terjual dengan harga 35.199.999,-<br>9. Telah dilaksanakan penjualan BMD berupa Rumah Peninggalan Sejarah di Jl Panembahan 20 YK, terjual dengan harga 127.777.000,-<br>10. Telah dilaksanakan penjualan BMD berupa Bangunan Gedung pada RS Grasia terjual dengan harga 32.500.000,-<br>11. Rapat Koordinasi dalam rangka pemindahtanganan dan penghapusan BMD untuk Tahun Anggaran 2022<br>12. Telah dilaksanakan penjualan BMD berupa Gedung Perpustakaan SMA 1 Dlingo terjual dengan harga 12.100.000,-<br>13. Rapat Koordinasi dalam rangka pemindahtanganan dan penghapusan BMD untuk Tahun Anggaran 2022<br>14. Melakukan tahapan pengumpulan data dari OPD dalam rangka lelang Kendaraan<br>15. Melakukan tahapan verifikasi data dari OPD dalam rangka lelang Kendaraan<br>16. Proses Pengadaan penilaian dalam rangka penghapusan<br>17. tahapan verifikasi data dari OPD |                          |
| Jumlah |                 |   | 1.477.275.462.949 | 100,00 | 100,00    |         | 1.477.275.462.949 | 100,00     | 1.401.481.099.819 | 94,87         |         |        |  |  |                          |



| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu              | Fisik  |           |         | Keuangan          |            |                   |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan  |
|--------|------|----------------------|-------------------|--------|-----------|---------|-------------------|------------|-------------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|---|
|        |      |                      |                   | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)       | Target (%) | Realisasi (Rp)    | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |   |
|        |      |                      |                   |        |           |         |                   |            |                   |               |         |        |                          |          | <p>dalam rangka lelang Kendaraan 18. Penjualan kendaraan dilaksanakan di bulan Desember 2022</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>Realisasi fisik sudah sesuai dengan target pada bulan Desember, terdapat efisiensi sebesar Rp. 26.739.700,- terdiri dari : 1. Belanja makanan dan minuman rapat Rp. 8.535.000 2. Belanja jasa iklan Rp. 5.500.000,- 3. Belanja sewa kendaraan Rp. 700.000,- 4. Belanja jasa konsultasi berorientasi keuangan Rp. 10.643.700 dan Belanja Perjalanan dinas biasa Rp. 1.300.000,- Faktor penghambat eksternal yaitu kondisi ekonomi pasca pandemi mengurangi daya beli peserta lelang, sehingga terdapat BMD yang masih belum laku terjual. penilaian dalam rangka penghapusan belum terlaksana karena masih fahap pengumpulan data dari OPD dan tahap selanjutnya verifikasi data Bangunan yang akan dihapuskan - verifikasi untuk penghapusan peralatan masih dalam proses sehingga belum bisa di laksanakan pengangkutan ke Gudang BPKA</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/>1. Kemendagri No. 050/3708 tahun 2020 tentang hasil verifikasi dan validasi pemutakhiran klasifikasi kodefikasi dan nomenklatur perenvcanaan dan pembangunan daerah, 2. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang APBD Tahun Anggaran 2022, 3. Peraturan Gubernur DIY Nomor 123 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY, 4. DPA Nomor DPA/A.1/5.02.9.02.0.00.04.0000/001/2022 tanggal 03 Januari 2022, 5. SDM yang kompeten dan sarana dan prasarana yang memadai '- Usulan pemindahtangan dan penghapusan BMD dari OPD sudah disampaikan/masuk. '-sudat edaran terkait pengusulan penghapusan kendaraan sudah di berikan ke OPD ' verifikasi data kendaraan dilaksanakan membutuhkan waktu dalam pelaksanaannya</p> |
| Jumlah |      |                      | 1.477.275.462.949 | 100,00 | 100,00    |         | 1.477.275.462.949 | 100,00     | 1.401.481.099.819 | 94,87         |         |        |                          |          |   |

| No     | Kode    | Program Sub Kegiatan                  | Pagu              | Fisik  |           |         | Keuangan          |            |                   |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |
|--------|---------|---------------------------------------|-------------------|--------|-----------|---------|-------------------|------------|-------------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|
|        |         |                                       |                   | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)       | Target (%) | Realisasi (Rp)    | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |
| 4      | 5.02.04 | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH | 2.627.481.000     | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 2.627.481.000     | 100,00     | 2.407.710.693     | 91,64         | 8,36    |        |                          |          |                          |
| Jumlah |         |                                       | 1.477.275.462.949 | 100,00 | 100,00    |         | 1.477.275.462.949 | 100,00     | 1.401.481.099.819 | 94,87         |         |        |                          |          |                          |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan                 | Pagu                     | Fisik         |               |         | Keuangan                 |               |                          |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan   |
|---------------|-----------------|--------------------------------------|--------------------------|---------------|---------------|---------|--------------------------|---------------|--------------------------|---------------|---------|--------|--------------------------|--|--|
|               |                 |                                      |                          | Target        | Realisasi     | Deviasi | Target (Rp)              | Target (%)    | Realisasi (Rp)           | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |  |  |
| 4.1           | 5.02.04.1.01.01 | Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah | 1.957.969.000            | 100,00        | 100,00        | 0,00    | 1.957.969.000            | 100,00        | 1.749.835.693            | 89,37         | 10,63   | -      | -                        | <p>1. Laporan dana transfer : 7 dokumen dari 7 dokumen</p> <p>2. Pendapatan daerah : 5275019150437 rupiah dari 5364614634680 rupiah</p> <p>3. Pendapatan hibah : 9703633836 rupiah dari 7576500000 rupiah</p> <p>4. Pendapatan transfer : 3003163977659 rupiah dari 3311199782490 rupiah</p> <p>5. Pendapatan asli daerah : 2262151538942 rupiah dari 2045838352190 rupiah</p> | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terlaksananya penggandaan dokumen perencanaan pendapatan</li> <li>2. Terlaksananya Pengelolaan layanan samsat corner galeria bulan Maret 2022</li> <li>3. Terbayarkannya honorarium tenaga pelayanan samsat corner bulan Maret</li> <li>4. Terlaksananya Rekonsiliasi data dan evaluasi PAD</li> <li>5. Terlaksananya Bimtek Penatausahaan Penerimaan Pendapatan SIPD</li> <li>6. sosialisasi Kebijakan Dana Alokasi Khusus Fisik TA 2022</li> <li>7. Pelayanan Pembayaran PKB dan cetak SKPD di Samsat Corner Galeria setiap hari</li> <li>8. Tersedia nya bahan cetakan berupa plastik STNK</li> <li>9. Rapat sinkronisasi Penggunaan DBH Pajak Daerah</li> <li>10. Rapat Pembinaan Samsat se-DIY</li> <li>11. Rapat Koordinasi Pajak Air Permukaan</li> <li>12. Rapat Penawaran e-samsat Bank BRI</li> <li>13. Rapat Pergub Tata Cara Pelaksanaan Retribusi &amp; PLL</li> <li>14. Rapat Koordinasi DBH CHT TA 2022</li> <li>15. Rapat Persiapan Penyusunan RKP DBH CHT TA 2023</li> <li>16. Bimtek Penatausahaan Penerimaan SIPD</li> <li>17. Kajian Potensi Pendapatan Asli Daerah 2022 - 2027</li> <li>18. Adanya Evaluasi &amp; Progress Pelaksanaan DAK Non Fisik TA 2022</li> <li>19. Kegiatan Pelayanan Pembayaran PKB dan cetak SKPD di Samsat Corner Galeria setiap hari</li> </ol> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p>Realisasi fisik sudah sesuai dengan target pada bulan Desember, terdapat efisiensi sebesar Rp. 208.133.307,- terdiri dari : 1. Belanja ATK Rp. 373.300,- 2. Belanja kertas dan cover Rp. 1.607.007,- 3. Belanja cetak Rp. 2.130.000,- 4. Belanja alat listrik Rp. 4.000.000,- 5. Belanja makan dan minum rapat Rp. 6.645.000,- 6. Belanja makan minum aktifitas lapangan Rp. 5.985.000,- 7. Belanja Honorarium NS Rp. 3.600.000,- 8. Belanja</p> |
| <b>Jumlah</b> |                 |                                      | <b>1.477.275.462.949</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |         | <b>1.477.275.462.949</b> | <b>100,00</b> | <b>1.401.481.099.819</b> | <b>94,87</b>  |         |        |                          |  |  |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu              | Fisik  |           |         | Keuangan          |            |                   |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan   |
|--------|------|----------------------|-------------------|--------|-----------|---------|-------------------|------------|-------------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--|
|        |      |                      |                   | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)       | Target (%) | Realisasi (Rp)    | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |  |
|        |      |                      |                   |        |           |         |                   |            |                   |               |         |        |                          |          | <p>honorarium Tim kegiatan Rp. 150.750.000,- 9. Belanja jasa tenaga pelayanan umum Rp. 7.380.000,- dan Belanja Perjalanan dinas dalam daerah Rp. 2.300.000,- Belana perjalanan dinas tetap Rp. 18.500.000,- serta Belanja Modal peralatan mainframe Rp. 250.000,-</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <p>1. Kemendagri No. 050/3708 tahun 2020 tentang hasil verifikasi dan validasi pemutakhiran klasifikasi kodefikasi dan nomenklatur perenvcanaan dan pembangunan daerah, 2. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang APBD Tahun Anggaran 2022, 3. Peraturan Gubernur DIY Nomor 123 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY, 4. DPA Nomor DPA/A.1/5.02.9.02.0.00.04.0000/001/2022 tanggal 03 Januari 2022, 5. SDM yang kompeten dan sarana dan prasaran yang memadai</p> |
| Jumlah |      |                      | 1.477.275.462.949 | 100,00 | 100,00    |         | 1.477.275.462.949 | 100,00     | 1.401.481.099.819 | 94,87         |         |        |                          |          |  |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan  | Pagu              | Fisik  |           |         | Keuangan          |            |                   |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD  | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan |
|--------|-----------------|---|-------------------|--------|-----------|---------|-------------------|------------|-------------------|---------------|---------|--------|---|--|--------------------------|
|        |                 |   |                   | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)       | Target (%) | Realisasi (Rp)    | Realisasi (%) | Deviasi |        |   |  |                          |
| 4.2    | 5.02.04.1.01.02 | Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah. | 96.076.000        | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 96.076.000        | 100,00     | 94.511.000        | 98,37         | 1,63    | -      | <p>1. Pajak daerah : 1951266436219 rupiah dari 1831695736270 rupiah</p> <p>2. Retribusi daerah : 37849994957 rupiah dari 33049773075 rupiah</p> <p>3. Lain-lain PAD yang sah : 165460783436 rupiah dari 76203059336 rupiah</p> <p>4. Pendapatan asli daerah : 2262151538942 rupiah dari 2045838352190 rupiah</p> <p>5. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan : 107574323620 rupiah dari 104889783509 rupiah</p> | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyusun draf target pendapatan</li> <li>2. Menyusun draf target pendapatan hibah dan transfer</li> <li>3. Tersedianya bahan komputer</li> <li>4. Tersedianya makan dan minum rapat</li> <li>5. Terlaksananya Bimtek Penatausahaan Penerimaan Pendapatan SIPD</li> <li>6. Rapat Penyusunan Perencanaan Pendapatan Retribusi</li> <li>7. Rapat Koordinasi DBH CHT 2022</li> <li>8. Terlaksananya Bimbingan teknis digitalisasi pendapatan</li> <li>9. Terselaksananya Jasa konversi aplikasi kesamsatan (setting konversi NJKB)</li> <li>10. Melakukan Rapat Koordinasi Perencanaan dan Evaluasi Pendapatan</li> <li>11. Melakukan Rapat Penyusunan Perencanaan Pendapatan Retribusi</li> <li>12. Rapat Koordinasi terkait Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD)</li> <li>13. Adanya Rapat kelanjutan Koordinasi DBH CHT 2022</li> </ol> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>Realisasi fisik sudah sesuai dengan target pada bulan Desember, terdapat efisiensi sebesar Rp. 1.565.000,- terdiri dari : 1. Belanja makan minum rapat Rp. 75.000,- , Belanja kertas dan cover Rp. 90.000,- dan Belanja jasa aplikasi Rp. 1.400.000</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kemendagri No. 050/3708 tahun 2020 tentang hasil verifikasi dan validasi pemutakhiran klasifikasi kodefikasi dan nomenklatur perenvcanaan dan pembangunan daerah, 2. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang APBD Tahun Anggaran 2022, 3. Peraturan Gubernur DIY Nomor 123 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY, 4. DPA Nomor DPA/A.1/5.02.9.02.0.00.04.0000/001/2022 tanggal 03 Januari 2022, 5. SDM yang kompeten dan sarana dan prasarana yang memadai</li> </ol> |                          |
| Jumlah |                 |   | 1.477.275.462.949 | 100,00 | 100,00    |         | 1.477.275.462.949 | 100,00     | 1.401.481.099.819 | 94,87         |         |        |   |  |                          |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan                                 | Pagu              | Fisik  |           |         | Keuangan          |            |                   |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan   |
|--------|-----------------|--|-------------------|--------|-----------|---------|-------------------|------------|-------------------|---------------|---------|--------|--------------------------|---|--|
|        |                 |  |                   | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)       | Target (%) | Realisasi (Rp)    | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |   |  |
| 4.3    | 5.02.04.1.01.03 | Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah | 573.436.000       | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 573.436.000       | 100,00     | 563.364.000       | 98,24         | 1,76    | -      |                          | 1. Sosialisasi Pergub NJKB : 1 kegiatan dari 1 kegiatan<br>2. Sosialisasi Pajak Daerah : 2 kegiatan dari 2 kegiatan<br>3. Publikasi Kebijakan Pajak dan Retribusi Daerah : 12 bulan dari 12 bulan | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>1. Tersedianya bahan/materi dokumen penyuluhan pajak<br>2. Penyusunan jadwal penyebaran informasi kebijakan pajak daerah<br>3. Terlaksananya sosialisasi perpajakan melalui media elektronik radio<br>4. Terlaksananya penyuluhan dan penyebarluasan pajak di media Televisi<br>5. Terlaksananya sosialisasi PPH Pasal 21<br>6. Terbayarkannya belanja perjalanan dinas paket meeting dalam kota<br>7. Terlaksananya informasi perpajakan melalui media surat kabar<br>8. Terlaksananya talkshow di media televisi<br>9. Terlaksananya Siaran Langsung Radio<br>10. Terlaksananya Sosialisasi Pergub NJKB<br>11. Terlaksananya Sosialisasi Pajak Penghasilan Pasal 25 (PPH 25)<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>Realisasi fisik sudah sesuai target pada bulan Desember, terdapat efisiensi sebesar Rp. 10.072.000,- terdiri dari : 1. Belanja Narasumber Rp. 6.800.000,- 2. Belanja perjalana dinas Rp. 1.812.000,- dan Belanja paket meeting dalam kota Rp. 1.250.000,-<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>1. Kemendagri No. 050/3708 tahun 2020 tentang hasil verifikasi dan validasi pemutakhiran klasifikasi kodefikasi dan nomenklatur perenvcanaan dan pembangunan daerah, 2. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang APBD Tahun Anggaran 2022, 3. Peraturan Gubernur DIY Nomor 123 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY, 4. DPA Nomor DPA/A.1/5.02.9.02.0.00.04.0000/001/2022 tanggal 03 Januari 2022, 5. SDM yang kompeten dan sarana dan prasarana yang memadai |
| Jumlah |                 |  | 1.477.275.462.949 | 100,00 | 100,00    |         | 1.477.275.462.949 | 100,00     | 1.401.481.099.819 | 94,87         |         |        |                          |   |  |

Laporan Realisasi Program/Sub Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2022  
s/d Bulan Desember  
BADAN PENGHUBUNG DAERAH

| No     | Kode    | Program Sub Kegiatan   | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | 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* | 4.117.563.800  | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 4.117.563.800  | 100,00     | 3.987.809.306  | 96,85         | 3,15    |        |                          |          |                          |
| Jumlah |         |  | 11.486.856.663 | 100,00 | 100,00    |         | 11.486.856.663 | 100,00     | 11.203.978.560 | 97,54         |         |        |                          |          |                          |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan                   | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi   | Sub Unit Organisasi SKPD         | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan  |
|--------|-----------------|--|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|----------|----------------------------------|---|---|
|        |                 |  |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |          |                                  |   |   |
| 1.1    | 2.22.08.1.06.01 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya* | 489.847.800    | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 489.847.800    | 100,00     | 485.365.474    | 99,08         | 0,92    | BANHUBDA | Badan Penghubung Daerah - Kepala | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belanja Modal Alat Kantor : 2 jenis dari 2 jenis</li> <li>2. Pemeliharaan Gedung Adat Griya Jogja : 1 jenis dari 1 jenis</li> <li>3. Belanja Pemeliharaan Gedung Adat : 1 jenis dari 1 jenis</li> <li>4. Belanja Modal Komputer : 2 jenis dari 2 jenis</li> </ol> | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>A. Pekerjaan Bongkar Atap Joglo</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pekerjaan Bongkar Genteng GRC Joglo Belakang</li> <li>2. Pekerjaan Genteng Joglo Belakang</li> <li>3. Pekerjaan Pemasangan Talang dan Genteng Area Joglo Belakang</li> <li>4. Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Genteng Baru Metal Pasir, Pengganti GRC di Joglo Belakang</li> </ol> <p>B. Pekerjaan Pemasangan Karpas Pelapis Genteng di Pendopo Joglo Belakang</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pekerjaan Pembersihan Akhir dan Buang Sampah Sisa Proyek (bekas Genteng GRC dan lainnya)</li> <li>2. Pekerjaan Talang dan Cat</li> </ol> <p>C. Pekerjaan Pengadaan dan</p> |
| Jumlah |                 |  | 11.486.856.663 | 100,00 | 100,00    |         | 11.486.856.663 | 100,00     | 11.203.978.560 | 97,54         |         |          |                                  |   |   |



| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |  |
|--------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|--|
|        |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |  |
|        |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          |                          | Pemasangan Talang Seng Pendopo Depan<br>2. Pekerjaan Pemasangan Karpet Pelapis Genteng Area Kanan dan Kiri Talang Pendopo<br>3. Pekerjaan Pembersihan, Pengecatan (Minyak) Genteng existing Kubah Joglo Belakang dan Nok/Badong<br>4. Pekerjaan Pembersihan, Pengecatan Dinding Regol<br>5. Pekerjaan Pembersihan, Pengecatan Pagar Batas Kantor dengan Kantin<br>6. Pekerjaan Pengecatan Genteng Existing Atap Regol Depan<br>7. Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Kayu dan Cat Listplang Atap Regol<br>8. Pekerjaan Pengecatan Tanggul Pohon Tanam, Arca Dwarapala 2 buah<br>D. Pekerjaan Kamar Mandi Pendopo |
| Jumlah |      |                      | 11.486.856.663 | 100,00 | 100,00    |         | 11.486.856.663 | 100,00     | 11.203.978.560 | 97,54         |         |        |                          |          |                          |  |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |  |
|--------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|--|
|        |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |  |
|        |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          |                          | Anjungan<br>E. Pekerjaan<br>Pasangan Kamar Mandi/WC<br>1. Pekerjaan<br>Bongkar Keramik Dinding KM/WC<br>2. Pekerjaan<br>Bongkar Lantai Keramik KM/WC<br>3. Pekerjaan<br>Bongkar Kloset Duduk<br>4. Pekerjaan<br>Bongkar Pintu Km/WC<br>5. Pekerjaan<br>Bongkar Wastafel<br>F. Pekerjaan<br>Pengecatan dan Politur<br>1. Pekerjaan Cat Plafond dengan Cat Minyak<br>2. Cat Kusen Existing KM/WC dengan Cat Minyak<br>G. Pekerjaan Listrik<br>1. Pekerjaan Pengadaan dan Pasang Lampu Baru Phillip LED<br>H. Sanitari<br>1. Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Kloset Duduk Toto<br>2. Pekerjaan Pasang Wastafel<br>3. Pekerjaan Pasang Jet Washer<br>4. Pekerjaan |
| Jumlah |      |                      | 11.486.856.663 | 100,00 | 100,00    |         | 11.486.856.663 | 100,00     | 11.203.978.560 | 97,54         |         |        |                          |          |                          |  |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |  |
|--------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|--|
|        |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |  |
|        |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          |                          | Pasang Floordrain<br>5. Pekerjaan Pasang Shower Standar<br>6. Pekerjaan Pasang Kaca Cermin Km/WC<br><br>Pemeliharaan Gedung Adat Griya Jogja Menteng<br>A. Pekerjaan kamar Nomer 10<br>a. Pekerjaan Pembongkaran<br>b. Pekerjaan Pemasangan Kamar Tidur<br>c. Pekerjaan Pemasangan KM/WC<br>d. Pekerjaan pengecatan Dinding Kamar & Pintu Kayu<br>e. Pekerjaan Listrik<br>f. Sanitari<br>B. Pekerjaan Rehab Kamar 9<br>a. Pekerjaan Pembongkaran<br>b. Pekerjaan Pemasangan Kamar Tidu<br>c. Pekerjaan pengecatan Dinding Kamar & Pintu Kayu<br>d. Pekerjaan Listrik<br>e. Pekerjaan Pemasangan & pengecatan KM/WC |
| Jumlah |      |                      | 11.486.856.663 | 100,00 | 100,00    |         | 11.486.856.663 | 100,00     | 11.203.978.560 | 97,54         |         |        |                          |          |                          |  |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |   |
|--------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|---|
|        |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |   |
|        |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          |                          | f. Sanitari<br>C. Pekerjaan Rehab kamar 5<br>a. Pekerjaan Pembongkaran<br>b. Pekerjaan Pemasangan Kamar Tidur<br>c. Pekerjaan Pengecatan Dinding Kamar & Pintu Kayu<br>d. Pekerjaan Listrik<br>e. Pekerjaan Pemasangan & Pengecatan KM/WC<br>f. Sanitari<br>D. Pekerjaan Kamar WC 1 Lantai Dasar<br>a. Pekerjaan Pembongkaran<br>b. Pekerjaan Listrik<br>c. Pekerjaan Pemasangan & Pengecatan KM/WC<br>d. Sanitari<br>E. Pekerjaan Kamar Wc 2 Lantai Dasar<br>a. Pekerjaan Pembongkaran<br>b. Pekerjaan Listrik<br>c. Pekerjaan Pemasangan & Pengecatan KM/WC<br>d. Sanitari<br>F. Pekerjaan Gabungan Area Luar<br>a. Pekerjaan |
| Jumlah |      |                      | 11.486.856.663 | 100,00 | 100,00    |         | 11.486.856.663 | 100,00     | 11.203.978.560 | 97,54         |         |        |                          |          |                          |   |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |   |
|--------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|---|
|        |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |   |
|        |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          |                          | Pegecatan Dinding dan Plafon/Langit-langit<br>b. Pekerjaan Penggantian Plafon/Langit-Langit Gypsum<br>c. Pekerjaan Pemindahan Panel Besi Siku<br>d. Pekerjaan Pasang Keramik Ruang Kantor<br>Pembelian AC 1 Pk sebanyak 3 Unit<br>Pembelian CCTV 1 Set 8 Kamera<br>Pembelian Laptop merk Intel Core i5 sebanyak 4 Unit<br>Pembelian Printen Scan Copy Sebanyak 1 Unit<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>Taman Mini Indonesia Indah sedang dalam Proses Revitalisasi<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>SDM yang memadai |
| Jumlah |      |                      | 11.486.856.663 | 100,00 | 100,00    |         | 11.486.856.663 | 100,00     | 11.203.978.560 | 97,54         |         |        |                          |          |                          |   |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan      | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi   | Sub Unit Organisasi SKPD         | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan   |
|--------|-----------------|---------------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|----------|----------------------------------|---|--|
|        |                 |                           |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |          |                                  |   |  |
| 1.2    | 2.22.08.1.09.13 | Gelar Seni Budaya Daerah* | 3.627.716.000  | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 3.627.716.000  | 100,00     | 3.502.443.832  | 96,55         | 3,45    | BANHUBDA | Badan Penghubung Daerah - Kepala | 1. 32. Diklat Karawitan BAKOR PKP : 8 event dari 8 event<br>2. 23. Pawai Budaya Tradisi : 1 event dari 1 event<br>3. 24. Gelar Citra Budaya : 1 event dari 1 event<br>4. 12. Pementasan Tari Luar TMII : 1 event dari 1 event<br>5. 17. Ekspresi Seni Tradisi Joget Mataram : 2 event dari 2 event<br>6. 29. Dagelan Angkringan : 1 event dari 1 event<br>7. 31. Diklat Karawitan Paguyuban Warga Jogja : 8 event dari 8 event<br>8. 2. Gelar Seni Budaya Yogyakarta : 1 event dari 1 event<br>9. 22. Pawai Budaya Kibar : 1 event dari 1 event<br>10. 4. Pameran Diaspora : 2 event dari 2 event<br>11. 27. Evaluasi Belajar Diklat : 0 event dari 0 event<br>12. 10. Ketoprak : 2 event dari 2 event<br>13. 25. Gelar Potensi Budaya : 1 event dari 1 event<br>14. 20. Lomba Tari Jabodetabek : 2 event dari 2 event<br>15. 28. Organ Tunggal Plus : 4 event dari 4 event<br>16. 26. Ekspresi Seni Tradisi Malam Sukrokaasih : 10 event dari 10 event<br>17. 6. Diklat Tari : 11 event dari 11 event<br>18. 3. Pesona Budaya Nusantara : 1 event dari 1 event | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>Terlaksananya pentas / pertunjukan seni budaya di anjungan TMII maupun diluar TMII, serta diklat seni budaya sampai dengan Bulan Desember, meliputi :<br>1.) Ekspresi Seni Tradisi Karawitan Sukrokaasih sebanyak 10 event kesenian pada tanggal 13/01/2022 dan 24/02/2022 dan 24/03/2022 dan 19/05/2022 dan 07/07/2022 dan 20/08/2022 dan 15/09/2022 dan 20/10/2022 dan 24/11/2022 dan 15/12/2022 di Anjungan DIY TMII<br>2.) Diklat Tari sebanyak 11 event kesenian pelaksanaan<br>Setiap hari Rabu dan Jumat Bulan Januari & Februari & Maret & Mei & Juni & Juli & Agustus & September & Oktober & November & Desember Tahun |
| Jumlah |                 |                           | 11.486.856.663 | 100,00 | 100,00    |         | 11.486.856.663 | 100,00     | 11.203.978.560 | 97,54         |         |          |                                  |   |  |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan   |
|--------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|---|--|
|        |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |   |  |
|        |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          | 19. 11. Ketoprak Luar TMII : 1 event dari 1 event<br>20. 7. Diklat Karawitan : 11 event dari 11 event<br>21. 9. Wayang Kulit Dalang Senior : 5 event dari 5 event<br>22. 13. Pementasan Tari Dalam TMII : 1 event dari 1 event<br>23. 1. Mangayu Bagya Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY : 2 event dari 2 event<br>24. 16. Ekspresi Seni Tradisi Siaran Live Karawitan : 3 event dari 3 event<br>25. 5. Diklat Ketoprak : 11 event dari 11 event<br>26. 21. Operet Anak : 1 event dari 1 event<br>27. 18. Campursari : 7 event dari 7 event<br>28. 8. Diklat Karawitan Masyarakat Ikatan Gunung Kidul : 9 event dari 9 event<br>29. 19. Kuliner Nusantara : 1 event dari 1 event<br>30. 30. Pentas Diklat Karawitan Hari Jadi Gunung Kidul : 1 event dari 1 event<br>31. 14. Workshop Karawitan Internasional : 1 event dari 1 event<br>32. 33. Diklat Tari Sanggar Surya Kirana : 8 event dari 8 event<br>33. 15. Upacara Bergada Prajurit Kraton Yogyakarta : 6 event dari 6 event | 2022 di Anjungan DIY TMII<br>3.) Diklat Karawitan sebanyak 11 event kesenian pelaksanaan Setiap hari Sabtu, Minggu dan Selasa Bulan Januari & Februari & Maret & Mei & Juni & Juli & Agustus & September & Oktober & November & Desember Tahun 2022 di Anjungan DIY TMII<br>4.) Diklat Ketoprak 11 event kesenian pelaksanaan Setiap hari Selasa Bulan Januari & Februari & Maret & Mei & Juni & Juli & Agustus & September & Oktober & November & Desember Tahun 2022 di Anjungan DIY TMII<br>5.) Gelar Potensi Budaya (Pergelaran pangkur Jenggleng) sebanyak 1 event dilaksanakan pada hari Minggu, Februari 2022 di Anjungan DIY TMII. |
| Jumlah |      |                      | 11.486.856.663 | 100,00 | 100,00    |         | 11.486.856.663 | 100,00     | 11.203.978.560 | 97,54         |         |        |                          |   |  |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |  |
|--------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|--|
|        |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |  |
|        |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          |                          | 6.) Campursari sebanyak 7 event kesenian pelaksanaan pada hari Selasa, 1 Maret 2022 di Bandara Soekarno Hatta, dan pada hari Minggu, 27 Maret 2022 di Gedung Peruri Tangerang, dan pada hari Sabtu, 28 Mei di Bekasi, dan pada hari Minggu, 12 Juni 2022 di Pusdiklat Kemensos, Radio Dalam, Jakarta Selatan dan pada hari Minggu, 4 Desember 2022 di Stadion Mini Setia Mekar, Tambun Selatan, Bekasi, Jawa Barat dan pada hari Minggu, 11 Desember 2022 di Anjungan DIY TMII dan pada hari Minggu, 18 Desember 2022 di Anjungan DIY TMII.<br>7.) Ekspresi Seni Tradisi Siaran Live Karawitan sebanyak 3 event kesenian pelaksanaan pada tanggal 7/03/22, dan 21/06/2022, dan 22/09/2022 di Bandara |
| Jumlah |      |                      | 11.486.856.663 | 100,00 | 100,00    |         | 11.486.856.663 | 100,00     | 11.203.978.560 | 97,54         |         |        |                          |          |                          |  |



| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |   |
|--------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|---|
|        |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |   |
|        |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          |                          | Soekarno Hatta-Tangerang, Banten.<br>8.) Gelar Seni Budaya Yogyakarta 1 sebanyak 1 event kesenian dilaksanakan pada tanggal 19/03/2022 di Gedung Sekar Wijaya Kusuma (dekat TMII).<br>9.) Ketoprak sebanyak 2 event kesenian dilaksanakan pada tanggal 27/03/2022 di Gedung Bidakara dan 15/09/2022 di Anjungan DIY TMII.<br>10.) Diklat Karawitan Masyarakat IKG sebanyak 9 event kesenian pelaksanaan Setiap hari Sabtu dan Selasa Bulan Maret, Setiap hari Jumat dan Senin Bulan Mei & Juni & Juli & Agustus & September & Oktober & November & Desember Tahun 2022 di Tangerang Selatan & Cileungsi (Gedung Sekretariat IKG). |
| Jumlah |      |                      | 11.486.856.663 | 100,00 | 100,00    |         | 11.486.856.663 | 100,00     | 11.203.978.560 | 97,54         |         |        |                          |          |                          |   |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |   |
|--------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|---|
|        |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |   |
|        |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          |                          | 11.) Upacara Bergada Prajurit Kraton Yogyakarta sebanyak 6 event kesenian pelaksanaan pada tanggal 30/03/2022 di Bandara Soekarno â€” Hatta, Tangerang, Banten , 17/06/202 di Bandara Soekarno â€” Hatta, Tangerang, Banten, 28/06/2022 di Bandara Soekarno â€” Hatta, Tangerang, Banten, dan 06/11/2022 di Mall Ciputra Cibubur, dan 20/11/2022 di Cendrawasih Room, Jakarta Convention Center dan 23/12/2022 di Bandara Soekarno â€” Hatta, Tangerang Banten.<br>12.) Lomba Tari Jabodetabek sebanyak 2 event kesenian pelaksanaan pada hari Minggu, 20 Februari 2022 |
| Jumlah |      |                      | 11.486.856.663 | 100,00 | 100,00    |         | 11.486.856.663 | 100,00     | 11.203.978.560 | 97,54         |         |        |                          |          |                          |   |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |   |
|--------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|---|
|        |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |   |
|        |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          |                          | secara virtual di Anjungan DIY TMII dan pada hari Sabtu, 20 Agustus di Gedung Balai Latihan Kesenian, Jakarta Timur.<br>13.) Organ Tunggal Plus sebanyak 4 event kesenian pelaksanaan pada tanggal 16, 17, dan 21/04/2022 di Pameran Diaspora Yogyakarta CBD Ciledug dan pada hari Rabu, 1 Juni 2022 di Aula Padepokan Pencak Silat, Jakarta Timur.<br>14.) Pentas Diklat Hari Jadi Gunung Kidul sebanyak 1 event kesenian pelaksanaan pada tanggal 28/05/2022 di Taman Budaya Gunung Kidul.<br>15.) Gelar Citra Budaya sebanyak 1 event kesenian pelaksanaan Sabtu, 18 Juni 2022 di Anjungan DIY TMII dalam rangka Hari Jadi BAKOR PKP ke -19.<br>16.) Ekspresi Seni Tradisi Joget Mataram |
| Jumlah |      |                      | 11.486.856.663 | 100,00 | 100,00    |         | 11.486.856.663 | 100,00     | 11.203.978.560 | 97,54         |         |        |                          |          |                          |   |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan   |
|--------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--|
|        |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |  |
|        |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          | <p>sebanyak 2 event kesenian Pelaksanaan 26/06/2022 dan 28/08/2022 di Anjungan DIY TMII</p> <p>17.) Diklat Tari Sanggar Surya Kirana sebanyak 8 event kesenian Pelaksanaan Setiap Hari Sabtu Bulan Mei &amp; Juni &amp; Juli &amp; Agustus &amp; September &amp; Oktober &amp; November &amp; Desember Tahun 2022 di Desa Seni Taman Kaktus. TMII</p> <p>18.) Diklat Karawitan BAKOR PKP sebanyak 8 event kesenian Pelaksanaan Setiap Hari Senin &amp; Rabu Bulan Mei &amp; Juni &amp; Juli &amp; Agustus &amp; September &amp; Oktober &amp; November &amp; Desember Tahun 2022 di Bekasi</p> <p>19.) Diklat Paguyuban Warga Jogja Istimewa (PWJI) sebanyak 8 event Pelaksanaan Setiap Hari Sabtu Bulan Mei &amp; Juni &amp; Juli &amp; Agustus &amp; September &amp;</p> |
| Jumlah |      |                      | 11.486.856.663 | 100,00 | 100,00    |         | 11.486.856.663 | 100,00     | 11.203.978.560 | 97,54         |         |        |                          |          |  |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |   |
|--------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|---|
|        |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |   |
|        |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          |                          | Oktober & November & Desember Tahun 2022 di Sanggar Surya PWJ Kota Bogor 20.) Wayang Kulit Dalang Senior sebanyak 5 event kesenian Pelaksanaan Jumat, 29 Juli 2022 di Taman wisata Wiladatika, Cibubur- Depok dan Sabtu, 8 Oktober 2022 di Anjungan DIY TMII dan Sabtu, 19 November 2022 di Gedung Laga Tangkas, Pakansari, Cibinong, Bogor, Jawa Barat dan Minggu, 11 Desember 2022 di Anjungan DIY TMII dan Sabtu, 17 Desember 2022 di Anjungan DIY TMII. 21.) Pementasan Tari Luar TMII sebanyak 1 event kesenian Pelaksanaan Minggu, 14 Agustus 2022 di main Lobby & Mezzanne Jakarta Convention Center (JCC) dalam pameran Adirasa |
| Jumlah |      |                      | 11.486.856.663 | 100,00 | 100,00    |         | 11.486.856.663 | 100,00     | 11.203.978.560 | 97,54         |         |        |                          |          |                          |   |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |  |
|--------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|--|
|        |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |  |
|        |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          |                          | <p>Nusantara .<br/>22.) Ketoprak Luar TMII sebanyak 1 event kesenian Pelaksanaan Minggu, 28 Agustus 2022 di Gedung Serbaguna Zeni Aula Sudirman, Kota Bogor.</p> <p>23.) Pawai Budaya Kibar sebanyak 1 event kesenian Pelaksanaan Jumat, 26 Agustus 2022 di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang.</p> <p>24.) Pesona Budaya Nusantara sebanyak 1 event kesenian Pelaksanaan Sabtu, 1 Oktober 2022 di Anjungan DIY TMII.</p> <p>25.) Workshop Karawitan Internasional sebanyak 1 event kesenian pelaksanaan hari Minggu, 9 Oktober 2022 di Anjungan DIY TMII.</p> <p>26.) Mangayubagya Pelantikan Gubernur dan wakil Gubernur DIY sebanyak 2</p> |
| Jumlah |      |                      | 11.486.856.663 | 100,00 | 100,00    |         | 11.486.856.663 | 100,00     | 11.203.978.560 | 97,54         |         |        |                          |          |                          |  |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |                | Keuangan    |                |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |  |
|--------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|----------------|-------------|----------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|--|
|        |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi        | Target (Rp) | Target (%)     | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |  |
|        |      |                      |                |        |           |                |             |                |                |               |         |        |                          |          |                          | <p>event kesenian pelaksanaan hari Senin, 10 Oktober 2022 (Siang hari ) di Griya Jogja Menteng dan Senin, 10 Oktober 2022 (Malam hari ) di Anjungan DIY TMII</p> <p>27.) Dagelan Angkringan sebanyak 1 event kesenian pelaksanaan pada hari Sabtu, 15 Oktober 2022 di Anjungan DIY TMII.</p> <p>28.) Operet Anak sebanyak 1 event kesenian pelaksanaan pada hari Sabtu, 29 Oktober 2022 di Anjungan DIY TMII.</p> <p>29.) Pameran Diaspora sebanyak 2 event kesenian Pelaksanaan 16 s/d 30 April 2022 di CBD ciledug dan 21 Oktober s/d 6 November 2022 di Mall Ciputra Cibubur.</p> <p>30.) Pawai Budaya Tradisi sebanyak 1 event kesenian pelaksanaan pada hari Sabtu, 26 November</p> |
| Jumlah |      |                      | 11.486.856.663 | 100,00 | 100,00    | 11.486.856.663 | 100,00      | 11.203.978.560 | 97,54          |               |         |        |                          |          |                          |  |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |  |
|--------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|--|
|        |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |  |
|        |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          |                          | 2022 dalam rangka HUT Tangsel. 31.) Kuliner Nusantara dalam rangka Mangayubagyo Penganugerahan Paku Alam VIII sebagai Pahlawan bekerjasama dengan Pakualaman Hudyana pelaksanaan pada Jumat, 16 Desember 2022 pada di Anjungan DIY TMII 32.) Pementasan Tari Dalam TMII mengisi acara Kuliner Nusantara dalam rangka Mangayubagyo Penganugerahan Paku Alam VIII sebagai Pahlawan bekerjasama dengan Pakualaman Hudyana pelaksanaan pada Jumat, 16 Desember 2022 di Anjungan DIY TMII Faktor Penghambat : Dampak revitalisasi TMII, mengakibatkan aktivitas/kegiatan yang |
| Jumlah |      |                      | 11.486.856.663 | 100,00 | 100,00    |         | 11.486.856.663 | 100,00     | 11.203.978.560 | 97,54         |         |        |                          |          |                          |  |



| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |  |
|--------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|--|
|        |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |  |
|        |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          |                          | <p>dilaksanakan di anjungan DIY masih bersifat terbatas dan Adanya kebijakan Pengunduran pelaksanaan kegiatan yg dilaksanakan di Anjungan DIY TMII Faktor Pendukung : Komunikasi dan koordinasi dengan paguyuban maupun pihak ketiga pendukung pentas berjalan dengan baik</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>Dampak revitalisasi TMII, mengakibatkan aktivitas/kegiatan yang dilaksanakan di anjungan DIY masih bersifat terbatas dan Adanya kebijakan Pengunduran pelaksanaan kegiatan yg dilaksanakan di Anjungan DIY TMII pada bulan oktober</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/>Komunikasi dan koordinasi</p> |
| Jumlah |      |                      | 11.486.856.663 | 100,00 | 100,00    |         | 11.486.856.663 | 100,00     | 11.203.978.560 | 97,54         |         |        |                          |          |                          |  |

| No     | Kode    | Program Sub Kegiatan                                  | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |   |
|--------|---------|---|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|---|
|        |         |   |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |   |
|        |         |   |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          |                          | dengan pihak ketiga pendukung pentas berjalan dengan baik |
| 2      | 5.06.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | 6.725.970.863  | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 6.725.970.863  | 100,00     | 6.611.847.100  | 98,30         | 1,70    |        |                          |          |                          |   |
| Jumlah |         |   | 11.486.856.663 | 100,00 | 100,00    |         | 11.486.856.663 | 100,00     | 11.203.978.560 | 97,54         |         |        |                          |          |                          |   |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan                            | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan   |
|--------|-----------------|---|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|---|--|
|        |                 |   |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |   |  |
| 2.1    | 5.06.01.1.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 10.775.000     | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 10.775.000     | 100,00     | 6.188.000      | 57,43         | 42,57   |        | -                        | 1. Tersusunnya dokumen perencanaan sesuai dengan kaidah yang berlaku: 1. Renstra : 1 dokumen dari 1 dokumen<br>2. 2. Renja : 1 dokumen dari 1 dokumen<br>3. 3. Renja Perubahan : 1 dokumen dari 1 dokumen<br>4. 4. ROPK : 1 dokumen dari 1 dokumen<br>5. 5. PK : 1 dokumen dari 1 dokumen<br>6. 6. RKT : 1 dokumen dari 1 dokumen | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>Koordinasi dan penyusunan PK, RKT, ROPK, Renja, Renstra, Perubahan Renja, Pelaksanaan Forum OPD, dan Penjilidan Renstra 2022 - 2026, Renja 2023 dan Renja perubahan 2022<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>perubahan kebijakan terkait anggaran ( Honor narsum dari pemda DIY di awal tahun anggaran masih simpangsiur boleh diberikan atau tidak, honor narsum 1 orang tidak diberikan dan sisa uang transport peserta Forum PD terkait kebijakan tidak boleh berkerumun)<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>Koordinasi dengan pihak TAPD berjalan baik |
| Jumlah |                 |   | 11.486.856.663 | 100,00 | 100,00    |         | 11.486.856.663 | 100,00     | 11.203.978.560 | 97,54         |         |        |                          |   |  |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan               | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan  |
|--------|-----------------|------------------------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|--|---|
|        |                 |                                    |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |  |   |
| 2.2    | 5.06.01.1.01.04 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 4.690.000      | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 4.690.000      | 100,00     | 4.690.000      | 100,00        | 0,00    | -      | -                        | 1. RKA-SKPD : 1 dokumen dari 1 dokumen<br>2. DPPA-SKPD : 1 dokumen dari 1 dokumen<br>3. DPA-SKPD : 1 dokumen dari 1 dokumen<br>4. RKAP-SKPD : 1 dokumen dari 1 dokumen                                 | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>Koordinasi, Penyusunan dan Penjilidan RKA - SKPD, DPA-SKPD, RKAP - SKPD dan DPPA - SKPD TA 2022<br><b>Faktor Penghambat:</b><br><br><b>Faktor Pendukung:</b><br>Koordinasi dengan pihak terkait maupun TAPD berjalan lancar                       |
| 2.3    | 5.06.01.1.01.07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  | 2.120.000      | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 2.120.000      | 100,00     | 2.120.000      | 100,00        | 0,00    | -      | -                        | 1. 3. Konsep/Bahan LPPD : 1 dokumen dari 1 dokumen<br>2. Tersusunnya laporan evaluasi kinerja: 1. Dokumen LKjIP : 1 Nilai AKIP dari 1 Nilai AKIP<br>3. 2. Konsep/Bahan LKPJ : 1 dokumen dari 1 dokumen | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>1. Koordinasi, Penyusunan dan penjilidan LKjIP Tahun 2021, Konsep LPPD dan Konsep LKPJ<br>2. Monev Bulanan, Triwulan I, II, III dan IV<br><b>Faktor Penghambat:</b><br><br><b>Faktor Pendukung:</b><br>Disiplin melaksanakan perencanaan kegiatan |
| Jumlah |                 |                                    | 11.486.856.663 | 100,00 | 100,00    |         | 11.486.856.663 | 100,00     | 11.203.978.560 | 97,54         |         |        |                          |  |   |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan   | Pagu                  | Fisik         |               |         | Keuangan              |               |                       |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan  |
|---------------|-----------------|--|-----------------------|---------------|---------------|---------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------|--------|--------------------------|---|---|
|               |                 |  |                       | Target        | Realisasi     | Deviasi | Target (Rp)           | Target (%)    | Realisasi (Rp)        | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |   |   |
| 2.4           | 5.06.01.1.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                | 5.295.966.763         | 100,00        | 100,00        | 0,00    | 5.295.966.763         | 100,00        | 5.210.541.548         | 98,39         | 1,61    |        | -                        | 1. Terbayarkannya gaji dan tunjangan ASN : 1 tahun dari 1 tahun                             | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>Terbayarkannya gaji dan tunjangan ASN sampai dengan bulan Desember 2022<br><b>Faktor Penghambat:</b><br><br><b>Faktor Pendukung:</b>                    |
| 2.5           | 5.06.01.1.02.03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 44.657.000            | 100,00        | 100,00        | 0,00    | 44.657.000            | 100,00        | 43.871.800            | 98,24         | 1,76    |        | -                        | 1. Terlaksananya penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan OPD : 1 tahun dari 1 tahun | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>Jasa Administrasi bank dan Honor Pengelola Keuangan SKPD sampai dengan bulan Desember 2022<br><b>Faktor Penghambat:</b><br><br><b>Faktor Pendukung:</b> |
| <b>Jumlah</b> |                 |  | <b>11.486.856.663</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |         | <b>11.486.856.663</b> | <b>100,00</b> | <b>11.203.978.560</b> | <b>97,54</b>  |         |        |                          |   |   |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan  | Pagu                  | Fisik         |               |         | Keuangan              |               |                       |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan   |
|---------------|-----------------|---|-----------------------|---------------|---------------|---------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------|--------|--------------------------|---|--|
|               |                 |   |                       | Target        | Realisasi     | Deviasi | Target (Rp)           | Target (%)    | Realisasi (Rp)        | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |   |  |
| 2.6           | 5.06.01.1.02.05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1.774.000             | 100,00        | 100,00        | 0,00    | 1.774.000             | 100,00        | 1.742.500             | 98,22         | 1,78    |        | -                        | 1. Laporan Keuangan sesuai dengan realisasi penggunaan anggaran, Dokumen Perencanaan Anggaran dan Dapat Memberikan Informasi Keuangan bagi Pengguna Informasi (laporan keuangan tahunan) : 1 dokumen dari 1 dokumen | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br/>Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun 2021</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/>SDM yang kompeten dan koordinasi yang berjalan baik</p> |
| <b>Jumlah</b> |                 |   | <b>11.486.856.663</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |         | <b>11.486.856.663</b> | <b>100,00</b> | <b>11.203.978.560</b> | <b>97,54</b>  |         |        |                          |   |  |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan  | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan   |
|--------|-----------------|---|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|---|--|
|        |                 |   |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |   |  |
| 2.7    | 5.06.01.1.02.07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 6.755.000      | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 6.755.000      | 100,00     | 6.496.000      | 96,17         | 3,83    |        | -                        | 1. 1. Laporan Keuangan bulanan : 12 dokumen dari 12 dokumen<br>2. 4. Laporan Prognosis : 1 dokumen dari 1 dokumen<br>3. 3. Laporan Keuangan Semester : 2 dokumen dari 2 dokumen<br>4. 2. Laporan Keuangan Triwulanan : 4 dokumen dari 4 dokumen | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan sampai dengan bulan Desember 2022, Laporan semester I, Laporan prognosis th 2022, Laporan triwulan II th 2022, Laporan triwulan III th. 2022, Laporan triwulan IV th. 2022<br><b>Faktor Penghambat:</b><br><br><b>Faktor Pendukung:</b><br>koordinasi antar subbid dan pimpinan berjalan lancar |
| Jumlah |                 |   | 11.486.856.663 | 100,00 | 100,00    |         | 11.486.856.663 | 100,00     | 11.203.978.560 | 97,54         |         |        |                          |   |  |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan   | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan   |
|--------|-----------------|--|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|--|--|
|        |                 |  |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |  |  |
| 2.8    | 5.06.01.1.03.06 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                      | 13.200.000     | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 13.200.000     | 100,00     | 6.600.000      | 50,00         | 50,00   |        | -                        | 1. Terlaksananya penatausahaan BMD sesuai dengan ketentuan yang berlaku : 1 tahun dari 1 tahun | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>Honor Pengelola Barang Milik daerah sampai dengan bulan Desember 2022<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>Banhubda DIYmenyiapkan 2 orang pengurus barang tapi di SK Gubernur DIY hanya 1 orang. Padahal kegiatan pengelolaan barang Banhubda berjalan dengan 2 orang pengurus barang.<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>Disiplin menjalankan perencanaan kegiatan |
| 2.9    | 5.06.01.1.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 3.330.000      | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 3.330.000      | 100,00     | 3.272.918      | 98,29         | 1,71    |        | -                        | 1. Komponen peralatan listrik dan penerangan kantor : 3 jenis dari 3 jenis                     | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>Pembelian Batu Baterai, Lampu LED, Lampu pijar<br><b>Faktor Penghambat:</b><br><br><b>Faktor Pendukung:</b><br>Koordinasi yang baik.   |
| Jumlah |                 |  | 11.486.856.663 | 100,00 | 100,00    |         | 11.486.856.663 | 100,00     | 11.203.978.560 | 97,54         |         |        |                          |  |  |



| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan                         | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan  |
|--------|-----------------|--|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|---|---|
|        |                 |  |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |   |   |
| 2.10   | 5.06.01.1.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 20.458.000     | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 20.458.000     | 100,00     | 19.739.169     | 96,49         | 3,51    |        | -                        | <p>1. 4. Bukti pembayaran pengisian tabung pemadam kebakaran : 10 tabung dari 10 tabung</p> <p>2. 2. Alat-alat/perlengkapan kantor : 1 jenis dari 1 jenis</p> <p>3. 3. Bukti pembayaran pengisian tabung gas : 4 kali dari 4 kali</p> <p>4. 1. Alat Tulis Kantor : 21 jenis dari 21 jenis</p> | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor (Pengisian Tabung Gas 12 kg, Tabung pemadam, ATK, dan Masker) hingga bulan Desember 2022</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <p>Disiplin menjalankan perencanaan kegiatan</p> |
| 2.11   | 5.06.01.1.06.05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan      | 8.601.000      | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 8.601.000      | 100,00     | 8.601.000      | 100,00        | 0,00    |        | -                        | <p>1. 2. Barang cetakan : 2 jenis dari 2 jenis</p> <p>2. 1. Materi yang digandakan : 32000 lembar dari 32000 lembar</p>   | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>tersedianya barang cetakan (Cetak Label Stiker Inventarisasi Barang, Amplop Berkop) dan penggandaan Desember 2022</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <p>Disiplin menjalankan perencanaan kegiatan</p>                      |
| Jumlah |                 |  | 11.486.856.663 | 100,00 | 100,00    |         | 11.486.856.663 | 100,00     | 11.203.978.560 | 97,54         |         |        |                          |   |   |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan                                     | Pagu                  | Fisik         |               |         | Keuangan              |               |                       |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan   |
|---------------|-----------------|--|-----------------------|---------------|---------------|---------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------|--------|--------------------------|---|--|
|               |                 |  |                       | Target        | Realisasi     | Deviasi | Target (Rp)           | Target (%)    | Realisasi (Rp)        | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |   |  |
| 2.12          | 5.06.01.1.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 2.640.000             | 100,00        | 100,00        | 0,00    | 2.640.000             | 100,00        | 2.640.000             | 100,00        | 0,00    |        | -                        | 1. Langganan surat kabar : 2 jenis dari 2 jenis   | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>Berlangganan Surat Kabar<br><b>Faktor Penghambat:</b><br><br><b>Faktor Pendukung:</b>  |
| 2.13          | 5.06.01.1.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD     | 245.069.000           | 100,00        | 100,00        | 0,00    | 245.069.000           | 100,00        | 244.660.000           | 99,83         | 0,17    |        | -                        | 1. 2. Tersedianya makanan dan minuman rapat : 1 tahun dari 1 tahun<br>2. 1. Terselenggaranya konsultasi dan koordinasi : 1 tahun dari 1 tahun | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD sampai dengan bulan Desember 2022<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>Pegawai banyak yang positif pada saat puncak pandemi varian omicron sehingga rapat - rapat dilaksanakan dengan daring<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>Disiplin melaksanakan perencanaan kegiatan |
| <b>Jumlah</b> |                 |  | <b>11.486.856.663</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |         | <b>11.486.856.663</b> | <b>100,00</b> | <b>11.203.978.560</b> | <b>97,54</b>  |         |        |                          |   |  |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan                  | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran                                     | Keterangan Progres Bulan   |
|--------|-----------------|---------------------------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|--|--|
|        |                 |                                       |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |  |  |
| 2.14   | 5.06.01.1.07.06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 0              | 0,00   | 0,00      | 0,00    | 0              | nan        | 0              | nan           | nan     |        | -                        | 1.0 : 0.0 dari 0.0                           | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p>   |
| 2.15   | 5.06.01.1.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat        | 11.500.000     | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 11.500.000     | 100,00     | 11.500.000     | 100,00        | 0,00    |        | -                        | 1. Bukti Pengiriman : 12 bulan dari 12 bulan | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>Pengiriman sampai dengan bulan Desember 2022</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <p>Disiplin melaksanakan perencanaan kegiatan</p> |
| Jumlah |                 |                                       | 11.486.856.663 | 100,00 | 100,00    |         | 11.486.856.663 | 100,00     | 11.203.978.560 | 97,54         |         |        |                          |  |  |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan                                    | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan   |
|--------|-----------------|---|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|--|--|
|        |                 |   |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |  |  |
| 2.16   | 5.06.01.1.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 297.441.100    | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 297.441.100    | 100,00     | 294.389.562    | 98,97         | 1,03    |        | -                        | 1. 1. Bukti pembayaran internet 2 jaringan : 12 bulan dari 12 bulan<br>2. 3. Bukti pembayaran telepon 5 saluran : 12 bulan dari 12 bulan<br>3. 2. Bukti pembayaran listrik 14.038 kwh : 12 bulan dari 12 bulan | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>Pembayaran Internet, Telepon dan Listrik sampai dengan bulan Desember 2022<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>Sesuai kebutuhan dilapangan<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>Disiplin melaksanakan perencanaan kegiatan                       |
| 2.17   | 5.06.01.1.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                   | 354.811.000    | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 354.811.000    | 100,00     | 344.554.545    | 97,11         | 2,89    |        | -                        | 1. Gedung kantor seluas 7.292,5 m2 yang terpelihara kebersihan dan keamanannya : 12 bulan dari 12 bulan<br>2. Bukti pembayaran retribusi kebersihan kantor : 12 bulan dari 12 bulan                            | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>Retribusi Kebersihan dan Jasa tenaga Kebersihan dan keamanan sampai dengan bulan Desember 2022<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>Realisasi sesuai penganggaran<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>Disiplin melaksanakan perencanaan kegiatan |
| Jumlah |                 |   | 11.486.856.663 | 100,00 | 100,00    |         | 11.486.856.663 | 100,00     | 11.203.978.560 | 97,54         |         |        |                          |  |  |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan  | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan   |
|--------|-----------------|---|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|--|--|
|        |                 |   |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |  |  |
| 2.18   | 5.06.01.1.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 197.183.000    | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 197.183.000    | 100,00     | 196.187.245    | 99,50         | 0,50    |        | -                        | 1. 1. Bukti Pembayaran KIR kendaraan dinas operasional yang tepat waktu : 1 unit dari 1 unit<br>2. 4. Kendaraan dinas/operasional roda 2 yang dipelihara sesuai RKPBMMD : 2 unit dari 2 unit<br>3. 3. Bukti pembayaran Pajak/STNK kendaraan dinas operasional roda 4 yang tepat waktu : 9 unit dari 9 unit<br>4. 5. Kendaraan dinas/operasional roda 4 yang dipelihara sesuai RKPBMMD : 9 unit dari 9 unit<br>5. 2. Bukti pembayaran Pajak/STNK kendaraan dinas operasional roda 2 yang tepat waktu : 2 unit dari 2 unit | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>Pajak STNK dan pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional sampai bulan Desember 2022<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>Sesuai Kebutuhan dilapangan<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>Disiplin melaksanakan perencanaan kegiatan |
| 2.19   | 5.06.01.1.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  | 190.000.000    | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 190.000.000    | 100,00     | 189.052.813    | 99,50         | 0,50    |        | -                        | 1. Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi : 1 unit dari 1 unit   | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>Koordinasi dan pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan anjungan DIY di TMII<br><b>Faktor Penghambat:</b><br><br><b>Faktor Pendukung:</b>  |
| Jumlah |                 |   | 11.486.856.663 | 100,00 | 100,00    |         | 11.486.856.663 | 100,00     | 11.203.978.560 | 97,54         |         |        |                          |  |  |

| No       | Kode            | Program Sub Kegiatan   | Pagu               | Fisik         |               |             | Keuangan           |               |                    |               |             | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan  |
|----------|-----------------|--|--------------------|---------------|---------------|-------------|--------------------|---------------|--------------------|---------------|-------------|--------|--------------------------|---|---|
|          |                 |  |                    | Target        | Realisasi     | Deviasi     | Target (Rp)        | Target (%)    | Realisasi (Rp)     | Realisasi (%) | Deviasi     |        |                          |   |   |
| 2.20     | 5.06.01.1.09.10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 15.000.000         | 100,00        | 100,00        | 0,00        | 15.000.000         | 100,00        | 15.000.000         | 100,00        | 0,00        |        | -                        | 1. Terpeliharanya sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya : AC : 20 unit dari 20 unit | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br/>Perawatan / Service AC sampai dengan bulan Desember tahun 2022</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/>Disiplin melaksanakan perencanaan kegiatan Pemantauan secara intens terhadap sarana dan prasarana untuk ditindaklanjuti dengan pemeliharaan</p> |
| <b>3</b> | <b>5.07.02</b>  | <b>PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG</b>  | <b>643.322.000</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> | <b>0,00</b> | <b>643.322.000</b> | <b>100,00</b> | <b>604.322.154</b> | <b>93,94</b>  | <b>6,06</b> |        |                          |   |   |
| Jumlah   |                 |  | 11.486.856.663     | 100,00        | 100,00        |             | 11.486.856.663     | 100,00        | 11.203.978.560     | 97,54         |             |        |                          |   |   |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan   | Pagu                  | Fisik         |               |         | Keuangan              |               |                       |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan  |
|---------------|-----------------|--|-----------------------|---------------|---------------|---------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------|--------|--------------------------|---|---|
|               |                 |  |                       | Target        | Realisasi     | Deviasi | Target (Rp)           | Target (%)    | Realisasi (Rp)        | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |   |   |
| 3.1           | 5.07.02.1.01.01 | Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat | 159.527.000           | 100,00        | 100,00        | 0,00    | 159.527.000           | 100,00        | 136.042.154           | 85,28         | 14,72   |        | -                        | 1. Indeks tamu yang memberikan apresiasi positif terhadap pelayanan : 89.78 angka indeks dari 88 angka indeks | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br/>Pelayanan Pimpinan dan Tamu sampai dengan bulan Desember 2022</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>permintaan pelayanan yang cukup banyak akan tetapi jumlah pengemudi &amp; kondisi BBM terbatas. Volume Kegiatan pelayanan pimpinan bergantung pada agenda pimpinan ke Jakarta. Tidak dapat diprediksi dengan persis sesuai kebutuhan pimpinan daerah.</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/>Disiplin melaksanakan perencanaan kegiatan</p> |
| <b>Jumlah</b> |                 |  | <b>11.486.856.663</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |         | <b>11.486.856.663</b> | <b>100,00</b> | <b>11.203.978.560</b> | <b>97,54</b>  |         |        |                          |   |   |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan                          | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan   |
|---------------|-----------------|---|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|--|--|
|               |                 |   |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |  |  |
| 3.2           | 5.07.02.1.01.02 | Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat | 6.940.000      | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 6.940.000      | 100,00     | 6.940.000      | 100,00        | 0,00    |        | -                        | 1. Kesepakatan Bersama dengan masyarakat DIY di Jakarta : 1 kesepakatan dari 1 kesepakatan | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br/>Koordinasi dan pelaksanaan FGD dengan Masyarakat Yogyakarta yang di Jabodetabek</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/>Koordinasi berjalan baik sehingga FGD berjalan lancar meskipun berjalan luring dan daring</p> |
| <b>Jumlah</b> |                 |   | 11.486.856.663 | 100,00 | 100,00    |         | 11.486.856.663 | 100,00     | 11.203.978.560 | 97,54         |         |        |                          |  |  |



| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan  | Pagu                  | Fisik         |               |         | Keuangan              |               |                       |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan   |
|---------------|-----------------|---|-----------------------|---------------|---------------|---------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------|--------|--------------------------|---|--|
|               |                 |   |                       | Target        | Realisasi     | Deviasi | Target (Rp)           | Target (%)    | Realisasi (Rp)        | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |   |  |
| 3.3           | 5.07.02.1.01.04 | Kegiatan Fasilitasi Pameran Produk Unggulan dan pelestarian Seni Budaya | 464.385.000           | 100,00        | 100,00        | 0,00    | 464.385.000           | 100,00        | 449.070.000           | 96,70         | 3,30    |        | -                        | <p>1. Indeks kepuasan mitra yang terfasilitasi promosi melalui Jakarta Fair, Pekan Raya Indonesia : 92.5 angka indeks dari 88 angka indeks</p> <p>2. Indeks ketertarikan sampel audience promosi seni dan budaya daerah terhadap DIY : 89.5 angka indeks dari 89 angka indeks</p> | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br/>Terlaksananya Pameran Pekan Raya Jakarta, Pameran Pekan Raya Indonesia dan Pawai Budaya Yogyakarta</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/>Koordinasi yang baik dengan pihak terkait Momen PRJ bersamaan dengan libur sekolah</p> |
| <b>Jumlah</b> |                 |   | <b>11.486.856.663</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |         | <b>11.486.856.663</b> | <b>100,00</b> | <b>11.203.978.560</b> | <b>97,54</b>  |         |        |                          |   |  |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan   | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan   |
|--------|-----------------|--|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|--|--|
|        |                 |  |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |  |  |
| 3.4    | 5.07.02.1.01.05 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung | 12.470.000     | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 12.470.000     | 100,00     | 12.270.000     | 98,40         | 1,60    |        | -                        | 1. Kesepakatan bersama dengan Banhubda se Indonesia : 1 kesepakatan dari 1 kesepakatan | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>1. Koordinasi pelaksanaan pelayanan penghubung<br/>2. Pembayaran iuran keanggotaan FORKKAPSI</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/>Koordinasi yang sudah terbentuk dengan badan penghubung provinsi lain memudahkan kelancaran dalam informasi</p> |
| Jumlah |                 |  | 11.486.856.663 | 100,00 | 100,00    |         | 11.486.856.663 | 100,00     | 11.203.978.560 | 97,54         |         |        |                          |  |  |

Laporan Realisasi Program/Sub Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2022  
s/d Bulan Desember  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

| No     | Kode    | Program Sub Kegiatan  | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |
|--------|---------|---|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|
|        |         |   |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |
| 1      | 4.01.11 | PROGRAM<br>PENYELENGGARAAN<br>KEISTIMEWAAN URUSAN TATA<br>CARA PENGISIAN JABATAN<br>KEDUDUKAN, TUGAS, DAN<br>WEWENANG GUBERNUR DAN<br>WAKIL GUBERNUR DIY* | 701.830.200    | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 701.830.200    | 100,00     | 688.878.200    | 98,15         | 1,85    |        |                          |          |                          |
| Jumlah |         |   | 27.627.483.882 | 100,00 | 100,00    |         | 27.627.483.882 | 100,00     | 26.126.891.393 | 94,57         |         |        |                          |          |                          |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan  | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi                                  | Sub Unit Organisasi SKPD   | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan  |
|--------|-----------------|---|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|---|--|---|---|
|        |                 |   |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |   |  |   |   |
| 1.1    | 4.01.11.1.01.02 | Penyelenggaraan Penetapan dan Pengusulan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY* | 701.830.200    | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 701.830.200    | 100,00     | 688.878.200    | 98,15         | 1,85    | Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan | Bidang Perencanaan - Sub Koordinator Kelompok Substansi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan | 1. Fasilitasi Penyiapan Visi dan Misi Gubernur DIY Tahun 2022-2027 : 1 dokumen dari 1 dokumen | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedianya format pengumpulan data dan penulisan laporan</li> <li>2. Tersedia dan terprosesnya data dan materi penulisan</li> <li>3. Terlaksananya Rapat Kerja Penyusunan Visi dan Misi Gubernur</li> <li>4. Tersusunnya Visi dan Misi Gubernur</li> <li>5. Tersedianya laporan Fasilitasi Penyiapan Visi dan Misi Gubernur</li> </ol> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>Realisasi fisik sudah sesuai dengan target bulan Oktober. Deviasi keuangan sebesar Rp 12.952.000,- terdiri dari : Efisiensi : 1. Belanja ATK Rp 130.000,- 2. Belanja Kertas dan cover Rp 330.000,- 3. Belanja Cetak Rp 38.000,- 4. Belanja Bahan Komputer Rp 477.000,- 5. Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp 227.000,- 6. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Rp 10.250.000,- (pensiun, cuti, jabatan kosong) 7. Belanja Perjalanan dinas biasa Rp 1.500.000,- (Narasumber pusat karena Raker dilaksanakan secara Daring)</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 Istimewa Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta</li> <li>4. Peraturan Gubernur DIY Nomor 85 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Dana Kesitimewaan</li> <li>5. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang APBD Tahun Anggaran 2022</li> <li>6. Pergub DIY No 95 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Bappeda DIY</li> <li>7. DPA Nomor DPA/A.1/5.01.2.20.5.05.01.0000/001/2022 tanggal 3 Januari 2022</li> <li>8. DPPA Nomor DPPA/A.2/5.01.2.20.5.05.01.0000/001/2022 tanggal 15 Februari 2022</li> <li>9. DPPA Nomor DPPA/A.2/5.01.2.20.5.05.01.0000/001/2022 tanggal 12 Juli 2022</li> <li>10. DPPA Nomor DPPA/B.1/5.01.2.20.5.05.01.0000/001/2022 tanggal 17 Oktober 2022</li> <li>11. SDM yang kompeten, profesional dan koordinatif</li> <li>12. Sarana dan Prasarana (komputer, laptop,</li> </ol> |
| Jumlah |                 |   | 27.627.483.882 | 100,00 | 100,00    |         | 27.627.483.882 | 100,00     | 26.126.891.393 | 94,57         |         |   |  |   |   |

| No     | Kode    | Program Sub Kegiatan                                  | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |  |
|--------|---------|---|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|--|
|        |         |   |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |  |
|        |         |   |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          |                          | printer, jaringan internet) yang mendukung |
| 2      | 5.01.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | 20.325.442.432 | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 20.325.442.432 | 100,00     | 19.415.536.215 | 95,52         | 4,48    |        |                          |          |                          |  |
| Jumlah |         |   | 27.627.483.882 | 100,00 | 100,00    |         | 27.627.483.882 | 100,00     | 26.126.891.393 | 94,57         |         |        |                          |          |                          |  |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan                            | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi                                  | Sub Unit Organisasi SKPD                                 | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan  |
|--------|-----------------|---|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|---|--|--|---|
|        |                 |   |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |   |  |  |   |
| 2.1    | 5.01.01.1.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 22.721.000     | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 22.721.000     | 100,00     | 21.880.000     | 96,30         | 3,70    | Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan | Sekretariat - Sub Koordinator Kelompok Substansi Program | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. 3. Renja Perangkat Daerah Perubahan 2022 : 1 dokumen</li> <li>2. 4. Renstra Perangkat Daerah 2023-2026 : 1 dokumen</li> <li>3. 2. Renja Perangkat Daerah 2023 : 1 dokumen</li> <li>4. 1. Forum Perangkat Daerah : 1 dokumen</li> </ul> | <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 Ranwal Renstra Perangkat Daerah</li> <li>2. Tersedianya SK Tim Penyusun Ranwal Renstra Perangkat Daerah 2022-2027</li> <li>3. Tersedianya materi, peraturan dan data/dokumen pendukung Forum Perangkat Daerah</li> <li>4. Terlaksananya Forum Perangkat Daerah</li> <li>5. Tersusunnya Berita Acara Usulan Program/Sub Kegiatan Bappeda Tahun 2023</li> <li>6. Terkumpulnya Bahan Renstra Perangkat Daerah</li> <li>7. Tersusunnya Draft Dokumen Renstra Perangkat Daerah</li> <li>8. Terlaksananya Pembahasan Draft Dokumen Renstra Perangkat Daerah</li> <li>9. Tersusunnya Renstra Perangkat Daerah</li> <li>10. Tersusunnya Laporan Forum Perangkat Daerah 2023</li> <li>11. Tersusunnya Laporan Renstra Perangkat Daerah 2023-2026</li> <li>12. Tersedianya materi, peraturan dan data/dokumen pendukung Renja Perangkat Daerah 2023</li> <li>13. Tersedianya SK Tim Penyusun Renja Perangkat Daerah 2023</li> <li>14. Tersusunnya Usulan SB dan SHBJ 2023</li> <li>15. Tersusunnya Usulan Program/Sub Kegiatan 2023</li> <li>16. Tersedianya materi, peraturan dan data/dokumen pendukung Renja Perangkat Daerah Perubahan 2022</li> <li>17. Tersedianya SK Tim Penyusun Renja Perangkat Daerah Perubahan 2022</li> <li>18. Tersusunnya Renja Perangkat Daerah 2023</li> <li>19. Tersusunnya Usulan Program/Sub Kegiatan Perubahan 2022</li> <li>20. Tersusunnya Renja Perangkat Daerah Perubahan 2022</li> <li>21. Tersusunnya Laporan Renja Perangkat Daerah 2023</li> <li>22. Tersusunnya Laporan Renja Perangkat Daerah Perubahan 2022</li> </ol> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p>Kegiatan telah selesai dilaksanakan bulan November. Deviasi keuangan sebesar Rp 841.000,- terdiri dari : Efisiensi : 1. Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp 109.000,- 2. Belanja ATK Rp 64.000,- 3. Belanja Kertas &amp; Cover Rp 30.000,- 4.</p> |
| Jumlah |                 |   | 27.627.483.882 | 100,00 | 100,00    |         | 27.627.483.882 | 100,00     | 26.126.891.393 | 94,57         |         |   |  |  |   |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |  |
|--------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|--|
|        |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |  |
|        |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          |                          | Belanja Bahan Komputer Rp. 38.000,- 5. Belanja Bahan Cetak 600.000,- (cetak Renja 2023 dan Renja Perubahan 2022)<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>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 8 Tahun 2021 tentang APBD Tahun Anggaran 2022 4. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 5. Pergub DIY No 95 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Bappeda DIY 6. Pergub DIY No 64 Tahun 2022 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 tanggal 13 Oktober 2022 7. DPA Nomor DPA/A.1/5.01.2.20.5.05.01.0000/001/2022 tanggal 3 Januari 2022 8. DPPA Nomor DPPA/A.2/5.01.2.20.5.05.01.0000/001/2022 tanggal 15 Februari 2022 9. DPPA Nomor DPPA/A.2/5.01.2.20.5.05.01.0000/001/2022 tanggal 12 Juli 2022 10. DPPA Nomor DPPA/B.1/5.01.2.20.5.05.01.0000/001/2022 tanggal 17 Oktober 2022 11. DPPA Nomor DPPA/B.2/5.01.2.20.5.05.01.0000/001/2022 tanggal 26 Oktober 2022 12. SDM yang kompeten, profesional dan koordinatif 13. Sarana dan Prasarana (komputer, laptop, printer, jaringan internet) yang mendukung |
| Jumlah |      |                      | 27.627.483.882 | 100,00 | 100,00    |         | 27.627.483.882 | 100,00     | 26.126.891.393 | 94,57         |         |        |                          |          |                          |  |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan               | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi                                  | Sub Unit Organisasi SKPD                                 | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan  |
|--------|-----------------|------------------------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|---|--|--|---|
|        |                 |                                    |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |   |  |  |   |
| 2.2    | 5.01.01.1.01.04 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 25.043.500     | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 25.043.500     | 100,00     | 24.668.500     | 98,50         | 1,50    | Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan | Sekretariat - Sub Koordinator Kelompok Substansi Program | 1. 4. RKA-P 2022 : 1 dokumen dari 1 dokumen<br>2. 2. DPA-P 2022 : 1 dokumen dari 1 dokumen<br>3. 3. RKA 2023 : 1 dokumen dari 1 dokumen<br>4. 1. DPA 2023 : 1 dokumen dari 1 dokumen | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> 1. Tersedianya materi, peraturan dan data/dokumen pendukung RKA 2023<br>2. Tersedianya usulan RKA 2023<br>3. Tersedianya Bahan Penyusunan RKA 2023<br>4. Tersusunnya Pra RKA 2023<br>5. Tersedianya materi, peraturan dan data/dokumen pendukung RKA Perubahan 2022<br>6. Tersusunnya RKA 2023<br>7. Terkumpulnya Bahan Penyusunan RKA Perubahan 2022<br>8. Tersusunnya Pra RKA Perubahan 2022<br>9. Tersusunnya RKA Perubahan 2022<br>10. Tersedianya materi, peraturan dan data/dokumen pendukung DPA Perubahan 2022<br>11. Tersusunnya DPA Perubahan 2022<br>12. Tersedianya materi, peraturan dan data/dokumen pendukung DPA 2023<br>13. Tersusunnya DPA 2023<br>14. Tersusunnya Laporan RKA Perubahan 2022<br>15. Tersusunnya Laporan DPA Perubahan 2022<br>16. Tersusunnya Laporan RKA 2023<br>17. Tersusunnya Laporan DPA 2023 |
| Jumlah |                 |                                    | 27.627.483.882 | 100,00 | 100,00    |         | 27.627.483.882 | 100,00     | 26.126.891.393 | 94,57         |         |   |  |  |   |



| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |   |
|--------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|---|
|        |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |   |
|        |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          |                          | DPPA/A.2/5.01.2.20.5.05.01.0000/001/2022 tanggal 12 Juli 2022 10. DPPA Nomor DPPA/B.1/5.01.2.20.5.05.01.0000/001/2022 tanggal 17 Oktober 2022 11. DPPA Nomor DPPA/B.2/5.01.2.20.5.05.01.0000/001/2022 tanggal 26 Oktober 2022 12. SDM yang kompeten, profesional dan koordinatif 13. Sarana dan Prasarana (komputer, laptop, printer, jaringan internet) yang mendukung |
| Jumlah |      |                      | 27.627.483.882 | 100,00 | 100,00    |         | 27.627.483.882 | 100,00     | 26.126.891.393 | 94,57         |         |        |                          |          |                          |   |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan              | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi                                | Sub Unit Organisasi SKPD                                 | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan   |
|--------|-----------------|-----------------------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|---------------------------------------|--|---|--|
|        |                 |                                   |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |                                       |  |   |  |
| 2.3    | 5.01.01.1.01.07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 28.999.000     | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 28.999.000     | 100,00     | 27.454.000     | 94,67         | 5,33    | Kota Yogyakarta,Danurejan,Suryatmajan | Sekretariat - Sub Koordinator Kelompok Substansi Program | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumen Laporan Monitoring dan Evaluasi (Monev) BAPPEDA bulanan : 12 dokumen dari 12 dokumen</li> <li>2. Bahan LKJ dan LKPJ Perangkat Daerah Tahun 2021 : 2 dokumen dari 2 dokumen</li> <li>3. ROPK Perangkat Daerah 2022 : 1 dokumen dari 1 dokumen</li> <li>4. Dokumen Laporan Monev Bappeda Tahunan : 1 dokumen dari 1 dokumen</li> <li>5. Dokumen Laporan Timbal Balik Triwulan I-IV : 4 dokumen dari 4 dokumen</li> <li>6. ROPK Perangkat Daerah Perubahan 2022 : 1 dokumen dari 1 dokumen</li> <li>7. LKJIP Perangkat Daerah Tahun 2021 : 1 dokumen dari 1 dokumen</li> </ol> | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersusunnya Instrumen Monev Bulanan</li> <li>2. Terkumpulnya bahan LKJ dan LKPJ dari bidang-bidang/balai</li> <li>3. Tersedianya materi, peraturan dan data/dokumen pendukung ROPK Perangkat Daerah 2022</li> <li>4. Tersusunnya Instrumen Monev Tahunan</li> <li>5. Tersedianya SK Penyusunan Laporan Kinerja</li> <li>6. Tersedianya Data dan Informasi Laporan Kinerja Bappeda</li> <li>7. Terlaksananya Monev Bulanan Bappeda</li> <li>8. Tersusunnya Laporan Monev Bulanan Bappeda</li> <li>9. Tersusunnya Laporan Monev Tahunan Bappeda</li> <li>10. Terkumpulnya Bahan Penyusunan ROPK</li> <li>11. Terlaksananya Input Data ROPK Perangkat Daerah 2022</li> <li>12. Tersusunnya laporan Pelaksanaan Kegiatan (Monev) Tahunan</li> <li>13. Tersedianya Bahan LKJ dan LKPJ</li> <li>14. Tersusunnya ROPK Perangkat Daerah 2022</li> <li>15. Tersusunnya Draft Laporan Kinerja (LKJIP)</li> <li>16. Terbahasnya Draft Laporan Kinerja (LKJIP)</li> <li>17. Terlaksananya Perbaikan Draft Laporan Kinerja (LKJIP)</li> <li>18. Terbahasnya Hasil Perbaikan Draft Laporan Kinerja (LKJIP)</li> <li>19. Tersusunnya Draft Akhir Laporan Kinerja (LKJIP)</li> <li>20. Tersusunnya Laporan ROPK Perangkat Daerah 2022</li> <li>21. Terkumpulnya Bahan Timbal Balik TW I-IV</li> <li>22. Tersusunnya Dokumen Laporan Kinerja (LKJIP)</li> <li>23. Tersusunnya Bahan LKJ dan LKPJ Perangkat Daerah</li> <li>24. Tersusunnya Laporan Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2021</li> <li>25. Terlaksananya Timbal Balik Triwulan I-IV</li> <li>26. Tersusunnya Laporan Timbal Balik Triwulan I-IV</li> <li>27. Tersedianya materi, peraturan dan data/dokumen pendukung ROPK Perangkat Daerah Perubahan 2022</li> <li>28. Terkumpulnya Bahan Penyusunan</li> </ol> |
| Jumlah |                 |                                   | 27.627.483.882 | 100,00 | 100,00    |         | 27.627.483.882 | 100,00     | 26.126.891.393 | 94,57         |         |                                       |  |   |  |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |   |
|--------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|---|
|        |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |   |
|        |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          |                          | <p>ROPK Perubahan 2022</p> <p>29. Terlaksananya Input Data ROPK Perubahan 2022</p> <p>30. Tersusunnya ROPK Perangkat Daerah Perubahan 2022</p> <p>31. Tersusunnya laporan Pelaksanaan Kegiatan (Monev) Bulanan</p> <p>32. Tersusunnya Laporan Timbal Balik Triwulan I-IV</p> <p>33. Tersusunnya Laporan ROPK Perubahan Tahun 2022</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p>Realisasi fisik sudah sesuai dengan target bulan Desember. Deviasi keuangan sebesar Rp 1.545.000,- terdiri dari : Efisiensi : 1. Belanja ATK Rp 100.000,- 2. Belanja Kertas dan Cover Rp 82.000,- 3. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak Rp 777.500,- (cetak LjJP 2021) 4. Belanja Bahan Komputer Rp 361.000,- 5. Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp 224.500,-</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <p>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 8 Tahun 2021 tentang APBD Tahun Anggaran 2022 4. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 5. Pergub DIY No 95 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Bappeda DIY 6. Pergub DIY No 64 Tahun 2022 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 tanggal 13 Oktober 2022 7. DPA Nomor DPA/A.1/5.01.2.20.5.05.01.0000/001/2022 tanggal 3 Januari 2022 8. DPPA Nomor DPPA/A.2/5.01.2.20.5.05.01.0000/001/2022 tanggal 15 Februari 2022 9. DPPA Nomor DPPA/A.2/5.01.2.20.5.05.01.0000/001/2022 tanggal 12 Juli 2022 10. DPPA Nomor DPPA/B.1/5.01.2.20.5.05.01.0000/001/2022 tanggal 17 Oktober 2022 11. DPPA Nomor DPPA/B.2/5.01.2.20.5.05.01.0000/001/2022 tanggal 26 Oktober 2022 12. SDM yang kompeten, profesional dan koordinatif 13. Sarana dan Prasarana (komputer, laptop, printer, jaringan internet) yang mendukung 14. Aplikasi Si Internal (Monev Internal)</p> |
| Jumlah |      |                      | 27.627.483.882 | 100,00 | 100,00    |         | 27.627.483.882 | 100,00     | 26.126.891.393 | 94,57         |         |        |                          |          |                          |   |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan              | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi                                  | Sub Unit Organisasi SKPD         | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan  |
|--------|-----------------|-----------------------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|---|----------------------------------|--|---|
|        |                 |                                   |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |   |                                  |  |   |
| 2.4    | 5.01.01.1.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 17.281.027.582 | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 17.281.027.582 | 100,00     | 16.780.150.477 | 97,10         | 2,90    | Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan | Sekretariat - Subbagian Keuangan | 1. Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN Bappeda DIY : 12 bulan dari 12 bulan | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>1. Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN Bappeda DIY</p> <p>2. Tersedianya Laporan gaji dan tunjangan</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p>Terdapat selisih realisasi antara Sengguh dengan realisasi yang sebenarnya.</p> <p>Realisasi Sengguh sebesar Rp 16.780.150.477,- sedangkan realisasi yang sebenarnya sebesar Rp 16.809.898.558,- sehingga terdapat selisih sebesar Rp 29.748.081,-. Realisasi fisik sudah sesuai dengan target bulan Desember. Deviasi keuangan sebesar Rp 471.129.024,- disebabkan menyesuaikan kondisi pegawai terdiri dari : Efisiensi: 1. Belanja Gaji Pokok PNS Rp 9.419.486,- 2. Belanja Gaji Pokok PPPK Rp 70.475.620,- 3. Belanja Tunjangan Keluarga PNS Rp 9.729.216,- 4. Belanja Tunjangan Jabatan PNS Rp 7.020.000,- 5. Belanja Tunjangan Fungsional PNS Rp 145.895.000,- 6. Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS Rp 2.565.875,- 7. Belanja Tunjangan Beras Rp 1.086.300,- 8. Belanja Tunjangan PPH Rp 222.553- 9. Belanja Pembulatan Gaji PNS Rp 2.229,- 10. Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS Rp 103.170.129,- 11. Belanja luran Jaminan Kesehatan PPPK Rp 10.001.268,- 12. Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS Rp 192.731,- 13. Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK Rp 39.795,- 14. Belanja luran Jaminan Kematian PNS Rp 578.199,- 15. Belanja luran Jaminan Kematian PPPK Rp 2.182.502,- 16. TPP Beban Kerja PNS Rp 43.207.919,- 17. TPP beban kerja PPPK Rp 450.068,- 18. TPP Kondisi kerja PNS Rp 15.494.252,- 19. TPP kelangkaan kerja PNS Rp. 3.004.132,- 20. TPP prestasi kerja PNS Rp 45.941.682,- 21. TPP prestasi kerja PPPK Rp 450.068,-</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <p>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 8 Tahun 2021 tentang APBD Tahun Anggaran 2022 4. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 5. Pergub DIY No 95 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Bappeda DIY</p> |
| Jumlah |                 |                                   | 27.627.483.882 | 100,00 | 100,00    |         | 27.627.483.882 | 100,00     | 26.126.891.393 | 94,57         |         |   |                                  |  |   |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |   |
|--------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|---|
|        |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |   |
|        |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          |                          | 6. Pergub DIY No 64 Tahun 2022 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 tanggal 13 Oktober 2022 7. DPA Nomor DPA/A.1/5.01.2.20.5.05.01.0000/001/2022 tanggal 3 Januari 2022 8. DPPA Nomor DPPA/A.2/5.01.2.20.5.05.01.0000/001/2022 tanggal 15 Februari 2022 9. DPPA Nomor DPPA/A.2/5.01.2.20.5.05.01.0000/001/2022 tanggal 12 Juli 2022 10. DPPA Nomor DPPA/B.1/5.01.2.20.5.05.01.0000/001/2022 tanggal 17 Oktober 2022 11. DPPA Nomor DPPA/B.2/5.01.2.20.5.05.01.0000/001/2022 tanggal 26 Oktober 2022 12. SDM yang kompeten, profesional dan koordinatif 13. Sarana dan Prasarana (komputer, laptop, printer, jaringan internet) yang mendukung |
| Jumlah |      |                      | 27.627.483.882 | 100,00 | 100,00    |         | 27.627.483.882 | 100,00     | 26.126.891.393 | 94,57         |         |        |                          |          |                          |   |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan                          | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi                                  | Sub Unit Organisasi SKPD         | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan  |
|---------------|-----------------|---|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|---|----------------------------------|--|---|
|               |                 |   |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |   |                                  |  |   |
| 2.5           | 5.01.01.1.02.02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 34.900.000     | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 34.900.000     | 100,00     | 34.390.000     | 98,54         | 1,46    | Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan | Sekretariat - Subbagian Keuangan | 1. Terlaksananya pengelolaan keuangan Bappeda DIY : 12 bulan dari 12 bulan | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terbayarnya honorarium pengelola keuangan Bappeda DIY</li> <li>2. Laporan pembayaran honorarium</li> </ol> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>Realisasi fisik sudah sesuai dengan target bulan Desember. Deviasi keuangan sebesar Rp 510.000,- disebabkan karena rangkap jabatan (kasir dan dan pencatat pembukuan) terdiri dari : Efisiensi : 1. Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Rp 510.000,-</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 8 Tahun 2021 tentang APBD Tahun Anggaran 2022</li> <li>4. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022</li> <li>5. Pergub DIY No 95 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Bappeda DIY</li> <li>6. Pergub DIY No 64 Tahun 2022 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 tanggal 13 Oktober 2022</li> <li>7. DPA Nomor DPA/A.1/5.01.2.20.5.05.01.0000/001/2022 tanggal 3 Januari 2022</li> <li>8. DPPA Nomor DPPA/A.2/5.01.2.20.5.05.01.0000/001/2022 tanggal 15 Februari 2022</li> <li>9. DPPA Nomor DPPA/A.2/5.01.2.20.5.05.01.0000/001/2022 tanggal 12 Juli 2022</li> <li>10. DPPA Nomor DPPA/B.1/5.01.2.20.5.05.01.0000/001/2022 tanggal 17 Oktober 2022</li> <li>11. DPPA Nomor DPPA/B.2/5.01.2.20.5.05.01.0000/001/2022 tanggal 26 Oktober 2022</li> <li>12. SDM yang kompeten, profesional dan koordinatif</li> <li>13. Sarana dan Prasarana (komputer, laptop, printer, jaringan internet) yang mendukung</li> </ol> |
| <b>Jumlah</b> |                 |   | 27.627.483.882 | 100,00 | 100,00    |         | 27.627.483.882 | 100,00     | 26.126.891.393 | 94,57         |         |   |                                  |  |   |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan   | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi                                  | Sub Unit Organisasi SKPD         | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan   |
|---------------|-----------------|--|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|---|----------------------------------|--|--|
|               |                 |  |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |   |                                  |  |  |
| 2.6           | 5.01.01.1.02.03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 3.300.000      | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 3.300.000      | 100,00     | 3.300.000      | 100,00        | 0,00    | Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan | Sekretariat - Subbagian Keuangan | 1. Terlaksananya pengelolaan gaji Bappeda DIY : 12 bulan dari 12 bulan | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>1. Terbayarnya honorarium pengelola gaji</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p>Realisasi fisik sudah sesuai dengan target bulan Desember. Deviasi keuangan sebesar Rp 0,00.</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <p>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 8 Tahun 2021 tentang APBD Tahun Anggaran 2022 4. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 5. Pergub DIY No 95 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Bappeda DIY 6. Pergub DIY No 64 Tahun 2022 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 tanggal 13 Oktober 2022 7. DPA Nomor DPA/A.1/5.01.2.20.5.05.01.0000/001/2022 tanggal 3 Januari 2022 8. DPPA Nomor DPPA/A.2/5.01.2.20.5.05.01.0000/001/2022 tanggal 15 Februari 2022 9. DPPA Nomor DPPA/A.2/5.01.2.20.5.05.01.0000/001/2022 tanggal 12 Juli 2022 10. DPPA Nomor DPPA/B.1/5.01.2.20.5.05.01.0000/001/2022 tanggal 17 Oktober 2022 11. DPPA Nomor DPPA/B.2/5.01.2.20.5.05.01.0000/001/2022 tanggal 26 Oktober 2022 12. SDM yang kompeten, profesional dan koordinatif 13. Sarana dan Prasarana (komputer, laptop, printer, jaringan internet) yang mendukung</p> |
| <b>Jumlah</b> |                 |  | 27.627.483.882 | 100,00 | 100,00    |         | 27.627.483.882 | 100,00     | 26.126.891.393 | 94,57         |         |   |                                  |  |  |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan  | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi                                  | Sub Unit Organisasi SKPD         | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan  |
|---------------|-----------------|---|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|---|----------------------------------|--|---|
|               |                 |   |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |   |                                  |  |   |
| 2.7           | 5.01.01.1.02.05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 7.134.000      | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 7.134.000      | 100,00     | 6.850.775      | 96,03         | 3,97    | Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan | Sekretariat - Subbagian Keuangan | 1. Laporan Keuangan Tahunan Gabungan Audited : 1 dokumen dari 1 dokumen<br>2. Laporan Keuangan Tahunan Gabungan : 1 dokumen dari 1 dokumen | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>1. Rapat koordinasi Laporan Keuangan Tahunan Gabungan<br>2. Tersusunya laporan tahunan gabungan<br>3. Laporan Keuangan tahunan gabungan<br>4. Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun audited<br>5. Laporan Keuangan tahunan Audited<br><br><b>Faktor Penghambat:</b><br>Kegiatan telah selesai dilaksanakan pada bulan Mei. Deviasi keuangan sebesar Rp 283.225,- terdiri dari : Efisiensi : 1. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor sebesar Rp 185.252,- 2. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover sebesar Rp 11.973,- 3. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak sebesar Rp 86.000,-<br><br><b>Faktor Pendukung:</b><br>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 8 Tahun 2021 tentang APBD Tahun Anggaran 2022 4. Pergub DIY No 95 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Bappeda DIY 5. DPA Nomor DPA/A.1/5.01.2.20.5.05.01.0000/001/2022 tanggal 3 Januari 2022 6. DPPA Nomor DPPA/A.2/5.01.2.20.5.05.01.0000/001/2022 tanggal 15 Februari 2022 7. SDM yang kompeten, profesional dan koordinatif 8. Sarana dan Prasarana (komputer, laptop, printer, jaringan internet) yang mendukung |
| <b>Jumlah</b> |                 |   | 27.627.483.882 | 100,00 | 100,00    |         | 27.627.483.882 | 100,00     | 26.126.891.393 | 94,57         |         |   |                                  |  |   |



| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan  | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi                                  | Sub Unit Organisasi SKPD         | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan   |
|--------|-----------------|---|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|---|----------------------------------|---|--|
|        |                 |   |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |   |                                  |   |  |
| 2.8    | 5.01.01.1.02.07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 22.966.000     | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 22.966.000     | 100,00     | 19.660.499     | 85,61         | 14,39   | Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan | Sekretariat - Subbagian Keuangan | 1. 2. Laporan Keuangan Semester : 2 dokumen dari 2 dokumen<br>2. 1. Laporan Keuangan bulanan : 12 dokumen dari 12 dokumen | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Persiapan Rapat koordinasi Laporan Keuangan bulanan</li> <li>Tersusunnya laporan keuangan bulanan (Desember)</li> <li>Laporan keuangan bulanan (Desember)</li> <li>Persiapan Rapat koordinasi Laporan Keuangan Semester</li> <li>Tersusunnya laporan keuangan semester I dan prognosis</li> <li>Laporan semester I dan prognosis</li> </ol> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>Realisasi fisik sudah sesuai dengan target bulan Desember. Deviasi keuangan sebesar Rp 3.305.501,- terdiri dari :<br/>Efisiensi : 1. Belanja ATK Rp 982.055,- 2. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover Rp 91.946,- 3. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak sebesar Rp 2.150.000,- (cetak progonosis Rp1.750.000,- &amp; cetak draft prognosis Rp400.000,-) 4. Belanja Makanan dan Minuman Rapat sebesar Rp 81.500,-</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 8 Tahun 2021 tentang APBD Tahun Anggaran 2022</li> <li>Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022</li> <li>Pergub DIY No 95 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Bappeda DIY</li> <li>Pergub DIY No 64 Tahun 2022 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 tanggal 13 Oktober 2022</li> <li>DPA Nomor DPA/A.1/5.01.2.20.5.05.01.0000/001/2022 tanggal 3 Januari 2022</li> <li>DPPA Nomor DPPA/A.2/5.01.2.20.5.05.01.0000/001/2022 tanggal 15 Februari 2022</li> <li>DPPA Nomor DPPA/A.2/5.01.2.20.5.05.01.0000/001/2022 tanggal 12 Juli 2022</li> <li>DPPA Nomor DPPA/B.1/5.01.2.20.5.05.01.0000/001/2022 tanggal 17 Oktober 2022</li> <li>DPPA Nomor DPPA/B.2/5.01.2.20.5.05.01.0000/001/2022 tanggal 26 Oktober 2022</li> <li>SDM yang kompeten, profesional dan koordinatif</li> <li>Sarana dan Prasarana (komputer, laptop, printer, jaringan internet) yang mendukung</li> </ol> |
| Jumlah |                 |   | 27.627.483.882 | 100,00 | 100,00    |         | 27.627.483.882 | 100,00     | 26.126.891.393 | 94,57         |         |   |                                  |   |  |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan                        | Pagu                  | Fisik         |               |         | Keuangan              |               |                       |               |         | Lokasi                                  | Sub Unit Organisasi SKPD     | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan   |
|---------------|-----------------|---|-----------------------|---------------|---------------|---------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------|---|------------------------------|--|--|
|               |                 |   |                       | Target        | Realisasi     | Deviasi | Target (Rp)           | Target (%)    | Realisasi (Rp)        | Realisasi (%) | Deviasi |   |                              |  |  |
| 2.9           | 5.01.01.1.03.06 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 11.400.000            | 100,00        | 100,00        | 0,00    | 11.400.000            | 100,00        | 11.400.000            | 100,00        | 0,00    | Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan | Sekretariat - Subbagian Umum | 1. Terlaksananya Penata Usahaan Barang Milik Daerah dengan baik : 12 bulan dari 12 bulan | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terlaksananya Penata Usahaan Barang Milik Daerah dengan baik</li> <li>2. Tersusunnya Laporan Penata Usahaan Barang Milik Daerah</li> </ol> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>Realisasi fisik sudah sesuai dengan target bulan Desember. Deviasi keuangan sebesar Rp 0,00.</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 8 Tahun 2021 tentang APBD Tahun Anggaran 2022</li> <li>4. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022</li> <li>5. Pergub DIY No 95 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Bappeda DIY</li> <li>6. Pergub DIY No 64 Tahun 2022 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 tanggal 13 Oktober 2022</li> <li>7. DPA Nomor DPA/A.1/5.01.2.20.5.05.01.0000/001/2022 tanggal 3 Januari 2022</li> <li>8. DPPA Nomor DPPA/A.2/5.01.2.20.5.05.01.0000/001/2022 tanggal 15 Februari 2022</li> <li>9. DPPA Nomor DPPA/A.2/5.01.2.20.5.05.01.0000/001/2022 tanggal 12 Juli 2022</li> <li>10. DPPA Nomor DPPA/B.1/5.01.2.20.5.05.01.0000/001/2022 tanggal 17 Oktober 2022</li> <li>11. DPPA Nomor DPPA/B.2/5.01.2.20.5.05.01.0000/001/2022 tanggal 26 Oktober 2022</li> <li>12. Aplikasi E-Persediaan</li> <li>13. Aplikasi ValidAset</li> </ol> |
| <b>Jumlah</b> |                 |   | <b>27.627.483.882</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |         | <b>27.627.483.882</b> | <b>100,00</b> | <b>26.126.891.393</b> | <b>94,57</b>  |         |   |                              |  |  |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan                                | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi                                  | Sub Unit Organisasi SKPD     | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan  |
|--------|-----------------|---|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|---|------------------------------|---|---|
|        |                 |   |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |   |                              |   |   |
| 2.10   | 5.01.01.1.05.05 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | 95.714.000     | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 95.714.000     | 100,00     | 85.480.000     | 89,31         | 10,69   | Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan | Sekretariat - Subbagian Umum | <p>1. Fasilitasi Kegiatan Pejabat Fungsional Tertentu : 2. Penilaian Angka Kredit JFP : 2 kali dari 2 kali</p> <p>2. Fasilitasi Kegiatan Pejabat Fungsional Tertentu : 1. Workshop/Rapat Kerja : 1 kali dari 1 kali</p> <p>3. Fasilitasi Kegiatan Pejabat Fungsional Tertentu : 3. Penerbitan Jurnal : 1 kali dari 1 kali</p> | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>1. Tersedianya SK Kepala tentang Tim Penilai Angka Kredit dan APAK</p> <p>2. Tersedianya Surat Pemberitahuan tentang Pengumpulan DUPAK Semester 2 Tahun N-1</p> <p>3. Terkumpulnya DUPAK Semester 2 Tahun N-1</p> <p>4. Terlaksananya Penilaian Angka Kredit JFP Semester 2 Tahun N-1</p> <p>5. Tersedianya Surat Pemberitahuan Penyusunan Jurnal</p> <p>6. Tersedianya Surat Pemberitahuan tentang Pengumpulan DUPAK Semester 1 Tahun N</p> <p>7. Tersedianya TOR/KAK kegiatan workshop</p> <p>8. Terkumpulnya DUPAK Semester 1 Tahun N</p> <p>9. Terlaksananya Penilaian Angka Kredit JFP Semester 1 Tahun N</p> <p>10. Terpilihnya Narasumber dan Peserta Workshop</p> <p>11. Terlaksananya Workshop/Rapat Kerja</p> <p>12. Tersedianya SK PAK</p> <p>13. Tersedianya Jurnal Perencanaan</p> <p>14. Tersedianya Laporan Workshop/Rapat Kerja</p> <p>15. Tersedianya Laporan Penilaian Angka Kredit JFP</p> <p>16. Tersedianya Laporan Jurnal Perencanaan</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p>Realisasi fisik sudah sesuai dengan target bulan Desember. Deviasi keuangan sebesar Rp 10.234.000,- : Efisiensi Rp 10.234.000,- : 1. Belanja ATK Rp 676.000,-</p> <p>2. Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-kertas &amp; cover Rp 220.000,-</p> <p>3. Belanja Honorarium Narasumber Rp 2.000.000,- (sisa honor narasumber)</p> <p>4. Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp 6.963.000,- (narasumber pusat secara daring)</p> <p>5. Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp 375.000,-</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <p>1. Permendagri No 90 Tahun 2019</p> <p>2. Kemendagri No 050 3708 Tahun 2020 ttg Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi Kodefikikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Pembangunan Daerah</p> <p>3. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang APBD Tahun Anggaran 2022</p> <p>4. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran</p> |
| Jumlah |                 |   | 27.627.483.882 | 100,00 | 100,00    |         | 27.627.483.882 | 100,00     | 26.126.891.393 | 94,57         |         |   |                              |   |   |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |  |
|---------------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|--|
|               |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |  |
|               |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          |                          | 2022 5. Pergub DIY No 95 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Bappeda DIY 6. Pergub DIY No 64 Tahun 2022 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 tanggal 13 Oktober 2022 7. DPA Nomor DPA/A.1/5.01.2.20.5.05.01.0000/001/2022 tanggal 3 Januari 2022 8. DPPA Nomor DPPA/A.2/5.01.2.20.5.05.01.0000/001/2022 tanggal 15 Februari 2022 9. DPPA Nomor DPPA/A.2/5.01.2.20.5.05.01.0000/001/2022 tanggal 12 Juli 2022 10. DPPA Nomor DPPA/B.1/5.01.2.20.5.05.01.0000/001/2022 tanggal 17 Oktober 2022 11. DPPA Nomor DPPA/B.2/5.01.2.20.5.05.01.0000/001/2022 tanggal 26 Oktober 2022 12. SK Sekda DIY No. 21/SEKDA/III/2021 tanggal 3 Maret 2021 tentang Pembentukan Tim Penilaian dan Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Perencana di Lingkungan Pemerintah daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Periode 2021-2022 13. SDM yang kompeten, profesional dan koordinatif 14. Sarana dan Prasarana (komputer, laptop, printer, jaringan internet) yang mendukung |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | 27.627.483.882 | 100,00 | 100,00    |         | 27.627.483.882 | 100,00     | 26.126.891.393 | 94,57         |         |        |                          |          |                          |  |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan   | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi                                | Sub Unit Organisasi SKPD     | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan  |
|--------|-----------------|--|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|---------------------------------------|------------------------------|---|---|
|        |                 |  |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |                                       |                              |   |   |
| 2.11   | 5.01.01.1.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 13.620.000     | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 13.620.000     | 100,00     | 8.535.000      | 62,67         | 37,33   | Kota Yogyakarta,Danurejan,Suryatmajan | Sekretariat - Subbagian Umum | 1. Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor : 7 jenis dari 7 jenis | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan baik</li> <li>2. Tersusunnya Laporan Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor</li> </ol> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>Kegiatan telah selesai dilaksanakan pada bulan Juli. Deviasi Keuangan Rp 5.085.000,- disebabkan realisasi belanja sesuai dengan harga pasar yang berlaku terdiri dari : Efisiensi : 1. Belanja penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Rp 5.085.000,-</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 8 Tahun 2021 tentang APBD Tahun Anggaran 2022</li> <li>4. Pergub DIY No 95 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Bappeda DIY</li> <li>5. DPA Nomor DPA/A.1/5.01.2.20.5.05.01.0000/001/2022 tanggal 3 Januari 2022</li> <li>6. DPPA Nomor DPPA/A.2/5.01.2.20.5.05.01.0000/001/2022 tanggal 15 Februari 2022</li> <li>7. DPPA Nomor DPPA/A.2/5.01.2.20.5.05.01.0000/001/2022 tanggal 12 Juli 2022</li> <li>8. SDM yang kompeten, profesional dan koordinatif</li> <li>9. Sarana dan Prasarana (komputer, laptop, printer, jaringan internet) yang mendukung</li> </ol> |
| Jumlah |                 |  | 27.627.483.882 | 100,00 | 100,00    |         | 27.627.483.882 | 100,00     | 26.126.891.393 | 94,57         |         |                                       |                              |   |   |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan                         | Pagu                  | Fisik         |               |         | Keuangan              |               |                       |               |         | Lokasi                                  | Sub Unit Organisasi SKPD     | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan   |
|---------------|-----------------|--|-----------------------|---------------|---------------|---------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------|---|------------------------------|---|--|
|               |                 |  |                       | Target        | Realisasi     | Deviasi | Target (Rp)           | Target (%)    | Realisasi (Rp)        | Realisasi (%) | Deviasi |   |                              |   |  |
| 2.12          | 5.01.01.1.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 50.412.500            | 100,00        | 100,00        | 0,00    | 50.412.500            | 100,00        | 45.077.600            | 89,42         | 10,58   | Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan | Sekretariat - Subbagian Umum | 1. 2. Kertas dan Cover : 4 jenis dari 4 jenis<br>2. 1. Alat Tulis Kantor : 45 jenis dari 45 jenis | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>1. Tersedianya Alat Tulis Kantor<br>2. Tersedianya Kertas dan Cover<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>Realisasi fisik sudah sesuai dengan target bulan Oktober 2022. Deviasi Keuangan Rp 5.334.900,- terdiri dari : Efisiensi : 1. Belanja Bahan Komputer Rp 426.000,- (toner refill) 2. Belanja ATK Rp 3.330.900,- 3. Belanja Kertas dan Cover Rp 1.578.000,-<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>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 8 Tahun 2021 tentang APBD Tahun Anggaran 2022 4. Pergub DIY No 95 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Bappeda DIY 5. DPA Nomor DPA/A.1/5.01.2.20.5.05.01.0000/001/2022 tanggal 3 Januari 2022 6. DPPA Nomor DPPA/A.2/5.01.2.20.5.05.01.0000/001/2022 tanggal 15 Februari 2022 7. DPPA Nomor DPPA/A.2/5.01.2.20.5.05.01.0000/001/2022 tanggal 12 Juli 2022 8. DPPA Nomor DPPA/B.1/5.01.2.20.5.05.01.0000/001/2022 tanggal 17 Oktober 2022 9. SDM yang kompeten, profesional dan koordinatif 10. Sarana dan Prasarana (komputer, laptop, printer, jaringan internet) yang mendukung |
| <b>Jumlah</b> |                 |  | <b>27.627.483.882</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |         | <b>27.627.483.882</b> | <b>100,00</b> | <b>26.126.891.393</b> | <b>94,57</b>  |         |   |                              |   |  |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan              | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi                                  | Sub Unit Organisasi SKPD     | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan   |
|--------|-----------------|-----------------------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|---|------------------------------|---|--|
|        |                 |                                   |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |   |                              |   |  |
| 2.13   | 5.01.01.1.06.03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 43.774.000     | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 43.774.000     | 100,00     | 30.788.000     | 70,33         | 29,67   | Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan | Sekretariat - Subbagian Umum | 1. Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih : 18 jenis dari 18 jenis | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dan Bahan Pembersih</li> <li>2. Laporan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga</li> </ol> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p>Kegiatan telah selesai dilaksanakan pada bulan Juli. Deviasi keuangan Rp 12.986.000,- disebabkan realisasi belanja sesuai dengan harga pasar yang berlaku, terdiri dari : Efisiensi : 1. Belanja Bahan-bahan Kimia Rp 566.000,- 2. Belanja Alat/Bahan Kegiatan kantor - Perabot Kantor Rp 1.710.000,- 3. Belanja ALat/bahan untuk kegiatan kantor-Alat bahan untuk kegiatan Kantor lainnya Rp 10.710.000,-</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 8 Tahun 2021 tentang APBD Tahun Anggaran 2022</li> <li>4. Pergub DIY No 95 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Bappeda DIY</li> <li>5. DPA Nomor DPA/A.1/5.01.2.20.5.05.01.0000/001/2022 tanggal 3 Januari 2022</li> <li>6. DPPA Nomor DPPA/A.2/5.01.2.20.5.05.01.0000/001/2022 tanggal 15 Februari 2022</li> <li>7. DPPA Nomor DPPA/A.2/5.01.2.20.5.05.01.0000/001/2022 tanggal 12 Juli 2022</li> <li>8. SDM yang kompeten, profesional dan koordinatif</li> <li>9. Sarana dan Prasarana (komputer, laptop, printer, jaringan internet) yang mendukung</li> </ol> |
| Jumlah |                 |                                   | 27.627.483.882 | 100,00 | 100,00    |         | 27.627.483.882 | 100,00     | 26.126.891.393 | 94,57         |         |   |                              |   |  |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan                    | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi                                  | Sub Unit Organisasi SKPD     | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan  |
|---------------|-----------------|---|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|---|------------------------------|---|---|
|               |                 |   |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |   |                              |   |   |
| 2.14          | 5.01.01.1.06.05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | 49.715.250     | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 49.715.250     | 100,00     | 28.488.000     | 57,30         | 42,70   | Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan | Sekretariat - Subbagian Umum | 1. 1. Barang Cetak : 11 jenis dari 11 jenis<br>2. 2. Penggandaan surat-surat/dokumen lainnya : 47692 lembar dari 87101 lembar | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terlaksananya Penggandaan surat-surat/dokumen lainnya</li> <li>2. Terlaksananya Penyediaan Barang Cetak</li> <li>3. Tersusunnya Laporan Penyediaan Barang Cetak</li> <li>4. Tersusunnya Laporan Penggandaan surat-surat/dokumen lainnya</li> </ol> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>Realisasi fisik sesuai dengan target bulan Desember Deviasi keuangan sebesar Rp 21.227.250,- bersifat persediaan serta menyesuaikan harga pasar terdiri dari :<br/>Efisiensi/Sisa Anggaran : 1. Belanja Bahan Cetak Rp 20.927.250,- (cetak dan spanduk)<br/>2. Belanja Benda Pos Rp 300.000,- (Buku Cek tidak dibelanjakan karena BPD tidak mengeluarkan buku cek @ Rp.75.000)</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/>1. Permendagri No 90 Tahun 2019<br/>2. Kemendagri No 050 3708 Tahun 2020 ttg Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi Kodefikikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Pembangunan Daerah<br/>3. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang APBD Tahun Anggaran 2022<br/>4. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022<br/>5. Pergub DIY No 95 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Bappeda DIY<br/>6. Pergub DIY No 64 Tahun 2022 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022<br/>7. DPA Nomor DPA/A.1/5.01.2.20.5.05.01.0000/001/2022 tanggal 3 Januari 2022<br/>8. DPPA Nomor DPPA/A.2/5.01.2.20.5.05.01.0000/001/2022 tanggal 15 Februari 2022<br/>9. DPPA Nomor DPPA/A.2/5.01.2.20.5.05.01.0000/001/2022 tanggal 12 Juli 2022<br/>10. DPPA Nomor DPPA/B.1/5.01.2.20.5.05.01.0000/001/2022 tanggal 17 Oktober 2022<br/>11. DPPA Nomor DPPA/B.2/5.01.2.20.5.05.01.0000/001/2022 tanggal 26 Oktober 2022<br/>12. SDM yang kompeten, profesional dan koordinatif<br/>13. Sarana dan Prasarana (komputer, laptop, printer, jaringan internet) yang mendukung</p> |
| <b>Jumlah</b> |                 |   | 27.627.483.882 | 100,00 | 100,00    |         | 27.627.483.882 | 100,00     | 26.126.891.393 | 94,57         |         |   |                              |   |   |



| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan                                     | Pagu                  | Fisik         |               |         | Keuangan              |               |                       |               |         | Lokasi                                  | Sub Unit Organisasi SKPD     | Keluaran                              | Keterangan Progres Bulan   |
|---------------|-----------------|--|-----------------------|---------------|---------------|---------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------|---|------------------------------|---------------------------------------|--|
|               |                 |  |                       | Target        | Realisasi     | Deviasi | Target (Rp)           | Target (%)    | Realisasi (Rp)        | Realisasi (%) | Deviasi |   |                              |                                       |  |
| 2.15          | 5.01.01.1.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 7.800.000             | 100,00        | 100,00        | 0,00    | 7.800.000             | 100,00        | 7.800.000             | 100,00        | 0,00    | Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan | Sekretariat - Subbagian Umum | 1. Surat Kabar : 4 jenis dari 4 jenis | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terlaksananya Penyediaan Surat Kabar</li> <li>2. Tersusunnya Laporan Penyediaan Bahan Bacaan</li> </ol> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>Realisasi fisik sudah sesuai dengan target bulan Desember. Deviasi keuangan sebesar Rp 0,00.</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 8 Tahun 2021 tentang APBD Tahun Anggaran 2022</li> <li>4. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022</li> <li>5. Pergub DIY No 95 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Bappeda DIY</li> <li>6. Pergub DIY No 64 Tahun 2022 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 tanggal 13 Oktober 2022</li> <li>7. DPA Nomor DPA/A.1/5.01.2.20.5.05.01.0000/001/2022 tanggal 3 Januari 2022</li> <li>8. DPPA Nomor DPPA/A.2/5.01.2.20.5.05.01.0000/001/2022 tanggal 15 Februari 2022</li> <li>9. DPPA Nomor DPPA/A.2/5.01.2.20.5.05.01.0000/001/2022 tanggal 12 Juli 2022</li> <li>10. DPPA Nomor DPPA/B.1/5.01.2.20.5.05.01.0000/001/2022 tanggal 17 Oktober 2022</li> <li>11. DPPA Nomor DPPA/B.2/5.01.2.20.5.05.01.0000/001/2022 tanggal 26 Oktober 2022</li> <li>12. SDM yang kompeten, profesional dan koordinatif</li> <li>13. Sarana dan Prasarana (komputer, laptop, printer, jaringan internet) yang mendukung</li> </ol> |
| <b>Jumlah</b> |                 |  | <b>27.627.483.882</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |         | <b>27.627.483.882</b> | <b>100,00</b> | <b>26.126.891.393</b> | <b>94,57</b>  |         |   |                              |                                       |  |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan                                 | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi                                  | Sub Unit Organisasi SKPD         | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan  |
|---------------|-----------------|--|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|---|----------------------------------|--|---|
|               |                 |  |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |   |                                  |  |   |
| 2.16          | 5.01.01.1.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 701.120.100    | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 701.120.100    | 100,00     | 474.685.241    | 67,70         | 32,30   | Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan | Sekretariat - Subbagian Keuangan | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengelolaan Arsip Dinamis Arsip Dinas SKPD: - Penataan Arsip : 12 bulan dari 12 bulan</li> <li>2. Laporan hasil koordinasi dan konsultasi dalam Daerah : 12 bulan dari 12 bulan</li> <li>3. Tersedianya makan dan minuman rapat : 12 bulan dari 12 bulan</li> <li>4. Laporan hasil koordinasi dan konsultasi luar daerah : 12 bulan dari 12 bulan</li> </ol> | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terlaksananya Pengelolaan Arsip Dinamis Arsip Dinas SKPD : - Penataan Arsip</li> <li>2. Terlaksananya Perjalanan Dinas Dalam Daerah</li> <li>3. Tersedianya makan minum rapat</li> <li>4. Terlaksananya Perjalanan Dinas Luar Daerah</li> <li>5. Tersusunnya Laporan hasil koordinasi dan konsultasi dalam Daerah</li> </ol> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>Realisasi fisik sudah sesuai dengan target bulan Desember. Deviasi keuangan sebesar Rp 226.434.859,- karena bersifat persediaan terdiri dari : Efisiensi : 1. Belanja Alat Tulis Kantor Rp 1.876.441,- 2. Belanja Kertas dan Cover Rp 154.932,- 3. Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp 8.213.500,- 4. Belanja Perjalanan Dinas Biasa sebesar Rp 216.189.986,-</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 8 Tahun 2021 tentang APBD Tahun Anggaran 2022</li> <li>4. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022</li> <li>5. Pergub DIY No 95 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Bappeda DIY</li> <li>6. Pergub DIY No 64 Tahun 2022 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 tanggal 13 Oktober 2022</li> <li>7. DPA Nomor DPA/A.1/5.01.2.20.5.05.01.0000/001/2022 tanggal 3 Januari 2022</li> <li>8. DPPA Nomor DPPA/A.2/5.01.2.20.5.05.01.0000/001/2022 tanggal 15 Februari 2022</li> <li>9. DPPA Nomor DPPA/A.2/5.01.2.20.5.05.01.0000/001/2022 tanggal 12 Juli 2022</li> <li>10. DPPA Nomor DPPA/B.1/5.01.2.20.5.05.01.0000/001/2022 tanggal 17 Oktober 2022</li> <li>11. DPPA Nomor DPPA/B.2/5.01.2.20.5.05.01.0000/001/2022 tanggal 26 Oktober 2022</li> <li>12. SDM yang kompeten, profesional dan koordinatif</li> <li>13. Sarana dan Prasarana (komputer, laptop, printer, jaringan internet) yang mendukung</li> </ol> |
| <b>Jumlah</b> |                 |  | 27.627.483.882 | 100,00 | 100,00    |         | 27.627.483.882 | 100,00     | 26.126.891.393 | 94,57         |         |   |                                  |  |   |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan   | Pagu                  | Fisik         |               |         | Keuangan              |               |                       |               |         | Lokasi                                  | Sub Unit Organisasi SKPD                                 | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan  |
|---------------|-----------------|--|-----------------------|---------------|---------------|---------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------|---|--|--|---|
|               |                 |  |                       | Target        | Realisasi     | Deviasi | Target (Rp)           | Target (%)    | Realisasi (Rp)        | Realisasi (%) | Deviasi |   |  |  |   |
| 2.17          | 5.01.01.1.06.11 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | 85.803.400            | 100,00        | 100,00        | 0,00    | 85.803.400            | 100,00        | 85.616.250            | 99,78         | 0,22    | Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan | Sekretariat - Sub Koordinator Kelompok Substansi Program | 1. Pengembangan sistem informasi internal : 1 aplikasi dari 1 aplikasi | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersusunnya dokumen pengadaan pengembangan Sistem Informasi Internal</li> <li>2. Terlaksananya pengembangan sistem informasi internal</li> <li>3. Tersusunnya Laporan Pengembangan Sistem Informasi Internal</li> </ol> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>Kegiatan telah selesai dilaksanakan pada bulan Agustus. Deviasi keuangan sebesar Rp 187.150,- terdiri dari : Efisiensi terdiri dari : 1. Belanja ATK Rp 14.000,- 2. Belanja Kertas/Cover Rp 3.000,- 3. Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp 6.000,- 4. Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika Rp 164.150,-</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 8 Tahun 2021 tentang APBD Tahun Anggaran 2022</li> <li>4. Pergub DIY No 95 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Bappeda DIY</li> <li>5. DPA Nomor DPA/A.1/5.01.2.20.5.05.01.0000/001/2022 tanggal 3 Januari 2022</li> <li>6. DPPA Nomor DPPA/A.2/5.01.2.20.5.05.01.0000/001/2022 tanggal 15 Februari 2022</li> <li>7. DPPA Nomor DPPA/A.2/5.01.2.20.5.05.01.0000/001/2022 tanggal 12 Juli 2022</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>Jumlah</b> |                 |  | <b>27.627.483.882</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |         | <b>27.627.483.882</b> | <b>100,00</b> | <b>26.126.891.393</b> | <b>94,57</b>  |         |   |  |  |   |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan  | Pagu                  | Fisik         |               |         | Keuangan              |               |                       |               |         | Lokasi                                  | Sub Unit Organisasi SKPD     | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan   |
|---------------|-----------------|---|-----------------------|---------------|---------------|---------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------|---|------------------------------|---|--|
|               |                 |   |                       | Target        | Realisasi     | Deviasi | Target (Rp)           | Target (%)    | Realisasi (Rp)        | Realisasi (%) | Deviasi |   |                              |   |  |
| 2.18          | 5.01.01.1.07.01 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 636.290.000           | 100,00        | 100,00        | 0,00    | 636.290.000           | 100,00        | 633.500.000           | 99,56         | 0,44    | Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan | Sekretariat - Subbagian Umum | 1. Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan : 1 unit dari 1 unit | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Persiapan Pelaksanaan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</li> <li>Pelaksanaan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</li> <li>Laporan Hasil Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</li> </ol> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>Realisasi fisik sudah sesuai dengan target bulan November. Deviasi keuangan sebesar Rp 2.790.000,- terdiri dari : Efisiensi : 1. Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang Rp. 2.790.000,-</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022</li> <li>Pergub DIY No 95 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Bappeda DIY</li> <li>Pergub DIY No 64 Tahun 2022 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 tanggal 13 Oktober 2022</li> <li>DPPA Nomor DPPA/B.1/5.01.2.20.5.05.01.0000/001/2022 tanggal 17 Oktober 2022</li> <li>DPPA Nomor DPPA/B.2/5.01.2.20.5.05.01.0000/001/2022 tanggal 26 Oktober 2022</li> <li>SDM yang kompeten, profesional dan koordinatif</li> <li>Sarana dan Prasarana (komputer, laptop, printer, jaringan internet) yang mendukung</li> </ol> |
| 2.19          | 5.01.01.1.07.02 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan               | 0                     | 0,00          | 0,00          | 0,00    | 0                     | nan           | 0                     | nan           | nan     |   | -                            |   | <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>27.627.483.882</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |         | <b>27.627.483.882</b> | <b>100,00</b> | <b>26.126.891.393</b> | <b>94,57</b>  |         |   |                              |   |  |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi                                  | Sub Unit Organisasi SKPD     | Keluaran                          | Keterangan Progres Bulan  |
|---------------|-----------------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|---|------------------------------|-----------------------------------|---|
|               |                 |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |   |                              |                                   |   |
| 2.20          | 5.01.01.1.07.05 | Pengadaan Mebel      | 9.760.000      | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 9.760.000      | 100,00     | 9.500.000      | 97,34         | 2,66    | Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan | Sekretariat - Subbagian Umum | 1. Rak Arsip : 5 unit dari 5 unit | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Persiapan Pengadaan Mebel - Rak Arsip</li> <li>Pengadaan Mebel - Rak Arsip</li> <li>Laporan Pengadaan Mebel</li> </ol> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>Kegiatan telah selesai dilaksanakan. Realisasi fisik sudah sesuai dengan target bulan Maret. Deviasi Keuangan sebesar Rp 260.000,- terdiri dari : Efisiensi : 1. Belanja Pengadaan Mebel (Rak Arsip) Rp 260.000,-</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 8 Tahun 2021 tentang APBD Tahun Anggaran 2022</li> <li>Pergub DIY No 95 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Bappeda DIY</li> <li>DPA Nomor DPA/A.1/5.01.2.20.5.05.01.0000/001/2022 tanggal 3 Januari 2022</li> <li>DPPA Nomor DPPA/A.2/5.01.2.20.5.05.01.0000/001/2022 tanggal 15 Februari 2022</li> <li>SDM yang kompeten, profesional dan koordinatif</li> <li>Sarana dan Prasarana (komputer, laptop, printer, jaringan internet) yang mendukung</li> </ol> |
| <b>Jumlah</b> |                 |                      | 27.627.483.882 | 100,00 | 100,00    |         | 27.627.483.882 | 100,00     | 26.126.891.393 | 94,57         |         |   |                              |                                   |   |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan                  | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi                                  | Sub Unit Organisasi SKPD     | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan  |
|--------|-----------------|---------------------------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|---|------------------------------|--|---|
|        |                 |                                       |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |   |                              |  |   |
| 2.21   | 5.01.01.1.07.06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 245.838.000    | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 245.838.000    | 100,00     | 199.928.998    | 81,33         | 18,67   | Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan | Sekretariat - Subbagian Umum | 1. 4. LCD Projector : 2 buah dari 2 buah<br>2. 7. Printer : 1 buah dari 1 buah<br>3. 6. Mic Wireless : 2 buah dari 2 buah<br>4. 9. Televisi : 1 buah dari 1 buah<br>5. 3. Speaker Aktif : 4 buah dari 4 buah<br>6. 2. Webcam : 2 buah dari 2 buah<br>7. 8. Scanner : 1 buah dari 1 buah<br>8. 1. Camera Video Conference : 2 unit dari 2 unit<br>9. 5. Screen Projector : 2 buah dari 2 buah<br>10. 10. Switch : 9 buah dari 9 buah<br>11. 11. Access Point : 3 buah dari 3 buah | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>1. Persiapan Camera Video Conference<br>2. Persiapan Pengadaan Webcam<br>3. Persiapan Pengadaan Speaker Active<br>4. Terlaksananya Pengadaan Camera Vidio Conference<br>5. Terlaksananya Pengadaan Webcam<br>6. Terlaksananya Pengadaan Speaker Aktif<br>7. Tersedianya Laporan Pengadaan Camera Vidio Conference<br>8. Tersedianya Laporan Pengadaan Webcam<br>9. Tersedianya Laporan Pengadaan Speaker Aktive<br>10. Persiapan pengadaan LCD Proyektor<br>11. Persiapan Pengadaan Screen Projector<br>12. Persiapan Pengadaan Mic Wireless<br>13. Persiapan Pelaksanaan Pengadaan Printer<br>14. Persiapan pelaksanaan Pengadaan Scanner<br>15. Persiapan Pengadaan Televisi<br>16. Persiapan Pengadaan Switch<br>17. Persiapan Pengadaan Acces Point<br>18. Terlaksananya pengadaan LCD Proyektor<br>19. Terlaksananya Pengadaan Screen Projector<br>20. Terlaksananya Pengadaan Mic Wireless<br>21. Terlaksananya Pelaksanaan Pengadaan Printer<br>22. Terlaksananya pelaksanaan Pengadaan Scanner<br>23. Terlaksananya Pengadaan Televisi<br>24. Terlaksananya Pengadaan Switch<br>25. Terlaksananya Pengadaan Acces Point<br>26. Tersedianya Laporan Pengadaan Camera Vidio Conference<br>27. Tersedianya Laporan Pengadaan Screen Projector<br>28. Tersedianya Laporan Pengadaan Mic Wireless<br>29. Tersedianya Laporan Pelaksanaan Pengadaan Printer<br>30. Tersedianya Laporan pelaksanaan Pengadaan Scanner<br>31. Tersedianya Laporan Pengadaan Televisi<br>32. Tersedianya Laporan Pengadaan Switch<br>33. Tersedianya Laporan Pengadaan Acces Point<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>Realisasi fisik sudah sesuai dengan target bulan Desember. Deviasi keuangan |
| Jumlah |                 |                                       | 27.627.483.882 | 100,00 | 100,00    |         | 27.627.483.882 | 100,00     | 26.126.891.393 | 94,57         |         |   |                              |  |   |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |  |
|--------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|--|
|        |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |  |
|        |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          |                          | <p>sebesar Rp 45.909.002,- karena menyesuaikan harga pasar terdiri dari : Efisiensi : 1. Belanja Modal Alat Kantor Lainnya Rp 12.334.000,- Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Rp 195.001,- 2. Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film Rp 7.435.000,- 3. Belanja Modal Peralatan Jaringan Rp 16.290.000,- 4. Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya Rp 2.138.000 5. Belanja Modal Elektronik/Electric Rp 2.967.000,- 6. Belanja Modal Peralatan Studio Audio Rp 3.716.001,- (Webcam, speaker aktive dan camera video conference) 7. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp 834.000,-</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <p>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 8 Tahun 2021 tentang APBD Tahun Anggaran 2022 4. Pergub DIY No 95 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Bappeda DIY 5. DPA Nomor DPA/A.1/5.01.2.20.5.05.01.0000/001/2022 tanggal 3 Januari 2022 6. DPPA Nomor DPPA/A.2/5.01.2.20.5.05.01.0000/001/2022 tanggal 15 Februari 2022 7. SDM yang kompeten, profesional dan koordinatif 8. Sarana dan Prasarana (komputer, laptop, printer, jaringan internet) yang mendukung</p> |
| Jumlah |      |                      | 27.627.483.882 | 100,00 | 100,00    |         | 27.627.483.882 | 100,00     | 26.126.891.393 | 94,57         |         |        |                          |          |                          |  |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan           | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi                                  | Sub Unit Organisasi SKPD     | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan  |
|--------|-----------------|--------------------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|---|------------------------------|---|---|
|        |                 |                                |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |   |                              |   |   |
| 2.22   | 5.01.01.1.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 6.000.000      | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 6.000.000      | 100,00     | 5.077.000      | 84,62         | 15,38   | Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan | Sekretariat - Subbagian Umum | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 2. Penata Usahaan Surat Masuk : 12 bulan dari 12 bulan</li> <li>2. 3. Pengiriman surat/dokumen lainnya : 30 kali dari 52 kali</li> <li>3. 4. Benda Pos/Materai : 470 buah dari 470 buah</li> <li>4. 1. Penatausahaan Surat Keluar : 12 bulan dari 12 bulan</li> </ol> | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terlaksananya Penata Usahaan Surat Keluar</li> <li>2. Terlaksananya Penatausahaan Surat Masuk</li> <li>3. Terlaksananya Pengiriman surat/dokumen lainnya</li> <li>4. Terlaksananya Pengadaan Benda Pos</li> <li>5. Tersusunnya Laporan Pentausahaan Surat Keluar</li> <li>6. Tersusunnya Laporan Penatausahaan Surat Masuk</li> <li>7. Tersusunnya Laporan Pengiriman Surat/dokumen lainnya</li> <li>8. Tersusunnya Laporan Pengadaan Benda Pos</li> </ol> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>Realisasi fisik sudah sesuai dengan target bulan Desember. Deviasi keuangan sebesar Rp 923.000,- merupakan sisa anggaran karena bersifat persediaan sehingga belanja menyesuaikan dengan kondisi/kebutuhan terdiri dari : Efisiensi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belanja Paket Pengiriman Rp 923.000,-</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 8 Tahun 2021 tentang APBD Tahun Anggaran 2022</li> <li>4. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022</li> <li>5. Pergub DIY No 95 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Bappeda DIY</li> <li>6. Pergub DIY No 64 Tahun 2022 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 tanggal 13 Oktober 2022</li> <li>7. DPA Nomor DPA/A.1/5.01.2.20.5.05.01.0000/001/2022 tanggal 3 Januari 2022</li> <li>8. DPPA Nomor DPPA/A.2/5.01.2.20.5.05.01.0000/001/2022 tanggal 15 Februari 2022</li> <li>9. DPPA Nomor DPPA/A.2/5.01.2.20.5.05.01.0000/001/2022 tanggal 12 Juli 2022</li> <li>10. DPPA Nomor DPPA/B.1/5.01.2.20.5.05.01.0000/001/2022 tanggal 17 Oktober 2022</li> <li>11. DPPA Nomor DPPA/B.2/5.01.2.20.5.05.01.0000/001/2022 tanggal 26 Oktober 2022</li> <li>12. SDM yang kompeten, profesional dan koordinatif</li> <li>13. Sarana dan Prasarana (komputer, laptop, printer, jaringan internet) yang mendukung</li> </ol> |
| Jumlah |                 |                                | 27.627.483.882 | 100,00 | 100,00    |         | 27.627.483.882 | 100,00     | 26.126.891.393 | 94,57         |         |   |                              |   |   |



| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan                                    | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi                                  | Sub Unit Organisasi SKPD     | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan  |
|--------|-----------------|---|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|---|------------------------------|--|---|
|        |                 |   |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |   |                              |  |   |
| 2.23   | 5.01.01.1.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 40.982.400     | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 40.982.400     | 100,00     | 32.443.816     | 79,17         | 20,83   | Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan | Sekretariat - Subbagian Umum | 1. Langganan akun teleconference : 12 bulan dari 12 bulan<br>2. Langganan Telepon : 12 bulan dari 12 bulan | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>1. Terlaksananya Penyediaan Akun Langganan Akun Teleconference<br>2. Terlaksananya Penyediaan Langganan Telepon<br>3. Tersusunnya Laporan Penyediaan Langganan Akun Teleconference<br>4. Tersusunnya Laporan Penyediaan Langganan Telepon<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>Realisasi fisik sudah sesuai dengan target bulan Desember. Deviasi keuangan Rp 8.538.584,- merupakan sisa anggaran karena bersifat persediaan (belanja sesuai dengan tagihan) terdiri dari : Efisiensi : 1. Belanja Tagihan Telepon Rp 7.257.710,- 2. Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan Rp 1.280.874,-<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>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<br>3. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang APBD Tahun Anggaran 2022 4. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 5. Pergub DIY No 95 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Bappeda DIY<br>6. Pergub DIY No 64 Tahun 2022 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 tanggal 13 Oktober 2022 7. DPA Nomor DPA/A.1/5.01.2.20.5.05.01.0000/001/2022 tanggal 3 Januari 2022 8. DPPA Nomor DPPA/A.2/5.01.2.20.5.05.01.0000/001/2022 tanggal 15 Februari 2022 9. DPPA Nomor DPPA/A.2/5.01.2.20.5.05.01.0000/001/2022 tanggal 12 Juli 2022 10. DPPA Nomor DPPA/B.1/5.01.2.20.5.05.01.0000/001/2022 tanggal 17 Oktober 2022 11. DPPA Nomor DPPA/B.2/5.01.2.20.5.05.01.0000/001/2022 tanggal 26 Oktober 2022 12. SDM yang kompeten, profesional dan koordinatif 13. Sarana dan Prasarana (komputer, laptop, printer, jaringan internet) yang mendukung |
| Jumlah |                 |   | 27.627.483.882 | 100,00 | 100,00    |         | 27.627.483.882 | 100,00     | 26.126.891.393 | 94,57         |         |   |                              |  |   |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan                              | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi                                  | Sub Unit Organisasi SKPD     | Keluaran                                      | Keterangan Progres Bulan   |
|---------------|-----------------|---|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|---|------------------------------|---|--|
|               |                 |   |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |   |                              |   |  |
| 2.24          | 5.01.01.1.08.03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 39.960.000     | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 39.960.000     | 100,00     | 39.204.000     | 98,11         | 1,89    | Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan | Sekretariat - Subbagian Umum | 1. Sewa tanaman hias : 12 bulan dari 12 bulan | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Tersedianya Tanaman Hias</li> <li>Tersusunnya Laporan Penyediaan Sewa Tanaman Hias</li> </ol> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>Realisasi fisik sudah sesuai dengan target bulan Desember. Deviasi keuangan Rp 756.000,- merupakan efisiensi/Sisa Kontrak Pengadaan Barang/Jasa : Efisiensi : 1. Belanja Sewa Tanaman Rp 756.000,-</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 8 Tahun 2021 tentang APBD Tahun Anggaran 2022</li> <li>Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022</li> <li>Pergub DIY No 95 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Bappeda DIY</li> <li>Pergub DIY No 64 Tahun 2022 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 tanggal 13 Oktober 2022</li> <li>DPA Nomor DPA/A.1/5.01.2.20.5.05.01.0000/001/2022 tanggal 3 Januari 2022</li> <li>DPPA Nomor DPPA/A.2/5.01.2.20.5.05.01.0000/001/2022 tanggal 15 Februari 2022</li> <li>DPPA Nomor DPPA/A.2/5.01.2.20.5.05.01.0000/001/2022 tanggal 12 Juli 2022</li> <li>DPPA Nomor DPPA/B.1/5.01.2.20.5.05.01.0000/001/2022 tanggal 17 Oktober 2022</li> <li>DPPA Nomor DPPA/B.2/5.01.2.20.5.05.01.0000/001/2022 tanggal 26 Oktober 2022</li> <li>SDM yang kompeten, profesional dan koordinatif</li> <li>Sarana dan Prasarana (komputer, laptop, printer, jaringan internet) yang mendukung</li> </ol> |
| <b>Jumlah</b> |                 |   | 27.627.483.882 | 100,00 | 100,00    |         | 27.627.483.882 | 100,00     | 26.126.891.393 | 94,57         |         |   |                              |   |  |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan                  | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi                                  | Sub Unit Organisasi SKPD     | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan  |
|---------------|-----------------|---------------------------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|---|------------------------------|--|---|
|               |                 |                                       |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |   |                              |  |   |
| 2.25          | 5.01.01.1.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 270.102.000    | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 270.102.000    | 100,00     | 270.102.000    | 100,00        | 0,00    | Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan | Sekretariat - Subbagian Umum | 1. 1. Jasa Tenaga Kebersihan : 12 bulan dari 12 bulan<br>2. 2. Jasa Tenaga Keamanan : 12 bulan dari 12 bulan | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedianya Jasa Tenaga Kebersihan</li> <li>2. Tersedianya Jasa Tenaga Keamanan</li> <li>3. Tersusunnya Laporan Penyediaan Jasa Tenaga Kebersihan</li> <li>4. Tersusunnya Laporan Penyediaan Jasa Tenaga Keamanan</li> </ol> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>Realisasi fisik sudah sesuai dengan target bulan Desember. Deviasi keuangan Rp 0,00.</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 8 Tahun 2021 tentang APBD Tahun Anggaran 2022</li> <li>4. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022</li> <li>5. Pergub DIY No 95 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Bappeda DIY</li> <li>6. Pergub DIY No 64 Tahun 2022 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 tanggal 13 Oktober 2022</li> <li>7. DPA Nomor DPA/A.1/5.01.2.20.5.05.01.0000/001/2022 tanggal 3 Januari 2022</li> <li>8. DPPA Nomor DPPA/A.2/5.01.2.20.5.05.01.0000/001/2022 tanggal 15 Februari 2022</li> <li>9. DPPA Nomor DPPA/A.2/5.01.2.20.5.05.01.0000/001/2022 tanggal 12 Juli 2022</li> <li>10. DPPA Nomor DPPA/B.1/5.01.2.20.5.05.01.0000/001/2022 tanggal 17 Oktober 2022</li> <li>11. DPPA Nomor DPPA/B.2/5.01.2.20.5.05.01.0000/001/2022 tanggal 26 Oktober 2022</li> <li>12. SDM yang kompeten, profesional dan koordinatif</li> <li>13. Sarana dan Prasarana (komputer, laptop, printer, jaringan internet) yang mendukung</li> </ol> |
| <b>Jumlah</b> |                 |                                       | 27.627.483.882 | 100,00 | 100,00    |         | 27.627.483.882 | 100,00     | 26.126.891.393 | 94,57         |         |   |                              |  |   |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan   | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi                                  | Sub Unit Organisasi SKPD     | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan  |
|--------|-----------------|--|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|---|------------------------------|---|---|
|        |                 |  |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |   |                              |   |   |
| 2.26   | 5.01.01.1.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 31.014.000     | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 31.014.000     | 100,00     | 22.449.453     | 72,38         | 27,62   | Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan | Sekretariat - Subbagian Umum | 1. 1. Terpeliharanya Kendaraan Dinas Jabatan : 1 unit dari 1 unit<br>2. 2. Bukti Pembayaran Pajak/ Kendaraan Dinas Jabatan : 1 unit dari 1 unit | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>1. Terlaksananya Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas Jabatan<br>2. Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Jabatan<br>3. Tersusunnya Laporan Pemeliharaan Kendaraan Dinas jabatan<br>4. Tersusunnya Laporan Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas Jabatan<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>Realisasi fisik sudah sesuai dengan target bulan Desember. Deviasi keuangan sebesar Rp 8.564.547,- merupakan sisa anggaran karena bersifat persediaan sehingga belanja disesuaikan dengan kondisi/kebutuhan terdiri dari : 1. Belanja Bahan Bakar dan Pelumas Rp 1.827.829 2. Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan Rp 4.970.022 3. Belanja Pemeliharaan/Servis 1.321.996,- 4. Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan Rp 444.700,-<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>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 8 Tahun 2021 tentang APBD Tahun Anggaran 2022 4. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 5. Pergub DIY No 95 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Bappeda DIY 6. Pergub DIY No 64 Tahun 2022 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 tanggal 13 Oktober 2022 7. DPA Nomor DPA/A.1/5.01.2.20.5.05.01.0000/001/2022 tanggal 3 Januari 2022 8. DPPA Nomor DPPA/A.2/5.01.2.20.5.05.01.0000/001/2022 tanggal 15 Februari 2022 9. DPPA Nomor DPPA/A.2/5.01.2.20.5.05.01.0000/001/2022 tanggal 12 Juli 2022 10. DPPA Nomor DPPA/B.1/5.01.2.20.5.05.01.0000/001/2022 tanggal 17 Oktober 2022 11. DPPA Nomor DPPA/B.2/5.01.2.20.5.05.01.0000/001/2022 tanggal 26 Oktober 2022 12. SDM yang kompeten, profesional dan koordinatif 13. Sarana dan Prasarana (komputer, laptop, printer, jaringan internet) yang mendukung |
| Jumlah |                 |  | 27.627.483.882 | 100,00 | 100,00    |         | 27.627.483.882 | 100,00     | 26.126.891.393 | 94,57         |         |   |                              |   |   |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan  | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi                                  | Sub Unit Organisasi SKPD     | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan  |
|--------|-----------------|---|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|---|------------------------------|---|---|
|        |                 |   |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |   |                              |   |   |
| 2.27   | 5.01.01.1.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 224.457.000    | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 224.457.000    | 100,00     | 178.197.006    | 79,39         | 20,61   | Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan | Sekretariat - Subbagian Umum | 1. 1. Terpeliharanya Kendaraan Dinas operasional/lapangan roda 4 (empat) : 10 unit dari 10 unit<br>2. 2. Bukti Pembayaran Pajak/ Kendaraan Dinas Operasional/lapangan roda 4 (empat) : 10 unit dari 10 unit | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terlaksananya Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan roda 4 (empat)</li> <li>2. Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan Roda 4 (Empat)</li> <li>3. Tersusunnya Laporan Pemeliharaan Kendaraan Dinas operasional/lapangan roda 4 (empat)</li> <li>4. Tersusunnya Laporan Pembayaran pajak kendaraan dinas operasional/lapangan roda 4 (empat)</li> </ol> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>Realisasi fisik sudah sesuai dengan target bulan Desember. Deviasi keuangan sebesar Rp 46.259.994,- merupakan sisa anggaran/Efisiensi karena bersifat persediaan (realisasi belanja sesuai dengan kebutuhan dan tarif pajak kendaraan yang berlaku) terdiri dari :<br/>Efisiensi : 1. Belanja Bahan Bakar dan Pelumas Rp11.927.590,- ( Sisa Anggaran Pelumas) 2. Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan Rp 29.344.744,- 3. Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang (Servis) Rp 3.490.660,- 4. Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan Rp 1.497.000,-</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 8 Tahun 2021 tentang APBD Tahun Anggaran 2022</li> <li>4. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022</li> <li>5. Pergub DIY No 95 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Bappeda DIY</li> <li>6. Pergub DIY No 64 Tahun 2022 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022</li> <li>tanggal 13 Oktober 2022</li> <li>7. DPA Nomor DPA/A.1/5.01.2.20.5.05.01.0000/001/2022 tanggal 3 Januari 2022</li> <li>8. DPPA Nomor DPPA/A.2/5.01.2.20.5.05.01.0000/001/2022 tanggal 15 Februari 2022</li> <li>9. DPPA Nomor DPPA/A.2/5.01.2.20.5.05.01.0000/001/2022 tanggal 12 Juli 2022</li> <li>10. DPPA Nomor DPPA/B.1/5.01.2.20.5.05.01.0000/001/2022 tanggal 17 Oktober 2022</li> <li>11. DPPA Nomor DPPA/B.2/5.01.2.20.5.05.01.0000/001/2022</li> </ol> |
| Jumlah |                 |   | 27.627.483.882 | 100,00 | 100,00    |         | 27.627.483.882 | 100,00     | 26.126.891.393 | 94,57         |         |   |                              |   |   |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan  | Pagu                  | Fisik         |               |         | Keuangan              |               |                       |               |         | Lokasi                                 | Sub Unit Organisasi SKPD     | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan  |   |
|---------------|-----------------|---|-----------------------|---------------|---------------|---------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------|--|------------------------------|--|---|---|
|               |                 |   |                       | Target        | Realisasi     | Deviasi | Target (Rp)           | Target (%)    | Realisasi (Rp)        | Realisasi (%) | Deviasi |  |                              |  |   |   |
|               |                 |   |                       |               |               |         |                       |               |                       |               |         |  |                              |  |   | tanggal 26 Oktober 2022 12. SDM yang kompeten, profesional dan koordinatif 13. Sarana dan Prasarana (komputer, laptop, printer, jaringan internet) yang mendukung |
| 2.28          | 5.01.01.1.09.03 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar | 10.148.000            | 100,00        | 100,00        | 0,00    | 10.148.000            | 100,00        | 10.140.000            | 99,92         | 0,08    | Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmaja | Sekretariat - Subbagian Umum | 1. Pemeliharaan Generator Set : 1 unit dari 1 unit | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terlaksananya Pemeliharaan Generator Set</li> <li>2. Tersusunnya Laporan Pemeliharaan Generator Set</li> </ol> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p>Realisasi fisik sudah sesuai dengan target bulan Desember. Deviasi keuangan sebesar Rp 8.000,- : Efisiensi : 1. Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set Rp 8.000,-</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 8 Tahun 2021 tentang APBD Tahun Anggaran 2022</li> <li>4. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022</li> <li>5. Pergub DIY No 95 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Bappeda DIY</li> <li>6. Pergub DIY No 64 Tahun 2022 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 tanggal 13 Oktober 2022</li> <li>7. DPA Nomor DPA/A.1/5.01.2.20.5.05.01.0000/001/2022 tanggal 3 Januari 2022</li> <li>8. DPPA Nomor DPPA/A.2/5.01.2.20.5.05.01.0000/001/2022 tanggal 15 Februari 2022</li> <li>9. DPPA Nomor DPPA/A.2/5.01.2.20.5.05.01.0000/001/2022 tanggal 12 Juli 2022</li> <li>10. DPPA Nomor DPPA/B.1/5.01.2.20.5.05.01.0000/001/2022 tanggal 17 Oktober 2022</li> <li>11. DPPA Nomor DPPA/B.2/5.01.2.20.5.05.01.0000/001/2022 tanggal 26 Oktober 2022</li> <li>12. SDM yang kompeten, profesional dan koordinatif</li> <li>13. Sarana dan Prasarana (komputer, laptop, printer, jaringan internet) yang mendukung</li> </ol> |   |
| <b>Jumlah</b> |                 |   | <b>27.627.483.882</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |         | <b>27.627.483.882</b> | <b>100,00</b> | <b>26.126.891.393</b> | <b>94,57</b>  |         |  |                              |  |   |   |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi                                  | Sub Unit Organisasi SKPD     | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan   |
|--------|-----------------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|---|------------------------------|---|--|
|        |                 |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |   |                              |   |  |
| 2.29   | 5.01.01.1.09.05 | Pemeliharaan Mebel   | 14.595.000     | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 14.595.000     | 100,00     | 14.595.000     | 100,00        | 0,00    | Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan | Sekretariat - Subbagian Umum | 1. 3. Pemeliharaan Filling cabinet : 10 buah dari 10 buah<br>2. 2. Pemeliharaan Almari : 10 buah dari 10 buah<br>3. 1. Pemeliharaan Meja kursi tamu : 1 set dari 1 set<br>4. 4. Pemeliharaan kursi : 27 unit dari 27 unit<br>5. 5. Pemeliharaan meja : 25 unit dari 25 unit | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>1. Terlaksananya Pemeliharaan Almari<br>2. Terlaksananya Pemeliharaan Filling Cabinet<br>3. Terlaksananya Pemeliharaan Meja<br>4. Terlaksananya Pemeliharaan Kursi<br>5. Terlaksananya Pemeliharaan Meja Kursi Tamu<br>6. Tersusunnya Laporan Pemeliharaan Meja Kursi Tamu<br>7. Tersusunnya Laporan Pemeliharaan Kursi<br>8. Tersusunnya Laporan Pemeliharaan Meja<br>9. Tersusunnya Laporan Pemeliharaan Almari<br>10. Tersusunnya Laporan Pemeliharaan Filling Cabinet<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>Realisasi fisik sudah sesuai dengan target bulan Desember. Deviasi keuangan sebesar Rp 0,-<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>1. Permendagri No 90 Tahun 2019<br>2. Kemendagri No 050 3708 Tahun 2020 ttg Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi Kodefikikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Pembangunan Daerah<br>3. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang APBD Tahun Anggaran 2022<br>4. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022<br>5. Pergub DIY No 95 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Bappeda DIY<br>6. Pergub DIY No 64 Tahun 2022 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 tanggal 13 Oktober 2022<br>7. DPA Nomor DPA/A.1/5.01.2.20.5.05.01.0000/001/2022 tanggal 3 Januari 2022<br>8. DPPA Nomor DPPA/A.2/5.01.2.20.5.05.01.0000/001/2022 tanggal 15 Februari 2022<br>9. DPPA Nomor DPPA/A.2/5.01.2.20.5.05.01.0000/001/2022 tanggal 12 Juli 2022<br>10. DPPA Nomor DPPA/B.1/5.01.2.20.5.05.01.0000/001/2022 tanggal 17 Oktober 2022<br>11. DPPA Nomor DPPA/B.2/5.01.2.20.5.05.01.0000/001/2022 tanggal 26 Oktober 2022<br>12. SDM yang kompeten, profesional dan koordinatif<br>13. Sarana dan Prasarana (komputer, laptop, printer, jaringan internet) yang mendukung |
| Jumlah |                 |                      | 27.627.483.882 | 100,00 | 100,00    |         | 27.627.483.882 | 100,00     | 26.126.891.393 | 94,57         |         |   |                              |   |  |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan                     | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi                                  | Sub Unit Organisasi SKPD     | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan  |
|--------|-----------------|--|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|---|------------------------------|--|---|
|        |                 |  |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |   |                              |  |   |
| 2.30   | 5.01.01.1.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 65.849.900     | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 65.849.900     | 100,00     | 64.475.600     | 97,91         | 2,09    | Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan | Sekretariat - Subbagian Umum | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 1. Pemeliharaan LCD proyektor : 3 unit dari 3 unit</li> <li>2. 5. Pemeliharaan Printer : 10 unit dari 10 unit</li> <li>3. 3. Pemeliharaan Komputer PC : 30 unit dari 30 unit</li> <li>4. 2. Pemeliharaan Jaringan komputer/internet : 1 paket dari 1 paket</li> <li>5. 7. Pemeliharaan Faksimile : 2 unit dari 2 unit</li> <li>6. 4. Pemeliharaan Komputer note book : 10 unit dari 10 unit</li> <li>7. 6. Pemeliharaan Sound system : 4 unit dari 4 unit</li> </ol> | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terlaksananya Pemeliharaan Jaringan Komputer/Internet</li> <li>2. Terlaksananya Pemeliharaan Komputer PC</li> <li>3. Terlaksananya Pemeliharaan Printer</li> <li>4. Terlaksananya Pemeliharaan LCD Proyektor</li> <li>5. Terlaksananya Pemeliharaan Komputer Notte book</li> <li>6. Terlaksananya Pemeliharaan Sound System</li> <li>7. Terlaksananya Pemeliharaan Faksimile</li> <li>8. Tersusunnya Laporan Pemeliharaan LCD Proyektor</li> <li>9. Tersusunnya Laporan Pemeliharaan Jaringan Komputer/Internet</li> <li>10. Tersusunnya Laporan Pemeliharaan Komputer PC</li> <li>11. Tersusunnya Laporan Pemeliharaan Note book</li> <li>12. Tersusunnya Laporan Pemeliharaan Printer</li> <li>13. Tersusunnya Laporan Pemeliharaan Sound syatem</li> <li>14. Tersusunnya Laporan Pemeliharaan Faksimile</li> </ol> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>Realisasi fisik sudah sesuai dengan target bulan Desember. Deviasi keuangan sebesar Rp1.374.300,- merupakan sisa Anggaran/efisiensi terdiri dari : 1. Belanja Pemeliharaan Jaringan Komputer/Internet Rp 58.600,- 2. Belanja Pemeliharaan Komputer Unit- Personal Komputer Rp 95.000,- 3. Belanja Kertas/Cover Rp 236.000,- 4. Belanja Cetak/Penggandaan Rp 657.250,- 5. Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya (Pemeliharaan Jaringan Sound System) Rp 327.450,-</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 8 Tahun 2021 tentang APBD Tahun Anggaran 2022</li> <li>4. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022</li> <li>5. Pergub DIY No 95 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Bappeda DIY</li> </ol> |
| Jumlah |                 |  | 27.627.483.882 | 100,00 | 100,00    |         | 27.627.483.882 | 100,00     | 26.126.891.393 | 94,57         |         |   |                              |  |   |



| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan   | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi                                  | Sub Unit Organisasi SKPD     | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan   |   |
|--------|-----------------|--|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|---|------------------------------|---|--|---|
|        |                 |  |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |   |                              |   |  |   |
|        |                 |  |                |        |           |         |                |            |                |               |         |   |                              |   |  | 6. Pergub DIY No 64 Tahun 2022 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 tanggal 13 Oktober 2022 7. DPA Nomor DPA/A.1/5.01.2.20.5.05.01.0000/001/2022 tanggal 3 Januari 2022 8. DPPA Nomor DPPA/A.2/5.01.2.20.5.05.01.0000/001/2022 tanggal 15 Februari 2022 9. DPPA Nomor DPPA/A.2/5.01.2.20.5.05.01.0000/001/2022 tanggal 12 Juli 2022 10. DPPA Nomor DPPA/B.1/5.01.2.20.5.05.01.0000/001/2022 tanggal 17 Oktober 2022 11. DPPA Nomor DPPA/B.2/5.01.2.20.5.05.01.0000/001/2022 tanggal 26 Oktober 2022 12. SDM yang kompeten, profesional dan koordinatif 13. Sarana dan Prasarana (komputer, laptop, printer, jaringan internet) yang mendukung |
| 2.31   | 5.01.01.1.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 209.876.800    | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 209.876.800    | 100,00     | 204.794.000    | 97,58         | 2,42    | Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan | Sekretariat - Subbagian Umum | 1. Gedung Kantor Terpelihara : 1 unit dari 1 unit | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Persiapan Pemeliharaan Gedung Kantor</li> <li>Terlaksananya Pemeliharaan Gedung Kantor</li> <li>Tersusunnya Laporan Pemeliharaan Gedung Kantor</li> </ol> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>Realisasi fisik sudah sesuai dengan target bulan Desember. Deviasi Keuangan sebesar Rp 5.082.800,- : Efisiensi : 1. Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor Rp 5.082.800,- (sisa kontrak)</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/>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 8 Tahun 2021 tentang APBD Tahun Anggaran 2022 4. Pergub DIY No 95 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Bappeda DIY 5. DPA Nomor DPA/A.1/5.01.2.20.5.05.01.0000/001/2022 tanggal 3 Januari 2022 6. DPPA Nomor DPPA/A.2/5.01.2.20.5.05.01.0000/001/2022 tanggal 15 Februari 2022 7. SDM yang kompeten, profesional dan koordinatif 8. Sarana dan Prasarana (komputer, laptop, printer, jaringan internet) yang mendukung</p> |   |
| Jumlah |                 |  | 27.627.483.882 | 100,00 | 100,00    |         | 27.627.483.882 | 100,00     | 26.126.891.393 | 94,57         |         |   |                              |   |  |   |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan   | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi                                  | Sub Unit Organisasi SKPD     | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan  |
|--------|-----------------|--|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|---|------------------------------|--|---|
|        |                 |  |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |   |                              |  |   |
| 2.32   | 5.01.01.1.09.10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 35.119.000     | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 35.119.000     | 100,00     | 34.905.000     | 99,39         | 0,61    | Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan | Sekretariat - Subbagian Umum | <p>1. 4. Pemeliharaan CCTV : 1 unit/tahun dari 1 unit/tahun</p> <p>2. 2. Pemeliharaan AC split : 39 unit dari 39 unit</p> <p>3. 1. Pemeliharaan AC floor standing : 4 unit dari 4 unit</p> <p>4. 3. Pemeliharaan Tabung pemadam kebakaran : 6 unit dari 6 unit</p> | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>1. Terlaksananya Pemeliharaan CCTV</p> <p>2. Terlaksananya Pemeliharaan AC Floor Standing</p> <p>3. Terlaksananya Pemeliharaan AC Split</p> <p>4. Terlaksananya Pemeliharaan Tabung Pemadam Kebakaran</p> <p>5. Tersusunnya Laporan Pemeliharaan AC Floor Standing</p> <p>6. Tersusunnya Laporan Pemeliharaan AC Split</p> <p>7. Tersusunnya Laporan Pemeliharaan Tabung Pemadam Kebakaran</p> <p>8. Tersusunnya Laporan Pemeliharaan CCTV</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p>Realisasi fisik sudah sesuai dengan target bulan Desember. Deviasi keuangan sebesar Rp 214.000,- : Efisiensi : 1. Belanja Isi Tabung Pemadam Kebakaran Rp 14.000,- 2. Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin ( AC) Rp 200.000,-</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <p>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 8 Tahun 2021 tentang APBD Tahun Anggaran 2022 4. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 5. Pergub DIY No 95 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Bappeda DIY 6. Pergub DIY No 64 Tahun 2022 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 tanggal 13 Oktober 2022 7. DPA Nomor DPA/A.1/5.01.2.20.5.05.01.0000/001/2022 tanggal 3 Januari 2022 8. DPPA Nomor DPPA/A.2/5.01.2.20.5.05.01.0000/001/2022 tanggal 15 Februari 2022 9. DPPA Nomor DPPA/A.2/5.01.2.20.5.05.01.0000/001/2022 tanggal 12 Juli 2022 10. DPPA Nomor DPPA/B.1/5.01.2.20.5.05.01.0000/001/2022 tanggal 17 Oktober 2022 11. DPPA Nomor DPPA/B.2/5.01.2.20.5.05.01.0000/001/2022 tanggal 26 Oktober 2022 12. SDM yang kompeten, profesional dan koordinatif 13. Sarana dan Prasarana (komputer, laptop, printer, jaringan internet) yang mendukung</p> |
| Jumlah |                 |  | 27.627.483.882 | 100,00 | 100,00    |         | 27.627.483.882 | 100,00     | 26.126.891.393 | 94,57         |         |   |                              |  |   |

| No     | Kode    | Program Sub Kegiatan  | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |
|--------|---------|---|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|
|        |         |   |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |
| 3      | 5.01.02 | PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH | 4.900.378.750  | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 4.900.378.750  | 100,00     | 4.412.151.205  | 90,04         | 9,96    |        |                          |          |                          |
| Jumlah |         |   | 27.627.483.882 | 100,00 | 100,00    |         | 27.627.483.882 | 100,00     | 26.126.891.393 | 94,57         |         |        |                          |          |                          |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan  | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi                                  | Sub Unit Organisasi SKPD   | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan   |
|--------|-----------------|---|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|---|--|--|--|
|        |                 |   |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |   |  |  |  |
| 3.1    | 5.01.02.1.01.02 | Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya | 125.019.000    | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 125.019.000    | 100,00     | 118.848.000    | 95,06         | 4,94    | Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan | Bidang Perencanaan - Sub Koordinator Kelompok Substansi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan | 1. 1. Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Tahun 2023 yang berisi mengenai Program Prioritas/tematik, lintas sektoral, lintas kewilayahan dan pusat daerah : 1 dokumen dari 1 dokumen<br>2. 2. Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Tahun 2024 yang berisi mengenai Program Prioritas/tematik, lintas sektoral, lintas kewilayahan dan pusat daerah : 1 dokumen dari 1 dokumen | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedianya format pengumpulan data dan penulisan laporan Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Tahun 2023 yang berisi mengenai Program Prioritas/tematik, lintas sektoral, lintas kewilayahan dan pusat daerah</li> <li>2. Tersedianya format pengumpulan data dan penulisan laporan Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Tahun 2024 yang berisi mengenai Program Prioritas/tematik, lintas sektoral, lintas kewilayahan dan pusat daerah</li> <li>3. Tersedia dan terprosesnya data dan materi penulisan Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Tahun 2023 yang berisi mengenai Program Prioritas/tematik, lintas sektoral, lintas kewilayahan dan pusat daerah</li> <li>4. Tersedia dan terprosesnya data dan materi penulisan Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Tahun 2024 yang berisi mengenai Program Prioritas/tematik, lintas sektoral, lintas kewilayahan dan pusat daerah</li> <li>5. Tersusunnya dokumen hasil sinkronisasi 2023</li> <li>6. Tersusunnya dokumen hasil sinkronisasi 2024</li> <li>7. Tersedianya laporan Sinkronisasi Perencanaan Tahun 2023</li> <li>8. Tersedianya laporan Sinkronisasi Perencanaan Tahun 2024</li> </ol> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>Realisasi fisik sudah sesuai dengan target bulan Desember. Deviasi keuangan sebesar Rp 6.171.000,- terdiri dari : Efisiensi Rp 6.171.000,- : 1. Belanja ATK Rp 245.000,- (menyesuaikan harga pasar) 2. Belanja Kertas dan Cover Rp 255.000,- (menyesuaikan harga pasar) 3. Belanja Bahan Komputer Rp 3.075.000,- (menyesuaikan harga pasar) 4. Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp 2.596.000,- (rapat dilaksanakan secara Online)</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 8 Tahun 2021 tentang APBD Tahun Anggaran 2022</li> <li>4. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2022</li> </ol> |
| Jumlah |                 |   | 27.627.483.882 | 100,00 | 100,00    |         | 27.627.483.882 | 100,00     | 26.126.891.393 | 94,57         |         |   |  |  |  |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan   |
|--------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--|
|        |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |  |
|        |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          | <p>tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 5. Pergub DIY No 95 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Bappeda DIY 6. Pergub DIY No 64 Tahun 2022 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 tanggal 13 Oktober 2022 7. DPA Nomor DPA/A.1/5.01.2.20.5.05.01.0000/001/2022 tanggal 3 Januari 2022 8. DPPA Nomor DPPA/A.2/5.01.2.20.5.05.01.0000/001/2022 tanggal 15 Februari 2022 9. DPPA Nomor DPPA/A.2/5.01.2.20.5.05.01.0000/001/2022 tanggal 12 Juli 2022 10. DPPA Nomor DPPA/B.1/5.01.2.20.5.05.01.0000/001/2022 tanggal 17 Oktober 2022 11. DPPA Nomor DPPA/B.2/5.01.2.20.5.05.01.0000/001/2022 tanggal 26 Oktober 2022 12. SDM yang kompeten, profesional dan koordinatif 13. Sarana dan Prasarana (komputer, laptop, printer, jaringan internet) yang mendukung</p> |
| Jumlah |      |                      | 27.627.483.882 | 100,00 | 100,00    |         | 27.627.483.882 | 100,00     | 26.126.891.393 | 94,57         |         |        |                          |          |  |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan  | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi                                  | Sub Unit Organisasi SKPD  | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan  |
|--------|-----------------|---|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|---|---|--|---|
|        |                 |   |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |   |   |  |   |
| 3.2    | 5.01.02.1.01.06 | Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi | 2.921.891.250  | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 2.921.891.250  | 100,00     | 2.634.107.405  | 90,15         | 9,85    | Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan | Bidang Perencanaan - Sub Koordinator Kelompok Substansi Perencanaan Pembangunan | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 2. Dokumen RKPDP 2023 sbg dasar penyusunan KUA PPAS : 1 Dokumen dari 1 Dokumen</li> <li>2. 3. Dokumen RKPDP 2022 sebagai dasar penyusunan KUPA PPASP : 1 Dokumen dari 1 Dokumen</li> <li>3. 6. Dokumen naskah akademik RPJMD : 1 Dokumen dari 1 Dokumen</li> <li>4. 4. Fasilitasi penyusunan Renja : 1 Dokumen dari 1 Dokumen</li> <li>5. 8. Dokumen Naskah Akademik Perubahan Perda No 5 Tahun 2005 : 1 dokumen dari 1 dokumen</li> <li>6. 7. Pengembangan Jogjaplan : 1 Aplikasi dari 1 Aplikasi</li> <li>7. 9. Dokumen Rancangan Awal RPJMD DIY tahun 2022-2027 : 1 Dokumen dari 1 Dokumen</li> <li>8. 5. Fasilitasi penyusunan Renstra : 1 Dokumen dari 1 Dokumen</li> <li>9. 1. Dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah : 1 Dokumen dari 1 Dokumen</li> </ol> | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedianya format pengumpulan data dan penyusunan dokumen</li> <li>2. Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah</li> <li>3. Tersedianya format pengumpulan data dan penyusunan dokumen RKPDP 2023</li> <li>4. Tersedianya format pengumpulan data dan penyusunan dokumen Fasilitasi penyusunan Renja</li> <li>5. Tersedianya format pengumpulan data dan penyusunan dokumen Fasilitasi penyusunan Renstra</li> <li>6. Tersedianya data dan materi penulisan dokumen Dokumen RKPDP 2023 sbg dasar penyusunan KUA PPAS</li> <li>7. Tersusunnya dokumen Renja</li> <li>8. Tersusunnya dokumen Renstra</li> <li>9. Tersusunnya dokumen RKPDP Tahun 2023</li> <li>10. Tersedianya dokumen persiapan pengembangan aplikasi Jogjaplan</li> <li>11. Tersedianya format pengumpulan data dan penyusunan dokumen RKPDP 2022 sebagai dasar penyusunan KUPA PPASP</li> <li>12. Tersusunnya dokumen RKPDP 2022</li> <li>13. Tersedianya dokumen persiapan penyusunan Naskah Akademik</li> <li>14. Tersusunnya dokumen NA RPJMD</li> <li>15. Tersedianya fitur hasil pengembangan aplikasi Jogjaplan</li> <li>16. Tersedianya dokumen persiapan penyusunan Naskah Akademik Perubahan Perda No 5 Tahun 2005</li> <li>17. Tersedianya format pengumpulan data dan penyusunan dokumen</li> <li>18. Tersusunnya dokumen Naskah Akademik Perubahan Perda 5</li> <li>19. Tersusunnya dokumen Rancangan Awal RPJMD DIY 2022-2027</li> <li>20. Tersedianya laporan Dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah</li> <li>21. Tersedianya laporan Dokumen RKPDP 2023 sbg dasar penyusunan KUA PPAS</li> <li>22. Tersedianya laporan Dokumen RKPDP 2022 sebagai dasar penyusunan KUPA PPASP</li> <li>23. Tersedianya laporan Fasilitasi penyusunan Renja</li> <li>24. Tersedianya laporan Fasilitasi penyusunan Renstra</li> <li>25. Tersedianya laporan Dokumen naskah akademik RPJMD</li> <li>26. Tersedianya laporan Pengembangan</li> </ol> |
| Jumlah |                 |   | 27.627.483.882 | 100,00 | 100,00    |         | 27.627.483.882 | 100,00     | 26.126.891.393 | 94,57         |         |   |   |  |   |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |  |
|--------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|--|
|        |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |  |
|        |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          |                          | <p>Jogjaplan</p> <p>27. Tersedianya laporan Dokumen Naskah Akademik Perubahan Perda No 5 Tahun 2005</p> <p>28. Tersedianya laporan Dokumen Rancangan Awal RPJMD DIY tahun 2022-2027</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p>Realisasi fisik sesuai dengan target bulan Desember. Deviasi keuangan sebesar Rp 296.283.845,- terdiri dari: Efisiensi Rp 296.283.845,- terdiri dari : 1. Belanja ATK Rp 300.000,- (menyesuaikan harga pasar) 2. Belanja Kertas dan Cover Rp 1.130.000,- (menyesuaikan harga pasar) 3. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp 20.850.000,- (sisa cetak menyesuaikan harga pasar) 4. Belanja Bahan Komputer Rp 2.912.000,- (menyesuaikan harga pasar) 5. Honor Tim TAPD Rp 45.500.000,- (ada jabatan yang kosong, pensiun) 6. Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang- Telematika Rp 3.894.500,- 7. Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik Rp 11.519.600,- (sisa negosiasi) 8. Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang Rp 2.400.000,- (menyesuaikan harga pasar) 9. Belanja sewa hotel Rp 13.800.000,- (menyesuaikan ketersediaan kamar) Dilaksanakan secara Daring : 10. Belanja makanan dan minuman rapat Rp 49.253.745,- (dilaksanakan secara Daring) 11. Belanja honorarium Narasumber Rp 22.000.000,- (Konsultasi Publik RKP, fasilitasi RKP, fasilitasi perub RKP, dan Konsultasi Publik RPD, kick off) 12. Belanja Perjalanan dinas Rp 112.644.000,- (Narsum Pusat Musrenbang dan kickoff online) 13. Belanja Perjalanan dinas paket meeting dalam kota (uang transport peserta) Rp 10.080.000,- (Reka cipta, musrenbang, FKP RPJMD, kickoff)</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <p>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 8 Tahun 2021 tentang APBD Tahun Anggaran 2022 4. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 5. Pergub DIY No 95 Tahun 2021</p> |
| Jumlah |      |                      | 27.627.483.882 | 100,00 | 100,00    |         | 27.627.483.882 | 100,00     | 26.126.891.393 | 94,57         |         |        |                          |          |                          |  |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |   |
|---------------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|---|
|               |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |   |
|               |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          |                          | tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Bappeda DIY 6. Pergub DIY No 64 Tahun 2022 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 tanggal 13 Oktober 2022 7. DPA Nomor DPA/A.1/5.01.2.20.5.05.01.0000/001/2022 tanggal 3 Januari 2022 8. DPPA Nomor DPPA/A.2/5.01.2.20.5.05.01.0000/001/2022 tanggal 15 Februari 2022 9. DPPA Nomor DPPA/A.2/5.01.2.20.5.05.01.0000/001/2022 tanggal 12 Juli 2022 10. DPPA Nomor DPPA/B.1/5.01.2.20.5.05.01.0000/001/2022 tanggal 17 Oktober 2022 11. DPPA Nomor DPPA/B.2/5.01.2.20.5.05.01.0000/001/2022 tanggal 26 Oktober 2022 12. SDM yang kompeten, profesional dan koordinatif 13. Sarana dan Prasarana (komputer, laptop, printer, jaringan internet) yang mendukung 14. Aplikasi Jogjaplani |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | 27.627.483.882 | 100,00 | 100,00    |         | 27.627.483.882 | 100,00     | 26.126.891.393 | 94,57         |         |        |                          |          |                          |   |



| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan   | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi                                  | Sub Unit Organisasi SKPD   | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan  |
|--------|-----------------|--|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|---|--|--|---|
|        |                 |  |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |   |  |  |   |
| 3.3    | 5.01.02.1.03.01 | Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi | 46.825.000     | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 46.825.000     | 100,00     | 45.115.000     | 96,35         | 3,65    | Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan | Bidang Pengendalian - Sub Koordinator Kelompok Substansi Kinerja Pembangunan | 1. 3. Laporan Kinerja APBN (dekon/TP) triwulan IV/2021 dan Triwulan I-III/2022 : 4 dokumen dari 4 dokumen<br>2. 1. Penyerahan DIPA APBN Tahun 2023 : 1 dokumen dari 1 dokumen<br>3. 2. Dokumen Perjanjian Kinerja Gubernur Tahun 2022 : 1 dokumen dari 1 dokumen | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedianya identifikasi IKU dan Program Pemda DIY tahun 2022</li> <li>2. Tersusunnya draft awal Perjanjian Kinerja Gubernur Tahun 2022</li> <li>3. Tersedianya draft awal rencana penyerahan DIPA Tahun 2023</li> <li>4. Tersedianya sistem informasi pemantauan APBN yang up to date</li> <li>5. Tersusunnya dokumen penyandingan APBN dan APBD oleh Satker Pelaksana Dekon/TP</li> <li>6. Tersedianya bahan untuk penyusunan laporan kinerja APBN</li> <li>7. Tersusunnya Laporan Kinerja APBN</li> <li>8. Tersedianya evaluasi dan catatan pelaksanaan penyusunan Laporan Kinerja APBN</li> <li>9. Tersusunnya draft final dokumen Perjanjian Kinerja Gubernur Tahun 2022</li> <li>10. Tersedianya evaluasi dan catatan terhadap penyusunan draft Dokumen Perjanjian Kinerja Gubernur Tahun 2022</li> <li>11. Tersusunnya rencana kerja penyerahan DIPA APBN 2023</li> <li>12. Tersedianya data satker yang akan memperoleh DIPA APBN 2023</li> <li>13. Tersedianya IKU dan Program Pemda DIY Perubahan Tahun 2022</li> <li>14. Tersusunnya draft awal perubahan Perjanjian Kinerja Gubernur Tahun 2022</li> <li>15. Tersedianya evaluasi dan catatan terhadap penyusunan draft Dokumen perubahan Perjanjian Kinerja Gubernur Tahun 2022</li> <li>16. Tersedianya identifikasi satker dan materi pengarahannya SATKER APBN di wilayah DIY</li> <li>17. Tersedianya formulir penyandingan dan pemantauan kinerja APBN Tahun 2023</li> <li>18. Tersedianya draft final Dokumen Perubahan Perjanjian Kinerja Gubernur Tahun 2022</li> <li>19. Terlaksananya pengarahannya pimpinan kepada Satker Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan lingkup Pemda DIY</li> <li>20. Terlaksananya Penyerahan DIPA APBN 2023</li> <li>21. Tersedianya evaluasi dan catatan pelaksanaan penyusunan Dokumen LKj Gubernur dan Evaluasi AKIP/RB</li> </ol> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>Realisasi fisik sudah sesuai dengan target</p> |
| Jumlah |                 |  | 27.627.483.882 | 100,00 | 100,00    |         | 27.627.483.882 | 100,00     | 26.126.891.393 | 94,57         |         |   |  |  |   |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan   |
|--------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--|
|        |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |  |
|        |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          | <p>bulan Desember. Deviasi keuangan sebesar Rp 1.710.000,- terdiri dari : Efisiensi Rp 1.710.000,- : 1. Belanja ATK Rp 158.000,- 2. Belanja Kertas dan Cover Rp 66.000,- 3. Belanja Bahan Cetak Rp 856.000,- 4. Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp 630.000,-</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <p>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 8 Tahun 2021 tentang APBD Tahun Anggaran 2022 4. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 5. Pergub DIY No 95 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Bappeda DIY 6. Pergub DIY No 64 Tahun 2022 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 tanggal 13 Oktober 2022 7. DPA Nomor DPA/A.1/5.01.2.20.5.05.01.0000/001/2022 tanggal 3 Januari 2022 8. DPPA Nomor DPPA/A.2/5.01.2.20.5.05.01.0000/001/2022 tanggal 15 Februari 2022 9. DPPA Nomor DPPA/A.2/5.01.2.20.5.05.01.0000/001/2022 tanggal 12 Juli 2022 10. DPPA Nomor DPPA/B.1/5.01.2.20.5.05.01.0000/001/2022 tanggal 17 Oktober 2022 11. DPPA Nomor DPPA/B.2/5.01.2.20.5.05.01.0000/001/2022 tanggal 26 Oktober 2022 12. SDM yang kompeten, profesional dan koordinatif 13. Sarana dan Prasarana (komputer, laptop, printer, jaringan internet) yang mendukung</p> |
| Jumlah |      |                      | 27.627.483.882 | 100,00 | 100,00    |         | 27.627.483.882 | 100,00     | 26.126.891.393 | 94,57         |         |        |                          |          |  |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan   | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi                                  | Sub Unit Organisasi SKPD   | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan   |
|--------|-----------------|--|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|---|--|--|--|
|        |                 |  |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |   |  |  |  |
| 3.4    | 5.01.02.1.03.03 | Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah | 1.748.488.500  | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 1.748.488.500  | 100,00     | 1.556.254.500  | 89,01         | 10,99   | Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan | Bidang Pengendalian - Sub Koordinator Kelompok Substansi Pengendalian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 4. Dokumen LKPJ AMJ DIY Tahun 2017-2022 : 1 dokumen dari 1 dokumen</li> <li>2. 10. Laporan evaluasi Kebijakan Perencanaan Tahunan : 1 dokumen dari 1 dokumen</li> <li>3. 7. Laporan evaluasi Hasil Renstra OPD DIY Tahun 2021 : 1 dokumen dari 1 dokumen</li> <li>4. 12. Updating Sengguh Tahun 2022 : 1 aplikasi dari 1 aplikasi</li> <li>5. 3. Dokumen LKPJ DIY Tahun 2021 : 1 dokumen dari 1 dokumen</li> <li>6. 8. Laporan evaluasi Hasil RKPD DIY Semester II/ 2021 dan Semester I/2022 : 2 dokumen dari 2 dokumen</li> <li>7. 11. Laporan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah TW IV/ Tahun 2021 dan TW I-III 2022 : 4 dokumen dari 4 dokumen</li> <li>8. 9. Laporan evaluasi hasil RPJMD DIY Tahun 2021 : 1 dokumen dari 1 dokumen</li> <li>9. 5. Laporan evaluasi Hasil Program Pemda Tahun 2021 : 1 dokumen dari 1 dokumen</li> <li>10. 1. Dokumen Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD) Kab/Kota Tahun 2022 : 1 dokumen dari 1 dokumen</li> <li>11. 6. Laporan evaluasi Hasil Renja OPD DIY Semester II/Tahun 2021 dan Semester I/2022 : 2 dokumen dari 2 dokumen</li> </ol> | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedianya bahan untuk pelaksanaan EKPD Provinsi yang dilakukan oleh Bappenas sesuai prioritas nasional</li> <li>2. Tersedianya jadwal/agenda penyusunan LKPJ Tahun 2021</li> <li>3. Tersedianya jadwal/agenda dan pembagian tugas penyusunan LKJ Tahun 2021</li> <li>4. Tersusunnya Rencana Kerja Penyusunan Dokumen Evaluasi hasil program pemda</li> <li>5. Tersusunnya Rencana Kerja Penyusunan Dokumen Evaluasi Hasil Renja OPD DIY Semester II/Tahun 2021 dan Semester I/2022</li> <li>6. Tersusunnya dokumen pengadaan Laporan evaluasi Hasil Renstra OPD DIY Tahun 2021</li> <li>7. Tersusunnya Rencana Kerja Penyusunan Dokumen Evaluasi Laporan evaluasi Hasil RKPD DIY Semester II/ 2021 dan Semester I/2022</li> <li>8. Tersusunnya Rencana Kerja Penyusunan Dokumen Evaluasi RPJMD DIY Tahun 2021</li> <li>9. Tersusunnya Rencana Kerja Penyusunan Dokumen Evaluasi Kebijakan Perencanaan Tahunan</li> <li>10. Tersusunnya Rencana Kerja Ekspose evaluasi kebijakan Perencanaan Tahunan</li> <li>11. Tersedianya pembagian ketugasan dan panduan evaluasi pelaksanaan pembangunan TW IV 2021</li> <li>12. Tersampainya arahan dan form isian LKPJ kepada OPD terkait</li> <li>13. Tersedia dan terverifikasinya bahan penyusunan raport OPD DIY dan Kabupaten/Kota TW IV 2021</li> <li>14. Terlaksananya Ekspose Laporan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah TW IV 2021</li> <li>15. Tersusunnya Raport Kinerja PA/KPA dan Kinerja Kabupaten/Kota TW IV/ Tahun 2021</li> <li>16. Tersusunnya draft format penulisan Dokumen LKJ Pemda Tahun 2021</li> <li>17. Tersedianya identifikasi terhadap catatan dan rekomendasi berdasar LHE AKIP dan RB</li> <li>18. Tersedianya jadwal/agenda dan pembagian tugas penyusunan Evaluasi SAKIP Pemda DIY</li> <li>19. Tersusunnya panduan berupa format dokumen dan form penjaringan data LKPJ</li> </ol> |
| Jumlah |                 |  | 27.627.483.882 | 100,00 | 100,00    |         | 27.627.483.882 | 100,00     | 26.126.891.393 | 94,57         |         |   |  |  |  |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan  |
|--------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|--|---|
|        |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |  |   |
|        |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          | 12. 2. Evaluasi SAKIP Pemda DIY : 2 kegiatan dari 2 kegiatan | ke OPD terkait<br>20. Tersedianya bahan penyusunan dokumen LKJ Pemda<br>21. Terlaksananya proses olah data dan penulisan laporan evaluasi hasil Renja OPD DIY Tahun 2021 dan Tahun 2022<br>22. Terlaksananya proses olah data dan penulisan laporan evaluasi Kebijakan Perencanaan Tahunan<br>23. Tersusunnya Rencana Kerja Updating Sengguh<br>24. Tersedianya pembagian ketugasan dan tersampainya panduan evaluasi pelaksanaan pembangunan TW I-III 2022<br>25. Tersedianya pembagian ketugasan dan panduan evaluasi pelaksanaan pembangunan TW IV 2021<br>26. Terlaksananya proses olah data dan penulisan laporan evaluasi Kebijakan Perencanaan Tahunan<br>27. Teridentifikasinya bugs dan eror dalam sistem sengguh baik melalui diskusi dengan OPD/Pengembang<br>28. Inventarisasi pemanfaatan web sengguh melalui koordinasi dengan OPD pengguna<br>29. Terlaksananya pendampingan pembahasan maupun konsultasi LKPJ oleh Pansus dan Mitra Komisi di DPRD<br>30. Terkoreksinya draft awal LKPJ oleh pimpinan<br>31. Tersusunnya materi / pointer paparan LKPJ Tahun 2021<br>32. Tersampainya dokumen LKPJ Gubernur Tahun 2021 kepada DPRD DIY<br>33. Tersusunnya draft awal LKPJ dari bahan/data yang sudah tervalidasi dan terverifikasi<br>34. Tersusunnya draft pidato penghantaran LKPJ Tahun 2021<br>35. Terlaksananya proses olah data dan penulisan laporan evaluasi hasil RKPDIY Tahun 2021 dan 2022<br>36. Tersedianya data evaluasi hasil RKPDIY baik melalui pertemuan maupun kunjungan lapangan<br>37. Terlaksananya proses olah data dan penulisan laporan evaluasi hasil RPJMD DIY<br>38. Terlaksananya proses olah data dan penulisan laporan evaluasi hasil Renja OPD DIY Tahun 2021 dan Tahun 2022<br>39. Tersampainya catatan dan rekomendasi AKIP dan RB DIY berdasar LHE Kemenpan Tahun 2021 kepada pengampu terkait |
| Jumlah |      |                      | 27.627.483.882 | 100,00 | 100,00    |         | 27.627.483.882 | 100,00     | 26.126.891.393 | 94,57         |         |        |                          |  |   |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan   |
|--------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--|
|        |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |  |
|        |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          | <p>40. Tersusunnya draft dokumen LKJ Pemda DIY Tahun 2021</p> <p>41. Tersampainya dokumen LKJ Pemda DIY Tahun 2021 kepada Pemerintah Pusat</p> <p>42. Terverifikasi bahan penyusunan dokumen LKJ Pemda DIY Tahun 2021</p> <p>43. Tersedianya draft final dokumen LKJ Pemda DIY Tahun 2021 yang telah ditandatangani Gubernur untuk keperluan cetak/enggandaan</p> <p>44. Tersedianya bahan pra evaluasi dan evaluasi AKIP dan RB Pemda DIY Tahun 2021</p> <p>45. Tersedianya materi review dokumen LKJ Pemda DIY oleh Inspektorat DIY</p> <p>46. Tersedianya evaluasi dan catatan pelaksanaan penyusunan Dokumen LKJ Gubernur dan Evaluasi AKIP/RB</p> <p>47. Terlaksananya pendampingan pembahasan maupun konsultasi LKPJ oleh Pansus dan Mitra Komisi di DPRD</p> <p>48. Terdokumentasinya catatan dan rekomendasi DPRD DIY terhadap dokumen LKPJ Tahun 2021 untuk ditindaklanjuti pengampu terkait</p> <p>49. Tervalidasinya kelengkapan data/dokumen dari OPD terkait sebagai bahan penyusunan LKPJ</p> <p>50. Terlaksananya olah data dan penulisan laporan evaluasi hasil program pemda</p> <p>51. Terlaksananya olah data dan penulisan Laporan Evaluasi Hasil Renstra OPD DIY Tahun 2021</p> <p>52. Terolahnya data hasil verifikasi menjadi naskah monitoring dan evaluasi</p> <p>53. Tersedia dan terverifikasinya bahan penyusunan laporan monitoring dan evaluasi DIY dan Kabupaten/Kota 2022</p> <p>54. Terlaksananya Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah TW I-III 2022 dan tersusunnya rekomendasi terhadap pelaksanaan pembangunan daerah TW I-III 2022</p> <p>55. Tersedianya evaluasi dan catatan pelaksanaan penyusunan Dokumen LKPJ Gubernur Tahun 2021</p> <p>56. Tersusunnya raport OPD DIY dan Kabupaten/Kota TWI-III/ Tahun 2022</p> <p>57. Tersusunnya panduan berupa format dokumen dan form penjaringan data LKJ AMJ</p> <p>58. Tersedianya jadwal/agenda dan pembagian tugas penyusunan LKJ AMJ Gubernur DIY</p> <p>59. Tersedianya jadwal/agenda penyusunan LKJ AMJ Gubernur DIY</p> |
| Jumlah |      |                      | 27.627.483.882 | 100,00 | 100,00    |         | 27.627.483.882 | 100,00     | 26.126.891.393 | 94,57         |         |        |                          |          |  |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |  |
|--------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|--|
|        |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |  |
|        |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          |                          | <p>60. Tersampainya arahan dan form isian LKJ AMJ kepada OPD terkait</p> <p>61. Terlaksananya proses maintainance web sengguh</p> <p>62. Tersusunnya laporan evaluasi hasil RKPD DIY</p> <p>63. Tersampainya dokumen LKJ AMJ Gubernur DIY kepada DPRD DIY</p> <p>64. Tersusunnya materi / pointer paparan LKJ AMJ Gubernur DIY</p> <p>65. Tersusunnya draft awal LKJ AMJ dari bahan/data yang sudah tervalidasi dan terverifikasi</p> <p>66. Tersusunnya draft pidato penghantaran LKJ AMJ Gubernur</p> <p>67. Terverifikasinya bahan oleh Bidang Mitra di Bappeda</p> <p>68. Tersedianya evaluasi dan catatan pelaksanaan penyusunan Dokumen LKJ AMJ Gubernur DIY</p> <p>69. Terlaksananya pendampingan pembahasan maupun konsultasi LKJ AMJ oleh Pansus dan Mitra Komisi di DPRD</p> <p>70. Tersedianya draft final LKJ AMJ Gubernur DIY yang telah ditandatangani Gubernur untuk keperluan cetak/penggandaan</p> <p>71. Tervalidasinya kelengkapan data/dokumen dari OPD terkait sebagai bahan penyusunan LKJ</p> <p>72. Terdokumentasinya catatan dan rekomendasi DPRD DIY terhadap dokumen LKJ AMJ Gubernur DIY untuk ditindaklanjuti pengampu terkait</p> <p>73. Terverifikasinya data dalam Laporan Evaluasi Kebijakan Perencanaan Tahunan</p> <p>74. Tersusunnya Laporan Evaluasi Hasil Renstra OPD DIY Tahun 2021</p> <p>75. Tersampainya form dan substansi EKPD Tahun 2022 kepada Tenaga Ahli</p> <p>76. Tersedianya KAK dan Tenaga Ahli penyusunan EKPD Kab/Kota</p> <p>77. Tersusunnya materi untuk pelaksanaan EKPD Provinsi oleh Bappenas</p> <p>78. Tersampainya bahan kinerja pembangunan DIY sesuai prioritas nasional pada EKPD Provinsi oleh Bappenas</p> <p>79. Tersusunnya Laporan Evaluasi Kebijakan Perencanaan Tahunan</p> <p>80. Tersusunnya laporan akhir proses updating web sengguh</p> <p>81. Tersusunnya laporan evaluasi hasil RPJMD DIY 2021</p> <p>82. Tersusunnya laporan evaluasi hasil proram pemda</p> |
| Jumlah |      |                      | 27.627.483.882 | 100,00 | 100,00    |         | 27.627.483.882 | 100,00     | 26.126.891.393 | 94,57         |         |        |                          |          |                          |  |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan   |
|--------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--|
|        |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |  |
|        |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          | <p>83. Tersusunnya laporan evaluasi hasil renja OPD DIY</p> <p>84. Tersusunnya draft awal EKPD DIY Tahun Anggaran 2022</p> <p>85. Tersedianya draft final EKPD DIY untuk keperluan cetak dan penggandaan</p> <p>86. Tersedianya evaluasi dan catatan terhadap penyusunan dokumen EKPD Tahun 2022</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>Realisasi fisik sudah sesuai dengan target bulan Desember. Deviasi keuangan sebesar Rp 183.734.000,- terdiri dari: Efisiensi: 1. Belanja Alat/ Bahan Untuk kegiatan kantor- ATK Rp 993.000,- (menyesuaikan harga pasar) 2. Belanja Alat/ Bahan Untuk kegiatan kantor- Kertas Dan Cover Rp 227.000,- (menyesuaikan harga pasar) 3. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp 9.400.000,- (sisa cetak Raport Rakordal TW IV dan I serta backdrop tidak direalisasikan karena telah diakomodir oleh UHP) 4. Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp 9.890.000,- (desk LKPJ karena dilaksanakan secara Daring) 5. Belanja Honorarium Narasumber Rp 34.200.000,- (tidak menerima honor : BI dan Kementerian Keuangan) 6. Belanja Tim TAPD Rp 33.000.000,- (jabatan kosong) 7. Belanja Jasa Kesenian Rp 8.000.000,- (kondisi Pandemi Covid 19 sehingga penari ditiadakan) 8. Belanja Jasa tenaga ahli Rp 10.800.000,- (kontrak mundur, hanya bisa dibayarkan 7 bulan) 9. Belanja Perjalanan dinas biasa Rp. 77.004.000,- (Narasumber pusat melaksanakan rapat koordinasi dengan daring) 10. Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang- Telematika Rp 220.000,-</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/>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 8 Tahun 2021 tentang APBD Tahun Anggaran 2022 4. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 5. Pergub DIY No 95 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Bappeda DIY 6. Pergub DIY No 64 Tahun 2022 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022</p> |
| Jumlah |      |                      | 27.627.483.882 | 100,00 | 100,00    |         | 27.627.483.882 | 100,00     | 26.126.891.393 | 94,57         |         |        |                          |          |  |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |  |
|---------------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|--|
|               |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |  |
|               |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          |                          | tanggal 13 Oktober 2022 7. DPA Nomor DPA/A.1/5.01.2.20.5.05.01.0000/001/2022 tanggal 3 Januari 2022 8. DPPA Nomor DPPA/A.2/5.01.2.20.5.05.01.0000/001/2022 tanggal 15 Februari 2022 9. DPPA Nomor DPPA/A.2/5.01.2.20.5.05.01.0000/001/2022 tanggal 12 Juli 2022 10. DPPA Nomor DPPA/B.1/5.01.2.20.5.05.01.0000/001/2022 tanggal 17 Oktober 2022 11. SDM yang kompeten, profesional dan koordinatif 12. Sarana dan Prasarana (komputer, laptop, printer, jaringan internet) yang mendukung 13. Aplikasi Sengguh (monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan) |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | 27.627.483.882 | 100,00 | 100,00    |         | 27.627.483.882 | 100,00     | 26.126.891.393 | 94,57         |         |        |                          |          |                          |  |



| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan  | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi                                  | Sub Unit Organisasi SKPD   | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan   |
|--------|-----------------|---|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|---|--|--|--|
|        |                 |   |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |   |  |  |  |
| 3.5    | 5.01.02.1.03.04 | Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota | 58.155.000     | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 58.155.000     | 100,00     | 57.826.300     | 99,43         | 0,57    | Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan | Bidang Pengendalian - Sub Koordinator Kelompok Substansi Pengendalian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah | 1. 1. Laporan Evaluasi Hasil RKP Kab/Kota Semester II/2021 dan Semester I/2022 : 2 dokumen dari 2 dokumen<br>2. 2. Laporan Evaluasi Hasil RPJMD Kab/Kota Tahun 2021 : 1 dokumen dari 1 dokumen | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>1. Tersusunnya Rencana Penyusunan Evaluasi<br>2. Tersusunnya Format Penulisan, Pembagian Tugas dan Jadwal Penulisan dokumen evaluasi<br>3. Terlaksananya proses olah data dan penulisan laporan evaluasi hasil RPJMD Kabupaten Kota 2021<br>4. Terlaksananya proses olah data dan penulisan laporan evaluasi hasil RKP Kabupaten Kota 2021 dan 2022<br>5. Terlaksananya proses verifikasi dan finalisasi penulisan laporan evaluasi hasil RPJMD Kabupaten Kota, baik melalui rapat maupun monev lapangan<br>6. Terlaksananya proses verifikasi dan finalisasi penulisan laporan evaluasi hasil RKP Kabupaten Kota, baik melalui rapat maupun monev lapangan<br>7. Tersusunnya laporan evaluasi hasil RKP Kabupaten/Kota Semester II/2021 dan Semester I/2022<br>8. Tersusunnya laporan evaluasi hasil RPJMD Kabupaten/Kota Tahun 2021<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>Realisasi fisik sudah sesuai dengan target bulan Desember. Deviasi keuangan sebesar Rp 328.700,00,- terdiri dari : Efisiensi Rp 328.700,00,- : 1. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp 320.200,- 2. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Rp 2.500,- 3. Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp 6.000,-<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>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 8 Tahun 2021 tentang APBD Tahun Anggaran 2022 4. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 5. Pergub DIY No 95 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Bappeda DIY 6. Pergub DIY No 64 Tahun 2022 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 tanggal 13 Oktober 2022 7. DPA Nomor DPA/A.1/5.01.2.20.5.05.01.0000/001/2022 tanggal 3 Januari 2022 8. DPPA Nomor DPPA/A.2/5.01.2.20.5.05.01.0000/001/2022 tanggal 15 Februari 2022 9. DPPA Nomor |
| Jumlah |                 |   | 27.627.483.882 | 100,00 | 100,00    |         | 27.627.483.882 | 100,00     | 26.126.891.393 | 94,57         |         |   |  |  |  |

| No     | Kode    | Program Sub Kegiatan   | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |   |
|--------|---------|--|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|---|
|        |         |  |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |   |
|        |         |  |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          |                          | DPPA/A.2/5.01.2.20.5.05.01.0000/001/2022 tanggal 12 Juli 2022 10. DPPA Nomor DPPA/B.1/5.01.2.20.5.05.01.0000/001/2022 tanggal 17 Oktober 2022 11. DPPA Nomor DPPA/B.2/5.01.2.20.5.05.01.0000/001/2022 tanggal 26 Oktober 2022 12. SDM yang kompeten, profesional dan koordinatif 13. Sarana dan Prasarana (komputer, laptop, printer, jaringan internet) yang mendukung |
| 4      | 5.01.03 | PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | 1.699.832.500  | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 1.699.832.500  | 100,00     | 1.610.325.773  | 94,73         | 5,27    |        |                          |          |                          |   |
| Jumlah |         |  | 27.627.483.882 | 100,00 | 100,00    |         | 27.627.483.882 | 100,00     | 26.126.891.393 | 94,57         |         |        |                          |          |                          |   |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan   | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi                                  | Sub Unit Organisasi SKPD   | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan   |
|--------|-----------------|--|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|---|--|---|--|
|        |                 |  |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |   |  |   |  |
| 4.1    | 5.01.03.1.01.01 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | 203.020.000    | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 203.020.000    | 100,00     | 200.046.600    | 98,54         | 1,46    | Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan | Bidang Pemerintahan - Sub Koordinator Kelompok Substansi Administrasi Publik | <p>1. 4. Dokumen bahan perencanaan Tahun 2024 Bidang Pemerintahan Subbidang Administrasi Publik : 1 dokumen dari 1 dokumen</p> <p>2. 2. Dokumen bahan Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan Subbidang Administrasi Publik Sebagai Bahan Masukan Penyusunan RKPD Tahun 2023, serta Perubahan RKPD Tahun 2022 : 1 dokumen dari 1 dokumen</p> <p>3. 1. Dokumen bahan Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan Subbidang Pemerintahan Umum Sebagai Bahan Masukan Penyusunan RKPD Tahun 2023, serta Perubahan RKPD Tahun 2022 : 1 dokumen dari 1 dokumen</p> <p>4. 3. Dokumen bahan perencanaan Tahun 2024 Bidang Pemerintahan Subbidang Pemerintahan Umum : 1 dokumen dari 1 dokumen</p> | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>1. Tersedianya KAK Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Pemerintahan Umum</p> <p>2. Tersedianya Tenaga Ahli Sektoral Penyusunan Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Pemerintahan Umum</p> <p>3. Tersedianya KAK Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Administrasi Publik</p> <p>4. Tersedianya Tenaga Ahli Sektoral Penyusunan Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Administrasi Publik</p> <p>5. Tersedianya Draft RKPD 2023 Perencanaan Pembangunan Subbidang Pemerintahan Umum</p> <p>6. Tersedianya Draft RKPD 2023 Perencanaan Pembangunan Subbidang Administrasi Publik</p> <p>7. Tersedianya Instrumen Perencanaan n+2 Sub Bidang Pemerintahan Umum</p> <p>8. Tersedianya Bahan dan Materi untuk Perencanaan n+2 Subbidang Pemerintahan Umum</p> <p>9. Tersedianya Draf Perencanaan n+2 Subbidang Pemerintahan Umum</p> <p>10. Tersedianya Instrumen Perencanaan n+2 Sub Bidang Administrasi Publik</p> <p>11. Tersedianya Bahan dan Materi untuk Perencanaan n+2 Subbidang Administrasi Publik</p> <p>12. Tersedianya Draf Perencanaan n+2 Subbidang Administrasi Publik</p> <p>13. Tersedianya Draft Perubahan RKPD 2022 Perencanaan Pembangunan Subbidang Administrasi Publik</p> <p>14. Tersedianya Draft Perubahan RKPD 2022 Perencanaan Pembangunan Subbidang Pemerintahan Umum</p> <p>15. Tersusunnya Laporan Perencanaan Pembangunan Subbidang Pemerintahan Umum Sebagai Bahan Masukan Penyusunan RKPD Tahun 2023, serta Perubahan RKPD Tahun 2022</p> <p>16. Tersusunnya Laporan Perencanaan Pembangunan Subbidang Administrasi Publik Sebagai Bahan Masukan Penyusunan RKPD Tahun 2023, serta Perubahan RKPD Tahun 2022</p> <p>17. Tersusunnya Dokumen Bahan Perencanaan Pembangunan n+2 Subbidang Pemerintahan Umum</p> <p>18. Tersusunnya Dokumen Bahan Perencanaan Pembangunan n+2 Subbidang Administrasi Publik</p> |
| Jumlah |                 |  | 27.627.483.882 | 100,00 | 100,00    |         | 27.627.483.882 | 100,00     | 26.126.891.393 | 94,57         |         |   |  |   |  |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan  |
|--------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|---|
|        |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |   |
|        |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          | <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>Realisasi fisik sudah sesuai dengan target bulan Desember. Deviasi keuangan sebesar Rp 2.973.400- terdiri dari: Efisiensi Rp 2.973.400- terdiri dari : 1. Belanja Bahan ATK Rp 146.800,- 2. Belanja Kertas dan Cover Rp 120.000,- 3. Belanja Bahan Cetak (Penggandaan) Rp 1.598.500,- 4. Belanja Bahan Komputer Rp 88.000,- 5. Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp 1.020.100,-</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/>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 8 Tahun 2021 tentang APBD Tahun Anggaran 2022 4. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 5. Pergub DIY No 95 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Bappeda DIY 6. Pergub DIY No 64 Tahun 2022 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 tanggal 13 Oktober 2022 7. DPA Nomor DPA/A.1/5.01.2.20.5.05.01.0000/001/2022 tanggal 3 Januari 2022 8. DPPA Nomor DPPA/A.2/5.01.2.20.5.05.01.0000/001/2022 tanggal 15 Februari 2022 9. DPPA Nomor DPPA/A.2/5.01.2.20.5.05.01.0000/001/2022 tanggal 12 Juli 2022 10. DPPA Nomor DPPA/B.1/5.01.2.20.5.05.01.0000/001/2022 tanggal 17 Oktober 2022 11. DPPA Nomor DPPA/B.2/5.01.2.20.5.05.01.0000/001/2022 tanggal 26 Oktober 2022 12. SDM yang kompeten, profesional dan koordinatif 13. Sarana dan Prasarana (komputer, laptop, printer, jaringan internet) yang mendukung</p> |
| Jumlah |      |                      | 27.627.483.882 | 100,00 | 100,00    |         | 27.627.483.882 | 100,00     | 26.126.891.393 | 94,57         |         |        |                          |          |   |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan  | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi                                  | Sub Unit Organisasi SKPD   | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan  |
|--------|-----------------|---|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|---|--|---|---|
|        |                 |   |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |   |  |   |   |
| 4.2    | 5.01.03.1.01.03 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan | 72.174.500     | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 72.174.500     | 100,00     | 71.090.800     | 98,50         | 1,50    | Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan | Bidang Pemerintahan - Sub Koordinator Kelompok Substansi Pemerintahan Umum | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 1. Dokumen evaluasi capaian program OPD mitra Bidang Pemerintahan Umum Tahun 2021 : 1 dokumen dari 1 dokumen</li> <li>2. 3. Dokumen hasil monitoring capaian program OPD mitra Bidang Pemerintahan Subbidang Pemerintahan Umum Tahun 2022 : 1 dokumen dari 1 dokumen</li> <li>3. 4. Dokumen hasil monitoring capaian program OPD mitra Bidang Pemerintahan Subbidang Administrasi Publik Tahun 2022 : 1 dokumen dari 1 dokumen</li> <li>4. 2. Dokumen evaluasi capaian program OPD mitra Bidang Pemerintahan Subbidang Administrasi Publik Tahun 2021 : 1 dokumen dari 1 dokumen</li> </ol> | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedianya Instrumen Evaluasi Capaian Program OPD Mitra Subbidang Pemerintahan Umum 2021</li> <li>2. Tersedianya Instrumen Evaluasi Capaian Program OPD Mitra Subbidang Administrasi Publik 2021</li> <li>3. Tersedianya Data Evaluasi Capaian Program OPD Mitra Subbidang Pemerintahan Umum 2021</li> <li>4. Tersedianya Hasil Evaluasi Capaian Program OPD Mitra Subbidang Pemerintahan Umum 2021</li> <li>5. Tersedianya Data Evaluasi Capaian Program OPD Mitra Subbidang Administrasi Publik 2021</li> <li>6. Tersedianya Hasil Evaluasi Capaian Program OPD Mitra Subbidang Administrasi Publik 2021</li> <li>7. Tersedianya Hasil Monitoring Capaian Program OPD Mitra Subbidang Pemerintahan Umum 2022</li> <li>8. Tersedianya Hasil Monitoring Capaian Program OPD Mitra Subbidang Administrasi Publik 2022</li> <li>9. Tersedianya Data Monitoring Capaian Program OPD Mitra Subbidang Pemerintahan Umum 2022</li> <li>10. Tersedianya Hasil Monitoring Capaian Program OPD Mitra Subbidang Pemerintahan Umum 2022</li> <li>11. Tersedianya Data Monitoring Capaian Program OPD Mitra Subbidang Administrasi Publik 2022</li> <li>12. Tersedianya Hasil Monitoring Capaian Program OPD Mitra Subbidang Administrasi Publik 2022</li> <li>13. Tersusunnya Dokumen Hasil Evaluasi Capaian Program OPD Mitra Subbidang Pemerintahan Umum 2021</li> <li>14. Tersusunnya Dokumen Hasil Evaluasi Capaian Program OPD Mitra Subbidang Administrasi Publik 2021</li> <li>15. Tersusunnya Dokumen Hasil Monitoring Capaian Program OPD Mitra Subbidang Pemerintahan Umum 2022</li> <li>16. Tersusunnya Dokumen Hasil Monitoring Capaian Program OPD Mitra Subbidang Administrasi Publik 2022</li> </ol> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>Realisasi fisik sudah sesuai dengan target bulan Desember. Deviasi keuangan sebesar Rp 1.083.700,- terdiri dari : Efisiensi Rp 1.083.700,- terdiri dari : 1.</p> |
| Jumlah |                 |   | 27.627.483.882 | 100,00 | 100,00    |         | 27.627.483.882 | 100,00     | 26.126.891.393 | 94,57         |         |   |  |   |   |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan   |
|--------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--|
|        |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |  |
|        |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          | <p>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp 192.500,- 2. Belanja Bahan Kertas dan Cover Rp 78.000,- 3. Belanja Makan Minum Rapat Rp 813.200,-</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <p>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 8 Tahun 2021 tentang APBD Tahun Anggaran 2022 4. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 5. Pergub DIY No 95 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Bappeda DIY 6. Pergub DIY No 64 Tahun 2022 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 tanggal 13 Oktober 2022 7. DPA Nomor DPA/A.1/5.01.2.20.5.05.01.0000/001/2022 tanggal 3 Januari 2022 8. DPPA Nomor DPPA/A.2/5.01.2.20.5.05.01.0000/001/2022 tanggal 15 Februari 2022 9. DPPA Nomor DPPA/A.2/5.01.2.20.5.05.01.0000/001/2022 tanggal 12 Juli 2022 10. DPPA Nomor DPPA/B.1/5.01.2.20.5.05.01.0000/001/2022 tanggal 17 Oktober 2022 11. DPPA Nomor DPPA/B.2/5.01.2.20.5.05.01.0000/001/2022 tanggal 26 Oktober 2022 12. SDM yang kompeten, profesional dan koordinatif 13. Sarana dan Prasarana (komputer, laptop, printer, jaringan internet) yang mendukung</p> |
| Jumlah |      |                      | 27.627.483.882 | 100,00 | 100,00    |         | 27.627.483.882 | 100,00     | 26.126.891.393 | 94,57         |         |        |                          |          |  |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan  | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi                                  | Sub Unit Organisasi SKPD  | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan   |
|--------|-----------------|---|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|---|---|---|--|
|        |                 |   |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |   |   |   |  |
| 4.3    | 5.01.03.1.01.05 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | 185.960.000    | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 185.960.000    | 100,00     | 179.765.000    | 96,67         | 3,33    | Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan | Bidang Sosial Budaya - Sub Koordinator Kelompok Substansi Sumber Daya Manusia | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 3. Dokumen bahan perencanaan tahun 2024 Bidang Pembangunan Subbidang Manusia SDM : 1 dokumen dari 1 dokumen</li> <li>2. 5. Dokumen Rencana Sinkronisasi Program/Kegiatan CSR/TSLP dan Pemda : 1 dokumen dari 1 dokumen</li> <li>3. 1. Dokumen bahan Perencanaan Pembangunan Bidang Pembangunan Manusia Subbidang SDM sebagai bahan masukan Penyusunan RKPD Tahun 2023, serta Perubahan RKPD tahun 2022 : 1 dokumen dari 1 dokumen</li> <li>4. 4. Dokumen bahan perencanaan tahun 2024 Bidang Pembangunan Manusia Subbidang Kesejahteraan Rakyat : 1 dokumen dari 1 dokumen</li> <li>5. 2. Dokumen bahan Perencanaan Pembangunan Bidang Pembangunan Manusia Subbidang Kesejahteraan Rakyat sebagai bahan masukan Penyusunan RKPD Tahun 2023, serta Perubahan RKPD tahun 2022 : 1 dokumen dari 1 dokumen</li> </ol> | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedianya KAK Perencanaan Pembangunan Subbidang Kesra</li> <li>2. Tersedianya Datadan materi sbg bahan perencanaan dan pengendalian pembangunan SDM</li> <li>3. Tersedianya Draft RKPD Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Subbid. SDM</li> <li>4. Tersedianya Datadan materi sbg bahan perencanaan dan pengendalian pembangunan Kesra</li> <li>5. Tersedianya Draft RKPD Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Subbid Kesra</li> <li>6. Tersedianya KAK Perencanaan Pembangunan Sub Bidang SDM</li> <li>7. Tersedianya Tenaga Ahli Sektor Subbid SDM</li> <li>8. Tersedianya Tenaga Ahli Sektor Subbid Kesra</li> <li>9. Tersedianya draf rencana sinkronisasi program/kegiatan CSR/TSLP dan Pemda</li> <li>10. Tersusunnya KAK Rencana Sinkronisasi Program/Kegiatan CSR/TSLP dan Pemda</li> <li>11. Tersedianya Darft Perencanaan 2024 Sub Bidang Kesra</li> <li>12. Tersedianya Draft Perencanaan 2024 Sub Bidang SDM</li> <li>13. Tersedianya Instrumen Perencanaan 2024 Subbidang SDM</li> <li>14. Tersedianya Instrumen Perencanaan 2024 Subbidang Kesejahteraan Rakyat</li> <li>15. Tersusunnya Laporan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Sub Bidang SDM</li> <li>16. Tersusunnya Laporan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Sub Bidang Kesra</li> <li>17. Tersusunnya Laporan Perencanaan 2024 Sub Bidang SDM</li> <li>18. Tersusunnya Laporan Perencanaan 2024 Sub Bidang Kesra</li> </ol> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>Realisasi fisik sudah sesuai dengan target bulan Desember. Deviasi keuangan sebesar Rp 6.195.000,- terdiri dari :<br/>Efisiensi: 1. Belanja ATK Rp 1.490.000,- 2. Belanja Kertas dan Cover Rp 218.000,- 3. Belanja Makanan dan Minuman Rapat Biasa Rp 4.487.000,- (dilaksanakan secara Daring/Luring dan sisa Raker)</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/>1. Permendagri No 90 Tahun 2019 2. Kemendagri No 050 3708 Tahun 2020 ttg</p> |
| Jumlah |                 |   | 27.627.483.882 | 100,00 | 100,00    |         | 27.627.483.882 | 100,00     | 26.126.891.393 | 94,57         |         |   |   |   |  |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |   |
|---------------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|---|
|               |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |   |
|               |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          |                          | Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi Kodefikikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Pembangunan Daerah 3. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang APBD Tahun Anggaran 2022 4. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 5. Pergub DIY No 95 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Bappeda DIY 6. Pergub DIY No 64 Tahun 2022 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 tanggal 13 Oktober 2022 7. DPA Nomor DPA/A.1/5.01.2.20.5.05.01.0000/001/2022 tanggal 3 Januari 2022 8. DPPA Nomor DPPA/A.2/5.01.2.20.5.05.01.0000/001/2022 tanggal 15 Februari 2022 9. DPPA Nomor DPPA/A.2/5.01.2.20.5.05.01.0000/001/2022 tanggal 12 Juli 2022 10. DPPA Nomor DPPA/B.1/5.01.2.20.5.05.01.0000/001/2022 tanggal 17 Oktober 2022 11. DPPA Nomor DPPA/B.2/5.01.2.20.5.05.01.0000/001/2022 tanggal 26 Oktober 2022 12. SDM yang kompeten, profesional dan koordinatif 13. Sarana dan Prasarana (komputer, laptop, printer, jaringan internet) yang mendukung |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | 27.627.483.882 | 100,00 | 100,00    |         | 27.627.483.882 | 100,00     | 26.126.891.393 | 94,57         |         |        |                          |          |                          |   |



| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan   | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi                                  | Sub Unit Organisasi SKPD   | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan   |
|--------|-----------------|--|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|---|--|--|--|
|        |                 |  |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |   |  |  |  |
| 4.4    | 5.01.03.1.01.07 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia | 796.200.000    | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 796.200.000    | 100,00     | 723.485.150    | 90,87         | 9,13    | Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan | Bidang Sosial Budaya - Sub Koordinator Kelompok Substansi Kesejahteraan Rakyat | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 3. Dokumen hasil monitoring capaian program OPD mitra Bidang Pembangunan Manusia Subbidang SDM tahun 2022 : 1 dokumen dari 1 dokumen</li> <li>2. 4. Dokumen hasil monitoring capaian program OPD mitra Bidang Pembangunan Manusia Subbidang Kesejahteraan Rakyat tahun 2022 : 1 dokumen dari 1 dokumen</li> <li>3. 7. Dokumen Monev TPB DIY : 1 dokumen dari 1 dokumen</li> <li>4. 6. Dokumen evaluasi Penanggulangan Kemiskinan DIY : 1 dokumen dari 1 dokumen</li> <li>5. 2. Dokumen evaluasi capaian program OPD mitra Bidang Pembangunan Manusia Subbidang Kesejahteraan Rakyat tahun 2021 : 1 dokumen dari 1 dokumen</li> <li>6. 1. Dokumen evaluasi capaian program OPD mitra Bidang Pembangunan Manusia Subbidang SDM tahun 2021 : 1 dokumen dari 1 dokumen</li> <li>7. 5. Dokumen evaluasi CSR/TSLP : 1 dokumen dari 1 dokumen</li> <li>8. 8. Pengembangan aplikasi sistem informasi Penanggulangan Kemiskinan : 1 aplikasi dari 1 aplikasi</li> </ol> | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedianya instrumen evaluasi capaian program OPD mitra Bidang Pembangunan Manusia Subbidang SDM tahun 2021</li> <li>2. Tersedianya instrumen evaluasi capaian program OPD mitra Bidang Pembangunan Manusia Subbidang Kesejahteraan Rakyat tahun 2021</li> <li>3. Tersedianya data hasil monitoring capaian program OPD mitra Bidang Pembangunan Manusia Subbidang Kesejahteraan Rakyat tahun 2022</li> <li>4. Tersedianya data hasil monitoring capaian program OPD mitra Bidang Pembangunan Manusia Subbidang Kesejahteraan Rakyat tahun 2022</li> <li>5. Tersusunnya KAK Evaluasi CSR/TSLP</li> <li>6. Terbentuknya Tim Evaluasi CSR/TSLP</li> <li>7. Terbentuknya Tim Sekretariat Pemberdayaan Masyarakat (SEBERMAS)</li> <li>8. Tersedianya hasil evaluasi capaian program OPD mitra subbidang SDM Tahun 2021</li> <li>9. Tersedianya hasil evaluasi capaian program OPD mitra subbidang Kesra Tahun 2021</li> <li>10. Terbentuknya Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) DIY</li> <li>11. Tersusunnya KAK Monev Penanggulangan Kemiskinan DIY</li> <li>12. Tersusunnya KAK Monev RAD TPB DIY Tahun 2022</li> <li>13. Terbentuknya Tim Monev RAD TPB DIY Tahun 2022</li> <li>14. Tersusunnya KAK Pengembangan Aplikasi SIMNANGKIS</li> <li>15. Tersedianya Hasil Pelaksanaan Monev RAD TPB Semester I</li> <li>16. Tersedianya Hasil konsultasi dan koordinasi dengan instansi terkait</li> <li>17. Tersedianya Hasil evaluasi penanggulangan kemiskinan DIY Tahun 2022</li> <li>18. Tersusunnya laporan evaluasi capaian program OPD mitra subbidang SDM Tahun 2021</li> <li>19. Tersusunnya laporan evaluasi capaian program OPD mitra subbidang Kesra Tahun 2021</li> <li>20. Tersedianya Hasil Pelaksanaan Monev RAD TPB Semester II</li> <li>21. Tersedianya Hasil Konsultasi dan Koordinasi RAD TPB DIY dengan Instansi Terkait</li> </ol> |
| Jumlah |                 |  | 27.627.483.882 | 100,00 | 100,00    |         | 27.627.483.882 | 100,00     | 26.126.891.393 | 94,57         |         |   |  |  |  |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |   |
|--------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|---|
|        |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |   |
|        |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          |                          | <p>22. Tersedianya Hasil Evaluasi Pelaksanaan CSR/TSLP</p> <p>23. Tersedianya hasil updating data kemiskinan di dalam aplikasi</p> <p>24. Tersedianya pengembangan aplikasi SIMNANGKIS yang aksesibel</p> <p>25. Tersedianya data hasil monitoring capaian program OPD mitra Bidang Pembangunan Manusia Subbidang SDM tahun 2022</p> <p>26. Tersedianya data hasil monitoring capaian program OPD mitra Bidang Pembangunan Manusia Subbidang Kesejahteraan Rakyat tahun 2022</p> <p>27. Tersedianya laporan hasil monitoring capaian program OPD mitra Bidang Pembangunan Manusia Subbidang SDM tahun 2022</p> <p>28. Tersedianya laporan hasil monitoring capaian program OPD mitra Bidang Pembangunan Manusia Subbidang Kesejahteraan Rakyat tahun 2022</p> <p>29. Tersedianya Laporan Evaluasi CSR/TSLP Tahun 2022</p> <p>30. Tersedianya Laporan Hasil Evaluasi Penanggulangan Kemiskinan DIY Tahun 2022</p> <p>31. Tersedianya Laporan Hasil Monev RAD TPB DIY Tahun 2022</p> <p>32. Tersedianya Laporan Hasil Pengembangan Aplikasi SIMNANGKIS</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>Realisasi fisik sudah sesuai dengan target bulan Desember. Deviasi keuangan Rp 72.714.850,- terdiri dari : Efisiensi: 1. Belanja ATK Rp 1.343.000,- 2. Belanja Kertas dan Cover Rp 88.000,- 3. Belanja Bahan Cetak Rp 85.000,- 4. Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp 297.000,- (sebagian besar rapat dilaksanakan secara Online melalui Zoom Meeting) 5. Honorarium Narasumber Rp 1.000.000,- (Rakor TKPKD menyesuaikan yang hadir) 6. Honorarium Tim Pelaksanaan Kegiatan Dan Sekretariat Tim Pelaksanaan Kegiatan Rp 69.540.000,- (sisa honor TKPKD karena hanya direalisasikan sesuai dengan SK Gubernur 25 orang) 7. Jasa konsultasi berorientasi bidang - telematika Rp 361.850,-</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/>1. Permendagri No 90 Tahun 2019 2. Kemendagri No 050 3708 Tahun 2020 ttg Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi Kodefikikasi dan Nomenklatur</p> |
| Jumlah |      |                      | 27.627.483.882 | 100,00 | 100,00    |         | 27.627.483.882 | 100,00     | 26.126.891.393 | 94,57         |         |        |                          |          |                          |   |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan   |
|---------------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--|
|               |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |  |
|               |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          | Perencanaan dan Pembangunan Daerah<br>3. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Kemiskinan<br>4. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang APBD Tahun Anggaran 2022<br>5. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022<br>6. Pergub DIY Nomor 86 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Pergub Nomor 34 Tahun 2018 tentang RAD TPB 2018-2022<br>7. Pergub DIY No 95 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Bappeda DIY<br>8. Pergub DIY Nomor 118 Tahun 2021 tentang Sekretariat Pemberdayaan Masyarakat<br>9. Pergub DIY No 64 Tahun 2022 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 tanggal 13 Oktober 2022<br>10. DPA Nomor DPA/A.1/5.01.2.20.5.05.01.0000/001/2022 tanggal 3 Januari 2022<br>11. DPPA Nomor DPPA/A.2/5.01.2.20.5.05.01.0000/001/2022 tanggal 15 Februari 2022<br>12. DPPA Nomor DPPA/A.2/5.01.2.20.5.05.01.0000/001/2022 tanggal 12 Juli 2022<br>13. DPPA Nomor DPPA/B.1/5.01.2.20.5.05.01.0000/001/2022 tanggal 17 Oktober 2022<br>14. DPPA Nomor DPPA/B.2/5.01.2.20.5.05.01.0000/001/2022 tanggal 26 Oktober 2022<br>15. SDM yang kompeten, profesional dan koordinatif<br>16. Sarana dan Prasarana (komputer, laptop, printer, jaringan internet) yang mendukung<br>17. Aplikasi SIMNANGKIS |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | 27.627.483.882 | 100,00 | 100,00    |         | 27.627.483.882 | 100,00     | 26.126.891.393 | 94,57         |         |        |                          |          |  |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan   | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi                                  | Sub Unit Organisasi SKPD  | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan  |
|--------|-----------------|--|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|---|---|---|---|
|        |                 |  |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |   |   |   |   |
| 4.5    | 5.01.03.1.02.01 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | 139.538.000    | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 139.538.000    | 100,00     | 138.298.200    | 99,11         | 0,89    | Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan | Bidang Perekonomian - Sub Koordinator Kelompok Substansi Pertanian dan Kelautan | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 4. Dokumen bahan perencanaan Tahun 2024 Bidang Perekonomian Sub Bidang Pertanian dan Kelautan : 1 dokumen dari 1 dokumen</li> <li>2. 3. Dokumen bahan perencanaan Tahun 2024 Bidang Perekonomian Subbidang Dunia Usaha : 1 dokumen dari 1 dokumen</li> <li>3. 1. Dokumen bahan Perencanaan Pembangunan Bidang Perekonomian Subbidang Dunia Usaha Sebagai Bahan Masukan Penyusunan RKPD Tahun 2023, serta Perubahan RKPD Tahun 2022 : 1 dokumen dari 1 dokumen</li> <li>4. 2. Dokumen bahan Perencanaan Pembangunan Bidang Perekonomian Subbidang Pertanian dan Kelautan Sebagai Bahan Masukan Penyusunan RKPD Tahun 2023, serta Perubahan RKPD Tahun 2022 : 1 dokumen dari 1 dokumen</li> </ol> | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedianya KAK Perencanaan Sebagai Bahan Masukan Penyusunan RKPD Tahun 2023, serta Perubahan RKPD Tahun 2022</li> <li>2. Tersedianya KAK Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Pertanian dan Kelautan Sebagai Bahan Masukan Penyusunan RKPD Tahun 2023, serta Perubahan RKPD Tahun 2022</li> <li>3. Tersedianya Tenaga Ahli Sektor Perencanaan Pembangunan Dunia Usaha</li> <li>4. Tersedianya Tenaga Ahli Sektor Perencanaan Pembangunan Pertanian dan Kelautan</li> <li>5. Tersedianya Draft RKPD 2023 Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Dunia Usaha</li> <li>6. Tersedianya Draft RKPD 2023 Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Pertanian dan Kelautan</li> <li>7. Tersedianya Draft Perubahan RKPD 2022 Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Dunia Usaha</li> <li>8. Tersedianya Draft Perubahan RKPD 2022 Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Pertanian dan Kelautan</li> <li>9. Tersedianya Bahan dan Materi untuk Perencanaan N + 2 Sub Bidang Pertanian dan Kelautan</li> <li>10. Tersedianya Draft Perencanaan N + 2 Sub Bidang Pertanian dan Kelautan</li> <li>11. Tersedianya Bahan dan Materi untuk Perencanaan N + 2 Sub Bidang Dunia Usaha</li> <li>12. Tersedianya Draft Perencanaan N + 2 Sub Bidang Dunia Usaha</li> <li>13. Tersedianya Instrumen Perencanaan N + 2 Sub Bidang Pertanian Kelautan</li> <li>14. Tersedianya Instrumen Perencanaan N + 2 Sub Bidang Dunia Usaha</li> <li>15. Tersusunnya Laporan Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Dunia Usaha Sebagai Bahan Masukan Penyusunan RKPD Tahun 2023, serta Perubahan RKPD Tahun 2022</li> <li>16. Tersusunnya Laporan Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Pertanian dan Kelautan Sebagai Bahan Masukan Penyusunan RKPD Tahun 2023, serta Perubahan RKPD Tahun 2022</li> <li>17. Tersusunnya Dokumen Bahan Perencanaan N+2 Bidang Perekonomian</li> </ol> |
| Jumlah |                 |  | 27.627.483.882 | 100,00 | 100,00    |         | 27.627.483.882 | 100,00     | 26.126.891.393 | 94,57         |         |   |   |   |   |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan  |
|--------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|---|
|        |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |   |
|        |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          | <p>Subbidang Dunia Usaha</p> <p>18. Tersusunnya Dokumen Bahan Perencanaan N+2 Bidang Perekonomian Subbidang Pertanian dan Kelautan</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p>Realisasi fisik sudah sesuai dengan target bulan Desember. Deviasi keuangan sebesar Rp 1.239.800,- : Efisiensi Rp 1.239.800,- : 1. Belanja Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp 82.000,- 2. Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor Kertas dan Cover Rp 172.000,- 3. Belanja Belanja alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Rp 244.000,- 4. Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp 741.800,-</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <p>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 8 Tahun 2021 tentang APBD Tahun Anggaran 2022 4. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 5. Pergub DIY No 95 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Bappeda DIY 6. Pergub DIY No 64 Tahun 2022 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 tanggal 13 Oktober 2022 7. DPA Nomor DPA/A.1/5.01.2.20.5.05.01.0000/001/2022 tanggal 3 Januari 2022 8. DPPA Nomor DPPA/A.2/5.01.2.20.5.05.01.0000/001/2022 tanggal 15 Februari 2022 9. DPPA Nomor DPPA/A.2/5.01.2.20.5.05.01.0000/001/2022 tanggal 12 Juli 2022 10. DPPA Nomor DPPA/B.1/5.01.2.20.5.05.01.0000/001/2022 tanggal 17 Oktober 2022 11. DPPA Nomor DPPA/B.2/5.01.2.20.5.05.01.0000/001/2022 tanggal 26 Oktober 2022 12. SDM yang kompeten, profesional dan koordinatif 13. Sarana dan Prasarana (komputer, laptop, printer, jaringan internet) yang mendukung</p> |
| Jumlah |      |                      | 27.627.483.882 | 100,00 | 100,00    |         | 27.627.483.882 | 100,00     | 26.126.891.393 | 94,57         |         |        |                          |          |   |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan  | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi                                  | Sub Unit Organisasi SKPD   | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan   |
|--------|-----------------|---|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|---|--|---|--|
|        |                 |   |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |   |  |   |  |
| 4.6    | 5.01.03.1.02.03 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian | 77.184.000     | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 77.184.000     | 100,00     | 75.680.000     | 98,05         | 1,95    | Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan | Bidang Perekonomian - Sub Koordinator Kelompok Substansi Dunia Usaha | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 1. Dokumen Evaluasi capaian program OPD mitra subbidang Dunia Usaha Tahun 2021 : 1 dokumen dari 1 dokumen</li> <li>2. 4. Dokumen hasil monitoring capaian program OPD mitra subbidang Pertanian dan Kelautan Tahun 2022 : 1 dokumen dari 1 dokumen</li> <li>3. 2. Dokumen Evaluasi capaian program OPD mitra subbidang Pertanian dan Kelautan Tahun 2021 : 1 dokumen dari 1 dokumen</li> <li>4. 5. Dokumen hasil Monev RAD Pangan dan Gizi Tahun 2021 : 1 dokumen dari 1 dokumen</li> <li>5. 3. Dokumen hasil monitoring capaian program OPD mitra subbidang Dunia Usaha Tahun 2022 : 1 dokumen dari 1 dokumen</li> </ol> | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedianya Instrumen Evaluasi capaian program OPD mitra subbidang Dunia Usaha Tahun 2021</li> <li>2. Tersedianya Instrumen Evaluasi capaian program OPD mitra subbidang Pertanian dan Kelautan Tahun 2021</li> <li>3. Tersedianya Instrumen Evaluasi capaian program OPD mitra subbidang Dunia Usaha Tahun 2022</li> <li>4. Tersedianya Instrumen Evaluasi capaian program OPD mitra subbidang Pertanian dan Kelautan Tahun 2022</li> <li>5. Tersedianya data monitoring dan evaluasi Sub Bidang Dunia Usaha Tahun 2021</li> <li>6. Tersedianya data monitoring dan evaluasi Sub Bidang Pertanian dan Kelautan Tahun 2021</li> <li>7. Tersedianya hasil Evaluasi monitoring capaian program OPD mitra subbidang Pertanian dan Kelautan Tahun 2022</li> <li>8. Tersedianya hasil Evaluasi monitoring capaian program OPD mitra subbidang Dunia Usaha Tahun 2022</li> <li>9. Tersedianya hasil evaluasi Sub Bidang Dunia Usaha Tahun 2021</li> <li>10. Tersedianya hasil evaluasi Sub Bidang Pertanian dan Kelautan Tahun 2022</li> <li>11. Tersedianya hasil evaluasi Sub Bidang Pertanian dan Kelautan Tahun 2021</li> <li>12. Tersedianya data monitoring dan evaluasi Sub Bidang Dunia Usaha Tahun 2022</li> <li>13. Tersedianya KAK Tim Pemantau RAD Pangan dan Gizi</li> <li>14. Tersusunnya Dokumen Monev Sub Bidang Dunia Usaha Tahun 2021</li> <li>15. Tersusunnya Dokumen Monev Sub Bidang Pertanian dan Kelautan Tahun 2021</li> <li>16. Tersedianya Tim Pemantau RAD Pangan dan Gizi Tahun 2021</li> <li>17. Tersedianya Petunjuk Pelaksanaan Monev RAD Pangan dan Gizi</li> <li>18. Tersedianya data monitoring dan evaluasi RAD Pangan dan Gizi</li> <li>19. Tersedianya Hasil Pelaksanaan Monev RAD Pangan dan Gizi</li> <li>20. Tersusunnya Dokumen Monev Sub Bidang Dunia Usaha Tahun 2022</li> <li>21. Tersusunnya Dokumen Monev Sub Bidang Pertanian dan Kelautan Tahun 2022</li> <li>22. Tersedianya Dokumen Hasil Monev</li> </ol> |
| Jumlah |                 |   | 27.627.483.882 | 100,00 | 100,00    |         | 27.627.483.882 | 100,00     | 26.126.891.393 | 94,57         |         |   |  |   |  |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |  |
|--------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|--|
|        |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |  |
|        |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          |                          | <p>RAD Pangan dan Gizi</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p>Deviasi keuangan sebesar Rp1.504.000,- terdiri dari : Efisiensi Rp 1.504.000,- : 1. Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp 103.000,- 2. Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor Kertas dan Cover Rp 112.000,- 3. Belanja alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Rp 244.000,- 4. Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp 1.045.000,-</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <p>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 8 Tahun 2021 tentang APBD Tahun Anggaran 2022 4. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 5. Pergub RAD PG Nomor 80 Tahun 2016 tentang Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Tahun 2015 - 2019 6. Pergub DIY No 95 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Bappeda DIY 7. Pergub DIY No 64 Tahun 2022 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 tanggal 13 Oktober 2022 8. DPA Nomor DPA/A.1/5.01.2.20.5.05.01.0000/001/2022 tanggal 3 Januari 2022 9. DPPA Nomor DPPA/A.2/5.01.2.20.5.05.01.0000/001/2022 tanggal 15 Februari 2022 10. DPPA Nomor DPPA/A.2/5.01.2.20.5.05.01.0000/001/2022 tanggal 12 Juli 2022 11. DPPA Nomor DPPA/B.1/5.01.2.20.5.05.01.0000/001/2022 tanggal 17 Oktober 2022 12. DPPA Nomor DPPA/B.2/5.01.2.20.5.05.01.0000/001/2022 tanggal 26 Oktober 2022 13. SDM yang kompeten, profesional dan koordinatif 14. Sarana dan Prasarana (komputer, laptop, printer, jaringan internet) yang mendukung</p> |
| Jumlah |      |                      | 27.627.483.882 | 100,00 | 100,00    |         | 27.627.483.882 | 100,00     | 26.126.891.393 | 94,57         |         |        |                          |          |                          |  |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan  | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi                                  | Sub Unit Organisasi SKPD  | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan   |
|--------|-----------------|---|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|---|---|---|--|
|        |                 |   |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |   |   |   |  |
| 4.7    | 5.01.03.1.03.01 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | 39.000.000     | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 39.000.000     | 100,00     | 37.978.500     | 97,38         | 2,62    | Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan | Bidang Sarana dan Prasarana - Sub Koordinator Kelompok Substansi Perhubungan, Infrastruktur Wilayah, dan Energi Sumber Daya Mineral | 1. 1. Dokumen Bahan Perencanaan Pembangunan Subbidang Perhubungan, Infrastruktur Wilayah dan ESDM sebagai bahan masukan Penyusunan RKPD Tahun 2023, serta Perubahan RKPD tahun 2022 : 1 dokumen dari 1 dokumen<br>2. 2. Dokumen bahan perencanaan 2024 Bidang Sarana Prasarana Subbidang Perhubungan, Infrastruktur Wilayah dan ESDM : 1 dokumen dari 1 dokumen | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>1. Tersedianya KAK Perencanaan Pembangunan Subbidang Perhubungan, Infrastruktur Wilayah dan ESDM<br>2. Tersedianya Hasil Sinkronisasi dan Koordinasi dalam rangka Penyusunan Materi Draft RKPD 2023<br>3. Terlaksananya Koordinasi internal persiapan rencana penyusunan dokumen perencanaan tahun 2023 dan perubahan 2022<br>4. Tersedianya Draft RKPD tahun 2023 mitra Subbidang Perhubungan, Infrastruktur Wilayah dan ESDM<br>5. Tersedianya Hasil Sinkronisasi dan Koordinasi dalam rangka Penyusunan Materi Draft Perubahan RKPD Tahun 2022<br>6. Tersedianya Draft RKPD Perubahan tahun 2022 mitra Subbidang Perhubungan, Infrastruktur Wilayah dan ESDM<br>7. Tersusunnya Dokumen bahan Perencanaan Pembangunan Subbidang Perhubungan, Infrastruktur Wilayah dan ESDM sebagai masukan penyusunan RKPD Tahun 2023 dan Perubahan RKPD Tahun 2022<br>8. Tersedianya KAK penyusunan dokumen perencanaan 2024<br>9. Terlaksananya koordinasi internal rencana penyusunan dokumen perencanaan tahun 2024<br>10. Tersedianya draft perencanaan 2024<br>11. Tersusunnya Dokumen bahan perencanaan 2024<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>Realisasi fisik sudah sesuai dengan target bulan Desember. Deviasi keuangan sebesar Rp 1.021.500,- terdiri dari : Efisiensi : 1. Belanja ATK Rp 225.500,- 2. Belanja Kertas dan Cover Rp 358.000,- 3. Belanja makanan dan minuman rapat Rp 438.000,-<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>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 8 Tahun 2021 tentang APBD Tahun Anggaran 2022 4. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 5. Pergub DIY No 95 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, |
| Jumlah |                 |   | 27.627.483.882 | 100,00 | 100,00    |         | 27.627.483.882 | 100,00     | 26.126.891.393 | 94,57         |         |   |   |   |  |



| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |  |
|---------------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|--|
|               |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |  |
|               |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          |                          | Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Bappeda DIY 6. Pergub DIY No 64 Tahun 2022 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 tanggal 13 Oktober 2022 7. DPA Nomor DPA/A.1/5.01.2.20.5.05.01.0000/001/2022 tanggal 3 Januari 2022 8. DPPA Nomor DPPA/A.2/5.01.2.20.5.05.01.0000/001/2022 tanggal 15 Februari 2022 9. DPPA Nomor DPPA/A.2/5.01.2.20.5.05.01.0000/001/2022 tanggal 12 Juli 2022 10. DPPA Nomor DPPA/B.1/5.01.2.20.5.05.01.0000/001/2022 tanggal 17 Oktober 2022 11. DPPA Nomor DPPA/B.2/5.01.2.20.5.05.01.0000/001/2022 tanggal 26 Oktober 2022 12. SDM yang kompeten, profesional dan koordinatif 13. Sarana dan Prasarana (komputer, laptop, printer, jaringan internet) yang mendukung |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | 27.627.483.882 | 100,00 | 100,00    |         | 27.627.483.882 | 100,00     | 26.126.891.393 | 94,57         |         |        |                          |          |                          |  |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan   | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi                                  | Sub Unit Organisasi SKPD  | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan   |
|--------|-----------------|--|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|---|---|--|--|
|        |                 |  |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |   |   |  |  |
| 4.8    | 5.01.03.1.03.03 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur | 19.976.000     | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 19.976.000     | 100,00     | 19.421.000     | 97,22         | 2,78    | Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan | Bidang Sarana dan Prasarana - Sub Koordinator Kelompok Substansi Perhubungan, Infrastruktur Wilayah, dan Energi Sumber Daya Mineral | <p>1. 1. Dokumen evaluasi capaian program OPD mitra Subbidang Infrastruktur Wilayah dan ESDM Tahun 2021. : 1 dokumen</p> <p>2. 2. Dokumen hasil monitoring capaian program OPD mitra Subbidang Perhubungan, Infrastruktur Wilayah dan ESDM Tahun 2022 : 1 dokumen dari 1 dokumen</p> | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersusunnya KAK penyusunan dokumen evaluasi capaian program OPD mitra Subbidang PIWESDM Tahun 2021</li> <li>2. Terlaksananya koordinasi internal rencana penyusunan dokumen evaluasi capaian program OPD mitra Subbidang PIWESDM Tahun 2021</li> <li>3. Terlaksananya pengumpulan data dan informasi realisasi capaian program OPD mitra tahun 2021</li> <li>4. Terlaksananya pengukuran dan analisis capaian kinerja OPD mitra pelaksanaan program tahun 2021</li> <li>5. Terlaksananya koordinasi capaian kinerja program dengan OPD mitra</li> <li>6. Tersusunnya Dokumen evaluasi capaian program OPD mitra Subbidang PIWESDM Tahun 2021</li> <li>7. Terlaksananya koordinasi internal dan tersusunnya time schedule monitoring Capaian Program OPD Mitra Subbidang Perhubungan Infrastruktur Wilayah dan ESDM Tahun 2022</li> <li>8. Terlaksananya pengumpulan data dan informasi realisasi capaian program OPD mitra tahun 2022</li> <li>9. Terlaksananya koordinasi penajaman atau finalisasi hasil monitoring dengan OPD Mitra</li> <li>10. Tersusunnya Dokumen monitoring capaian program OPD mitra Subbidang PIWESDM Tahun 2022</li> </ol> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>Realisasi fisik sudah sesuai dengan target bulan Desember. Deviasi keuangan sebesar Rp 555.000,- terdiri dari : Efisiensi : 1. Belanja makanan dan minuman rapat Rp 169.500,- 2. Belanja Alat Kertas dan Cover Rp 76.000,- 3. Belanja Alat- Alat Tulis Kantor Rp 86.000,- 4. Belanja Alat - bahan Komputer Rp 219.000,- 5. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp 4.500,-</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/>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 8 Tahun 2021 tentang APBD Tahun Anggaran 2022 4. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 5. Pergub DIY No 95 Tahun 2021</p> |
| Jumlah |                 |  | 27.627.483.882 | 100,00 | 100,00    |         | 27.627.483.882 | 100,00     | 26.126.891.393 | 94,57         |         |   |   |  |  |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |   |
|---------------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|---|
|               |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |   |
|               |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          |                          | tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Bappeda DIY 6. Pergub DIY No 64 Tahun 2022 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 tanggal 13 Oktober 2022 7. DPA Nomor DPA/A.1/5.01.2.20.5.05.01.0000/001/2022 tanggal 3 Januari 2022 8. DPPA Nomor DPPA/A.2/5.01.2.20.5.05.01.0000/001/2022 tanggal 15 Februari 2022 9. DPPA Nomor DPPA/A.2/5.01.2.20.5.05.01.0000/001/2022 tanggal 12 Juli 2022 10. DPPA Nomor DPPA/B.1/5.01.2.20.5.05.01.0000/001/2022 tanggal 17 Oktober 2022 11. DPPA Nomor DPPA/B.2/5.01.2.20.5.05.01.0000/001/2022 tanggal 26 Oktober 2022 12. SDM yang kompeten, profesional dan koordinatif 13. Sarana dan Prasarana (komputer, laptop, printer, jaringan internet) yang mendukung |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | 27.627.483.882 | 100,00 | 100,00    |         | 27.627.483.882 | 100,00     | 26.126.891.393 | 94,57         |         |        |                          |          |                          |   |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan  | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi                                  | Sub Unit Organisasi SKPD   | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan  |
|--------|-----------------|---|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|---|--|--|---|
|        |                 |   |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |   |  |  |   |
| 4.9    | 5.01.03.1.03.05 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | 155.899.000    | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 155.899.000    | 100,00     | 153.902.023    | 98,72         | 1,28    | Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan | Bidang Sarana dan Prasarana - Sub Koordinator Kelompok Substansi Pertanahan, Tata Ruang, Lingkungan Hidup, dan Kehutanan | <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Dokumen bahan perencanaan 2024 Bidang Sarana Prasarana Subbidang Pertanahan, Tata Ruang, Lingkungan Hidup dan Kehutanan : 1 dokumen dari 1 dokumen</li> <li>3. Dokumen KLHS RPJMD DIY Tahun 2022-2027 : 1 dokumen dari 1 dokumen</li> <li>1. Dokumen bahan Perencanaan Pembangunan Bidang Sarana Prasarana Subbidang Pertanahan, Tata Ruang, Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai bahan masukan Penyusunan RKPDP Tahun 2023, serta Perubahan RKPDP tahun 2022</li> </ol> | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedianya KAK Penyusunan Dokumen Bahan Perencanaan Pembangunan Bidang Sarana Prasarana Subbidang Pertanahan, Tata Ruang, Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sebagai Bahan Masukan Penyusunan RKPDP Tahun 2023, serta Perubahan RKPDP tahun 2022</li> <li>2. Tersedianya Bahan untuk Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sarana Prasarana Subbidang Pertanahan, Tata Ruang, Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sebagai Bahan Masukan Penyusunan RKPDP Tahun 2023, serta Perubahan RKPDP tahun 2022</li> <li>3. Tersedianya KAK Penyusunan Dokumen Bahan Perencanaan 2024 Bidang Sarana Prasarana Subbidang Pertanahan, Tata Ruang, Lingkungan Hidup dan Kehutanan</li> <li>4. Tersediannya KAK Penyusunan Dokumen KLHS RPJMD DIY Tahun 2022-2027</li> <li>5. Tersedianya bahan perencanaan pembangunan Bidang Sarana Prasarana Subbidang Pertanahan, Tata Ruang, Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sebagai Bahan Masukan Penyusunan RKPDP Tahun 2023, serta Perubahan RKPDP tahun 2022</li> <li>6. Tersedianya draft dokumen bahan perencanaan pembangunan untuk penyusunan RKPDP tahun 2023 Bidang Sarana Prasarana Subbidang Pertanahan, Tata Ruang, Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sebagai Bahan Masukan Penyusunan RKPDP Tahun 2023, serta Perubahan RKPDP Tahun 2022.</li> <li>7. Tersediannya bahan perencanaan 2024 Bidang Sarana Prasarana Subbidang Pertanahan, Tata Ruang, Lingkungan Hidup dan Kehutanan</li> <li>8. Tersediannya draft dokumen bahan perencanaan 2024 Bidang Sarana Prasarana Subbidang Pertanahan, Tata Ruang, Lingkungan Hidup dan Kehutanan</li> <li>9. Tersedianya hasil Identifikasi capaian indikator TPB</li> <li>10. Tersedianya draft isu strategis prioritas</li> <li>11. Tersedianya hasil penyepakatan isu strategis prioritas</li> <li>12. Terbentuknya Pokja KLHS RPJMD DIY Tahun 2022-2027</li> <li>13. Tersedianya hasil analisis Capaian Indikator TPB</li> <li>14. Tersedianya hasil proyeksi pencapaian TPB (dengan upaya tambahan atau tanpa</li> </ol> |
| Jumlah |                 |   | 27.627.483.882 | 100,00 | 100,00    |         | 27.627.483.882 | 100,00     | 26.126.891.393 | 94,57         |         |   |  |  |   |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |  |
|--------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|--|
|        |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |  |
|        |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          |                          | <p>upaya tambahan)</p> <p>15. Tersedianya rekomendasi skenario pembangunan berkelanjutan</p> <p>16. Tersedianya draft laporan KLHS dan ringkasan eksekutif beserta lampiran KLHS RPJMD DIY 2022-2027</p> <p>17. Tersedianya dokumentasi penyusunan KLHS RPJMD Tahun 2022-2027 beserta lampirannya.</p> <p>18. Tersediannya Dokumen Bahan Perencanaan Pembangunan Bidang Sarana Prasarana Subbidang Pertanahan, Tata Ruang, Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sebagai Bahan Masukan Penyusunan RKPD Tahun 2023, serta Perubahan RKPd tahun 2022</p> <p>19. Tersediannya Dokumen bahan perencanaan 2024 Bidang Sarana Prasarana Subbidang Pertanahan, Tata Ruang, Lingkungan Hidup dan Kehutanan</p> <p>20. Tersusunnya Dokumen KLHS RPJMD DIY tahun 2022-2027</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p>Realisasi fisik sudah sesuai dengan target bulan Desember. Deviasi keuangan sebesar Rp 1.996.977,- terdiri dari : Efisiensi Rp 1.996.977,- : 1. Belanja makanan dan minuman rapat Rp 455.150,- 2. Belanja Alat Kertas dan Cover Rp 194.000,- 3. Belanja Alat- Alat Tulis Kantor Rp 402.827,- 4. Belanja Alat - bahan Komputer Rp 305.000,- 5. Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp 100.000,- 6. Belanja Tenaga Ahli Rp 540.000,-</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <p>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 8 Tahun 2021 tentang APBD Tahun Anggaran 2022 4. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 5. Pergub DIY No 95 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Bappeda DIY 6. Pergub DIY No 64 Tahun 2022 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 tanggal 13 Oktober 2022 7. DPA Nomor DPA/A.1/5.01.2.20.5.05.01.0000/001/2022 tanggal 3 Januari 2022 8. DPPA Nomor DPPA/A.2/5.01.2.20.5.05.01.0000/001/2022 tanggal 15 Februari 2022 9. DPPA Nomor DPPA/A.2/5.01.2.20.5.05.01.0000/001/2022 tanggal 12 Juli 2022 10. DPPA Nomor</p> |
| Jumlah |      |                      | 27.627.483.882 | 100,00 | 100,00    |         | 27.627.483.882 | 100,00     | 26.126.891.393 | 94,57         |         |        |                          |          |                          |  |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |  |
|---------------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|--|
|               |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |  |
|               |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          |                          | DPPA/B.1/5.01.2.20.5.05.01.0000/001/2022 tanggal 17 Oktober 2022 11. DPPA Nomor DPPA/B.2/5.01.2.20.5.05.01.0000/001/2022 tanggal 26 Oktober 2022 12. SDM yang kompeten, profesional dan koordinatif 13. Sarana dan Prasarana (komputer, laptop, printer, jaringan internet) yang mendukung |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | 27.627.483.882 | 100,00 | 100,00    |         | 27.627.483.882 | 100,00     | 26.126.891.393 | 94,57         |         |        |                          |          |                          |  |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan   | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi                                  | Sub Unit Organisasi SKPD   | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan  |
|--------|-----------------|--|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|---|--|--|---|
|        |                 |  |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |   |  |  |   |
| 4.10   | 5.01.03.1.03.07 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan | 10.881.000     | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 10.881.000     | 100,00     | 10.658.500     | 97,96         | 2,04    | Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan | Bidang Sarana dan Prasarana - Sub Koordinator Kelompok Substansi Pertanahan, Tata Ruang, Lingkungan Hidup, dan Kehutanan | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 2. Dokumen hasil monitoring capaian program OPD mitra Subbidang Pertanahan, Tata Ruang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2022 : 1 dokumen dari 1 dokumen</li> <li>2. 3. Dokumen Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Tahun 2021 : 1 dokumen dari 1 dokumen</li> <li>3. 1. Dokumen evaluasi capaian program OPD mitra Bidang Sarana Prasarana Subbidang Pertanahan, Tata Ruang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2021 : 1 dokumen dari 1 dokumen</li> </ol> | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedianya KAK Penyusunan Dokumen Evaluasi Capaian Program OPD Mitra Bidang Sarana Prasarana Subbidang Pertanahan, Tata Ruang, Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2021</li> <li>2. Tersedianya KAK Penyusunan Dokumen Hasil Monitoring Capaian Program OPD Mitra Subbidang Pertanahan, Tata Ruang, Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2022</li> <li>3. Tersedianya KAK Penyusunan Dokumen Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Tahun 2021</li> <li>4. Tersedianya bahan dokumen evaluasi capaian program OPD mitra Bidang Sarana Prasarana Subbidang Pertanahan, Tata Ruang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2021.</li> <li>5. Tersedianya bahan koordinasi rencana penyusunan dokumen evaluasi capaian program OPD Mitra Bidang Sarana Prasarana Subbidang Pertanahan, Tata Ruang, Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2021</li> <li>6. Tervalidasinya capaian kinerja rencana aksi daerah penurunan emisi gas rumah kaca tahun 2021 sebagai bahan penyusunan dokumen PEP RAD GRK Tahun 2021</li> <li>7. Tersedianya Bahan Koordinasi Rencana Penyusunan Dokumen Hasil Monitoring Capaian Program OPD Mitra Subbidang Pertanahan, Tata Ruang, Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2022</li> <li>8. Tersedianya bahan/data rencana aksi daerah penurunan emisi gas rumah kaca tahun 2021 sebagai bahan koordinasi penyusunan dokumen PEP RAD GRK Tahun 2021</li> <li>9. Tersedianya bahan dokumen evaluasi capaian program OPD Mitra Bidang Sarana Prasarana Subbidang Pertanahan, Tata Ruang, Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2022</li> <li>10. Tersedianya dokumen evaluasi capaian program OPD mitra Bidang Sarana Prasarana Subbidang Pertanahan, Tata Ruang, Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2021</li> <li>11. Tersedianya Draft Dokumen Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah kaca Tahun 2021</li> </ol> |
| Jumlah |                 |  | 27.627.483.882 | 100,00 | 100,00    |         | 27.627.483.882 | 100,00     | 26.126.891.393 | 94,57         |         |   |  |  |   |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan  |
|--------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|---|
|        |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |   |
|        |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          | <p>12. Tersedianya Dokumen Hasil Monitoring Capaian Program OPD Mitra Subbidang Pertanahan, Tata Ruang, Lingkungan hidup dan Kehutanan Tahun 2022</p> <p>13. Tersedianya Dokumen Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Tahun 2021</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>Realisasi fisik sudah sesuai dengan target bulan Desember. Deviasi keuangan sebesar Rp 222.250,- terdiri dari : Efisiensi Rp 222.250,- : 1. Belanja Alat - Kertas dan Cover Rp 66.000,- 2. Belanja Alat - Bahan Komputer Rp 75.000,- 3. Belanja Makanan dan minuman rapat Rp 81.000,- 4. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp 500,-</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/>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 8 Tahun 2021 tentang APBD Tahun Anggaran 2022 4. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 5. Pergub DIY Nomor 51 Tahun 2012 tentang Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca 6. Pergub DIY No 95 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Bappeda DIY 7. Pergub DIY No 64 Tahun 2022 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 tanggal 13 Oktober 2022 8. DPA Nomor DPA/A.1/5.01.2.20.5.05.01.0000/001/2022 tanggal 3 Januari 2022 9. DPPA Nomor DPPA/A.2/5.01.2.20.5.05.01.0000/001/2022 tanggal 15 Februari 2022 10. DPPA Nomor DPPA/A.2/5.01.2.20.5.05.01.0000/001/2022 tanggal 12 Juli 2022 11. DPPA Nomor DPPA/B.1/5.01.2.20.5.05.01.0000/001/2022 tanggal 17 Oktober 2022 12. DPPA Nomor DPPA/B.2/5.01.2.20.5.05.01.0000/001/2022 tanggal 26 Oktober 2022 13. SDM yang kompeten, profesional dan koordinatif 14. Sarana dan Prasarana (komputer, laptop, printer, jaringan internet) yang mendukung</p> |
| Jumlah |      |                      | 27.627.483.882 | 100,00 | 100,00    |         | 27.627.483.882 | 100,00     | 26.126.891.393 | 94,57         |         |        |                          |          |   |



Laporan Realisasi Program/Sub Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2022  
s/d Bulan Desember  
BIRO ADMINISTRASI PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM

| No     | Kode    | Program Sub Kegiatan   | Pagu          | Fisik  |           |         | Keuangan      |            |                |               |         | 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* | 163.658.750   | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 163.658.750   | 100,00     | 159.408.750    | 97,40         | 2,60    |        |                          |          |                          |
| Jumlah |         |  | 2.830.446.750 | 100,00 | 100,00    |         | 2.830.446.750 | 100,00     | 2.689.676.075  | 95,03         |         |        |                          |          |                          |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan                    | Pagu          | Fisik  |           |         | Keuangan      |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD   | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan   |
|--------|-----------------|---|---------------|--------|-----------|---------|---------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--|---|--|
|        |                 |   |               | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)   | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |  |   |  |
| 1.1    | 2.22.08.1.09.01 | Pembinaan dan Pengembangan Desa Budaya* | 163.658.750   | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 163.658.750   | 100,00     | 159.408.750    | 97,40         | 2,60    | DIY    | Bagian Rekayasa Perekonomian - Subkoordinator Analisis Kebijakan Pengembangan Ekonomi Daerah | 1. Penetapan Desa Mandiri Budaya Tahun 2022 : 1 Dokumen dari 1 Dokumen<br>2. Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Penyelenggaraan Desa Mandiri Budaya : 1 Dokumen dari 1 Dokumen | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>1. Rapat Pembahasan Persiapan Penyelenggaraan Desa/Kalurahan Mandiri Budaya Tahun 2023</p> <p>2. Penyusunan Laporan Hasil Monev Penyelenggaraan Kebijakan Desa/Kalurahan Mandiri Budaya Tahun 2022</p> <p>3. Penyusunan Laporan Akhir Kegiatan Penyelenggaraan Kebijakan Desa/Kalurahan Mandiri Budaya Tahun 2022</p> <p>4. Kegiatan sudah selesai di bulan November 2022</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p>- Tidak ada hambatan yang berarti - Tidak terserapnya anggaran sebesar Rp 4.250.000,- yang merupakan sisa mati honorarium Wakil Ketua 3 Tim Penilaian dan Monev Desa/Kalurahan Mandiri Budaya (</p> |
| Jumlah |                 |   | 2.830.446.750 | 100,00 | 100,00    |         | 2.830.446.750 | 100,00     | 2.689.676.075  | 95,03         |         |        |  |   |  |

| No     | Kode    | Program Sub Kegiatan                                  | Pagu          | Fisik  |           |         | Keuangan      |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |  |
|--------|---------|---|---------------|--------|-----------|---------|---------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|--|
|        |         |   |               | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)   | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |  |
|        |         |   |               |        |           |         |               |            |                |               |         |        |                          |          |                          | Asisten Sekretariat Daerah DIY Bidang Pemberdayaan Sumber Daya Masyarakat) dikarenakan jabatan tersebut sementara masih kosong (belum ada yang mengisi)<br><b>Faktor Pendukung:</b> SDM internal dapat bekerja dengan baik |
| 2      | 4.01.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | 387.042.000   | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 387.042.000   | 100,00     | 361.605.025    | 93,43         | 6,57    |        |                          |          |                          |  |
| Jumlah |         |   | 2.830.446.750 | 100,00 | 100,00    |         | 2.830.446.750 | 100,00     | 2.689.676.075  | 95,03         |         |        |                          |          |                          |  |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan                            | Pagu          | Fisik  |           |         | Keuangan      |            |                |               |         | Lokasi                                  | Sub Unit Organisasi SKPD                             | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan   |
|--------|-----------------|---|---------------|--------|-----------|---------|---------------|------------|----------------|---------------|---------|---|--|---|--|
|        |                 |   |               | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)   | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |   |  |   |  |
| 2.1    | 4.01.01.1.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 28.376.000    | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 28.376.000    | 100,00     | 28.376.000     | 100,00        | 0,00    | Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan | Bagian Rekayasa Perekonomian - Sub Bagian Tata Usaha | 1. Renja Perubahan : 1 dokumen dari 1 dokumen<br>2. Renstra : 1 dokumen dari 1 dokumen<br>3. ROPK : 1 dokumen dari 1 dokumen<br>4. Renja : 1 dokumen dari 1 dokumen | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>1. Persiapan data pendukung penyusunan draft awal renstra<br>2. Persiapan data pendukung penyusunan draft awal renja<br>3. Tersedianya data penyusunan ROPK<br>4. Belanja ATK<br>5. Pelaksanaan Forum OPD<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>- Karena pandemi covid-19, maka pelaksanaan forum OPD dilaksanakan secara hybrid yaitu gabungan antara forum tatap muka (offline) dan juga lewat virtual meeting (online).<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>1. Tersedianya data pendukung 2. SDM yang solid 3. Koordinasi yang baik dengan Bappeda dan OPD terkait |
| Jumlah |                 |   | 2.830.446.750 | 100,00 | 100,00    |         | 2.830.446.750 | 100,00     | 2.689.676.075  | 95,03         |         |   |  |   |  |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan               | Pagu          | Fisik  |           |         | Keuangan      |            |                |               |         | Lokasi                                  | Sub Unit Organisasi SKPD                             | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan   |
|--------|-----------------|------------------------------------|---------------|--------|-----------|---------|---------------|------------|----------------|---------------|---------|---|--|---|--|
|        |                 |                                    |               | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)   | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |   |  |   |  |
| 2.2    | 4.01.01.1.01.04 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 1.996.000     | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 1.996.000     | 100,00     | 1.996.000      | 100,00        | 0,00    | Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan | Bagian Rekayasa Perekonomian - Sub Bagian Tata Usaha | 1. DPPA Tahun 2022 : 1 dokumen dari 1 dokumen<br>2. RKA Perubahan Tahun 2022 : 1 dokumen dari 1 dokumen<br>3. RKA Tahun 2023 : 1 dokumen dari 1 dokumen<br>4. DPA Tahun 2023 : 1 dokumen dari 1 dokumen | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>1. Tersedianya bahan dan materi untuk penyusunan RKA Tahun 2023<br>2. Tersedianya bahan dan materi untuk penyusunan DPA Tahun 2023<br>4. Tersedianya bahan dan materi untuk penyusunan DPPA Tahun 2022<br>5. Tersedianya bahan dan materi untuk penyusunan RKA Perubahan Tahun 2022<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>Tidak ada hambatan yang berarti<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>1. Tersedianya data pendukung 2. SDM yang solid |
| Jumlah |                 |                                    | 2.830.446.750 | 100,00 | 100,00    |         | 2.830.446.750 | 100,00     | 2.689.676.075  | 95,03         |         |   |  |   |  |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan   | Pagu          | Fisik  |           |         | Keuangan      |            |                |               |         | Lokasi                                  | Sub Unit Organisasi SKPD                             | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan  |
|--------|-----------------|--|---------------|--------|-----------|---------|---------------|------------|----------------|---------------|---------|---|--|---|---|
|        |                 |  |               | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)   | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |   |  |   |   |
| 2.3    | 4.01.01.1.01.07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                | 3.690.000     | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 3.690.000     | 100,00     | 3.690.000      | 100,00        | 0,00    | Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan | Bagian Rekayasa Perekonomian - Sub Bagian Tata Usaha | 1. Konsep/Bahan LPPD : 1 dokumen dari 1 dokumen<br>2. Dokumen LKJip dengan nilai AKIP A : 1 dokumen dari 1 dokumen<br>3. Konsep/Bahan LKPJ : 1 dokumen dari 1 dokumen | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>1. Persiapan data pendukung LKJIP<br>2. Persiapan data pendukung LPPD<br>3. Persiapan data pendukung LKPJ<br>4. Terlaksananya penyusunan LKJIP<br>5. Terlaksananya penyusunan LPPD<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>Tidak ada hambatan yang berarti<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>Seluruh data pendukung tersedia lengkap |
| 2.4    | 4.01.01.1.02.03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 32.760.000    | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 32.760.000    | 100,00     | 32.760.000     | 100,00        | 0,00    | Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan | Bagian Rekayasa Perekonomian - Sub Bagian Tata Usaha | 1. Terlaksananya penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan OPD : 1 tahun dari 1 tahun   | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>1. Terlaksananya penatausahaan administrasi keuangan biro<br><br><b>Faktor Penghambat:</b><br>Tidak ada hambatan yang berarti<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>SDM internal dapat bekerja dengan baik   |
| Jumlah |                 |  | 2.830.446.750 | 100,00 | 100,00    |         | 2.830.446.750 | 100,00     | 2.689.676.075  | 95,03         |         |   |  |   |   |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan  | Pagu          | Fisik  |           |         | Keuangan      |            |                |               |         | Lokasi                                  | Sub Unit Organisasi SKPD                             | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan  |
|--------|-----------------|---|---------------|--------|-----------|---------|---------------|------------|----------------|---------------|---------|---|--|---|---|
|        |                 |   |               | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)   | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |   |  |   |   |
| 2.5    | 4.01.01.1.02.05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                   | 2.218.000     | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 2.218.000     | 100,00     | 2.218.000      | 100,00        | 0,00    | Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan | Bagian Rekayasa Perekonomian - Sub Bagian Tata Usaha | 1. Laporan Keuangan sesuai dengan realisasi penggunaan anggaran, Dokumen Perencanaan Anggaran dan Dapat Memberikan Informasi Keuangan bagi Pengguna Informasi (laporan keuangan tahunan) : 1 dokumen dari 1 dokumen | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Pengumpulan data keuangan<br><b>Faktor Penghambat:</b> Tidak ada hambatan yang berarti<br><b>Faktor Pendukung:</b> Seluruh data tersip dengan baik   |
| 2.6    | 4.01.01.1.02.07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 3.157.000     | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 3.157.000     | 100,00     | 3.157.000      | 100,00        | 0,00    | Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan | Bagian Rekayasa Perekonomian - Sub Bagian Tata Usaha | 1. Laporan Keuangan Bulanan : 12 dokumen dari 12 dokumen<br>2. Laporan Keuangan Triwulanan : 4 dokumen dari 4 dokumen<br>3. Laporan Keuangan Semester : 2 dokumen dari 2 dokumen                                    | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 1. Pengumpulan data keuangan<br>2. Dukungan laporan keuangan (unaudited) telah terkirim<br><b>Faktor Penghambat:</b> tidak ada hambatan yang berarti<br><b>Faktor Pendukung:</b> seluruh data tersip dengan baik |
| Jumlah |                 |   | 2.830.446.750 | 100,00 | 100,00    |         | 2.830.446.750 | 100,00     | 2.689.676.075  | 95,03         |         |   |  |   |   |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan   | Pagu                 | Fisik         |               |         | Keuangan             |               |                      |               |         | Lokasi                                  | Sub Unit Organisasi SKPD                             | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan   |
|---------------|-----------------|--|----------------------|---------------|---------------|---------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|---------|---|--|---|--|
|               |                 |  |                      | Target        | Realisasi     | Deviasi | Target (Rp)          | Target (%)    | Realisasi (Rp)       | Realisasi (%) | Deviasi |   |  |   |  |
| 2.7           | 4.01.01.1.03.06 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                      | 9.600.000            | 100,00        | 100,00        | 0,00    | 9.600.000            | 100,00        | 9.600.000            | 100,00        | 0,00    | Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan | Bagian Rekayasa Perekonomian - Sub Bagian Tata Usaha | 1. Terlaksananya penatausahaan BMD yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku : 1 tahun dari 1 tahun | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>1. Terlaksananya pengelolaan barang<br>2. Terlaksananya pengecekan barang secara rutin<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>tidak ada hambatan yang berarti<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>- SDM internal dapat bekerja dengan baik - Seluruh data terarsip dengan baik |
| 2.8           | 4.01.01.1.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 2.350.000            | 100,00        | 100,00        | 0,00    | 2.350.000            | 100,00        | 2.350.000            | 100,00        | 0,00    | Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan | Bagian Rekayasa Perekonomian - Sub Bagian Tata Usaha | 1. Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor : 1 Jenis dari 1 Jenis         | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>Belanja instalasi penerangan kantor<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>tidak ada hambatan yang berarti<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>Barang tersedia cukup di pasaran sesuai dengan harga dan spesifikasi SHBJ   |
| <b>Jumlah</b> |                 |  | <b>2.830.446.750</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |         | <b>2.830.446.750</b> | <b>100,00</b> | <b>2.689.676.075</b> | <b>95,03</b>  |         |   |  |   |  |



| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan                         | Pagu          | Fisik  |           |         | Keuangan      |            |                |               |         | Lokasi                                  | Sub Unit Organisasi SKPD                             | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan  |
|--------|-----------------|--|---------------|--------|-----------|---------|---------------|------------|----------------|---------------|---------|---|--|--|---|
|        |                 |  |               | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)   | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |   |  |  |   |
| 2.9    | 4.01.01.1.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 20.674.000    | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 20.674.000    | 100,00     | 20.674.000     | 100,00        | 0,00    | Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan | Bagian Rekayasa Perekonomian - Sub Bagian Tata Usaha | 1. Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor: ATK : 21 Jenis dari 21 Jenis | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>Belanja ATK, Belanja Bahan Komputer<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>tidak ada hambatan yang berarti<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>Barang tersedia cukup di pasaran sesuai dengan harga dan spesifikasi SHBJ                                    |
| 2.10   | 4.01.01.1.06.03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga            | 8.603.000     | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 8.603.000     | 100,00     | 8.397.000      | 97,61         | 2,39    | Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan | Bagian Rekayasa Perekonomian - Sub Bagian Tata Usaha | 1. Tersedianya peralatan rumah tangga : 16 Jenis dari 16 Jenis                 | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>1. Pembelian peralatan kebersihan kantor<br>2. Pembelian isi tabung gas<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>tidak ada hambatan yang berarti<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>Barang tersedia cukup di pasaran sesuai dengan harga dan spesifikasi SHB |
| Jumlah |                 |  | 2.830.446.750 | 100,00 | 100,00    |         | 2.830.446.750 | 100,00     | 2.689.676.075  | 95,03         |         |   |  |  |   |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan                                     | Pagu          | Fisik  |           |         | Keuangan      |            |                |               |         | Lokasi                                  | Sub Unit Organisasi SKPD                             | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan  |
|--------|-----------------|--|---------------|--------|-----------|---------|---------------|------------|----------------|---------------|---------|---|--|--|---|
|        |                 |  |               | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)   | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |   |  |  |   |
| 2.11   | 4.01.01.1.06.05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                  | 22.160.000    | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 22.160.000    | 100,00     | 22.160.000     | 100,00        | 0,00    | Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan | Bagian Rekayasa Perekonomian - Sub Bagian Tata Usaha | 1. Penggandaan : 8000 Lembar dari 80000 Lembar<br>2. Barang Cetak : 2 Jenis dari 2 Jenis       | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>1. Penyediaan barang cetakan (bend 26, lembar disposisi)<br>2. Penggandaan dokumen<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>Tidak ada hambatan yang berarti<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>Barang tersedia cukup di pasaran sesuai dengan harga dan spesifikasi SHBJ |
| 2.12   | 4.01.01.1.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 8.520.000     | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 8.520.000     | 100,00     | 6.960.000      | 81,69         | 18,31   | Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan | Bagian Rekayasa Perekonomian - Sub Bagian Tata Usaha | 1. Langganan Surat Kabar : 4 Jenis dari 4 Jenis<br>2. Langganan Majalah : 1 Jenis dari 1 Jenis | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>Pembelian majalah/surat kabar<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>Harga majalah/surat kabar di pasaran lebih murah sehingga terdapat selisih harga<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>barang tersedia cukup di pasaran  |
| Jumlah |                 |  | 2.830.446.750 | 100,00 | 100,00    |         | 2.830.446.750 | 100,00     | 2.689.676.075  | 95,03         |         |   |  |  |   |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan                                 | Pagu          | Fisik  |           |         | Keuangan      |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD                             | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan  |
|--------|-----------------|--|---------------|--------|-----------|---------|---------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--|---|---|
|        |                 |  |               | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)   | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |  |   |   |
| 2.13   | 4.01.01.1.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 128.938.000   | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 128.938.000   | 100,00     | 107.666.000    | 83,50         | 16,50   | DIY    | Bagian Rekayasa Perekonomian - Sub Bagian Tata Usaha | 1. Terselenggaranya konsultasi dan koordinasi : 1 tahun dari 1 tahun<br>2. Tersedianya makanan dan minuman rapat : 1 tahun dari 1 tahun | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>- Penyediaan hidangan rapat<br>- Perjalanan dinas dalam daerah<br>- Perjalanan dinas luar daerah<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>- Perjalanan dinas luar daerah menyesuaikan undangan dari pusat<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>Terdapat banyak penyedia dengan spesifikasi yang sesuai dengan SHBJ |
| 2.14   | 4.01.01.1.07.06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                | 0             | 0,00   | 0,00      | 0,00    | 0             | nan        | 0              | nan           | nan     | -      |  | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br><br><b>Faktor Penghambat:</b><br><br><b>Faktor Pendukung:</b>                 |   |
| Jumlah |                 |  | 2.830.446.750 | 100,00 | 100,00    |         | 2.830.446.750 | 100,00     | 2.689.676.075  | 95,03         |         |        |  |   |   |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan                                    | Pagu          | Fisik  |           |         | Keuangan      |            |                |               |         | Lokasi                                  | Sub Unit Organisasi SKPD                             | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan   |
|--------|-----------------|---|---------------|--------|-----------|---------|---------------|------------|----------------|---------------|---------|---|--|--|--|
|        |                 |   |               | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)   | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |   |  |  |  |
| 2.15   | 4.01.01.1.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                          | 3.170.000     | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 3.170.000     | 100,00     | 3.170.000      | 100,00        | 0,00    | Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan | Bagian Rekayasa Perekonomian - Sub Bagian Tata Usaha | 1. Tersedianya jasa surat menyurat: Pengiriman dokumen : 1 tahun dari 1 tahun<br>2. Tersedianya jasa surat menyurat: Surat keluar : 1 tahun dari 1 tahun<br>3. Tersedianya jasa surat menyurat: Surat masuk : 1 tahun dari 1 tahun | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Belanja benda pos, Terlaksananya pengiriman surat keluar<br>Terlaksananya penerimaan surat masuk<br><b>Faktor Penghambat:</b> tidak ada hambatan yang berarti<br><b>Faktor Pendukung:</b> Barang tersedia cukup di pasaran sesuai dengan harga dan spesifikasi SHBJ |
| 2.16   | 4.01.01.1.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 3.600.000     | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 3.600.000     | 100,00     | 3.050.725      | 84,74         | 15,26   | Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan | Bagian Rekayasa Perekonomian - Sub Bagian Tata Usaha | 1. Pembayaran langganan virtual meeting : 1 tahun dari 1 tahun   | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Sewa zoom meeting<br><b>Faktor Penghambat:</b> Adanya selisih harga pembayaran langganan virtual meeting (menyesuaikan kurs) dengan SHBJ<br><b>Faktor Pendukung:</b> SDM internal dapat bekerja dengan baik   |
| Jumlah |                 |   | 2.830.446.750 | 100,00 | 100,00    |         | 2.830.446.750 | 100,00     | 2.689.676.075  | 95,03         |         |   |  |  |  |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan   | Pagu          | Fisik  |           |         | Keuangan      |            |                |               |         | Lokasi                                  | Sub Unit Organisasi SKPD                             | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan   |
|--------|-----------------|--|---------------|--------|-----------|---------|---------------|------------|----------------|---------------|---------|---|--|---|--|
|        |                 |  |               | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)   | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |   |  |   |  |
| 2.17   | 4.01.01.1.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 23.430.000    | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 23.430.000    | 100,00     | 23.021.300     | 98,26         | 1,74    | Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan | Bagian Rekayasa Perekonomian - Sub Bagian Tata Usaha | 1. Terpeliharanya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan : 1 Unit dari 1 Unit<br>2. Terbayarnya pajak kendaraan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan : 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<br><b>Faktor Penghambat:</b> tidak ada hambatan yang berarti<br><b>Faktor Pendukung:</b> Terdapat banyak penyedia sesuai dengan spesifikasi SHBJ |
| Jumlah |                 |  | 2.830.446.750 | 100,00 | 100,00    |         | 2.830.446.750 | 100,00     | 2.689.676.075  | 95,03         |         |   |  |   |  |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan  | Pagu                 | Fisik         |               |         | Keuangan             |               |                      |               |         | Lokasi                                  | Sub Unit Organisasi SKPD                             | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan   |
|---------------|-----------------|---|----------------------|---------------|---------------|---------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|---------|---|--|--|--|
|               |                 |   |                      | Target        | Realisasi     | Deviasi | Target (Rp)          | Target (%)    | Realisasi (Rp)       | Realisasi (%) | Deviasi |   |  |  |  |
| 2.18          | 4.01.01.1.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 64.445.000           | 100,00        | 100,00        | 0,00    | 64.445.000           | 100,00        | 63.004.000           | 97,76         | 2,24    | Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan | Bagian Rekayasa Perekonomian - Sub Bagian Tata Usaha | 1. Terpeliharanya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan roda empat : 3 Unit dari 3 Unit<br>2. Terbayarnya Pajak kendaraan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan roda empat : 3 Unit dari 3 Unit<br>3. Terpeliharanya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan roda dua : 2 Unit dari 2 Unit<br>4. Terbayarnya Pajak kendaraan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan roda dua : 2 Unit dari 2 Unit | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>1. Belanja servis kendaraan roda empat.<br>2. Belanja servis kendaraan roda dua<br>3. Penggantian suku cadang kendaraan<br>4. Pembelian BBM<br><br><b>Faktor Penghambat:</b><br>tidak ada hambatan yang berarti<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>Terdapat banyak penyedia sesuai dengan SHBJ |
| 2.19          | 4.01.01.1.09.05 | Pemeliharaan Mebel  | 1.645.000            | 100,00        | 100,00        | 0,00    | 1.645.000            | 100,00        | 1.645.000            | 100,00        | 0,00    | Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan | Bagian Rekayasa Perekonomian - Sub Bagian Tata Usaha | 1. Mebeleur Terperlihara : 2 Jenis dari 2 Jenis  | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>Pemeliharaan Mebel Kantor<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>Tidak ada hambatan yang berarti<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>SDM internal dapat bekerja dengan baik dengan menggunakan barang milik daerah dengan baik   |
| <b>Jumlah</b> |                 |   | <b>2.830.446.750</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |         | <b>2.830.446.750</b> | <b>100,00</b> | <b>2.689.676.075</b> | <b>95,03</b>  |         |   |  |  |  |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan   | Pagu                 | Fisik         |               |         | Keuangan             |               |                      |               |         | Lokasi                                  | Sub Unit Organisasi SKPD                             | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan   |
|---------------|-----------------|--|----------------------|---------------|---------------|---------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|---------|---|--|--|--|
|               |                 |  |                      | Target        | Realisasi     | Deviasi | Target (Rp)          | Target (%)    | Realisasi (Rp)       | Realisasi (%) | Deviasi |   |  |  |  |
| 2.20          | 4.01.01.1.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | 12.830.000           | 100,00        | 100,00        | 0,00    | 12.830.000           | 100,00        | 12.830.000           | 100,00        | 0,00    | Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan | Bagian Rekayasa Perekonomian - Sub Bagian Tata Usaha | 1. Terpeliharanya peralatan dan mesin lainnya : 8 Jenis dari 8 Jenis                             | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemeliharaan mesin ketik</li> <li>2. pemeliharaan LCD proyektor</li> <li>3. Pemeliharaan faximile</li> <li>4. Pemeliharaan komputer</li> <li>5. pemeliharaan printer</li> <li>6. pemeliharaan laptop</li> </ol> <p><b>Faktor Penghambat:</b> tidak ada hambatan yang berarti</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b> SDM internal dapat bekerja dengan baik dengan menggunakan barang milik daerah dengan baik</p> |
| 2.21          | 4.01.01.1.09.10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 4.880.000            | 100,00        | 100,00        | 0,00    | 4.880.000            | 100,00        | 4.880.000            | 100,00        | 0,00    | Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan | Bagian Rekayasa Perekonomian - Sub Bagian Tata Usaha | 1. Terpeliharanya sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya : 1 Jenis dari 1 Jenis | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Pemeliharaan AC</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b> tidak ada hambatan yang berarti</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b> SDM internal dapat bekerja dengan baik</p>  |
| <b>Jumlah</b> |                 |  | <b>2.830.446.750</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |         | <b>2.830.446.750</b> | <b>100,00</b> | <b>2.689.676.075</b> | <b>95,03</b>  |         |   |  |  |  |

| No     | Kode    | Program Sub Kegiatan                 | Pagu          | Fisik  |           |         | Keuangan      |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |
|--------|---------|--------------------------------------|---------------|--------|-----------|---------|---------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|
|        |         |                                      |               | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)   | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |
| 3      | 4.01.06 | PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN | 2.279.746.000 | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 2.279.746.000 | 100,00     | 2.168.662.300  | 95,13         | 4,87    |        |                          |          |                          |
| Jumlah |         |                                      | 2.830.446.750 | 100,00 | 100,00    |         | 2.830.446.750 | 100,00     | 2.689.676.075  | 95,03         |         |        |                          |          |                          |



| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan                           | Pagu          | Fisik  |           |         | Keuangan      |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD   | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan   |
|--------|-----------------|--|---------------|--------|-----------|---------|---------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--|--|--|
|        |                 |  |               | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)   | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |  |  |  |
| 3.1    | 4.01.06.1.01.01 | Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro | 1.032.537.000 | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 1.032.537.000 | 100,00     | 1.015.630.950  | 98,36         | 1,64    | DIY    | Bagian Rekayasa Perekonomian - Subkoordinator Analisis Kebijakan Pengembangan Ekonomi Daerah | <ol style="list-style-type: none"> <li>Raperda Pengembangan Ekonomi Kreatif DIY : 1 dokumen dari 1 dokumen</li> <li>Kajian dampak Pasca pandemi Covid-19 terhadap roadmap baru pemberdayaan UKM dari sektor pariwisata dan ekonomi kreatif : 1 dokumen dari 1 dokumen</li> <li>Rekomendasi Hasil Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Percepatan Pelaksanaan Program Prioritas Pembangunan : 1 dokumen dari 1 dokumen</li> <li>Rekomendasi Hasil Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengembangan Ekonomi Daerah : 1 dokumen dari 1 dokumen</li> <li>Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Inflasi Daerah : 1 dokumen dari 1 dokumen</li> <li>Kajian Review Kebijakan Strategis Pembangunan dan Pengembangan Kepariwisata DIY Tahun 2019-2025 :</li> </ol> | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Sharing Session dan Pemaparan Pengembangan Potensi Lokal Program Fasilitasi Pendampingan dan Pemberdayaan UMKM dengan Pelaku Kalurahan Girikerto, Kapanewon Turi, Sleman</li> <li>Rapat Penyusunan Form Instrumen Rantai Nilai Pengembangan Potensi Lokal Program Fasilitasi Pendampingan dan Pemberdayaan UMKM</li> <li>Rapat Pengendalian Inflasi Daerah terkait Realisasi DTU</li> <li>Pemantauan Harga dan Pasokan Menjelang HBKN Natal dan Tahun Baru</li> <li>Press Conference Hasil Pemantauan Harga dan Pasokan Menjelang HBKN Natal dan Tahun Baru</li> <li>Rapat</li> </ol> |
| Jumlah |                 |  | 2.830.446.750 | 100,00 | 100,00    |         | 2.830.446.750 | 100,00     | 2.689.676.075  | 95,03         |         |        |  |  |  |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu          | Fisik  |           |         | Keuangan      |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan  |
|--------|------|----------------------|---------------|--------|-----------|---------|---------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|---|---|
|        |      |                      |               | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)   | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |   |   |
|        |      |                      |               |        |           |         |               |            |                |               |         |        |                          | 1 dokumen dari 1 dokumen<br>7. Evaluasi Penyelenggaraan RIPPARDA DIY : 1 dokumen dari 1 dokumen | Penyusunan Laporan Akhir Tahun Sub Kegiatan Fasilitas Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro Tahun 2022<br>7. Penyusunan Bahan Rekomendasi Kebijakan Hasil Kajian Review Kebijakan Strategis Pembangunan dan Pengembangan Kepariwisata DIY Tahun 2019-2025<br>8. Penyusunan Bahan Rekomendasi Kebijakan Hasil Kajian Dampak Pasca Pandemi Covid-19 Terhadap Roadmap Baru Pemberdayaan UKM di Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif<br>9. Penyusunan Bahan Rekomendasi Hasil Koordinasi Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Program Prioritas Pembangunan DIY Tahun 2022<br>10. Penyusunan Bahan Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Inflasi Daerah<br>11. Penyusunan Laporan |
| Jumlah |      |                      | 2.830.446.750 | 100,00 | 100,00    |         | 2.830.446.750 | 100,00     | 2.689.676.075  | 95,03         |         |        |                          |   |   |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu          | Fisik  |           |         | Keuangan      |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan  |
|--------|------|----------------------|---------------|--------|-----------|---------|---------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|---|
|        |      |                      |               | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)   | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |   |
|        |      |                      |               |        |           |         |               |            |                |               |         |        |                          |          | Percepatan Pelaksanaan Program Prioritas Pembangunan DIY Tahun 2022<br>12. Penyusunan Laporan Akhir Kegiatan Tahun 2022<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>- tidak ada hambatan yang berarti<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>SDM internal dapat bekerja dengan baik |
| Jumlah |      |                      | 2.830.446.750 | 100,00 | 100,00    |         | 2.830.446.750 | 100,00     | 2.689.676.075  | 95,03         |         |        |                          |          |   |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan                           | Pagu          | Fisik  |           |         | Keuangan      |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD   | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan  |
|--------|-----------------|--|---------------|--------|-----------|---------|---------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--|---|---|
|        |                 |  |               | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)   | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |  |   |   |
| 3.2    | 4.01.06.1.01.02 | Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro | 378.515.000   | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 378.515.000   | 100,00     | 358.781.250    | 94,79         | 5,21    | DIY    | Bagian Pengelolaan Stabilitas Perekonomian Daerah - Subkoordinator Pengendalian Inflasi Daerah | 1. Kajian Perekonomian Rumah Tangga di Kawasan Perkotaan : 1 dokumen dari 1 dokumen<br>2. Kajian Grand Design dan Roadmap Pembentukan Pusat Grosir Pangan : 1 dokumen dari 1 dokumen<br>3. Kajian rantai pasok produk peternakan dan perikanan : 1 dokumen dari 1 dokumen | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>1. penyusunan KAK kajian sebagai bahan koordinasi dengan pemenang lelang dalam rangka penyamaan persepsi untuk mendapatkan tujuan yang sama<br>2. pendaftaran paket lelang pekerjaan kajian<br>3. rapat persiapan FGD<br>Lap.pendahuluan kajian rantai pasok peternakan dan perikanan<br>4. FGD Lap. Pendahuluan Kajian Rantai Pasok Peternakan dan Perikanan<br>5. Koordinasi dengan pihak penyedia terkait substansi Kajian Rantai Pasok Peternakan dan Perikanan<br>6. Rapat persiapan FGD Lap. Antara Kajian Rantai Pasok Peternakan dan Perikanan<br>7. FGD Lap. Antara Kajian Rantai Pasok Peternakan dan Perikanan<br>8. Koordinasi Persiapan FGD Lap. Akhir Kajian Rantai |
| Jumlah |                 |  | 2.830.446.750 | 100,00 | 100,00    |         | 2.830.446.750 | 100,00     | 2.689.676.075  | 95,03         |         |        |  |   |   |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu          | Fisik  |           |         | Keuangan      |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |   |
|--------|------|----------------------|---------------|--------|-----------|---------|---------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|---|
|        |      |                      |               | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)   | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |   |
|        |      |                      |               |        |           |         |               |            |                |               |         |        |                          |          |                          | Pasok Peternakan dan Perikanan<br>9. FGD Lap. Akhir Kajian Rantai Pasok Peternakan dan Perikanan<br>10. Rapat Koordinasi Penyusunan KAK Kajian Perekonomian Rumah Tangga Perkotaan<br>11. Penyempurnaan laporan akhir kajian rantai pasok peternakan dan perikanan<br>12. Koordinasi dengan pihak penyedia jasa konsultan Kajian Grand Design dan Roadmap Pembentukan Pusat Grosir Pangan<br>13. FGD laporan pendahuluan Kajian grand design dan roadmap pembentukan pusat grosir pangan<br>14. FGD laporan pendahuluan kajian perekonomian rumah tangga perkotaan<br>15. Koordinasi persiapan FGD Laporan Antara Kajian Perekonomian |
| Jumlah |      |                      | 2.830.446.750 | 100,00 | 100,00    |         | 2.830.446.750 | 100,00     | 2.689.676.075  | 95,03         |         |        |                          |          |                          |   |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu          | Fisik  |           |               | Keuangan    |               |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan  |
|--------|------|----------------------|---------------|--------|-----------|---------------|-------------|---------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|---|
|        |      |                      |               | Target | Realisasi | Deviasi       | Target (Rp) | Target (%)    | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |   |
|        |      |                      |               |        |           |               |             |               |                |               |         |        |                          |          | <p>Rumah Tangga Perkotaan</p> <p>16. FGD laporan Antara Kajian grand design dan roadmap pembentukan pusat grosir pangan</p> <p>17. FGD Laporan Antara Kajian Perekonomian Rumah Tangga Perkotaan</p> <p>18. Rapat koordinasi pembahasan kajian grand design dan roadmap pembentukan pusat grosir pangan</p> <p>19. FGD Laporan Akhir Kajian Grand design dan roadmap pembentukan pusat grosir pangan</p> <p>20. FGD Laporan Akhir Kajian Perekonomian Rumah Tangga Perkotaan</p> <p>21. Rapat Penyempurnaan Hasil Kajian Grand design dan roadmap pembentukan pusat grosir pangan</p> <p>22. Koordinasi dengan kabupaten/kota</p> <p>23. Penyusunan bahan</p> |
| Jumlah |      |                      | 2.830.446.750 | 100,00 | 100,00    | 2.830.446.750 | 100,00      | 2.689.676.075 | 95,03          |               |         |        |                          |          |   |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu          | Fisik  |           |         | Keuangan      |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |  |
|--------|------|----------------------|---------------|--------|-----------|---------|---------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|--|
|        |      |                      |               | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)   | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |  |
|        |      |                      |               |        |           |         |               |            |                |               |         |        |                          |          |                          | rekomendasi kebijakan mikro<br><b>Faktor Penghambat:</b> tidak ada hambatan yang bearti<br><b>Faktor Pendukung:</b> SDM internal dapat bekerjasama dengan baik |
| Jumlah |      |                      | 2.830.446.750 | 100,00 | 100,00    |         | 2.830.446.750 | 100,00     | 2.689.676.075  | 95,03         |         |        |                          |          |                          |  |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan  | Pagu          | Fisik  |           |         | Keuangan      |            |                |               |         | Lokasi                                  | Sub Unit Organisasi SKPD  | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan  |
|--------|-----------------|---|---------------|--------|-----------|---------|---------------|------------|----------------|---------------|---------|---|---|---|---|
|        |                 |   |               | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)   | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |   |   |   |   |
| 3.3    | 4.01.06.1.02.01 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan | 696.680.000   | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 696.680.000   | 100,00     | 622.486.100    | 89,35         | 10,65   | Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan | Bagian Pengelolaan Sumber Daya Perekonomian - Subkoordinator Analisis Kebijakan Ekonomi Hijau | <ol style="list-style-type: none"> <li>Monev pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai tembakau : 1 rekomendasi dari 1 rekomendasi</li> <li>Rekomendasi Ekonomi Hijau : 1 dokumen dari 1 dokumen</li> <li>Kajian Valuasi Jasa Lingkungan Sektor Pendukung Ekonomi Hijau : 1 dokumen dari 1 dokumen</li> <li>Rekomendasi Perlindungan Sumber Daya Alam Berkelanjutan : 1 dokumen dari 1 dokumen</li> <li>Kajian Penyusunan PDRB Hijau di DIY : 1 dokumen dari 1 dokumen</li> <li>Kajian Neraca Sumber Daya Alam DIY : 1 dokumen dari 1 dokumen</li> <li>Kajian Desa Mandiri Hijau : 1 dokumen dari 1 dokumen</li> </ol> | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Koordinasi dan Fasilitasi SNI garam rakyat</li> <li>Koordinasi dan fasilitasi kebijakan HET Elpiji</li> <li>Fasilitasi kunjungan kerja Provinsi Sumatra Barat, Kota Malang dll</li> <li>Monev pengawasan pupuk bersubsidi dan pestisida</li> <li>Pembahasan</li> </ol> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Ada sisa anggaran mati dari selisih penawaran pada pengadaan Kajian PDRB Hijau sebesar Rp500.000 dan Desa Mandiri Hijau sebesar Rp450.000</li> <li>Total saving dari selisih pekerjaan kajian sebagai hasil dari penawaran dan tender total sebesar Rp66.113.900,-</li> </ol> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Seluruh komponen SDM dapat bekerjasama dengan baik dalam menyelesaikan tugas-tugas sesuai</li> </ol> |
| Jumlah |                 |   | 2.830.446.750 | 100,00 | 100,00    |         | 2.830.446.750 | 100,00     | 2.689.676.075  | 95,03         |         |   |   |   |   |



| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu          | Fisik  |           |         | Keuangan      |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |  |
|--------|------|----------------------|---------------|--------|-----------|---------|---------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|--|
|        |      |                      |               | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)   | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |  |
|        |      |                      |               |        |           |         |               |            |                |               |         |        |                          |          |                          | yang direncanakan<br>2. Proses update pagu anggaran di sistem SIPD dan Sengguh telah selesai 3. Saving 2 kegiatan rakor dengan anggaran @ Rp 4.000.000,- 4. Semua kegiatan TA. 2022 sudah terlaksana |
| Jumlah |      |                      | 2.830.446.750 | 100,00 | 100,00    |         | 2.830.446.750 | 100,00     | 2.689.676.075  | 95,03         |         |        |                          |          |                          |  |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan  | Pagu          | Fisik  |           |         | Keuangan      |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD  | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan  |
|--------|-----------------|---|---------------|--------|-----------|---------|---------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|---|--|---|
|        |                 |   |               | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)   | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |   |  |   |
| 3.4    | 4.01.06.1.03.01 | Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha | 172.014.000   | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 172.014.000   | 100,00     | 171.764.000    | 99,85         | 0,15    | DIY    | Bagian Pengelolaan Stabilitas Perekonomian Daerah - Subkoordinator Analisis Kebijakan Percepatan Pemerataan Pembangunan Ekonomi Wilayah | 1. Kajian potensi pendapatan daerah dari sektor Bisnis Online/Komunikasi : 1 dokumen dari 1 dokumen<br>2. Rekomendasi Kebijakan Percepatan Akses Keuangan Daerah : 1 dokumen dari 1 dokumen<br>3. Rekomendasi kebijakan KUR : 1 dokumen dari 1 dokumen | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>- Koordinasi Tindak Lanjut Permohonan Fasilitasi Tempat Jualam Oleh Kelompok Kerajinan Kulit TANTRA<br>- Penyusunan Dokumen Pendukung Persiapan Kajian Potensi Pendapatan Daerah dari Sektor Bisnis Online dan Kajian Ekonomi Rumah Tangga di KAWasan Perkotaan<br>- Koordinasi dengan kabupaten kota terkait monitoring pelaksanaan program KUR<br>- Persiapan Konsinyering Penyusunan Program TPAKD DIY Tahun 2022<br>- Konsinyering Penyusunan Program TPAKD DIY Tahun 2022<br>- Persiapan dan penyusunan dokumen pendukung serah terima website KUR<br>- Penyusunan Tools |
| Jumlah |                 |   | 2.830.446.750 | 100,00 | 100,00    |         | 2.830.446.750 | 100,00     | 2.689.676.075  | 95,03         |         |        |   |  |   |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu          | Fisik  |           |               | Keuangan    |               |                |               |         | 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>Risiko</li> <li>- Koordinasi UMKM</li> <li>- Proses penyusunan Laporan TPAKD TW I</li> <li>- Proses penyusunan Laporan Kinerja KUR</li> <li>- Pelaksanaan Rapat Pleno TPAKD Semester I</li> <li>- Pelaksanaan Rapat Koordinasi UMKM</li> <li>- Penyusunan Laporan TPAKD TW I dan kesepakatan rencana program TPAKD DIY tahun 2022</li> <li>- Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan UMKM di DIY</li> <li>- Diterimkannya Website Kurjogja kepada Pemda DIY</li> <li>- Penandatanganan Kontrak Kerja Penyusunan Kajian Potensi Pendapatan Daerah Dari Sektor Bisnis Online/Komunikasi</li> <li>- Rapat pencermatan draft perubahan pergub 82 tahun 2019</li> <li>- Koordinasi pelaksanaan program KUR di kabupaten/kota</li> <li>- Fgd pendahuluan</li> </ul> |
| Jumlah |      |                      | 2.830.446.750 | 100,00 | 100,00    | 2.830.446.750 | 100,00      | 2.689.676.075 | 95,03          |               |         |        |                          |          |                          |  |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu          | Fisik  |           |         | Keuangan      |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |   |
|--------|------|----------------------|---------------|--------|-----------|---------|---------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|---|
|        |      |                      |               | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)   | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |   |
|        |      |                      |               |        |           |         |               |            |                |               |         |        |                          |          |                          | kajian potensi pendapatan daerah dari sektor bisnis online<br>- rapat koordinasi persiapan publikasi website KURJogja<br>- rapat koordinasi KUR<br>- Rakor Program KUR di DIY<br>- FGD laporan Antara Kajian Potensi Pendapatan DAerah dari sektor bisnis online/komunikasi<br>- Koordinasi pelaksanaan program KUR dalam program TPAKD di kabupaten/kota<br>- Rapat penyusunan KAK Kajian Perekonomian Rumah Tangga di Kawasan Perkotaan<br>- Persiapan kontrak Kajian Perekonomian Rumah Tangga di Kawasan Perkotaan<br>- Rapat Progress Lap Akhirajian Potensi PAD dari Sektor Bsnis Online/komunikasi<br>- Koordinasi Persiapan Kampung Digital Pantai Wisata |
| Jumlah |      |                      | 2.830.446.750 | 100,00 | 100,00    |         | 2.830.446.750 | 100,00     | 2.689.676.075  | 95,03         |         |        |                          |          |                          |   |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu          | Fisik  |           |         | Keuangan      |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan   |
|--------|------|----------------------|---------------|--------|-----------|---------|---------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--|
|        |      |                      |               | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)   | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |  |
|        |      |                      |               |        |           |         |               |            |                |               |         |        |                          |          | Wediombo<br>- FGD Lap. Akhir Kajian Potensi PAD dari Sektor Bsnis Online/komunikasi<br>- Rapat Koordinasi Kajian Ekonomi Rumah Tangga di Kawasan Perkotaan<br>- Monev Website KURJogja<br>- Rapat Perubahan Pergub 82<br>- Rapat Koordinasi Lanjutan Pencermatan Draf Perubahan Peraturan Gubemur DIY Nomor 82 Tahun 2019<br>- Rapat Persiapan Sosialisasi Literasi Keuangan<br>- Monitoring Pelaksanaan Program TPAKD Semester I di Kabupaten/Kota<br>- Koordinasi Program Lilah Dana dan Usaha<br>- Penyusunan Laporan TPAKD dan KUR<br>- Rapat Persiapan Pleno TPAKD<br>- Rapat Pleno TPAKD<br>- Rapat Koordinasi Program Optimalisasi Produk Layanan Keuangan di Kabupaten |
| Jumlah |      |                      | 2.830.446.750 | 100,00 | 100,00    |         | 2.830.446.750 | 100,00     | 2.689.676.075  | 95,03         |         |        |                          |          |  |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu          | Fisik  |           |         | Keuangan      |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan   |
|--------|------|----------------------|---------------|--------|-----------|---------|---------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--|
|        |      |                      |               | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)   | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |  |
|        |      |                      |               |        |           |         |               |            |                |               |         |        |                          |          | Gunungkidul<br>- Koordinasi Program Lilah Dana dan Usaha di Gunungkidul dan Kulonprogo<br>- Sosialisasi program lilah dana dan usaha di SMK N 1 Saptosari dan SMA N 1 Panggang<br>- Maintenance Website KUR<br>- Sosialisasi dan Pembinaan Digitalisasi Akses Pembiayaan di Pantai Glagah Kulon Progo<br>- Pendampingan BUMDes Salamrejo, Sentolo<br>- Penyusunan Laporan TPAKD Triwulan III<br>- Rapat Koordinasi Persiapan Kegiatan TPAKD di Ngrenehan<br>- Rapat Pembentukan KDEKS<br>- Persiapan Monev UMKM<br>- Pemngumpulan data monev UMKM<br>- Pendamping Program TPAKD<br>- Pendampingan Usaha dan Sosialisasi Akses Keuangan Bagi Kelompok Peternak Kambing PE Kokap<br>- Persiapan penyusunan |
| Jumlah |      |                      | 2.830.446.750 | 100,00 | 100,00    |         | 2.830.446.750 | 100,00     | 2.689.676.075  | 95,03         |         |        |                          |          |  |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu          | Fisik  |           |         | Keuangan      |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan   |
|--------|------|----------------------|---------------|--------|-----------|---------|---------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--|
|        |      |                      |               | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)   | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |  |
|        |      |                      |               |        |           |         |               |            |                |               |         |        |                          |          | pergub kewirausahaan<br>- Monev debitur KUR di Sleman<br>- Penyusunan laporan akhir TPAKD<br>- Penyusunan Laporan Akhir Monev KUR<br><br><b>Faktor Penghambat:</b><br>tidak ada hambatan yang berarti<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>sdm yang mendukung dan berkinerja |
| Jumlah |      |                      | 2.830.446.750 | 100,00 | 100,00    |         | 2.830.446.750 | 100,00     | 2.689.676.075  | 95,03         |         |        |                          |          |  |

Laporan Realisasi Program/Sub Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2022  
s/d Bulan Desember  
BIRO BINA MENTAL SPIRITUAL

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan   | Pagu                 | Fisik         |               |             | Keuangan             |               |                    |               |              | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan  |
|--------|-----------------|--|----------------------|---------------|---------------|-------------|----------------------|---------------|--------------------|---------------|--------------|--------|--------------------------|---|---|
|        |                 |  |                      | Target        | Realisasi     | Deviasi     | Target (Rp)          | Target (%)    | Realisasi (Rp)     | Realisasi (%) | Deviasi      |        |                          |   |   |
| 1      | 4.01.01         | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b> | <b>1.179.213.800</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.179.213.800</b> | <b>100,00</b> | <b>923.691.274</b> | <b>78,33</b>  | <b>21,67</b> |        |                          |   |   |
| 1.1    | 4.01.01.1.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah              | 60.000.000           | 100,00        | 100,00        | 0,00        | 60.000.000           | 100,00        | 56.480.000         | 94,13         | 5,87         |        | -                        | <p>1. Renja, Renja Perubahan, ROPK : 1 dokumen dari 1 dokumen</p> <p>2. Renstra : 1 dokumen dari 1 dokumen</p> <p>3. DPA, DPPA : 1 dokumen dari 1 dokumen</p> | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rapat Koordinasi internal</li> <li>- Rapat Forum OPD</li> <li>- Penyusunan DPA : Penyusunan TOR dan RAB, Pengusulan ASB-SHBJ</li> <li>- Penyusunan PK Eselon II, III, dan IV</li> <li>- Penyusunan draf Renja</li> <li>- Penyusunan Renja 2023</li> <li>- Penyusunan Perubahan Renja 2022</li> <li>- Penyusunan RKA 2023</li> <li>- Penyusunan RKAP 2022</li> <li>- Penyusunan dokumen Renstra</li> </ul> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Program SIPD sering error - Efisiensi anggaran yang menyebabkan kegiatan berjalan kurang maksimal</li> </ul> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Koordinasi dengan pihak terkait berjalan dengan baik</li> <li>- Ketersediaan data pendukung</li> </ul> |
| Jumlah |                 |  | 46.051.820.800       | 100,00        | 99,68         |             | 46.051.820.800       | 100,00        | 39.884.434.526     | 86,61         |              |        |                          |   |   |



| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan              | Pagu                  | Fisik         |              |         | Keuangan              |               |                       |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan  |
|---------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------------|---------------|--------------|---------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------|--------|--------------------------|---|---|
|               |                 |                                   |                       | Target        | Realisasi    | Deviasi | Target (Rp)           | Target (%)    | Realisasi (Rp)        | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |   |   |
| 1.2           | 4.01.01.1.01.07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 5.500.000             | 100,00        | 100,00       | 0,00    | 5.500.000             | 100,00        | 5.420.000             | 98,55         | 1,45    |        | -                        | 1. Nilai Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dengan skor A (LKJIP, LKPJ, LPPD) : 1 dokumen dari 1 dokumen | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- persiapan Nilai Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dengan skor A (LKJIP, LKPJ, LPPD)</li> <li>- pelaksanaan Nilai Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dengan skor A (LKJIP, LKPJ, LPPD)</li> <li>- pelaporan Nilai Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dengan skor A (LKJIP, LKPJ, LPPD)</li> </ul> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Deadline pengumpulan antar dokumen berdekatan dengan dokumen lain sehingga proses pengerjaan dalam waktu singkat</li> </ul> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Koordinasi antar pihak berjalan dengan baik - Tersedianya data yang dibutuhkan</li> </ul> |
| <b>Jumlah</b> |                 |                                   | <b>46.051.820.800</b> | <b>100,00</b> | <b>99,68</b> |         | <b>46.051.820.800</b> | <b>100,00</b> | <b>39.884.434.526</b> | <b>86,61</b>  |         |        |                          |   |   |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan   | Pagu                  | Fisik         |              |         | Keuangan              |               |                       |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan   |
|---------------|-----------------|--|-----------------------|---------------|--------------|---------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------|--------|--------------------------|--|--|
|               |                 |  |                       | Target        | Realisasi    | Deviasi | Target (Rp)           | Target (%)    | Realisasi (Rp)        | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |  |  |
| 1.3           | 4.01.01.1.02.03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 40.844.000            | 100,00        | 100,00       | 0,00    | 40.844.000            | 100,00        | 39.081.000            | 95,68         | 4,32    |        | -                        | <p>1. Kinerja Pengelola Keuangan 9 orang dalam 1 tahun sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku : 1 tahun</p> <p>2. Kinerja KPA dan PPTK 5 orang dalam 1 tahun sesuai peraturang perundangan yang berlaku : 1 tahun dari 1 tahun</p> | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- persiapan Kinerja Pengelola Keuangan 9 orang dalam 1 tahun sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku</li> <li>- pelaksanaan Kinerja Pengelola Keuangan 9 orang dalam 1 tahun sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku</li> <li>- pelaporan Kinerja Pengelola Keuangan 9 orang dalam 1 tahun sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku</li> </ul> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-proses perubahan dokumen anggaran yang memakan waktu - salah satu pengelola keuangan honor tidak diterimakan</li> </ul> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Koordinasi berjalan baik - Dukungan sarpras yang memadai</li> </ul> |
| <b>Jumlah</b> |                 |  | <b>46.051.820.800</b> | <b>100,00</b> | <b>99,68</b> |         | <b>46.051.820.800</b> | <b>100,00</b> | <b>39.884.434.526</b> | <b>86,61</b>  |         |        |                          |  |  |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan  | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD  | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan |
|--------|-----------------|---|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|---|--|--------------------------|
|        |                 |   |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |   |  |                          |
| 1.4    | 4.01.01.1.02.05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                   | 5.500.000      | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 5.500.000      | 100,00     | 5.408.000      | 98,33         | 1,67    | -      | 1. Dokumen Laporan keuangan akhir tahun : 1 dokumen dari 1 dokumen  | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran dan Penyusunan Laporan perubahan ekuitas</li> <li>- Penyusunan Laporan Operasional dan menyusun Catatan Atas Laporan Keuangan</li> </ul> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Transisi aplikasi dari yang semua SIPKD beralih menjadi SIPD AKLAP, dengan kondisi SIPD AKLAP yang belum siap 100%</li> </ul> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Tim Penyusunan Laporan Keuangan Internal berkoordinasi dengan baik memecahkan masalah dengan menciptakan metode dan sharing langkah pengerjaan</li> </ul> |                          |
| 1.5    | 4.01.01.1.02.07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 15.716.000     | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 15.716.000     | 100,00     | 14.579.000     | 92,77         | 7,23    | -      | <p>1. Dokumen Laporan prognosis Semester II : 1 dokumen dari 1 dokumen</p> <p>2. Dokumen Laporan bulanan : 12 dokumen dari 12 dokumen</p> | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Approval Jurnal Transaksi bulanan di SIPD Aklap</li> <li>- Menyusun data LRA terpusat kolektif</li> </ul> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Peralihan aplikasi dari SIMPEL ke SIPD sedang dalam proses penyusunan, penyempurnaan dan penyesuaian menjadikan hasil laporan belum bisa maksimal diunduh.</li> </ul> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Koordinasi berjalan baik - Tim Penyusuna Laporan Keuangan Internal menyusun metode pemecahan masalah dengan baik</li> </ul>  |                          |
| Jumlah |                 |   | 46.051.820.800 | 100,00 | 99,68     |         | 46.051.820.800 | 100,00     | 39.884.434.526 | 86,61         |         |        |   |  |                          |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan   | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan  |
|--------|-----------------|--|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|---|---|
|        |                 |  |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |   |   |
| 1.6    | 4.01.01.1.03.06 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                      | 11.000.000     | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 11.000.000     | 100,00     | 10.714.000     | 97,40         | 2,60    |        | -                        | 1. Kinerja Pengelola Barang 2 orang dalam 1 tahun sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku : 1 tahun dari 1 tahun | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>- perisapan Kinerja Pengelola Barang 2 orang dalam 1 tahun sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku<br>- pelaksanaan Kinerja Pengelola Barang 2 orang dalam 1 tahun sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku<br>- pelaporan Kinerja Pengelola Barang 2 orang dalam 1 tahun sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>- Penggunaan aplikasi pendukung belum berjalan optimal<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>-kordinasi dengan pihak terkait berjalan lancar |
| 1.7    | 4.01.01.1.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 10.000.000     | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 10.000.000     | 100,00     | 8.933.000      | 89,33         | 10,67   |        | -                        | 1. Pembelian peralatan listrik dan elektronika : 8 jenis dari 8 jenis   | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>- persiapan Pembelian peralatan listrik dan elektronika<br>- pelaksanaan Pembelian peralatan listrik dan elektronika<br>- pelaporan Pembelian peralatan listrik dan elektronika<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>-penyedia barang sesuai spesifikasi yang dibutuhkan terbatas<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>-koordinasi internal berjalan baik  |
| Jumlah |                 |  | 46.051.820.800 | 100,00 | 99,68     |         | 46.051.820.800 | 100,00     | 39.884.434.526 | 86,61         |         |        |                          |   |   |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan                         | Pagu                  | Fisik         |              |         | Keuangan              |               |                       |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD  | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan |
|---------------|-----------------|--|-----------------------|---------------|--------------|---------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------|--------|---|---|--------------------------|
|               |                 |  |                       | Target        | Realisasi    | Deviasi | Target (Rp)           | Target (%)    | Realisasi (Rp)        | Realisasi (%) | Deviasi |        |   |   |                          |
| 1.8           | 4.01.01.1.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 45.000.000            | 100,00        | 100,00       | 0,00    | 45.000.000            | 100,00        | 38.509.850            | 85,58         | 14,42   | -      | 1. Alat/Bahan untuk kegiatan kantor : 40 jenis dari 40 jenis                                | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>- persiapan Alat/Bahan untuk kegiatan kantor<br>- pelaksanaan Alat/Bahan untuk kegiatan kantor<br>- pelaporan Alat/Bahan untuk kegiatan kantor<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>- penyedia barang sesuai kebutuhan dan harga masih terbatas di aplikasi toko daring<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>-stok opname        |                          |
| 1.9           | 4.01.01.1.06.05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan      | 29.058.000            | 100,00        | 100,00       | 0,00    | 29.058.000            | 100,00        | 26.517.000            | 91,26         | 8,74    | -      | 1. Barang cetakan : 4 jenis dari 4 jenis<br>2. Penggandaan : 50000 lembar dari 50000 lembar | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>- persiapan Barang cetakan<br>- persiapan Penggandaan<br>- pelaksanaan Barang cetakan<br>- pelaksanaan Penggandaan<br>- pelaporan Barang cetakan<br>- pelaporan Penggandaan<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>-kebutuhan lembar disposisi terbatas krn migrasi ke paperless<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>-Stok opname |                          |
| <b>Jumlah</b> |                 |  | <b>46.051.820.800</b> | <b>100,00</b> | <b>99,68</b> |         | <b>46.051.820.800</b> | <b>100,00</b> | <b>39.884.434.526</b> | <b>86,61</b>  |         |        |   |   |                          |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan                                     | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan   |
|--------|-----------------|--|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|--|--|
|        |                 |  |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |  |  |
| 1.10   | 4.01.01.1.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 26.048.000     | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 26.048.000     | 100,00     | 22.007.000     | 84,49         | 15,51   |        | -                        | 1. Pembelian buku referensi/Peraturan Perundangundangan : 6 jenis dari 6 jenis<br>2. Pembayaran langganan surat kabar dan majalah : 1 tahun dari 1 tahun | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>-persiapan Pembelian buku referensi/Peraturan Perundangundangan<br>-pelaksanaan Pembayaran langganan surat kabar dan majalah<br>-pelaporan Pembayaran langganan surat kabar dan majalah<br>- Pembelian buku bacaan/referensi<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>-Kesesuaian/selisih harga antara SHBJ dan harga pasar -Bahan bacaan yang sesuai sulit di cari di pasaran<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>-koordinasi dengan penyedia berjalan baik |
| Jumlah |                 |  | 46.051.820.800 | 100,00 | 99,68     |         | 46.051.820.800 | 100,00     | 39.884.434.526 | 86,61         |         |        |                          |  |  |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan                                 | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD   | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan |
|--------|-----------------|--|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--|---|--------------------------|
|        |                 |  |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |  |   |                          |
| 1.11   | 4.01.01.1.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 522.367.000    | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 522.367.000    | 100,00     | 339.277.499    | 64,95         | 35,05   | -      | 1. Konsultasi dan Koordinasi Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY terlaksana dengan baik : 1 tahun dari 1 tahun<br>2. Makan minum rapat tersedia sesuai kebutuhan : 1 tahun dari 1 tahun | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>-persiapan Makan minum rapat tersedia sesuai kebutuhan<br>-pelaksanaan Konsultasi dan Koordinasi Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY terlaksana dengan baik<br>-pelaksanaan Makan minum rapat tersedia sesuai kebutuhan pelaporan Makan minum rapat tersedia sesuai kebutuhan<br>- Rapat Koordinasi Persiapan Fasilitas Kemendagri terkait Raperda Pesantren<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>- ketersediaan barang-kesesuaian harga - pajak pada toko daring melalui Aplikasi bela pengadaan - belanja perjalanan dinas dilaksanakan sesuai kebutuhan<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>-koordinasi dapat dilakukan dengan cara daring dan luring |                          |
| 1.12   | 4.01.01.1.07.05 | Pengadaan Mebel                                      | 9.418.000      | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 9.418.000      | 100,00     | 9.318.000      | 98,94         | 1,06    | -      | 1. Pengadaan Lemari Perpustakaan : 1 unit dari 1 unit  | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>-Pengadaan Mebel sudah terlaksana 100%<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>- tidak bisa sewaktu-waktu melaksanakan pengadaan<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>-Barang yang dibutuhkan mudah ditemukan di pasaran  |                          |
| Jumlah |                 |  | 46.051.820.800 | 100,00 | 99,68     |         | 46.051.820.800 | 100,00     | 39.884.434.526 | 86,61         |         |        |  |   |                          |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan                  | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan   |
|--------|-----------------|---------------------------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|--|--|
|        |                 |                                       |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |  |  |
| 1.13   | 4.01.01.1.07.06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 224.306.000    | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 224.306.000    | 100,00     | 209.841.525    | 93,55         | 6,45    | -      | -                        | 1. Pengadaan Peralatan dan Mesin : 8 jenis dari 8 jenis  | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>Pengadaan peralatan sudah terlaksana 100%<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>- Pengadaan tidak bisa dilaksanakan sewaktu-waktu<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>- Kemudahan dalam memilih spesifikasi barang yang dibutuhkan  |
| 1.14   | 4.01.01.1.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat        | 5.500.000      | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 5.500.000      | 100,00     | 5.250.000      | 95,45         | 4,55    | -      | -                        | 1. Surat masuk : 5067 buah dari 5000 buah<br>2. materai : 500 buah dari 500 buah<br>3. Surat keluar : 2304 buah dari 2160 buah | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>- persiapan Surat masuk<br>- persiapan Surat keluar<br>- pelaksanaan Surat masuk<br>- pelaksanaan materai<br>- pelaksanaan Surat Keluar<br>- pelaporan Surat masuk<br>- pelaporan Surat keluar<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>- perbedaan web sisminkada lama dan sisminkada baru sehingga data yang dibutuhkan tidak terintegrasi<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>- koordinasi internal baik - surat menyurat lebih mudah dengan Sisminkada versi terbaru |
| Jumlah |                 |                                       | 46.051.820.800 | 100,00 | 99,68     |         | 46.051.820.800 | 100,00     | 39.884.434.526 | 86,61         |         |        |                          |  |  |



| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan   | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD  | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan |
|--------|-----------------|--|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|---|---|--------------------------|
|        |                 |  |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |   |   |                          |
| 1.15   | 4.01.01.1.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 108.956.800    | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 108.956.800    | 100,00     | 77.610.400     | 71,23         | 28,77   | -      | 1. Perizinan kendaraan dinas/operasional : 6 unit dari 6 unit<br>2. Kendaraan dinas/operasional sesuai RKPBMMD terpelihara : 6 unit dari 6 unit | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>- persiapan Kendaraan dinas/operasional sesuai RKPBMMD terpelihara<br>- pelaksanaan Kendaraan dinas/operasional sesuai RKPBMMD terpelihara<br>- pelaporan Kendaraan dinas/operasional sesuai RKPBMMD terpelihara<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>- kenaikan harga barang/bahan bakar - belanja pemeliharaan dilaksanakan sesuai kebutuhan - harga suku cadang diatas SHBJ<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>-stok opname -koordinasi berjalan baik |                          |
| 1.16   | 4.01.01.1.09.05 | Pemeliharaan Mebel   | 20.000.000     | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 20.000.000     | 100,00     | 20.000.000     | 100,00        | 0,00    | -      | 1. Sewa tanaman hias : 1 tahun dari 1 tahun<br>2. Pemeliharaan mebel : 2 jenis dari 2 jenis   | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>- persiapan Pemeliharaan mebel<br>- pelaksanaan Sewa tanaman hias<br>- pelaksanaan Pemeliharaan mebel<br>- pelaporan Pemeliharaan mebel<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>- jenis kerusakan mebelair yang beragam<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>-koordinasi dengan penyedia berjalan baik  |                          |
| Jumlah |                 |  | 46.051.820.800 | 100,00 | 99,68     |         | 46.051.820.800 | 100,00     | 39.884.434.526 | 86,61         |         |        |   |   |                          |

| No       | Kode            | Program Sub Kegiatan                     | Pagu                  | Fisik         |              |             | Keuangan              |               |                       |               |              | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan   |
|----------|-----------------|--|-----------------------|---------------|--------------|-------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|--------------|--------|--------------------------|---|--|
|          |                 |  |                       | Target        | Realisasi    | Deviasi     | Target (Rp)           | Target (%)    | Realisasi (Rp)        | Realisasi (%) | Deviasi      |        |                          |   |  |
| 1.17     | 4.01.01.1.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 40.000.000            | 100,00        | 100,00       | 0,00        | 40.000.000            | 100,00        | 34.745.000            | 86,86         | 13,14        |        | -                        | 1. Perlengkapan gedung kantor sesuai RKPMD terpelihara : 7 jenis dari 7 jenis | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>- Servis AC<br>- Servis komputer, printer, dan fax<br>- Servis mesin ketik<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>- pemeliharaan mesin peralatan dan mesin dilaksanakan sesuai kebutuhan - teknisi tidak selalu ada setiap saat<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>- koordinasi berjalan baik - kesadaran tiap pegawai dalam pemeliharaan peralatan dan mesin |
| <b>2</b> | <b>4.01.04</b>  | <b>PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT</b>      | <b>44.872.607.000</b> | <b>100,00</b> | <b>99,67</b> | <b>0,33</b> | <b>44.872.607.000</b> | <b>100,00</b> | <b>38.960.743.252</b> | <b>86,83</b>  | <b>13,17</b> |        |                          |   |  |
| Jumlah   |                 |  | 46.051.820.800        | 100,00        | 99,68        |             | 46.051.820.800        | 100,00        | 39.884.434.526        | 86,61         |              |        |                          |   |  |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan                  | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD   | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan |
|--------|-----------------|---------------------------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--|---|--------------------------|
|        |                 |                                       |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |  |   |                          |
| 2.1    | 4.01.04.1.01.02 | Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual | 44.439.517.000 | 100,00 | 99,67     | 0,33    | 44.439.517.000 | 100,00     | 38.564.045.728 | 86,78         | 13,22   | -      | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi kebijakan kehidupan beragama : 1 dokumen dari 1 dokumen</li> <li>2. Pengiriman Kontingen ke PESPARANI Nasional : 11 kategori dari 11 kategori</li> <li>3. Pengiriman Kontingen ke Pesparawi Nasional : 12 kategori dari 12 kategori</li> <li>4. Penyelenggaraan MTQ tk. Daerah : 44 golongan dari 44 golongan</li> <li>5. Fasilitasi Hibah Rumah Ibadah : 897 rumah ibadah dari 903 rumah ibadah</li> <li>6. Pengiriman Kafilah ke MTQ Tk. Nasional : 44 golongan dari 44 golongan</li> <li>7. Penyelenggaraan Pesparawi Nasional di DIY : 1 kali dari 1 kali</li> <li>8. Pembinaan mental spiritual : 38 kali dari 38 kali</li> <li>9. SK tim Petugas Haji Daerah : 1 dokumen dari 1 dokumen</li> <li>10. Peringatan hari besar keagamaan : 8 kali dari 8 kali</li> <li>11. Fasilitasi Hibah Lembaga/organisasi Keagamaan : 8 lembaga/organisasi</li> </ol> | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengiriman Kontingen ke Pesparawi Nasional</li> <li>- Pengiriman Kontingen ke Pesparani Nasional</li> <li>- Penyelenggaraan MTQ tk. Daerah</li> <li>- Fasilitasi Hibah Rumah Ibadah: Persiapan, Verifikasi Berkas dan survey rumah ibadah, Sosialisasi, Pemberkasan, Pencairan Dana</li> <li>- Penyelenggaraan Pesparawi Nasional di DIY</li> <li>- Penyerahan SK tim</li> <li>- Pembinaan PHD</li> <li>- Pamitan/Penghantaran - Mangayubagy/Penjemputan Jamaah Haji Daerah</li> <li>- Pembinaan mental spiritual: pengajian pejabat dan masyarakat</li> <li>- Pelatihan Rutin dan pemusatan latihan kafilah MTQ</li> <li>- Pengiriman Kafilah ke MTQ tk. Nasional</li> <li>- Pelatihan Rutin dan pemusatan latihan kontingen Pesparani</li> <li>- Laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi kebijakan kehidupan beragama</li> <li>- Evaluasi penyelenggaraan kegiatan</li> </ul> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Realisasi anggaran disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi di lapangan - Pengurangan kuota jamaah haji daerah DIY - Perubahan format kegiatan sesuai dengan kesiapan pihak terkait -</li> </ul> |                          |
| Jumlah |                 |                                       | 46.051.820.800 | 100,00 | 99,68     |         | 46.051.820.800 | 100,00     | 39.884.434.526 | 86,61         |         |        |  |   |                          |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran                  | Keterangan Progres Bulan  |
|--------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|---------------------------|---|
|        |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |                           |   |
|        |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          | dari 8 lembaga/organisasi | hibah tidak 100 persen terlaksana karena faktor eksternal yaitu calon tempat ibadah yang diusulkan tidak melakukan pemberkasan dengan alasan miss com pada saat pengusulan pikir<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>-koordinasi berjalan baik - penggunaan IT dan media memungkinkan arus informasi berjalan baik |
| Jumlah |      |                      | 46.051.820.800 | 100,00 | 99,68     |         | 46.051.820.800 | 100,00     | 39.884.434.526 | 86,61         |         |        |                          |                           |   |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan   | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD   | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan |
|---------------|-----------------|--|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--|--|--------------------------|
|               |                 |  |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |  |  |                          |
| 2.2           | 4.01.04.1.02.01 | Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan | 125.950.000    | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 125.950.000    | 100,00     | 119.903.582    | 95,20         | 4,80    | -      | 1. Laporan hasil Pemantauan dan Evaluasi Pengawasan Kearsipan internal Perangkat Daerah di lingkungan Pemda DIY : 1 dokumen dari 1 dokumen<br>2. Laporan Hasil Pemantauan dan evaluasi BLUD SMK : 1 dokumen dari 1 dokumen | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- persiapan Pemantauan dan Evaluasi Pengawasan Kearsipan internal Perangkat Daerah di lingkungan Pemda DIY</li> <li>- persiapan pemantauan dan evaluasi BLUD SMK</li> <li>- pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Pengawasan Kearsipan internal Perangkat Daerah di lingkungan Pemda DIY</li> <li>- pelaksanaan Pemantauan dan evaluasi BLUD SMK</li> <li>- pelaksanaan survey/pengumpulan data lapangan terkait BLUD SMK</li> <li>- Ekpose Monev BLUD SMK</li> <li>- Penyusunan Laporan Akhir</li> </ul> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kondisi cuaca yang tidak menentu - Realisasi anggaran disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi di lapangan - Perubahan format kegiatan sesuai dengan kesiapan pihak terkait</li> </ul> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- koordinasi dan kolaborasi lintas sektor berjalan baik dan kondusif -</li> </ul> |                          |
| <b>Jumlah</b> |                 |  | 46.051.820.800 | 100,00 | 99,68     |         | 46.051.820.800 | 100,00     | 39.884.434.526 | 86,61         |         |        |  |  |                          |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan  | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD   | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan |
|--------|-----------------|---|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--|---|--------------------------|
|        |                 |   |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |  |   |                          |
| 2.3    | 4.01.04.1.02.02 | Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan | 257.800.000    | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 257.800.000    | 100,00     | 229.614.050    | 89,07         | 10,93   | -      | <ol style="list-style-type: none"> <li>Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan RAD GERMAS : 1 dokumen dari 1 dokumen</li> <li>Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan Penganggaran Dalam Rangka Penanganan Covid 19</li> <li>Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan HIV AIDS : 1 dokumen dari 1 dokumen</li> <li>Pelayanan Posbindu SATRIYA : 1 dokumen dari 1 dokumen</li> <li>Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan RAD Stunting : 1 dokumen dari 1 dokumen</li> <li>Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Jaminan Kesehatan : 1 dokumen dari 1 dokumen</li> </ol> | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- persiapan Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan RAD GERMAS</li> <li>- persiapan Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan Penganggaran Dalam Rangka Penanganan Covid 19</li> <li>- persiapan Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan HIV AIDS</li> <li>- persiapan Pelayanan Posbindu SATRIYA</li> <li>- persiapan Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan RAD Stunting</li> <li>- persiapan Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Jaminan Kesehatan</li> <li>- pelaksanaan Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan RAD GERMAS</li> <li>- pelaksanaan Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan Penganggaran Dalam Rangka Penanganan Covid 19</li> <li>- pelaksanaan Pelayanan Posbindu SATRIYA</li> <li>- pelaksanaan Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan RAD Stunting dan evaluasi kegiatan Germas</li> <li>- Pengajuan SK mengenai Eliminasi Malaria</li> <li>- Pengesahan SK mengenai Eliminasi Tuberkolosis</li> <li>- Pelaksanaan Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Jaminan Kesehatan</li> </ul> |                          |
| Jumlah |                 |   | 46.051.820.800 | 100,00 | 99,68     |         | 46.051.820.800 | 100,00     | 39.884.434.526 | 86,61         |         |        |  |   |                          |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |  |
|--------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|--|
|        |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |  |
|        |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          |                          | <b>Faktor Penghambat:</b><br>- harga alat kesehatan dan obat-obatan yang fluktuatif<br>- Kuota pelaksanaan Posbindu terbatas<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>- koordinasi berjalan baik dengan OPD mitra - Pemanfaatan TI di masa Pandemi - Semangat untuk sehat (menjaga protokol kesehatan, periksa kesehatan rutin, dll) |
| Jumlah |      |                      | 46.051.820.800 | 100,00 | 99,68     |         | 46.051.820.800 | 100,00     | 39.884.434.526 | 86,61         |         |        |                          |          |                          |  |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan   | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD   | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan |
|--------|-----------------|--|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--|---|--------------------------|
|        |                 |  |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |  |   |                          |
| 2.4    | 4.01.04.1.03.01 | Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata | 49.340.000     | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 49.340.000     | 100,00     | 47.179.892     | 95,62         | 4,38    | -      | 1. Koordinasi dan Sinkronisasi Terciptanya Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya terkait Sumbu Filosofi DIY : 1 dokumen dari 1 dokumen<br>2. Laporan hasil Pemantauan dan Evaluasi Peningkatan SDM Kebudayaan : 1 dokumen dari 1 dokumen<br>3. Laporan hasil Koordinasi dan sinkronasi Pengembangan sentra kewirausahaan di kalangan pemuda DIY : 1 dokumen dari 1 dokumen | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>- rapat persiapan Koordinasi dan Sinkronisasi Terciptanya Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya terkait Sumbu Filosofi DIY<br>- rapat persiapan Laporan hasil Koordinasi dan sinkronasi Pengembangan sentra kewirausahaan di kalangan pemuda DIY<br>- rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Terciptanya Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya terkait Sumbu Filosofi DIY<br>- rapat Laporan hasil Pemantauan dan Evaluasi Peningkatan SDM Kebudayaan<br>- rapat Laporan hasil Koordinasi dan sinkronasi Pengembangan sentra kewirausahaan di kalangan pemuda DIY<br>- penyusunan laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Terciptanya Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya terkait Sumbu Filosofi DIY<br>- penyusunan Laporan hasil Koordinasi dan sinkronasi Pengembangan sentra kewirausahaan di kalangan pemuda DIY<br>- Pemantauan dan Evaluasi Pengembangan sentra kewirausahaan di kalangan pemuda DIY<br>- Ekspos Monev Kewirausahaan di kalangan pemuda DIY<br>- Penyusunan Laporan Akhir |                          |
| Jumlah |                 |  | 46.051.820.800 | 100,00 | 99,68     |         | 46.051.820.800 | 100,00     | 39.884.434.526 | 86,61         |         |        |  |   |                          |



| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |   |
|--------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|---|
|        |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |   |
|        |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          |                          | <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>- Pembinaan kewirausahaan pemuda tidak dilakukan secara berkelanjutan - Belum adanya regulasi tentang pembangunan kewirausahaan pemuda di tingkat daerah - Minimnya kesadaran berwirausaha</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/>- koordinasi dan kolaborasi lintas sektor berjalan baik dan kondusif - tersedia data kelompok kewirausahaan pemuda meskipun belum lengkap - kesadaran bersama dalam pencapaian target</p> |
| Jumlah |      |                      | 46.051.820.800 | 100,00 | 99,68     |         | 46.051.820.800 | 100,00     | 39.884.434.526 | 86,61         |         |        |                          |          |                          |   |

Laporan Realisasi Program/Sub Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2022  
s/d Bulan Desember  
BIRO HUKUM

| No     | Kode    | Program Sub Kegiatan   | Pagu          | Fisik  |           |         | Keuangan      |            |                |               |         | 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* | 452.472.000   | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 452.472.000   | 100,00     | 441.286.650    | 97,53         | 2,47    |        |                          |          |                          |
| Jumlah |         |  | 6.207.750.482 | 100,00 | 100,00    |         | 6.207.750.482 | 100,00     | 6.115.435.385  | 98,51         |         |        |                          |          |                          |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan   | Pagu                 | Fisik         |               |         | Keuangan             |               |                      |               |         | Lokasi  | Sub Unit Organisasi SKPD                                    | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan  |
|---------------|-----------------|--|----------------------|---------------|---------------|---------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|---------|---|---|--|---|
|               |                 |  |                      | Target        | Realisasi     | Deviasi | Target (Rp)          | Target (%)    | Realisasi (Rp)       | Realisasi (%) | Deviasi |   |   |  |   |
| 1.1           | 2.10.11.1.01.09 | Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa* | 404.794.000          | 100,00        | 100,00        | 0,00    | 404.794.000          | 100,00        | 393.728.650          | 97,27         | 2,73    | Kab. Bantul; Kab. Gunungkidul; Kab. Kulon Progo; Kab. Sleman; Kota Yogyakarta | Bagian Bantuan dan Layanan Hukum - Subbagian Sengketa Hukum | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyelesaian Keberatan dan Sengketa Pertanahan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa (Litigasi) : 1 Dokumen dari 1 Dokumen</li> <li>2. Dokumentasi Penyelesaian Keberatan dan Sengketa Pertanahan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa (Litigasi) : 1 Video dari 1 Video</li> </ol> | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rapat koordinasi penyusunan Memori Banding perkara Nomor : 89/Pdt.G/2021/PN.Smn obyek sengketa Tanah Kas Desa Kalurahan Caturtunggal</li> <li>2. Menunggu putusan Banding perkara Nomor : 89/Pdt.G/2021/PN.Smn obyek sengketa Tanah Kas Desa Kalurahan Caturtunggal</li> <li>3. Rapat Koordinasi Terkait Inventarisasi Perkara Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Kalurahan yang Masuk Tahap Persidangan.</li> <li>4. Pembahasan Surat dari LBH Sang Surya Kab. Gunungkidul Nomor 002/1.8/LKBH-SSG/XII/2022 tertanggal 21 Maret 2022 perihal Permohonan Keberatan atas Keputusan/Ketetapan Gubernur</li> <li>5. Koordinasi dengan Pemerintah Kalurahan Catur Tunggal</li> <li>6. Koordinasi dengan Pemerintah Kalurahan Catur Tunggal terkait Putusan Banding Nomor 12/PDT/2022/PT YYK</li> <li>7. Koordinasi dengan Pemerintah Kalurahan Catur Tunggal dalam rangka persiapan penyusunan kontra memori kasasi atas Putusan Perkara Nomor 12/PDT/2022/PT YYK jo 89/Pdt.G/2021/PN Smn</li> <li>8. Koordinasi Internal Pembahasan Surat Permohonan Audiensi dan Klarifikasi atas Ketetapan Gubernur Daerah DIY Nomor 572/GK/Pd/Agr/1986, dengan Surat Nomor 004/1.8?LKBH-SSG/V/2022 tertanggal 20 Mei 2022 dari LKBH Sang Surya Gunungkidul</li> <li>9. Audiensi dengan LKBH Sang Surya Gunungkidul</li> <li>10. Kajian hukum surat permohonan turunan/fotocopy surat idin kantor agraria nomor 91/Agr/84 tgl 5/9/84 atas nama Asfiah</li> <li>11. Peringatan Surat Peringatan Kepada PT Deztama Putri Sentosa</li> </ol> |
| <b>Jumlah</b> |                 |  | <b>6.207.750.482</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |         | <b>6.207.750.482</b> | <b>100,00</b> | <b>6.115.435.385</b> | <b>98,51</b>  |         |   |   |  |   |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu          | Fisik  |           |         | Keuangan      |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan  |
|---------------|------|----------------------|---------------|--------|-----------|---------|---------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|---|
|               |      |                      |               | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)   | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |   |
|               |      |                      |               |        |           |         |               |            |                |               |         |        |                          |          | <p>Surat Nomor 180/3732.</p> <p>12. Peninjauan Lapangan Kegiatan Pemanfaatan Tanah Kas Kalurahan oleh PT Deztama Putri Sentosa berlokasi di Caturtunggal, Depok, Sleman menindaklanjuti Surat Peringatan Gubernur DIY Nomor 180/3732.</p> <p>13. Peringatan Surat Peringatan II Kepada PT Deztama Putri Sentosa Surat Nomor 180 /3979.</p> <p>14. Rapat Koordinasi tindak lanjut somasi kedua dari Pemda DIY kepada Deztama Putri Sentosa internal pemda</p> <p>15. Rapat Koordinasi tindak lanjut somasi kedua dari Pemda DIY kepada Deztama Putri Sentosa dengan kejaksaa tinggi</p> <p>16. Sidang Gugatan Perkara Nomor 250/Pdt.G/2022/PN Smn antara Emy Rahmawati Hapriyani sebagai Penggugat melawan Pemerintah RI cq Mendagri cq Gubernur DIY cq Bupati Sleman cq Panewu Depok cq Pemerintah Kalurahan Caturtunggal Kapanewon Depok Kab. Sleman sebagai Tergugat dan Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dkk sebagai Para Turut Tergugat.</p> <p>17. Sidang ke dua Gugatan Perkara Nomor 250/Pdt.G/2022/PN Smn antara Emy Rahmawati Hapriyani sebagai Penggugat melawan Pemerintah RI cq Mendagri cq Gubernur DIY cq Bupati Sleman cq Panewu Depok cq Pemerintah Kalurahan Caturtunggal Kapanewon Depok Kab. Sleman sebagai Tergugat dan Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dkk sebagai Para Turut Tergugat, Gubernur selaku Turut Tergugat II</p> <p>18. Koordinasi dengan Kalurahan Catur Tunggal perihal putusan Banding perkara Nomor : 89/Pdt.G/2021/PN.Smn obyek sengketa Tanah Kas Desa Kalurahan Caturtunggal</p> <p>19. Koordinasi penyelesaian pelanggaran pemanfaatan tanah oleh PT Deztama</p> |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | 6.207.750.482 | 100,00 | 100,00    |         | 6.207.750.482 | 100,00     | 6.115.435.385  | 98,51         |         |        |                          |          |   |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu          | Fisik  |           |         | Keuangan      |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan  |
|--------|------|----------------------|---------------|--------|-----------|---------|---------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|---|
|        |      |                      |               | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)   | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |   |
|        |      |                      |               |        |           |         |               |            |                |               |         |        |                          |          | <p>20. Koordinasi penyelesaian permohonan permohonan turunan/fotocopy surat idin kantor agraria nomor 91/Agr/84 tgl 5/9/84 atas nama Asfiyah</p> <p>21. Relas panggilan sidang Perkara nomor 279/Pdt.G/2022/PN. Smn</p> <p>22. Sidang Perkara nomor 279/Pdt.G/2022/PN. Smn</p> <p>23. Penyusunan konsep jawaban surat tanggapan surat Asfiyah alias Siti Asiyah binti Darmowiardjo dan Winarno bin Yotodarminto bin Darmowiardjo tanggal 4 November 2022</p> <p>24. Rapat koordinasi perihal surat Asfiyah alias Siti Asiyah binti Darmowiardjo dan Winarno bin Yotodarminto bin Darmowiardjo</p> <p>25. Pengiriman surat jawaban tanggapan surat Asfiyah alias Siti Asiyah binti Darmowiardjo dan Winarno bin Yotodarminto bin Darmowiardjo</p> <p>26. Penyusunan konsep jawaban surat Asfiyah alias Siti Asiyah binti Darmowiardjo dan Winarno bin Yotodarminto bin Darmowiardjo tanggal 1 Desember 2022</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>Informasi yang diberikan kurang lengkap</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/>Dukungan dan kerjasama yang baik dengan stakeholder/kab/kalurahan</p> |
| Jumlah |      |                      | 6.207.750.482 | 100,00 | 100,00    |         | 6.207.750.482 | 100,00     | 6.115.435.385  | 98,51         |         |        |                          |          |   |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan  | Pagu          | Fisik  |           |         | Keuangan      |            |                |               |         | Lokasi          | Sub Unit Organisasi SKPD                                    | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan  |
|--------|-----------------|---|---------------|--------|-----------|---------|---------------|------------|----------------|---------------|---------|-----------------|---|---|---|
|        |                 |   |               | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)   | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |                 |   |   |   |
| 1.2    | 2.10.11.1.01.11 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Urusan Pertanahan* | 47.678.000    | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 47.678.000    | 100,00     | 47.558.000     | 99,75         | 0,25    | Kota Yogyakarta | Bagian Bantuan dan Layanan Hukum - Subbagian Sengketa Hukum | <p>1. Tersedianya sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan kegiatan keistimewaan urusan pertanahan : - Printer : 2 Unit dari 2 Unit</p> <p>2. Tersedianya sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan kegiatan keistimewaan urusan pertanahan : - Komputer : 2 Unit dari 2 Unit</p> <p>3. Tersedianya sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan kegiatan keistimewaan urusan pertanahan : - Laptop : 1 Unit dari 1 Unit</p> | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>" 1. Koordinasi dengan penyedia terkait ketersediaan barang untuk pengadaan PC dan Printer</p> <p>2. Koordinasi dengan TAPD terkait pergeseran angkas untuk pengadaan PC dan Printer</p> <p>3. Koordinasi dengan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang dan Paniradya Kaistimewaan terkait pergeseran anggaran dan angkas untuk pengadaan PC dan Printer"</p> <p>4. Tindaklanjuti hasil koordinasi pergeseran anggaran dan angkas pengadaan sarpras pada aplikasi SIPD</p> <p>4. Tindaklanjuti hasil koordinasi pergeseran anggaran dan angkas pengadaan sarpras pada aplikasi SIPD</p> <p>5. Melakukan pemesanan PC dan Printer ke penyedia</p> <p>6. Menerima barang, pembayaran kepada penyedia menyusun SPJ</p> <p>7. Koordinasi dengan TAPD terkait rencana pengadaan 1 unit laptop</p> <p>8. Koordinasi dengan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang dan Paniradya Kaistimewaan terkait pergeseran anggaran dan angkas untuk pengadaan 1 unit Laptop</p> <p>9. Koordinasi dengan penyedia melalui aplikasi SiRUP LKPP</p> <p>10. Penerimaan Laptop</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>Pagu anggaran kurang dari spesifikasi yang dibutuhkan</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/>Adanya alternatif pilihan spesifikasi PC dan printer yang sesuai dengan pagu anggaran</p> |
| 2      | 4.01.01         | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI   | 902.319.800   | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 902.319.800   | 100,00     | 869.038.904    | 96,31         | 3,69    |                 |   |   |   |
| Jumlah |                 |   | 6.207.750.482 | 100,00 | 100,00    |         | 6.207.750.482 | 100,00     | 6.115.435.385  | 98,51         |         |                 |   |   |   |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan                            | Pagu                 | Fisik         |               |         | Keuangan             |               |                      |               |         | Lokasi          | Sub Unit Organisasi SKPD                        | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan   |
|---------------|-----------------|---|----------------------|---------------|---------------|---------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|---------|-----------------|---|---|--|
|               |                 |   |                      | Target        | Realisasi     | Deviasi | Target (Rp)          | Target (%)    | Realisasi (Rp)       | Realisasi (%) | Deviasi |                 |   |   |  |
| 2.1           | 4.01.01.1.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 5.275.000            | 100,00        | 100,00        | 0,00    | 5.275.000            | 100,00        | 5.095.000            | 96,59         | 3,41    | Kota Yogyakarta | Bagian Dokumentasi Hukum - Subbagian Tata Usaha | 1. 4. ROPK : 1 Dokumen dari 1 Dokumen<br>2. 3. Renja Perubahan : 1 Dokumen dari 1 Dokumen<br>3. 2. Renja : 1 Dokumen dari 1 Dokumen<br>4. 6. RKT : 1 Dokumen dari 1 Dokumen<br>5. Tersusunnya dokumen perencanaan sesuai dengan kaidah yang berlaku: 1. Renstra : 1 Dokumen dari 1 Dokumen<br>6. 5. PK : 1 Dokumen dari 1 Dokumen | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>kegiatan Fisik Yang dilakukan:<br>1. Inventarisasi bahan penyusunan dokumen<br>2. Penyusunan Dokumen rancangan awal RENSTRA<br>3. Pelaksanaan Forum OPD Biro Hukum TA 2023<br>4. Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja Biro Hukum<br>5. Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Biro Hukum TA 2023<br>6. Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja (RENJA) Biro Hukum TA 2023<br>7. Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Biro Hukum TA 2022<br>8. Penyesuaian indikator kinerja dan Tolok Ukur Kinerja pada Aplikasi SIPD<br>9. Penyusunan bahan Evaluasi RPJMD TA 2017 - 2022<br>10. Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Biro Hukum TA 2022 - 2027<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>belum terdapat kendala<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>1. koordinasi yang baik antar bagian atau instansi terkait 2. perencanaan yang baik |
| <b>Jumlah</b> |                 |   | <b>6.207.750.482</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |         | <b>6.207.750.482</b> | <b>100,00</b> | <b>6.115.435.385</b> | <b>98,51</b>  |         |                 |   |   |  |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan               | Pagu                 | Fisik         |               |         | Keuangan             |               |                      |               |         | Lokasi          | Sub Unit Organisasi SKPD                        | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan   |
|---------------|-----------------|------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|---------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|---------|-----------------|---|--|--|
|               |                 |                                    |                      | Target        | Realisasi     | Deviasi | Target (Rp)          | Target (%)    | Realisasi (Rp)       | Realisasi (%) | Deviasi |                 |   |  |  |
| 2.2           | 4.01.01.1.01.04 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 3.354.000            | 100,00        | 100,00        | 0,00    | 3.354.000            | 100,00        | 3.354.000            | 100,00        | 0,00    | Kota Yogyakarta | Bagian Dokumentasi Hukum - Subbagian Tata Usaha | 1. 4. DPPA-SKPD : 1 Dokumen dari 1 Dokumen<br>2. 2. RKAP-SKPD : 1 Dokumen dari 1 Dokumen<br>3. Tersusunnya dokumen perencanaan sesuai dengan kaidah yang berlaku : 1. RKA-SKPD : 1 Dokumen dari 1 Dokumen<br>4. 3. DPA-SKPD : 1 Dokumen dari 1 Dokumen | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>Kegiatan fisik yang dilakukan:<br>1. Inventarisir bahan penyusunan Dokumen RKA-SKPD<br>2. Inventarisir bahan penyusunan Dokumen DPA- SKPD<br>3. Koordinasi dengan TAPD terkait Pergeseran angkas Perubahan DAIS Tahap I<br>4. Input pergeseran angkas Perubahan DAIS Tahap I pada aplikasi SIPD<br>5. Inventarisasi potensi rasionalisasi TA 2023 dan input rasionalisasi pada aplikasi SIPD<br>6. Inventarisasi potensi rasionalisasi Tahap II TA 2023<br>7. Input rasionalisasi Tahap II TA 2023 dan titipan Dewan TA 2023<br>8. Input rasionalisasi Tahap III TA 2023<br>9. Review ASB dan DPA TA 2023<br>10. Input aliran kas Perubahan DPA TA 2022<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>belum ada kendala<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>1. perencanaan yang baik 2. koordinasi yang baik antar instansi terkait |
| <b>Jumlah</b> |                 |                                    | <b>6.207.750.482</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |         | <b>6.207.750.482</b> | <b>100,00</b> | <b>6.115.435.385</b> | <b>98,51</b>  |         |                 |   |  |  |



| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan              | Pagu          | Fisik  |           |         | Keuangan      |            |                |               |         | Lokasi          | Sub Unit Organisasi SKPD                        | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan   |
|---------------|-----------------|-----------------------------------|---------------|--------|-----------|---------|---------------|------------|----------------|---------------|---------|-----------------|---|--|--|
|               |                 |                                   |               | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)   | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |                 |   |  |  |
| 2.3           | 4.01.01.1.01.07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 6.803.000     | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 6.803.000     | 100,00     | 6.803.000      | 100,00        | 0,00    | Kota Yogyakarta | Bagian Dokumentasi Hukum - Subbagian Tata Usaha | 1. 2. Konsep/Bahan LKPJ : 1 Dokumen dari 1 Dokumen<br>2. 3. Konsep/Bahan LPPD : 1 Dokumen dari 1 Dokumen<br>3. Tersusunnya laporan evaluasi kinerja: 1. Dokumen LKJIP : 1 Dokumen dari 1 Dokumen | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>Kegiatan fisik yang dilakukan :<br>1. Inventarisir bahan penyusunan Dokumen LKJIP<br>2. Inventarisir bahan penyusunan Dokumen LKPJ<br>3. Inventarisir bahan penyusunan Dokumen LPPD<br>4. Inventarisir bahan penyusunan Dokumen LKPJ AMJ TA 2018 - 2023<br>5. Menyusun Dokumen LKPJ AMJ TA 2018 - 2023<br>6. Revisi Dokumen LKPJ AMJ TA 2018 - 2023<br>7. Penyusunan Laporan Monev Bulan Juli<br>8. Penyusunan Laporan Monev Bulan Agustus<br>9. Penyusunan Laporan Monev Bulan September<br>10. Penyusunan Laporan Monev Bulan Oktober<br>11. Penyusunan Laporan Monev Bulan November<br>12. Penyusunan Laporan Monev Bulan Desember<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>belum ada faktor penghambat<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>1. perencanaan yang baik 2. koordinasi yang baik antar baigan maupun instansi terkait |
| <b>Jumlah</b> |                 |                                   | 6.207.750.482 | 100,00 | 100,00    |         | 6.207.750.482 | 100,00     | 6.115.435.385  | 98,51         |         |                 |   |  |  |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan   | Pagu          | Fisik  |           |         | Keuangan      |            |                |               |         | Lokasi          | Sub Unit Organisasi SKPD                        | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan   |
|--------|-----------------|--|---------------|--------|-----------|---------|---------------|------------|----------------|---------------|---------|-----------------|---|---|--|
|        |                 |  |               | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)   | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |                 |   |   |  |
| 2.4    | 4.01.01.1.02.03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 36.840.000    | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 36.840.000    | 100,00     | 30.960.000     | 84,04         | 15,96   | Kota Yogyakarta | Bagian Dokumentasi Hukum - Subbagian Tata Usaha | 1. Terlaksananya administrasi keuangan/penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan OPD : 1 Tahun dari 1 Tahun | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Inventarisir data untuk Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</li> <li>2. Belanja honorarium penanggungjawab pengelola keuangan bulan Januari</li> <li>3. Belanja honorarium penanggungjawab pengelola keuangan bulan Februari</li> <li>4. Belanja honorarium penanggungjawab pengelola keuangan bulan Maret</li> <li>5. Belanja honorarium penanggungjawab pengelola keuangan bulan April</li> <li>6. Belanja honorarium penanggungjawab pengelola keuangan bulan Mei</li> <li>7. Belanja honorarium penanggungjawab pengelola keuangan bulan Juni</li> <li>8. Belanja honorarium penanggungjawab pengelola keuangan bulan Juli</li> <li>9. Belanja honorarium penanggungjawab pengelola keuangan bulan Agustus</li> <li>10. Belanja honorarium penanggungjawab pengelola keuangan bulan September</li> <li>11. Belanja honorarium penanggungjawab pengelola keuangan bulan Oktober</li> <li>12. Belanja honorarium penanggungjawab pengelola keuangan bulan November</li> <li>13. Belanja honorarium penanggungjawab pengelola keuangan bulan Desember</li> </ol> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>Honorarium Pengelola Keuangan yang di SPJ-kan sesuai dengan nilai pagu anggaran yang dikelola oleh Biro Hukum</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. perencanaan yang baik</li> <li>2. koordinasi yang baik antar baigan maupun instansi terkait</li> </ol> |
| Jumlah |                 |  | 6.207.750.482 | 100,00 | 100,00    |         | 6.207.750.482 | 100,00     | 6.115.435.385  | 98,51         |         |                 |   |   |  |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan  | Pagu          | Fisik  |           |         | Keuangan      |            |                |               |         | Lokasi          | Sub Unit Organisasi SKPD                        | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan   |
|---------------|-----------------|---|---------------|--------|-----------|---------|---------------|------------|----------------|---------------|---------|-----------------|---|---|--|
|               |                 |   |               | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)   | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |                 |   |   |  |
| 2.5           | 4.01.01.1.02.05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1.131.000     | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 1.131.000     | 100,00     | 1.131.000      | 100,00        | 0,00    | Kota Yogyakarta | Bagian Dokumentasi Hukum - Subbagian Tata Usaha | 1. Laporan Keuangan sesuai dengan realisasi penggunaan anggaran, Dokumen Perencanaan Anggaran dan Dapat Memberikan Informasi Keuangan bagi Pengguna Informasi (laporan keuangan tahunan) : 1 Dokumen dari 1 Dokumen | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Inventarisir data bulan Januari untuk penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun</li> <li>Inventarisir data bulan Februari untuk penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun</li> <li>Inventarisir data bulan Maret untuk penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun</li> <li>Inventarisir data bulan April untuk penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun</li> <li>Inventarisir data bulan Mei untuk penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun</li> <li>Inventarisir data bulan Juni untuk penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun</li> <li>Inventarisir data bulan Juli untuk penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun</li> <li>Inventarisir data bulan Agustus untuk penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun</li> <li>Inventarisir data bulan September untuk penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun</li> <li>Inventarisir data bulan Oktober untuk penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun</li> <li>Inventarisir data bulan November untuk penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun</li> <li>Inventarisir data bulan Desember untuk penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun</li> </ol> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>Belum ada kendala</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/>1. perencanaan yang baik 2. koordinasi yang baik antar baigan maupun instansi terkait</p> |
| <b>Jumlah</b> |                 |   | 6.207.750.482 | 100,00 | 100,00    |         | 6.207.750.482 | 100,00     | 6.115.435.385  | 98,51         |         |                 |   |   |  |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan  | Pagu                 | Fisik         |               |         | Keuangan             |               |                      |               |         | Lokasi          | Sub Unit Organisasi SKPD                        | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan   |
|---------------|-----------------|---|----------------------|---------------|---------------|---------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|---------|-----------------|---|---|--|
|               |                 |   |                      | Target        | Realisasi     | Deviasi | Target (Rp)          | Target (%)    | Realisasi (Rp)       | Realisasi (%) | Deviasi |                 |   |   |  |
| 2.6           | 4.01.01.1.02.07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 4.662.000            | 100,00        | 100,00        | 0,00    | 4.662.000            | 100,00        | 4.626.000            | 99,23         | 0,77    | Kota Yogyakarta | Bagian Dokumentasi Hukum - Subbagian Tata Usaha | 1. 2. Laporan Keuangan Triwulanan : 4 Dokumen dari 4 Dokumen<br>2. 3. Laporan Keuangan Semester : 2 Dokumen dari 2 Dokumen<br>3. Terlaksananya : 1. Laporan Keuangan bulanan : 12 Dokumen dari 12 Dokumen | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>1. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulan Januari<br>2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulan Februari<br>3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulan Maret dan Triwulanan<br>4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulan April<br>5. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulan Mei<br>6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulan Juni, Triwulanan dan Semesteran<br>7. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulan Juli<br>8. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulan Agustus<br>9. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulan September dan Triwulanan<br>10. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulan Oktober<br>11. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulan November<br>12. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulan Desember, Triwulanan dan Semesteran<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>tidak terdapat kendala<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>1. perencanaan yang baik 2. koordinasi yang baik antar baigan maupun instansi terkait |
| <b>Jumlah</b> |                 |   | <b>6.207.750.482</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |         | <b>6.207.750.482</b> | <b>100,00</b> | <b>6.115.435.385</b> | <b>98,51</b>  |         |                 |   |   |  |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan                        | Pagu                 | Fisik         |               |         | Keuangan             |               |                      |               |         | Lokasi          | Sub Unit Organisasi SKPD                        | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan  |
|---------------|-----------------|---|----------------------|---------------|---------------|---------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|---------|-----------------|---|--|---|
|               |                 |   |                      | Target        | Realisasi     | Deviasi | Target (Rp)          | Target (%)    | Realisasi (Rp)       | Realisasi (%) | Deviasi |                 |   |  |   |
| 2.7           | 4.01.01.1.03.06 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 13.200.000           | 100,00        | 100,00        | 0,00    | 13.200.000           | 100,00        | 11.400.000           | 86,36         | 13,64   | Kota Yogyakarta | Bagian Dokumentasi Hukum - Subbagian Tata Usaha | 1. Terlaksananya penatausahaan BMD sesuai dengan ketentuan yang berlaku : 1 Tahun dari 1 Tahun | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Inventarisir data untuk Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</li> <li>Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan Bulan Januari</li> <li>Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan Bulan Februari</li> <li>Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan Bulan Maret</li> <li>Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan Bulan April</li> <li>Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan Bulan Mei</li> <li>Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan Bulan Juni</li> <li>Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan Bulan Juli</li> <li>Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan Bulan Agustus</li> <li>Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan Bulan September</li> <li>Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan Bulan Oktober</li> <li>Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan Bulan November</li> <li>Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan Bulan Desember</li> </ol> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>Honorarium Pengelola BMD di SPJ-kan sesuai nilai pagu anggaran yang dikelola oleh Biro Hukum</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>perencanaan yang baik</li> <li>koordinasi yang baik antar baigan maupun instansi terkait</li> </ol> |
| <b>Jumlah</b> |                 |   | <b>6.207.750.482</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |         | <b>6.207.750.482</b> | <b>100,00</b> | <b>6.115.435.385</b> | <b>98,51</b>  |         |                 |   |  |   |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan   | Pagu                 | Fisik         |               |         | Keuangan             |               |                      |               |         | Lokasi          | Sub Unit Organisasi SKPD                        | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan   |
|---------------|-----------------|--|----------------------|---------------|---------------|---------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|---------|-----------------|---|--|--|
|               |                 |  |                      | Target        | Realisasi     | Deviasi | Target (Rp)          | Target (%)    | Realisasi (Rp)       | Realisasi (%) | Deviasi |                 |   |  |  |
| 2.8           | 4.01.01.1.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 4.834.000            | 100,00        | 100,00        | 0,00    | 4.834.000            | 100,00        | 4.834.000            | 100,00        | 0,00    | Kota Yogyakarta | Bagian Dokumentasi Hukum - Subbagian Tata Usaha | 1. 3. Batu Batere A3 : 60 Buah dari 60 Buah<br>2. Tersedianya komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor : 1. CFL (Lampu) : 60 Buah dari 60 Buah<br>3. 2. Kabel Roll : 2 Buah dari 2 Buah | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>1. Inventarisir Kebutuhan CFL Lampu<br>2. Inventarisir Kebutuhan Kabel Roll<br>3. Inventarisir Kebutuhan Batu Baterai A3<br><br><b>Faktor Penghambat:</b><br>tidak terdapat kendala<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>1. perencanaan yang baik 2. koordinasi yang baik antar baigan maupun instansi terkait   |
| 2.9           | 4.01.01.1.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     | 35.510.000           | 100,00        | 100,00        | 0,00    | 35.510.000           | 100,00        | 34.239.222           | 96,42         | 3,58    | Kota Yogyakarta | Bagian Dokumentasi Hukum - Subbagian Tata Usaha | 1. Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan kantor : Alat Tulis Kantor : 45 Jenis dari 45 Jenis  | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>1. Inventarisir Kebutuhan ATK Bulan Januari<br>2. Pembelian ATK Bulan Februari<br>3. Laporan pembelian ATK Bulan Maret<br>4. Belanja ATK, Kertas dan Cover, dan Bahan Komputer Bulan April<br>5. Belanja ATK, kertas dan Cover, dan Bahan Komputer Bulan Mei<br>6. Belanja ATK, kertas dan Cover, dan Bahan Komputer Bulan Juni<br>7. Belanja ATK, kertas dan Cover, dan Bahan Komputer Bulan Juli<br>8. Belanja ATK, kertas dan Cover, dan Bahan Komputer Bulan Agustus<br>9. Belanja ATK, kertas dan Cover, dan Bahan Komputer Bulan September<br>10. Belanja ATK, kertas dan Cover, dan Bahan Komputer Bulan Oktober<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>tidak ada kendala<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>1. perencanaan yang baik 2. koordinasi yang baik antar baigan maupun instansi terkait |
| <b>Jumlah</b> |                 |  | <b>6.207.750.482</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |         | <b>6.207.750.482</b> | <b>100,00</b> | <b>6.115.435.385</b> | <b>98,51</b>  |         |                 |   |  |  |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan              | Pagu          | Fisik  |           |         | Keuangan      |            |                |               |         | Lokasi          | Sub Unit Organisasi SKPD                        | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan  |
|---------------|-----------------|-----------------------------------|---------------|--------|-----------|---------|---------------|------------|----------------|---------------|---------|-----------------|---|--|---|
|               |                 |                                   |               | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)   | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |                 |   |  |   |
| 2.10          | 4.01.01.1.06.03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 9.711.000     | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 9.711.000     | 100,00     | 9.624.541      | 99,11         | 0,89    | Kota Yogyakarta | Bagian Dokumentasi Hukum - Subbagian Tata Usaha | 1. Tersedianya Peralatan Rumah Tangga : 9 Jenis dari 9 Jenis | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>InventarisirÂ kebutuhanÂ peralatan kebersihan dan bahan pembersih Triwulan 1</li> <li>Pembelian kebutuhanÂ peralatan kebersihan dan bahan pembersih Triwulan 1</li> <li>Laporan pembelianÂ peralatan kebersihan dan bahan pembersih Triwulan 1</li> <li>InventarisirÂ kebutuhanÂ peralatan kebersihan dan bahan pembersih Triwulan 2</li> <li>Pembelian kebutuhanÂ peralatan kebersihan dan bahan pembersih Triwulan 2</li> <li>Laporan pembelianÂ peralatan kebersihan dan bahan pembersih Triwulan 2</li> <li>InventarisirÂ kebutuhanÂ peralatan kebersihan dan bahan pembersih Triwulan 3</li> <li>Pembelian kebutuhanÂ peralatan kebersihan dan bahan pembersih Triwulan 3</li> <li>Laporan pembelianÂ peralatan kebersihan dan bahan pembersih Triwulan 3</li> <li>Evaluasi perencanaan dan pelaksanaan penyediaan peralatan rumah tangga TA 2022</li> </ol> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>tidak terdapat kendala</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>perencanaan yang baik</li> <li>koordinasi yang baik antar baigan maupun instansi terkait</li> </ol> |
| <b>Jumlah</b> |                 |                                   | 6.207.750.482 | 100,00 | 100,00    |         | 6.207.750.482 | 100,00     | 6.115.435.385  | 98,51         |         |                 |   |  |   |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan                    | Pagu          | Fisik  |           |         | Keuangan      |            |                |               |         | Lokasi          | Sub Unit Organisasi SKPD                        | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan  |
|--------|-----------------|---|---------------|--------|-----------|---------|---------------|------------|----------------|---------------|---------|-----------------|---|---|---|
|        |                 |   |               | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)   | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |                 |   |   |   |
| 2.11   | 4.01.01.1.06.05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | 33.085.000    | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 33.085.000    | 100,00     | 32.639.885     | 98,65         | 1,35    | Kota Yogyakarta | Bagian Dokumentasi Hukum - Subbagian Tata Usaha | 1. 2. Barang Cetakan : 12 Jenis dari 12 Jenis<br>2. 3. Penggandaan : 25000 Lembar dari 25000 Lembar<br>3. Tersedianya : 1. Arsip Dokumen Hukum : 2 Dokumen Hukum dari 2 Dokumen Hukum | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>1. Persiapan penyerahan arsip<br>2. persiapan barang cetakan<br>3. Inventarisir dokumen yang akan digandakan<br>4. Belanja Kertas dan Cover, dan Bahan Cetak Bulan April<br>5. Belanja Kertas dan Cover, dan Bahan Cetak Bulan Mei<br>6. Belanja Kertas dan Cover, dan Bahan Cetak Bulan Juni<br>7. Belanja Kertas dan Cover, dan Bahan Cetak Bulan Juli<br>8. Belanja Kertas dan Cover, dan Bahan Cetak Bulan Agustus<br>9. Belanja Kertas dan Cover, dan Bahan Cetak Bulan September<br>10. Belanja Kertas dan Cover, dan Bahan Cetak Bulan Oktober<br>11. Belanja Kertas dan Cover, dan Bahan Cetak Bulan November<br>12. Belanja Kertas dan Cover, dan Bahan Cetak Bulan Desember<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>tidak ada faktor kendala<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>1. perencanaan yang baik 2. koordinasi yang baik antar baigan maupun instansi terkait |
| Jumlah |                 |   | 6.207.750.482 | 100,00 | 100,00    |         | 6.207.750.482 | 100,00     | 6.115.435.385  | 98,51         |         |                 |   |   |   |



| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan                                     | Pagu                 | Fisik         |               |         | Keuangan             |               |                      |               |         | Lokasi          | Sub Unit Organisasi SKPD                        | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan   |
|---------------|-----------------|--|----------------------|---------------|---------------|---------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|---------|-----------------|---|--|--|
|               |                 |  |                      | Target        | Realisasi     | Deviasi | Target (Rp)          | Target (%)    | Realisasi (Rp)       | Realisasi (%) | Deviasi |                 |   |  |  |
| 2.12          | 4.01.01.1.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 8.460.000            | 100,00        | 100,00        | 0,00    | 8.460.000            | 100,00        | 8.460.000            | 100,00        | 0,00    | Kota Yogyakarta | Bagian Dokumentasi Hukum - Subbagian Tata Usaha | 1. 2. Buku/referensi peraturan perundang-undangan : 40 Buku dari 40 Buku<br>2. Tersedianya : 1. Surat Kabar dan Majalah : 2 Jenis dari 2 Jenis | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Inventarisir kebutuhan Surat Kabar Harian TA 2023</li> <li>Inventarisasi Buku referensi peraturan perundang-undangan</li> <li>Pembelian Surat Kabar Harian Bulan Januari</li> <li>Pembelian Surat Kabar Harian Bulan Februari</li> <li>Pembelian Surat Kabar Harian Bulan Maret</li> <li>Pembelian Surat Kabar Harian Bulan April</li> <li>Pembelian Surat Kabar Harian Bulan Mei</li> <li>Pembelian Surat Kabar Harian Bulan Juni</li> <li>Pembelian Surat Kabar Harian Bulan Juli</li> <li>Pembelian Surat Kabar Harian Bulan Agustus</li> <li>Pembelian Surat Kabar Harian Bulan September</li> <li>Pembelian Surat Kabar Harian Bulan Oktober</li> <li>Pembelian Surat Kabar Harian Bulan November</li> <li>Pembelian Surat Kabar Harian Bulan Desember</li> </ol> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>belum ada kendala</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/>1. perencanaan yang baik 2. koordinasi yang baik antar baigan maupun instansi terkait</p> |
| <b>Jumlah</b> |                 |  | <b>6.207.750.482</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |         | <b>6.207.750.482</b> | <b>100,00</b> | <b>6.115.435.385</b> | <b>98,51</b>  |         |                 |   |  |  |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan                                 | Pagu          | Fisik  |           |         | Keuangan      |            |                |               |         | Lokasi          | Sub Unit Organisasi SKPD                        | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan  |
|--------|-----------------|--|---------------|--------|-----------|---------|---------------|------------|----------------|---------------|---------|-----------------|---|---|---|
|        |                 |  |               | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)   | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |                 |   |   |   |
| 2.13   | 4.01.01.1.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 298.406.000   | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 298.406.000   | 100,00     | 297.281.888    | 99,62         | 0,38    | Kota Yogyakarta | Bagian Dokumentasi Hukum - Subbagian Tata Usaha | 1. 2. Tersedianya makanan dan minuman rapat : 1 Tahun dari 1 Tahun<br>2. 1. Terselenggaranya konsultasi dan koordinasi : 1 Tahun dari 1 Tahun | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>1. Inventarisasi kebutuhan perjalanan dinas dalam dan luar daerah<br>2. Inventarisasi kebutuhan makanan dan minuman rapat<br>3. Pelaksanaan konsultasi dan koordinasi<br>4. Pembelian makan minum rapat<br>5. Penyusunan laporan perjalanan konsultasi dan koordinasi Bulan April<br>6. Penyusunan laporan penyediaan makan minum rapat Bulan April<br>7. Penyusunan laporan perjalanan konsultasi dan koordinasi Bulan Mei<br>8. Penyusunan laporan penyediaan makan minum rapat Bulan Juni<br>9. Penyusunan laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi Bulan Juli<br>10. Penyusunan laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi Bulan Agustus<br>11. Penyusunan laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi Bulan September<br>12. Penyusunan laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi Bulan Oktober<br>13. Penyusunan laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi Bulan November<br>14. Penyusunan laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi Bulan Desember<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>menyesuaikan jumlah undangan yang masuk<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>1. perencanaan yang baik 2. koordinasi yang baik antar baigan maupun instansi terkait |
| Jumlah |                 |  | 6.207.750.482 | 100,00 | 100,00    |         | 6.207.750.482 | 100,00     | 6.115.435.385  | 98,51         |         |                 |   |   |   |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan   | Pagu          | Fisik  |           |         | Keuangan      |            |                |               |         | Lokasi          | Sub Unit Organisasi SKPD                        | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan   |
|--------|-----------------|--|---------------|--------|-----------|---------|---------------|------------|----------------|---------------|---------|-----------------|---|--|--|
|        |                 |  |               | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)   | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |                 |   |  |  |
| 2.14   | 4.01.01.1.07.06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                              | 58.537.000    | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 58.537.000    | 100,00     | 51.519.500     | 88,01         | 11,99   | Kota Yogyakarta | Bagian Dokumentasi Hukum - Subbagian Tata Usaha | 1. 3. Scanner : 1 Buah dari 1 Buah<br>2. 4. Camera Conference : 1 Unit dari 1 Unit<br>3. Tersedianya peralatan dan mesin lainnya 1. Notebook : 1 Unit dari 1 Unit<br>4. 5. televisi : 1 Buah dari 1 Buah<br>5. 2. Printer : 1 Unit dari 1 Unit | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>inventarisasi kebutuhan sesuai spesifikasi barang<br><br><b>Faktor Penghambat:</b><br>Deviasi keuangan karena hasil nego harga yang menjadi pagu sisa pengadaan<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>1. perencanaan yang baik 2. koordinasi yang baik antar baigan maupun instansi terkait |
| 2.15   | 4.01.01.1.07.10 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 5.622.000     | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 5.622.000     | 100,00     | 5.622.000      | 100,00        | 0,00    | Kota Yogyakarta | Bagian Dokumentasi Hukum - Subbagian Tata Usaha | 1. Tersedianya sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya: AC : 1 Unit dari 1 Unit   | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>InventarisirÂ Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>tidak terdapat kendala<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>1. perencanaan yang baik 2. koordinasi yang baik antar baigan maupun instansi terkait                         |
| Jumlah |                 |  | 6.207.750.482 | 100,00 | 100,00    |         | 6.207.750.482 | 100,00     | 6.115.435.385  | 98,51         |         |                 |   |  |  |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan           | Pagu                 | Fisik         |               |         | Keuangan             |               |                      |               |         | Lokasi          | Sub Unit Organisasi SKPD                        | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan  |
|---------------|-----------------|--------------------------------|----------------------|---------------|---------------|---------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|---------|-----------------|---|--|---|
|               |                 |                                |                      | Target        | Realisasi     | Deviasi | Target (Rp)          | Target (%)    | Realisasi (Rp)       | Realisasi (%) | Deviasi |                 |   |  |   |
| 2.16          | 4.01.01.1.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 2.380.000            | 100,00        | 100,00        | 0,00    | 2.380.000            | 100,00        | 2.330.750            | 97,93         | 2,07    | Kota Yogyakarta | Bagian Dokumentasi Hukum - Subbagian Tata Usaha | 1. Tersedianya : 1. Bukti Pembayaran Jasa Surat Menyurat : 12 Bulan dari 12 Bulan<br>2. 2. Bukti Pembelian Buku Cek : 4 Buku dari 4 Buku | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. InventarisirÂ kebutuhanÂ pengiriman surat/paket TA 2023</li> <li>2. InventarisirÂ Pembelian Buku cek TA 2023</li> <li>3. Belanja Kebutuhan pengiriman surat/paket Bulan Januari</li> <li>4. Belanja Kebutuhan pengiriman surat/paket Bulan Februari</li> <li>5. Belanja Kebutuhan pengiriman surat/paket Bulan Maret</li> <li>6. Belanja Kebutuhan pengiriman surat/paket Bulan April</li> <li>7. Belanja Benda Pos</li> <li>8. Belanja Kebutuhan pengiriman surat/paket Bulan Mei</li> <li>9. Belanja Kebutuhan pengiriman surat/paket Bulan Juni</li> <li>10. Belanja Kebutuhan pengiriman surat/paket Bulan Juli</li> <li>11. Belanja Kebutuhan pengiriman surat/paket Bulan Agustus</li> <li>12. Belanja Kebutuhan pengiriman surat/paket Bulan September</li> <li>13. Belanja Kebutuhan pengiriman surat/paket Bulan Oktober</li> </ol> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>Di SPJ-kan sesuai kebutuhan pengiriman</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. perencanaan yang baik</li> <li>2. koordinasi yang baik antar baigan maupun instansi terkait</li> </ol> |
| <b>Jumlah</b> |                 |                                | <b>6.207.750.482</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |         | <b>6.207.750.482</b> | <b>100,00</b> | <b>6.115.435.385</b> | <b>98,51</b>  |         |                 |   |  |   |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan                                    | Pagu                 | Fisik         |               |         | Keuangan             |               |                      |               |         | Lokasi          | Sub Unit Organisasi SKPD                        | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan  |
|---------------|-----------------|---|----------------------|---------------|---------------|---------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|---------|-----------------|---|--|---|
|               |                 |   |                      | Target        | Realisasi     | Deviasi | Target (Rp)          | Target (%)    | Realisasi (Rp)       | Realisasi (%) | Deviasi |                 |   |  |   |
| 2.17          | 4.01.01.1.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 3.600.000            | 100,00        | 100,00        | 0,00    | 3.600.000            | 100,00        | 3.075.450            | 85,43         | 14,57   | Kota Yogyakarta | Bagian Dokumentasi Hukum - Subbagian Tata Usaha | 1. Bukti Pembayaran Langganan 1 Akun Zoom Meeting (teleconference) yang akan dibayarkan tepat waktu : 12 Bulan dari 12 Bulan | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Inventarisir Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Bulan Janauri</li> <li>Inventarisir Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Bulan Februari</li> <li>Inventarisir Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Bulan Maret</li> <li>Inventarisir Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Bulan April - Desember</li> </ol> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>zoom menyesuaikan kebutuhan kegiatan</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>perencanaan yang baik</li> <li>koordinasi yang baik antar baigan maupun instansi terkait</li> </ol> |
| <b>Jumlah</b> |                 |   | <b>6.207.750.482</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |         | <b>6.207.750.482</b> | <b>100,00</b> | <b>6.115.435.385</b> | <b>98,51</b>  |         |                 |   |  |   |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan                  | Pagu          | Fisik  |           |         | Keuangan      |            |                |               |         | Lokasi          | Sub Unit Organisasi SKPD                        | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan  |
|---------------|-----------------|---------------------------------------|---------------|--------|-----------|---------|---------------|------------|----------------|---------------|---------|-----------------|---|--|---|
|               |                 |                                       |               | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)   | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |                 |   |  |   |
| 2.18          | 4.01.01.1.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 0             | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 0             | nan        | 0              | nan           | nan     | Kota Yogyakarta | Bagian Dokumentasi Hukum - Subbagian Tata Usaha | 1. Jasa Pengemudi kantor yang terlaksana dengan baik. : 12 Bulan dari 12 Bulan | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Inventarisir data administrasi perkantoran Triwulan 1</li> <li>2. Penyusunan data administrasi perkantoran Triwulan 1</li> <li>3. Laporan data administrasi perkantoran Triwulan 1</li> <li>4. Inventarisir data administrasi perkantoran Triwulan 2</li> <li>5. Penyusunan data administrasi perkantoran Triwulan 2</li> <li>6. Laporan data administrasi perkantoran Triwulan 2</li> <li>7. Inventarisir data administrasi perkantoran Triwulan 3</li> <li>8. Penyusunan data administrasi perkantoran Triwulan 3</li> <li>9. Laporan data administrasi perkantoran Triwulan 3</li> <li>10. Inventarisir data administrasi perkantoran Triwulan 4</li> <li>11. Penyusunan data administrasi perkantoran Triwulan 4</li> <li>12. Laporan data administrasi perkantoran Triwulan 4</li> </ol> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>tidak terdapat kendala</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/>1. perencanaan yang baik 2. koordinasi yang baik antar baigan maupun instansi terkait</p> |
| <b>Jumlah</b> |                 |                                       | 6.207.750.482 | 100,00 | 100,00    |         | 6.207.750.482 | 100,00     | 6.115.435.385  | 98,51         |         |                 |   |  |   |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan   | Pagu                 | Fisik         |               |         | Keuangan             |               |                      |               |         | Lokasi          | Sub Unit Organisasi SKPD                        | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan   |
|---------------|-----------------|--|----------------------|---------------|---------------|---------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|---------|-----------------|---|---|--|
|               |                 |  |                      | Target        | Realisasi     | Deviasi | Target (Rp)          | Target (%)    | Realisasi (Rp)       | Realisasi (%) | Deviasi |                 |   |   |  |
| 2.19          | 4.01.01.1.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 24.897.000           | 100,00        | 100,00        | 0,00    | 24.897.000           | 100,00        | 24.859.154           | 99,85         | 0,15    | Kota Yogyakarta | Bagian Dokumentasi Hukum - Subbagian Tata Usaha | 1. 2. Kendaraan dinas Jabatan roda 4 (empat) yang dipelihara sesuai RKBMD : 1 Unit dari 1 Unit<br>2. Terlaksananya : 1. Bukti Pembayaran Pajak/STNK Kendaraan Dinas Jabatan Roda 4 : 1 Unit dari 1 Unit | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>1. Inventarisir kendaraan roda 4 yang habis masa pajaknya<br>2. Inventarisasi kebutuhan pemeliharaan kendaraan dinas/operasional roda 4<br>3. Pembelian Bahan Bakar dan Pelumas Bulan Maret<br>4. Pembelian Bahan Bakar dan Pelumas Bulan April<br>5. Pembayaran Pajak Tahunan Kendaraan AB 41<br>6. Pembelian Bahan Bakar dan Pelumas Bulan Mei<br>7. Pembelian Bahan Bakar dan Pelumas Bulan Juni<br>8. Pembelian Bahan Bakar dan Pelumas Bulan Juli<br>9. Pembelian Bahan Bakar dan Pelumas Bulan Agustus<br>10. Pembelian Bahan Bakar dan Pelumas Bulan September<br>11. Pembelian Bahan Bakar dan Pelumas Bulan Oktober<br>12. Pembelian Bahan Bakar dan Pelumas Bulan November<br>13. Pembelian Bahan Bakar dan Pelumas Bulan Desember<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>Di SPJ-kan sesuai kebutuhan kendaraan pada belanja suku cadang<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>1. perencanaan yang baik 2. koordinasi yang baik antar baigan maupun instansi terkait |
| <b>Jumlah</b> |                 |  | <b>6.207.750.482</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |         | <b>6.207.750.482</b> | <b>100,00</b> | <b>6.115.435.385</b> | <b>98,51</b>  |         |                 |   |   |  |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan  | Pagu          | Fisik  |           |         | Keuangan      |            |                |               |         | Lokasi          | Sub Unit Organisasi SKPD                        | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan  |
|--------|-----------------|---|---------------|--------|-----------|---------|---------------|------------|----------------|---------------|---------|-----------------|---|---|---|
|        |                 |   |               | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)   | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |                 |   |   |   |
| 2.20   | 4.01.01.1.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 72.548.800    | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 72.548.800    | 100,00     | 71.006.514     | 97,87         | 2,13    | Kota Yogyakarta | Bagian Dokumentasi Hukum - Subbagian Tata Usaha | <p>1. 4. Kendaraan dinas/operasional roda 2 (dua) yang dipelihara sesuai RKBMD : 2 Unit dari 2 Unit</p> <p>2. Terlaksananya : 1. Bukti Pembayaran Pajak/STNK Kendaraan Dinas/Operasional Roda 4 : 3 Unit dari 3 Unit</p> <p>3. 2. Bukti Pembayaran Pajak/STNK Kendaraan Dinas/Operasional Roda 2 : 2 Unit dari 2 Unit</p> <p>4. 3. Kendaraan dinas/operasional roda 4 (empat) yang dipelihara sesuai RKBMD : 3 Unit dari 3 Unit</p> | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>1. Inventarisir kendaraan roda 2 yang habis masa pajaknya</p> <p>2. Inventarisir kendaraan roda 4 yang habis masa pajaknya</p> <p>3. Inventarisasi kebutuhan pemeliharaan kendaraan dinas/operasional roda 2</p> <p>4. Inventarisasi kebutuhan pemeliharaan kendaraan dinas/operasional roda 4</p> <p>5. Belanja Bahan Bakar dan Pelumas Bulan April</p> <p>6. Belanja Bahan Bakar dan Pelumas Bulan Mei</p> <p>7. Belanja Bahan Bakar dan Pelumas Bulan Juni</p> <p>8. Belanja Bahan Bakar dan Pelumas Bulan Juli</p> <p>9. Belanja Bahan Bakar dan Pelumas Bulan Agustus</p> <p>10. Belanja Bahan Bakar dan Pelumas Bulan September</p> <p>11. Belanja Bahan Bakar dan Pelumas Bulan Oktober</p> <p>12. Belanja Bahan Bakar dan Pelumas Bulan November</p> <p>13. Belanja Bahan Bakar dan Pelumas dan suku cadang Bulan Desember</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p>Di SPJ-kan sesuai kebutuhan kendaraan pada belanja pelumas dan suku cadang</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <p>1. perencanaan yang baik 2. koordinasi yang baik antar baigan maupun instansi terkait</p> |
| Jumlah |                 |   | 6.207.750.482 | 100,00 | 100,00    |         | 6.207.750.482 | 100,00     | 6.115.435.385  | 98,51         |         |                 |   |   |   |



| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan                     | Pagu          | Fisik  |           |         | Keuangan      |            |                |               |         | Lokasi          | Sub Unit Organisasi SKPD                        | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan  |
|--------|-----------------|--|---------------|--------|-----------|---------|---------------|------------|----------------|---------------|---------|-----------------|---|--|---|
|        |                 |  |               | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)   | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |                 |   |  |   |
| 2.21   | 4.01.01.1.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 31.475.000    | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 31.475.000    | 100,00     | 31.375.000     | 99,68         | 0,32    | Kota Yogyakarta | Bagian Dokumentasi Hukum - Subbagian Tata Usaha | 1. Terpeliharanya peralatan dan mesin lainnya : 7 Jenis dari 7 Jenis | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Inventarisir data Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya bulan Januari</li> <li>pelaksanaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya bulan Februari</li> <li>Laporan data Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya bulan Maret</li> <li>Pemeliharaan Mesin Ketik, Mebeler, Alat Pendingin dan Personal Computer bulan April</li> <li>Pemeliharaan Mesin Ketik, Mebeler, Alat Pendingin dan Personal Computer bulan Mei</li> <li>Pemeliharaan Mesin Ketik, Mebeler, Alat Pendingin dan Personal Computer bulan Juni</li> <li>Pemeliharaan Mesin Ketik, Mebeler, Alat Pendingin dan Personal Computer bulan Juli</li> <li>Pemeliharaan Mesin Ketik, Mebeler, Alat Pendingin dan Personal Computer bulan Agustus</li> <li>Pemeliharaan Mesin Ketik, Mebeler, Alat Pendingin dan Personal Computer bulan September</li> <li>Pemeliharaan Mesin Ketik, Mebeler, Alat Pendingin dan Personal Computer bulan Oktober</li> <li>10. Pemeliharaan Mesin Ketik, Mebeler, Alat Pendingin dan Personal Computer bulan November</li> </ol> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>tidak terdapat kendala</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/>1. perencanaan yang baik 2. koordinasi yang baik antar baigan maupun instansi terkait</p> |
| Jumlah |                 |  | 6.207.750.482 | 100,00 | 100,00    |         | 6.207.750.482 | 100,00     | 6.115.435.385  | 98,51         |         |                 |   |  |   |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan   | Pagu          | Fisik  |           |         | Keuangan      |            |                |               |         | Lokasi          | Sub Unit Organisasi SKPD                        | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan   |
|--------|-----------------|--|---------------|--------|-----------|---------|---------------|------------|----------------|---------------|---------|-----------------|---|--|--|
|        |                 |  |               | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)   | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |                 |   |  |  |
| 2.22   | 4.01.01.1.09.10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 241.989.000   | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 241.989.000   | 100,00     | 228.802.000    | 94,55         | 5,45    | Kota Yogyakarta | Bagian Dokumentasi Hukum - Subbagian Tata Usaha | 1. Terpeliharanya sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya : 1. Fumigasi Ruang Perpustakaan 360 m2 : 2 Kali dari 2 Kali<br>2. 2. Renovasi Ruang Rapat dan Front Office : 1 Paket dari 1 Paket | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>1. Inventarisir luas area ruang perpustakaan<br>2. Inventarisir kebutuhan Renovasi Ruang Rapat dan Front Office<br>3. Renovasi Ruang Rapat dan Front Office<br>4. Serah Terima Hasil Renovasi Ruang Rapat dan Front Office<br>5. Pelaksanaan fumigasi ruang perpustakaan Biro Hukum Setda DIY<br>6. Identifikasi kebutuhan Renovasi ruang perpustakaan Biro Hukum Setda DIY<br>7. Koordinasi dengan penyedia terkait kebutuhan Renovasi ruang perpustakaan Biro Hukum Setda DIY<br>8. Koordinasi dengan penyedia terkait kebutuhan Renovasi ruang perpustakaan Biro Hukum Setda DIY untuk pelaksanaan TA 2023<br>9. Koordinasi dengan penyedia terkait kebutuhan Renovasi Biro Hukum Setda DIY TA 2023<br>10. Koordinasi dengan TAPD terkait kebutuhan Renovasi Biro Hukum Setda DIY TA 2023<br>11. Pelaksanaan Fumigasi Ruang Perpustakaan Biro Hukum Setda DIY<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>tidak terdapat kendala<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>1. perencanaan yang baik 2. koordinasi yang baik antar baigan maupun instansi terkait |
| 3      | 4.01.05         | PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM  | 4.006.708.682 | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 4.006.708.682 | 100,00     | 3.969.703.052  | 99,08         | 0,92    |                 |   |  |  |
| Jumlah |                 |  | 6.207.750.482 | 100,00 | 100,00    |         | 6.207.750.482 | 100,00     | 6.115.435.385  | 98,51         |         |                 |   |  |  |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan                          | Pagu                 | Fisik         |               |         | Keuangan             |               |                      |               |         | Lokasi          | Sub Unit Organisasi SKPD                               | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan   |
|---------------|-----------------|---|----------------------|---------------|---------------|---------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|---------|-----------------|--|--|--|
|               |                 |   |                      | Target        | Realisasi     | Deviasi | Target (Rp)          | Target (%)    | Realisasi (Rp)       | Realisasi (%) | Deviasi |                 |  |  |  |
| 3.1           | 4.01.05.1.01.01 | Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan | 318.555.000          | 100,00        | 100,00        | 0,00    | 318.555.000          | 100,00        | 318.455.000          | 99,97         | 0,03    | Kota Yogyakarta | Bagian Perundang-undangan - Subbagian Peraturan Daerah | 1. 2. Rancangan Peraturan Gubernur : 30 Rapergub dari 30 Rapergub<br>2. 1. Rancangan Peraturan Daerah : 6 Raperda dari 6 Raperda | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>A. Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan:<br>-Raperda (TUK 6)<br>1. Raperda tentang Penyelenggaraan Fasilitasi Pesantren<br>2. Raperda tentang Penanggulangan Human Immunodeficiency Virus (HIV) dan Acquired Immuno Deficiency Syndrome (AIDS)<br>3. Raperda tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan<br>4. Raperda tentang Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin dan Kelompok Rentan<br>5. Raperda tentang Perubahan Atas Perda DIY Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik<br>6. Raperda tentang Pencabutan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Logam, Mineral Bukan Logam dan Batuan<br><br>-Rapergub (TUK 30)<br>1. Rapergub tentang Corporate University<br>2. Rapergub tentang Kelembagaan Pengelola Irigasi<br>3. Rapergub tentang Satriya<br>4. Rapergub tentang Keterbukaan Informasi Publik<br>5. Rapergub tentang Pemanfaatan Ruang di Kawasan Sempadan Pantai<br>6. Rapergub tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 106 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Tenaga Bantu<br>7. Rapergub tentang Peta Jalan Pengendalian Inflasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 - 2024<br>8. Rapergub tentang Rencana Aksi Daerah Pencegahan Dan Penanganan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Tahun 2022<br>9. Rapergub tentang Analisis Dampak |
| <b>Jumlah</b> |                 |   | <b>6.207.750.482</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |         | <b>6.207.750.482</b> | <b>100,00</b> | <b>6.115.435.385</b> | <b>98,51</b>  |         |                 |  |  |  |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu          | Fisik  |           |               | Keuangan    |               |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan  |
|---------------|------|----------------------|---------------|--------|-----------|---------------|-------------|---------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|---|
|               |      |                      |               | Target | Realisasi | Deviasi       | Target (Rp) | Target (%)    | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |   |
|               |      |                      |               |        |           |               |             |               |                |               |         |        |                          |          | Pada Warisan Budaya<br>10. Rapergub tentang Rencana Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023-2026<br>11. Rapergub tentang Penugasan Urusan Keistimewaan<br>12. Rapergub tentang Pedoman Pemberian Beasiswa<br>13. Rapergub tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Balai Laboratorium Kesehatan Dan Kalibrasi Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta<br>14. Rapergub tentang Budaya Pemerintahan<br>15. Rapergub tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Dan Pengendalian Penduduk<br>16. Rapergub tentang Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tahun 2022<br>17. Rapergub tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Dan Sekolah Luar Biasa<br>18. Rapergub tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 124 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022<br>19. Rapergub tentang Petunjuk Teknis Pengembangan Desa Preneur<br>20. Rapergub tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 114 Tahun 2021 Tentang Perubahan Tarif Retribusi Jasa Umum<br>21. Rapergub tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Balai Laboratorium Kesehatan Dan Kalibrasi Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta<br>22. Rapergub tentang Pedoman Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | 6.207.750.482 | 100,00 | 100,00    | 6.207.750.482 | 100,00      | 6.115.435.385 | 98,51          |               |         |        |                          |          |   |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu          | Fisik  |           |         | Keuangan      |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan  |
|--------|------|----------------------|---------------|--------|-----------|---------|---------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|---|
|        |      |                      |               | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)   | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |   |
|        |      |                      |               |        |           |         |               |            |                |               |         |        |                          |          | Pejabat Lain, Dan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil<br>23. Rapergub tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023<br>24. Rapergub tentang Penghitungan Dan Penetapan Kemampuan Keuangan Daerah<br>25. Rapergub tentang Pengembangan Koleksi Perpustakaan<br>26. Rapergub tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 116 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan<br>27. Rapergub tentang Tata Cara Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau<br>28. Rapergub tentang Pendelegasian Wewenang Penerapan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Perizinan Berusaha Dan Persetujuan Pemerintah Terkait Persetujuan Lingkungan<br>29. Rapergub tentang Rencana Aksi Daerah Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023-2027<br>30. Rapergub tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 28 Tahun 2021 Tentang Kelompok Jaga Warga<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>tidak terdapat faktor penghambat<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>1. perencanaan yang baik 2. koordinasi yang baik antar baigan maupun instansi terkait |
| Jumlah |      |                      | 6.207.750.482 | 100,00 | 100,00    |         | 6.207.750.482 | 100,00     | 6.115.435.385  | 98,51         |         |        |                          |          |   |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan                         | Pagu                 | Fisik         |               |         | Keuangan             |               |                      |               |         | Lokasi          | Sub Unit Organisasi SKPD                                 | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan   |
|---------------|-----------------|--|----------------------|---------------|---------------|---------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|---------|-----------------|--|--|--|
|               |                 |  |                      | Target        | Realisasi     | Deviasi | Target (Rp)          | Target (%)    | Realisasi (Rp)       | Realisasi (%) | Deviasi |                 |  |  |  |
| 3.2           | 4.01.05.1.01.02 | Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan | 27.792.000           | 100,00        | 100,00        | 0,00    | 27.792.000           | 100,00        | 27.792.000           | 100,00        | 0,00    | Kota Yogyakarta | Bagian Perundang-undangan - Subbagian Peraturan Gubernur | 1. Rancangan Keputusan Gubernur : 70 Rancangan Kepgub dari 70 Rancangan Kepgub | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>B. Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan:<br/>-Rakepgub (TUK 70)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rakepgub tentang Persetujuan Pemindahtanganan Dan Penghapusan Barang Milik Daerah Berupa Peralatan Dan Mesin Serta Aset Tetap Lainnya Pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan Dan Balai Pendidikan Menengah Di Lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta</li> <li>2. Rakpegub tentang Penetapan Bagi Hasil Atas Penerimaan Pajak Daerah Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Kepada Pemerintah Kabupaten Dan Kota Tahun Anggaran 2022</li> <li>3. Rakepgub tentang Pengangkatan Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat Rescue Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2022</li> <li>4. Rakepgub tentang Penetapan Delineasi Satuan Ruang Strategis Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten</li> <li>5. Rakepgub tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur DIY Nomor 330/KEP/2021 tentang Pembentukan Project Management Unit Percepatan Pelaksanaan Program Prioritas Pembangunan Tahun 2022</li> <li>6. Rakepgub tentang Penetapan Perpanjangan Kedua Puluh Satu Status Tanggap Darurat Bencana Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di DIY</li> <li>7. Rakepgub tentang Persetujuan Penghapusan Barang Milik Daerah Berupa Peralatan Dan Mesin Serta Bangunan Dan Gedung Dari Daftar Barang Pengguna Tahun Anggaran 2022</li> <li>8. Rakepgub tentang Penetapan Kalurahan/Kelurahan Sadar Hukum Tahun 2021</li> <li>9. Rakepgub tentang Pengurus</li> </ol> |
| <b>Jumlah</b> |                 |  | <b>6.207.750.482</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |         | <b>6.207.750.482</b> | <b>100,00</b> | <b>6.115.435.385</b> | <b>98,51</b>  |         |                 |  |  |  |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu          | Fisik  |           |         | Keuangan      |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |  |
|---------------|------|----------------------|---------------|--------|-----------|---------|---------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|--|
|               |      |                      |               | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)   | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |  |
|               |      |                      |               |        |           |         |               |            |                |               |         |        |                          |          |                          | <p>Komisi Daerah Lanjut Usia Daerah Istimewa Yogyakarta Periode 2022-2026</p> <p>10. Rakepgub tentang Kelompok Kerja Pengelolaan Kawasan Sumbu Filosofis Yogyakarta</p> <p>11. Rakepgub tentang Penerima Beasiswa Mahasiswa Umum Tahun 2022 Berupa Bantuan Biaya Pendidikan Untuk Uang Kuliah Tunggal Kepada Mahasiswa Akademi Komunitas Negeri Seni Dan Budaya Yogyakarta</p> <p>12. Rakepgub tentang Penetapan Dalem Kepatihan Pakualaman Sebagai Bangunan Cagar Budaya Peringkat Provinsi</p> <p>13. Rakepgub tentang Persetujuan Sewa Sebagian Tanah Dan Bangunan Milik Daerah Yang Terletak Di Jalan Kyai Song, Kasongan, Bangunjiwo, Kasihan, Bantul Kepada Koperasi Industri Seni Kerajinan Keramik Setya Bawana Kasongan</p> <p>14. Rakepgub tentang Pembentukan Forum Pembauran Kebangsaan Dan Dewan Pembina Forum Pembauran Kebangsaan Periode 2020-2025</p> <p>15. Rakepgub tentang Investasi Jangka Pendek Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2022</p> <p>16. Rakepgub tentang Pembentukan Forum Satu Data Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022</p> <p>17. Rakepgub tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pemantauan Harga Dan Stok Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting Lintas Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2022</p> <p>18. Rakepgub tentang Pengangkatan Petugas Pengendali Bantuan Pengamanan Penyelenggaraan Ketertiban Umum Tahun Anggaran 2022</p> <p>19. Rakepgub tentang Pembentukan Forum Penyuluhan Anti Korupsi Se-Daerah Istimewa Yogyakarta Masa Bakti Tahun 2022-2014</p> <p>20. Rakepgub tentang Rencana</p> |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | 6.207.750.482 | 100,00 | 100,00    |         | 6.207.750.482 | 100,00     | 6.115.435.385  | 98,51         |         |        |                          |          |                          |  |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu          | Fisik  |           |         | Keuangan      |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan   |
|---------------|------|----------------------|---------------|--------|-----------|---------|---------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--|
|               |      |                      |               | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)   | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |  |
|               |      |                      |               |        |           |         |               |            |                |               |         |        |                          |          | Kegiatan Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2022<br>21. Rakepgub tentang Penetapan Penerima Bantuan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2022<br>22. Rakepgub tentang Pencabutan Penerapan Status Badan Layanan Umum Daerah Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan Sosial Pada Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta<br>23. Rakepgub tentang Persetujuan Sewa Tanah Milik Daerah Yang Terletak Di Jalan Kenari Nomor 30 Yogyakarta Kepada PT. Daya Armada Nusantara<br>24. Rakepgub tentang Pembentukan Gugus Tugas Kabupaten/Kota Layak Anak Tingkat Daerah Istimewa Yogyakarta<br>25. Rakepgub tentang Perpanjangan Penetapan Lokasi Pembangunan Jalan Tol Solo-Yogyakarta Di Daerah Istimewa Yogyakarta<br>26. Rakepgub tentang Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta<br>27. Rakepgub tentang Pengangkatan Tenaga Ahli Perumusan Visi Misi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022-2027<br>28. Rakepgub tentang Peta Jalan Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta<br>29. Rakepgub tentang Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Di Lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta<br>30. Rakepgub tentang Pembentukan Forum Kepatuhan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta<br>31. Rakepgub tentang Penetapan Asisten Tenaga Ahli Parampara Praja Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2022<br>32. Rakepgub tentang Penerima Beasiswa Kartu Cerdas Tahap I |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | 6.207.750.482 | 100,00 | 100,00    |         | 6.207.750.482 | 100,00     | 6.115.435.385  | 98,51         |         |        |                          |          |  |



| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu          | Fisik  |           |               | Keuangan    |               |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan   |
|---------------|------|----------------------|---------------|--------|-----------|---------------|-------------|---------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--|
|               |      |                      |               | Target | Realisasi | Deviasi       | Target (Rp) | Target (%)    | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |  |
|               |      |                      |               |        |           |               |             |               |                |               |         |        |                          |          | <p>Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022</p> <p>33. Rakepgub tentang Pembentukan Forum Koordinasi Ketahanan Keluarga Daerah Istimewa Yogyakarta 2022-2027</p> <p>34. Rakepgub tentang Pengangkatan Dewan Komisaris Perseroan Terbatas Taru Martani Masa Jabatan Tahun 2022-2026</p> <p>35. Rakepgub tentang Pembentukan Forum Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial Karst Daerah Istimewa Yogyakarta</p> <p>36. Rakepgub tentang Penetapan Perpanjangan Kedua Puluh Lima Status Tanggap Darurat Bencana Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Daerah Istimewa Yogyakarta</p> <p>37. Rakepgub tentang Pembentukan Forum Peningkatan Konsumsi Ikan Daerah Istimewa Yogyakarta</p> <p>38. Rakepgub tentang Penerima Bantuan Pengembangan Usaha Bagi Kelompok Usaha Bersama Tahun 2022 Pada Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial Dengan Mekanisme Bantuan Keuangan Khusus</p> <p>39. Rakepgub tentang Penerima Bantuan Modal Usaha Ekonomi Produktif Program Keluarga Harapan Graduasi Tahun 2022 Dan Penerima Bantuan Pengembangan Usaha Bagi Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Graduasi Tahun 2019 Dengan Mekanisme Bantuan Keuangan Khusus Tahun 2022</p> <p>40. Rakepgub tentang Penetapan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 5 Yogyakarta Sebagai Badan Layanan Umum Daerah</p> <p>41. Rakepgub tentang Besaran Sewa Tanah Milik Daerah Yang Terletak Di Kawasan Situs ratu Boko, Bokoharjo, Prambanan, Sleman Kepada PT. Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan Dan Ratu Boko</p> <p>42. Rakepgub tentang Penetapan Anggota Dewan Pendidikan Daerah Istimewa Yogyakarta Periode 2022-</p> |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | 6.207.750.482 | 100,00 | 100,00    | 6.207.750.482 | 100,00      | 6.115.435.385 | 98,51          |               |         |        |                          |          |  |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu          | Fisik  |           |         | Keuangan      |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan   |
|---------------|------|----------------------|---------------|--------|-----------|---------|---------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--|
|               |      |                      |               | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)   | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |  |
|               |      |                      |               |        |           |         |               |            |                |               |         |        |                          |          | 2027<br>43. Rakepgub tentang Penerima Apresiasi Prestasi Seni Dan Budaya Anak Penghargaan Seniman Dan Budayawan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022<br>44. Rakepgub tentang Persetujuan Hibah Barang Milik Daerah Berupa Kendaraan Dinas Operasional Roda Empat Kepada Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta<br>45. Rakepgub tentang Agen Perubahan Budaya Pemerintahan Tahun 2022<br>46. Rakepgub tentang Pembentukan Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah Dan Sekretariat Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah Tahun Anggaran 2022<br>47. Rakepgub tentang Penetapan Juara Lomba Desa/Kalurahan Dan Kelurahan Tingkat Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022<br>48. Rakepgub tentang Penetapan Status Siaga Darurat Penyakit Mulut Dan Kuku Di Daerah Istimewa Yogyakarta<br>49. Rakepgub tentang Perpanjangan Penetapan Lokasi Pembangunan Jalan Tol Yogyakarta-Bawen Di Daerah Istimewa Yogyakarta<br>50. Rakepgub tentang Penetapan Hasil Penilaian Kinerja Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Konvergensi Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi Di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021<br>51. Rakepgub tentang Pembentukan Forum Komunikasi Siber Dan Sandi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta<br>52. Rakepgub tentang Penetapan Sekolah Ramah Anak<br>53. Rakepgub tentang Rencana Tata Tanam Global Serta Rencana Pembagian Dan Pemberian Air Irigasi Pada Daerah Irigasi Kewenangan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022/2023<br>54. Rakepgub tentang Penerima Beasiswa Mahasiswa Umum Tahun |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | 6.207.750.482 | 100,00 | 100,00    |         | 6.207.750.482 | 100,00     | 6.115.435.385  | 98,51         |         |        |                          |          |  |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu          | Fisik  |           |         | Keuangan      |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |  |
|---------------|------|----------------------|---------------|--------|-----------|---------|---------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|--|
|               |      |                      |               | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)   | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |  |
|               |      |                      |               |        |           |         |               |            |                |               |         |        |                          |          |                          | <p>2022 Berupa Bantuan Biaya Pendidikan Untuk Uang Kuliah Tunggal Kepada Mahasiswa Akademi Komunitas Negeri Seni Dan Budaya Yogyakarta Tahun Akademik 2022/2023</p> <p>55. Rakepgub tentang Penetapan Lembaga Kesejahteraan Sosial/Organisasi Sosial, Karang Taruna, Pekerja Sosial Masyarakat, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan, Dan Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat Berprestasi Tingkat Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022</p> <p>56. Rakepgub tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Pengembangan Tempat Pemrosesan Akhir Regional Piyungan Kabupaten Bantul</p> <p>57. Rakepgub tentang Standarisasi Dan Indeks Besar Penghargaan Prestasi Bagi Atlet, Pelatih, Dan Wasit/Juri Southeast Asian Games Dan Asean Paralympic Games Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022</p> <p>58. Rakepgub tentang Penetapan Keluarga Pahlawan Dan Janda Perintis Kemerdekaan Penerima Penghargaan Bagi Keluarga Pahlawan Tahun 2022</p> <p>59. Rakepgub tentang Pengukuhan Pengurus Dan majelis Pertimbangan Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta Masa Bhakti 2022-2027</p> <p>60. Rakepgub tentang Persetujuan Pinjam Pakai Barang Milik Daerah Kepada Satuan Tugas Badan Intelijen Strategis Tentara Nasional Indonesia Berupa Tanah Dan Bangunan Rumah Dinas</p> <p>61. Rakepgub tentang Penunjukan Penyelenggara Jaringan Informasi Geospasial Nasional Di Daerah Istimewa Yogyakarta</p> <p>62. Rakepgub tentang Penetapan Kebutuhan Dan Rencana Pengembangan Kompetensi Pemerintah Daerah Daerah Istimewa</p> |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | 6.207.750.482 | 100,00 | 100,00    |         | 6.207.750.482 | 100,00     | 6.115.435.385  | 98,51         |         |        |                          |          |                          |  |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu          | Fisik  |           |         | Keuangan      |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan  |
|--------|------|----------------------|---------------|--------|-----------|---------|---------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|---|
|        |      |                      |               | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)   | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |   |
|        |      |                      |               |        |           |         |               |            |                |               |         |        |                          |          | <p>Yogyakarta Tahun 2023-2024</p> <p>63. Rakepgub tentang Pemusnahan Arsip Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022</p> <p>64. Rakepgub tentang Persetujuan Pinjam Pakai Barang Milik Daerah Kepada Kepolisian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Berupa Satu Unit Kendaraan Operasional Dinas Toyota Fortuner AB 1533 UH</p> <p>65. Rakepgub tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 400/KEP/2021 Tentang Penunjukan Bendahara Dana Bantuan Operasional Sekolah Pada Satuan Pendidikan Menengah Negeri Dan Satuan Pendidikan Khusus Negeri Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2022</p> <p>66. Rakepgub tentang Persetujuan Penjualan Dan Penghapusan Barang Milik Daerah Berupa Kendaraan Bermotor Dinas Operasional Dari Daftar Barang Pengelola, Pengguna Dan/Atau Kuasa Pengguna Barang Tahun Anggaran 2022</p> <p>67. Rakepgub tentang Penetapan Sekolah Penerima Bantuan Beasiswa Jaminan Pendidikan Khusus Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2022</p> <p>68. Rakepgub tentang Pemberian Anugerah Kebudayaan Kegiatan Penghargaan Seniman Dan Budayawan Tahun 2022</p> <p>69. Rakepgub tentang Alokasi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2023</p> <p>70. Rakepgub tentang Pembentukan Steering Committee Dan Organizing Committee Asean Tourism Forum Tahun 2023</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>tidak terdapat kendala</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/>1. perencanaan yang baik 2. koordinasi yang baik antar baigan maupun instansi terkait</p> |
| Jumlah |      |                      | 6.207.750.482 | 100,00 | 100,00    |         | 6.207.750.482 | 100,00     | 6.115.435.385  | 98,51         |         |        |                          |          |   |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan                                   | Pagu                 | Fisik         |               |         | Keuangan             |               |                      |               |         | Lokasi          | Sub Unit Organisasi SKPD   | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan   |
|---------------|-----------------|--|----------------------|---------------|---------------|---------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|---------|-----------------|--|--|--|
|               |                 |  |                      | Target        | Realisasi     | Deviasi | Target (Rp)          | Target (%)    | Realisasi (Rp)       | Realisasi (%) | Deviasi |                 |  |  |  |
| 3.3           | 4.01.05.1.01.03 | Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya | 1.253.089.000        | 100,00        | 100,00        | 0,00    | 1.253.089.000        | 100,00        | 1.235.566.750        | 98,60         | 1,40    | Kota Yogyakarta | Bagian Dokumentasi Hukum - Subbagian Penyebarluasan dan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum | <p>1. 3. Produk hukum yang diunggah (diupload) ke dalam website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum : 260 Produk Hukum dari 260 Produk Hukum</p> <p>2. 5. Produk Hukum yang disosialisasikan : 1 Laporan dari 1 Laporan</p> <p>3. 4. Laporan Pembinaan JDIH : 1 Laporan dari 1 Laporan</p> <p>4. 2. Buku Lembaran Daerah dan Berita Daerah : 2800 Buku dari 2800 Buku</p> <p>5. 1. Buku Informasi Peraturan Perundang-undangan : 2800 Buku dari 2800 Buku</p> | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>RAPERDA</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Raperda tentang Pendidikan Pancasila Dan Wawasan Kebangsaan</li> <li>Raperda tentang Penanggulangan Corona Virus Disease 2019</li> <li>Raperda tentang Penyelenggaraan Pendidikan Bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas, Memiliki Potensi Kecerdasan, Dan/Atau Bakat Istimewa</li> <li>Raperda tentang Pengendalian Penduduk</li> <li>Raperda tentang Pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas</li> <li>Raperda tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan Dan Petambak Garam</li> <li>Raperda tentang Pengembangan Dan Pengelolaan Sistem Irigasi</li> <li>Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021</li> <li>Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022</li> </ol> <p>RAPERGUB</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Rapergub tentang Rencana Aksi Daerah Pencegahan Dan Penanganan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Tahun 2022</li> <li>Rapergub tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 106 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Tenaga Bantu</li> <li>Rapergub tentang Peta Jalan Pengendalian Inflasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022-2024</li> <li>Rapergub tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 115</li> </ol> |
| <b>Jumlah</b> |                 |  | <b>6.207.750.482</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |         | <b>6.207.750.482</b> | <b>100,00</b> | <b>6.115.435.385</b> | <b>98,51</b>  |         |                 |  |  |  |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu          | Fisik  |           |               | Keuangan    |               |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan  |
|---------------|------|----------------------|---------------|--------|-----------|---------------|-------------|---------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|---|
|               |      |                      |               | Target | Realisasi | Deviasi       | Target (Rp) | Target (%)    | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |   |
|               |      |                      |               |        |           |               |             |               |                |               |         |        |                          |          | <p>Tahun 2021 Tentang Rincian lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah</p> <p>5. Rapergub tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 124 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022</p> <p>6. Rapergub tentang Corporate University Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta</p> <p>7. Rapergub tentang Rencana Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023-2026</p> <p>8. Rapergub tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 124 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022</p> <p>9. Rapergub tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 51 Tahun 2021 Tentang Standar Satuan Harga Dan Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2022</p> <p>10. Rapergub tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Dan Pengendalian Penduduk</p> <p>11. Rapergub tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji ketiga Belas Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2022</p> <p>12. Rapergub tentang Penugasan Urusan Keistimewaan</p> <p>13. Rapergub tentang Pedoman Pemberian Beasiswa</p> <p>14. Rapergub tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Balai Laboratorium Kesehatan Dan Kalibrasi Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta</p> <p>15. Rapergub tentang Budaya Pemerintahan</p> <p>16. Rapergub tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor</p> |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | 6.207.750.482 | 100,00 | 100,00    | 6.207.750.482 | 100,00      | 6.115.435.385 | 98,51          |               |         |        |                          |          |   |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu          | Fisik  |           |               | Keuangan    |               |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan  |
|---------------|------|----------------------|---------------|--------|-----------|---------------|-------------|---------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|---|
|               |      |                      |               | Target | Realisasi | Deviasi       | Target (Rp) | Target (%)    | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |   |
|               |      |                      |               |        |           |               |             |               |                |               |         |        |                          |          | 124 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022<br>17. Rapergub tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Dan Sekolah Luar Biasa<br>18. Rapergub tentang Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tahun 2022<br>19. Rapergub tentang Budaya Pemerintahan<br>20. Rapergub tentang Petunjuk Teknis Pengembangan Desa Preneur<br>21. Rapergub tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 114 Tahun 2021 Tentang Perubahan Tarif Retribusi Jasa Umum<br>22. Rapergub tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Balai Laboratorium Kesehatan Dan Kalibrasi Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta<br>23. Rapergub tentang Pedoman Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain, Dan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil<br>24. Rapergub tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023<br>25. Rapergub tentang Standar Belanja Tahun Anggaran 2023<br>26. Rapergub tentang Penghitungan Dan Penetapan Kemampuan Keuangan Daerah<br>27. Rapergub tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 124 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022<br>28. Rapergub tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 122 Tahun 2021 Tentang Perubahan Tarif Retribusi Jasa Usaha<br>29. Rapergub tentang Pengelolaan Perpustakaan Digital<br>30. Rapergub tentang |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | 6.207.750.482 | 100,00 | 100,00    | 6.207.750.482 | 100,00      | 6.115.435.385 | 98,51          |               |         |        |                          |          |   |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu          | Fisik  |           |         | Keuangan      |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |   |
|---------------|------|----------------------|---------------|--------|-----------|---------|---------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|---|
|               |      |                      |               | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)   | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |   |
|               |      |                      |               |        |           |         |               |            |                |               |         |        |                          |          |                          | Pengembangan Koleksi Perpustakaan<br>31. Rapergub tentang Standar Satuan Harga Dan Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2023<br>32. Rapergub tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan Dan Analisis Standar Belanja Tahun Anggaran 2023<br>33. Rapergub tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023<br>34. Rapergub tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022<br>35. Rapergub tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 116 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan<br>36. Rapergub tentang Penghargaan Bagi Aparatur Sipil Negara<br>37. Rapergub tentang Pendelegasian Wewenang Penerapan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Perizinan Berusaha Dan Persetujuan Pemerintah Terkait Persetujuan Lingkungan<br>38. Rapergub tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor<br>39. Rapergub tentang Analisis Dampak Pada Warisan Budaya<br>40. Rapergub tentang Penyelenggaraan Penilaian Kompetensi, Tes Psikologi, Dan Konseling Psikologi<br>41. Rapergub tentang Penghargaan Bagi Aparatur Sipil Negara<br>42. Rapergub tentang Pendelegasian Wewenang Penerapan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Perizinan Berusaha Dan Persetujuan Pemerintah Terkait Persetujuan Lingkungan<br>43. Rapergub tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Rencana Strategis Perangkat daerah Tahun 2017-2022 |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | 6.207.750.482 | 100,00 | 100,00    |         | 6.207.750.482 | 100,00     | 6.115.435.385  | 98,51         |         |        |                          |          |                          |   |



| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu          | Fisik  |           |         | Keuangan      |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan  |
|---------------|------|----------------------|---------------|--------|-----------|---------|---------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|---|
|               |      |                      |               | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)   | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |   |
|               |      |                      |               |        |           |         |               |            |                |               |         |        |                          |          | 44. Rapergub tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor<br>45. Rapergub tentang Analisis Dampak Pada Warisan Budaya<br>46. Rapergub tentang Penyelenggaraan Penilaian Kompetensi, Tes Psikologi, Dan Konseling Psikologi<br>47. Rapergub tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 115 Tahun 2021 Tentang Rincian Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah<br>48. Rapergub tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Dan Pajak Air Permukaan<br>49. Rapergub tentang Manajemen Talenta Pegawai Negeri Sipil<br>50. Rapergub tentang Tata Cara Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau<br>51. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 54 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021<br>52. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 56 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pelindungan Masyarakat<br>53. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 57 Tahun 2022 Tentang Rencana Aksi Daerah Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023-2027<br>54. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 59 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 28 Tahun 2021 Tentang Kelompok Jaga Warga<br>55. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 60 Tahun 2022 Tentang Pedoman |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | 6.207.750.482 | 100,00 | 100,00    |         | 6.207.750.482 | 100,00     | 6.115.435.385  | 98,51         |         |        |                          |          |   |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu          | Fisik  |           |         | Keuangan      |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan   |
|---------------|------|----------------------|---------------|--------|-----------|---------|---------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--|
|               |      |                      |               | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)   | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |  |
|               |      |                      |               |        |           |         |               |            |                |               |         |        |                          |          | <p>Pelaksanaan Pendidikan Pancasila Dan Wawasan Kebangsaan</p> <p>56. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 61 Tahun 2022 Tentang Kelembagaan Pengelola Irigasi</p> <p>57. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 62 Tahun 2022 Tentang Disiplin Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Di Lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta</p> <p>58. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 63 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penggunaan Logo Di Lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta</p> <p>59. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 64 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022</p> <p>60. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 65 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 64 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022</p> <p>RAKEPGUB</p> <p>1. Rakepgub tentang Persetujuan Pemindahtanganan Dan Penghapusan Barang Milik Daerah Berupa Peralatan Dan Mesin Serta Aset Tetap Lainnya Pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan Dan Balai Pendidikan Menengah Di Lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta</p> <p>2. Penetapan Besaran Uang Persediaan Bendahara Pengeluaran Dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Satuan Kerja Perangkat Kerja Daerah Di Lingkungan Pemerintah Daerah</p> |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | 6.207.750.482 | 100,00 | 100,00    |         | 6.207.750.482 | 100,00     | 6.115.435.385  | 98,51         |         |        |                          |          |  |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu          | Fisik  |           |               | Keuangan    |               |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan   |
|---------------|------|----------------------|---------------|--------|-----------|---------------|-------------|---------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--|
|               |      |                      |               | Target | Realisasi | Deviasi       | Target (Rp) | Target (%)    | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |  |
|               |      |                      |               |        |           |               |             |               |                |               |         |        |                          |          | Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2022<br>3. Penerima Hibah Dan Bantuan Sosial Berupa Uang Tahun Anggaran 2022<br>4. Penerima Hibah Dan Bantuan Sosial Berupa Barang/Jasa Tahun Anggaran 2022<br>5. Penerima Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kalurahan Tahun Anggaran 2022<br>6. Penetapan Bagi Hasil Atas Penerimaan Pajak Daerah Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Kepada Pemerintah Kabupaten Dan Kota Tahun Anggaran 2022<br>7. Penetapan Bagi Hasil Kurang Bayar Tahun 2021 Atas Penerimaan Pajak Daerah Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Kepada Pemerintah Kabupaten Dan Kota Tahun Anggaran 2022<br>8. Penetapan Penerima Insentif Bagi Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Tahun Anggaran 2022<br>9. Pengangkatan Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat Rescue Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2022<br>10. Penetapan Delineasi Satuan Ruang Strategis Tanah Kasultanan Dan Tanah Kadipaten<br>11. Perubahan Atas Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 330/KEP/2021 Tentang Pembentukan Project Management Unit Percepatan Pelaksanaan Program Prioritas Pembangunan Tahun 2022<br>12. Persetujuan Sewa Tanah, Bangunan Dan Fasilitas Gedung Jogja Expo Center Yang Terletak Di Jalan Raya Janti, Banguntapan, Bantul Kepada PT Surya Abhinaya Sentosa<br>13. Perubahan Atas Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 390/KEP/2021 Tentang Pembentukan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2022 |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | 6.207.750.482 | 100,00 | 100,00    | 6.207.750.482 | 100,00      | 6.115.435.385 | 98,51          |               |         |        |                          |          |  |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu          | Fisik  |           |         | Keuangan      |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan  |
|---------------|------|----------------------|---------------|--------|-----------|---------|---------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|---|
|               |      |                      |               | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)   | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |   |
|               |      |                      |               |        |           |         |               |            |                |               |         |        |                          |          | <p>14. Persetujuan Penghapusan Barang Milik Daerah Berupa Peralatan Dan Mesin Serta Bangunan Dan Gedung Dari Daftar Barang Pengguna Tahun Anggaran 2022</p> <p>15. Penerima Beasiswa Mahasiswa Umum Tahun 2022 Berupa Bantuan Biaya Pendidikan Untuk Uang Kuliah Tunggal Kepada Mahasiswa Akademi Komunitas Negeri Seni Dan Budaya Yogyakarta Tahun Akademik 2021/2022</p> <p>16. Persetujuan Sewa Sebagian Tanah Dan Bangunan Milik Daerah Yang Terletak Di Jalan Kyai Song, Kasongan, Bangunjiwo, Kasihan, Bantul Kepada Koperasi Industri Seni Kerajinan Keramik Setya Bawana Kasongan</p> <p>17. Persetujuan Sewa Sebagian Tanah Dan Bangunan Milik Daerah Yang Terletak Di Gadingsari, Sanden, Bantul Kepada YB Pratomo</p> <p>18. Persetujuan Sewa Sebagian Tanah Dan Bangunan Milik Daerah Yang Terletak Di Jalan Raya Janti, Banguntapan, Bantul Kepada PT. Anindya Mitra Internasional</p> <p>19. Pembentukan Forum Pembauran Kebangsaan Dan Dewan Pembina Forum Pembauran Kebangsaan Periode 2020-2025</p> <p>20. Perubahan Atas Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 336/KEP/2021 Tentang Penetapan Tarif Batas Atas Dan Tarif Batas Bawah Air Minum Pada Badan Usaha Milik Daerah</p> <p>21. Penetapan Kalurahan/Kelurahan Sadar Hukum Tahun 2021</p> <p>22. Pengurus Komisi Daerah Lanjut Usia Daerah Istimewa Yogyakarta Periode 2022-2026</p> <p>23. Penetapan Lokasi Bintaran Sebagai Situs Cagar Budaya Peringkat Provinsi</p> <p>24. Penetapan Masjid Pathok Negara Dongkelan Sebagai Bangunan Cagar Budaya Peringkat Provinsi</p> <p>25. Investasi Jangka Pendek Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2022</p> |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | 6.207.750.482 | 100,00 | 100,00    |         | 6.207.750.482 | 100,00     | 6.115.435.385  | 98,51         |         |        |                          |          |   |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu          | Fisik  |           |               | Keuangan    |               |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan   |
|---------------|------|----------------------|---------------|--------|-----------|---------------|-------------|---------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--|
|               |      |                      |               | Target | Realisasi | Deviasi       | Target (Rp) | Target (%)    | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |  |
|               |      |                      |               |        |           |               |             |               |                |               |         |        |                          |          | <p>26. Kelompok Kerja Pengelolaan Kawasan Sumbu Filosofis Yogyakarta</p> <p>27. Perubahan Atas Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 403/KEP/2021 Tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang Tahun Anggaran 2022</p> <p>28. Penetapan Perpanjangan Kedua Puluh Satu Status Tanggap Darurat Bencana Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Daerah Istimewa Yogyakarta</p> <p>29. Persetujuan Sewa Tanah Dan Bangunan Milik Daerah Yang Terletak Di Jalan Mrican Baru XI/2 Colombo, Depok, Sleman Kepada Ir. Bambang Priambodo</p> <p>30. Pengukuhan Pengurus Paguyuban Lurah Dan Pamong Kalurahan Daerah Istimewa Yogyakarta "Nayantaka" Masa Bakti 2022-2025</p> <p>31. Perubahan Atas Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 402/KEP/2021 Tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Dan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2022</p> <p>32. Penetapan Dalem Kepatihan Pakualaman Sebagai Bangunan Cagar Budaya Peringkat Provinsi</p> <p>33. Pembentukan Forum Satu Data Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022</p> <p>34. Pemberian Keringanan Pembayaran Retribusi Penyewaan Bangunan Milik Daerah Pada Badan Penghubung Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2022</p> <p>35. Penetapan Masjid Pathok Negara Plosokuning Sebagai Bangunan Cagar Budaya Peringkat Provinsi</p> <p>36. Penetapan Masjid Pathok Negara Mlangi Sebagai Situs Cagar Budaya Peringkat Provinsi</p> |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | 6.207.750.482 | 100,00 | 100,00    | 6.207.750.482 | 100,00      | 6.115.435.385 | 98,51          |               |         |        |                          |          |  |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu          | Fisik  |           |               | Keuangan    |               |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan  |
|---------------|------|----------------------|---------------|--------|-----------|---------------|-------------|---------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|---|
|               |      |                      |               | Target | Realisasi | Deviasi       | Target (Rp) | Target (%)    | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |   |
|               |      |                      |               |        |           |               |             |               |                |               |         |        |                          |          | <p>37. Perubahan Atas Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3/KEP/2022 Tentang Penerima Hibah Dan Bantuan Sosial Berupa Uang Tahun Anggaran 2022</p> <p>38. Perubahan Atas Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4/KEP/2022 Tentang Penerima Hibah Dan Bantuan Sosial Berupa Barang/Jasa Tahun Anggaran 2022</p> <p>39. Penetapan Pura Pakualaman Sebagai Bangunan Cagar Budaya Peringkat Provinsi</p> <p>40. Persetujuan Sewa Tanah Dan Bangunan Milik Daerah Yang Terletak Di Jalan Wates-Purworejo KM. 10 Seworan, Triharjo, Wates, Kulon Progo Kepada Koperasi Angkasa Pura I Avia</p> <p>41. Tambahan Dana Penyertaan Modal Pada PT Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2022</p> <p>42. Perubahan Atas Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2/KEP/2022 Tentang Penetapan Besaran Uang Persediaan Bendahara Pengeluaran Dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2022</p> <p>43. Pembentukan Kelompok Kerja Pemantauan Harga Dan Stok Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting Lintas Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2022</p> <p>44. Pemberhentian Dengan Hormat Widya Ayu Setyaningrum, S.Akt Sebagai Karyawan Badan Usaha Kredit Pedesaan Daerah Istimewa Yogyakarta</p> <p>45. Pemberhentian Dengan Hormat Mulyono Sebagai Karyawan Badan Usaha Kredit Pedesaan Daerah Istimewa Yogyakarta</p> <p>46. Pemberhentian Dengan Hormat Tursila Ariwibawa, S.E. Sebagai</p> |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | 6.207.750.482 | 100,00 | 100,00    | 6.207.750.482 | 100,00      | 6.115.435.385 | 98,51          |               |         |        |                          |          |   |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu          | Fisik  |           |         | Keuangan      |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan   |
|---------------|------|----------------------|---------------|--------|-----------|---------|---------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--|
|               |      |                      |               | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)   | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |  |
|               |      |                      |               |        |           |         |               |            |                |               |         |        |                          |          | <p>Karyawan Badan Usaha Kredit Pedesaan Daerah Istimewa Yogyakarta</p> <p>47. Pengangkatan Petugas Pengendali Bantuan Pengamanan Penyelenggaraan Ketertiban Umum Tahun Anggaran 2022</p> <p>48. Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Untuk Dioperasikan Oleh National Paralympic Committee Daerah Istimewa Yogyakarta</p> <p>49. Persetujuan Sewa Sebagian Tanah Dan Bangunan Milik Daerah Yang Terletak Di Komplek Colombo Nomor 56 Caturtunggal, Depok, Sleman Kepada Aswin Kumala Darma Saputra</p> <p>50. Pembentukan Forum Penyuluhan Anti Korupsi Se-Daerah Istimewa Yogyakarta Masa Bakti Tahun 2022-2014</p> <p>51. Rencana Kegiatan Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2022</p> <p>52. Pengangkatan Petugas Keamanan Objek Vital Dan Objek Tertentu Di Lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta</p> <p>53. Pemberhentian Dengan Hormat Irsatini, S.E. Sebagai Karyawan Badan Usaha Kredit Pedesaan Daerah Istimewa Yogyakarta</p> <p>54. Penetapan Perpanjangan Kedua Puluh Dua Status Tanggap Darurat Bencana Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Daerah Istimewa Yogyakarta</p> <p>55. Perubahan Ketiga Atas Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 45/KEP/2020 Tentang Pembentukan Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Istimewa Yogyakarta Masa Bakti 2020-2022</p> <p>56. Perubahan Ketiga Atas Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 44/KEP/2020 Tentang Pengangkatan Anggota Dewan Pengupahan Daerah</p> |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | 6.207.750.482 | 100,00 | 100,00    |         | 6.207.750.482 | 100,00     | 6.115.435.385  | 98,51         |         |        |                          |          |  |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu          | Fisik  |           |               | Keuangan    |               |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan   |
|---------------|------|----------------------|---------------|--------|-----------|---------------|-------------|---------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--|
|               |      |                      |               | Target | Realisasi | Deviasi       | Target (Rp) | Target (%)    | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |  |
|               |      |                      |               |        |           |               |             |               |                |               |         |        |                          |          | <p>Istimewa Yogyakarta Masa Bakti 2020-2022</p> <p>57. Penetapan Penerima Bantuan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2022</p> <p>58. Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan Dekonsentrasi Pada Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2022</p> <p>59. Pengangkatan Tenaga Ahli Pendamping Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022</p> <p>60. Perubahan Atas Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 127/KEP/2021 Tentang Pembentukan Forum Warisan Geologi Daerah Istimewa Yogyakarta periode Tahun 2021-2024</p> <p>61. Pencabutan Penerapan Status Badan Layanan Umum Daerah Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan Sosial Pada Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta</p> <p>62. Perubahan Atas Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 462/KEP/2021 Tentang Pengurus Barang Pengguna Dan Pengurus Barang Pembantu Tahun Anggaran 2022</p> <p>63. Persetujuan Sewa Tanah Milik Daerah Yang Terletak Di Jalan Kenari Nomor 30 Yogyakarta Kepada PT. Daya Armada Nusantara</p> <p>64. Persetujuan Sewa Tanah Milik Daerah Yang Terletak Di Kalurahan Srimulyo, Kapanewon Piyungan, Kabupaten Bantul Kepada Pemerintah Kabupaten Bantul</p> <p>65. Persetujuan Sewa Tanah Milik Daerah Yang Terletak Di Dlaban, Sentolo, Kulon Progo Kepada PT. Selo Adikarto</p> <p>66. Pembentukan Gugus Tugas Kabupaten/Kota Layak Anak Tingkat Daerah Istimewa Yogyakarta</p> <p>67. Perpanjangan Penetapan Lokasi Pembangunan Jalan Tol Solo-</p> |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | 6.207.750.482 | 100,00 | 100,00    | 6.207.750.482 | 100,00      | 6.115.435.385 | 98,51          |               |         |        |                          |          |  |



| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu          | Fisik  |           |         | Keuangan      |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan   |
|---------------|------|----------------------|---------------|--------|-----------|---------|---------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--|
|               |      |                      |               | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)   | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |  |
|               |      |                      |               |        |           |         |               |            |                |               |         |        |                          |          | <p>Yogyakarta Di Daerah Istimewa Yogyakarta</p> <p>68. Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta</p> <p>69. Perubahan Atas Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 465/KEP/2021 Tentang Pembentukan Kelompok Kerja Teknis Pengelola Kawasan Sumbu Filosofi</p> <p>70. Persetujuan Pemindahtanganan Dan Penghapusan Barang Milik Daerah Berupa Bangunan Gedung Pendidikan Permanen Pada Balai Perlindungan Dan Rehabilitasi Sosial Wanita Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta</p> <p>71. Persetujuan Pinjam Pakai Barang Milik Daerah Kepada Pemerintah Kota Yogyakarta Berupa Bangunan Tempat Khusus Parkir Abu Bakar Ali</p> <p>72. Penetapan Perpanjangan Kedua Puluh Tiga Status Tanggap Darurat Bencana Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Daerah Istimewa Yogyakarta</p> <p>73. Perubahan Atas Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 234/KEP/2019 Tentang Pengangkatan Dewan Pengawas Rumah Sakit Jiwa Grhasia Periode Tahun 2019-2023</p> <p>74. Perubahan Atas Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 235/KEP/2019 Tentang Pengangkatan Dewan Pengawas Rumah Sakit Paru Respira Periode Tahun 2019-2023</p> <p>75. Perubahan Kedua Atas Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 330/KEP/2021 Tentang Pembentukan Project Management Unit Percepatan Pelaksanaan Program Prioritas Pembangunan Tahun 2022</p> <p>76. Peta Jalan Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta</p> <p>77. Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Di Lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta</p> |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | 6.207.750.482 | 100,00 | 100,00    |         | 6.207.750.482 | 100,00     | 6.115.435.385  | 98,51         |         |        |                          |          |  |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu          | Fisik  |           |         | Keuangan      |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan   |
|---------------|------|----------------------|---------------|--------|-----------|---------|---------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--|
|               |      |                      |               | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)   | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |  |
|               |      |                      |               |        |           |         |               |            |                |               |         |        |                          |          | 78. Pengangkatan Tenaga Ahli Perumusan Visi Misi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022-2027<br>79. Perubahan Atas Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 400/KEP/2021 Tentang Penunjukan Bendahara Dana Bantuan Operasional Sekolah Pada Satuan Pendidikan Menengah Negeri Dan Satuan Pendidikan Khusus Negeri Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2022<br>80. Perubahan Kedua Atas Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 402/KEP/2021 Tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Dan Satuan<br>81. Pembentukan Forum Kepatuhan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta<br>82. Komite Advokasi Daerah Anti Korupsi Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta<br>83. Perubahan Atas Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 420/KEP/2021 Tentang Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan Dekonsentrasi Pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2022<br>84. Penetapan Personil Pengelola Website Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2022<br>85. Persetujuan Pemindahtanganan Dan Penghapusan Barang Milik Daerah Berupa Bangunan Pada Rumah Sakit Jiwa Grhasia Daerah Istimewa Yogyakarta<br>86. Persetujuan Pemindahtanganan Dan Penghapusan Barang Milik Daerah Berupa Bangunan Gedung Perpustakaan Permanen Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Dlingo |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | 6.207.750.482 | 100,00 | 100,00    |         | 6.207.750.482 | 100,00     | 6.115.435.385  | 98,51         |         |        |                          |          |  |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu          | Fisik  |           |               | Keuangan    |               |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan   |
|---------------|------|----------------------|---------------|--------|-----------|---------------|-------------|---------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--|
|               |      |                      |               | Target | Realisasi | Deviasi       | Target (Rp) | Target (%)    | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |  |
|               |      |                      |               |        |           |               |             |               |                |               |         |        |                          |          | 87. Penetapan Pemenang Lomba Dalam Rangka Peringatan Hari Kartini Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022<br>88. Penerima Beasiswa Jaminan Kelangsungan Pendidikan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 Tahap I<br>89. Persetujuan Sewa Sebagian Tanah Milik Daerah Yang Terletak Di Kalurahan Sumberagung, Kapanewon Moyudan, Kabupaten Sleman Kepada Pemerintah Kalurahan Sumberagung<br>90. Penetapan Tenaga Bantu Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Penerima Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas Tahun Anggaran 2022<br>91. Pemberhentian Dengan Hormat Saudara Muslim Permana Sebagai Karyawan Badan Usaha Kredit Pedesaan Daerah Istimewa Yogyakarta<br>92. Pemberhentian Dengan Hormat Saudara Siwi Dwi Wijayanti, SS Sebagai Karyawan Badan Usaha Kredit Pedesaan Daerah Istimewa Yogyakarta<br>93. Perubahan Atas Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 433/KEP/2022 Tentang Pengangkatan Badan Pembina Tingkat II Badan Usaha Kredit Pedesaan Daerah Istimewa Yogyakarta Periode Tahun 2021-2023<br>94. Perubahan Atas Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 454/KEP/2021 Tentang Program Pembentukan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022<br>95. Persetujuan Pinjam Pakai Barang Milik Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten Kulon Progo Berupa 6 (Enam) Bidang Tanah Di Kawasan Obyek Wisata Goa Kiskendo<br>96. Persetujuan Pemusnahan Dan Penghapusan Barang Milik Daerah Berupa Aset Tetap Lainnya Terdiri Dari Buku Perpustakaan, Buku Pelajaran, Dan Barang Persediaan |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | 6.207.750.482 | 100,00 | 100,00    | 6.207.750.482 | 100,00      | 6.115.435.385 | 98,51          |               |         |        |                          |          |  |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu          | Fisik  |           |               | Keuangan    |               |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan  |
|---------------|------|----------------------|---------------|--------|-----------|---------------|-------------|---------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|---|
|               |      |                      |               | Target | Realisasi | Deviasi       | Target (Rp) | Target (%)    | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |   |
|               |      |                      |               |        |           |               |             |               |                |               |         |        |                          |          | Berbahan Kertas<br>97. Penetapan Peta Jabatan Pada Perangkat Daerah Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta<br>98. Penetapan Analisis Jabatan Dan Analisis Beban Kerja Di Lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta<br>99. Penetapan Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta<br>100. Penetapan Perpanjangan Kedua Puluh Empat Status Tanggap Darurat Bencana Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Daerah Istimewa Yogyakarta<br>101. Penetapan Asisten Tenaga Ahli Parampara Praja Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2022<br>102. Penetapan Honorarium Dan Tunjangan Hari Raya Anggota, Asisten, Dan Sekretariat Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta<br>103. Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu<br>104. Persetujuan Pemindahtanganan Dan Penghapusan Barang Milik Daerah Berupa Hewan Ternak Pada Balai Pengembangan Perbibitan Ternak Dan Diagnostik Kehewananan Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2022<br>105. Perubahan Atas Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 57/KEP/2021 Tentang Satuan Tugas Pelindungan Masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta<br>106. Perubahan Kedua Atas Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 462/KEP/2021 Tentang Pengurus Barang Pengguna Dan Pengurus Barang Pembantu Tahun Anggaran 2022 |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | 6.207.750.482 | 100,00 | 100,00    | 6.207.750.482 | 100,00      | 6.115.435.385 | 98,51          |               |         |        |                          |          |   |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu          | Fisik  |           |         | Keuangan      |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan  |
|---------------|------|----------------------|---------------|--------|-----------|---------|---------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|---|
|               |      |                      |               | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)   | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |   |
|               |      |                      |               |        |           |         |               |            |                |               |         |        |                          |          | <p>107. Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 Dan Rancangan Peraturan Bupati Sleman Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021</p> <p>108. Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 Dan Rancangan Peraturan Bupati Kulon Progo Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021</p> <p>109. Penerima Beasiswa Kartu Cerdas Tahap I Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022</p> <p>110. Penerima Beasiswa Kartu Cerdas Tahap I Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022</p> <p>111. Pemberian Keringanan Dan Pembebasan Retribusi Pada Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022</p> <p>112. Perubahan Atas Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 475/KEP/2021 Tentang Pengelola Penilaian Kompetensi, Tes Psikologi, Dan Konseling Psikologi Pada Balai Pengukuran Kompetensi Pegawai Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022</p> <p>113. Penerima Beasiswa Penelitian Siswa Sekolah Menengah Atas Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2022</p> <p>114. Perubahan Atas Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 61/KEP/2022 Tentang Pengangkatan Tenaga Ahli Pendamping Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Daerah</p> |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | 6.207.750.482 | 100,00 | 100,00    |         | 6.207.750.482 | 100,00     | 6.115.435.385  | 98,51         |         |        |                          |          |   |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu          | Fisik  |           |               | Keuangan    |               |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan  |
|---------------|------|----------------------|---------------|--------|-----------|---------------|-------------|---------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|---|
|               |      |                      |               | Target | Realisasi | Deviasi       | Target (Rp) | Target (%)    | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |   |
|               |      |                      |               |        |           |               |             |               |                |               |         |        |                          |          | <p>Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022</p> <p>115. Perubahan Ketiga Atas Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 462/KEP/2021 Tentang Pengurus Barang Pengguna Dan Pengurus Barang Pembantu Tahun Anggaran 2022</p> <p>116. Persetujuan Pemindahtanganan Dan Penghapusan Barang Milik Daerah Berupa Rumah Peninggalan Sejarah Lainnya Pada Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta</p> <p>117. Penetapan Perpanjangan Kedua Puluh Lima Status Tanggap Darurat Bencana Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Daerah Istimewa Yogyakarta</p> <p>118. Pembentukan Forum Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial Karst Daerah Istimewa Yogyakarta</p> <p>119. Pembentukan Forum Koordinasi Ketahanan Keluarga Daerah Istimewa Yogyakarta 2022-2027</p> <p>120. Perubahan Kedua Atas Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3/KEP/2022 Tentang Penerima Hibah Dan Bantuan Sosial Berupa Uang Tahun Anggaran 2022</p> <p>121. Perubahan Kedua Atas Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4/KEP/2022 Tentang Penerima Hibah Dan Bantuan Sosial Berupa Barang/Jasa Tahun Anggaran 2022</p> <p>122. Perubahan Atas Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5/KEP/2022 Tentang Penetapan Daftar Penerima Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kalurahan Tahun Anggaran 2022</p> <p>123. Perubahan Ketiga Atas Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 462/KEP/2021 Tentang Pengurus Barang Pengguna Dan Pengurus Barang Pembantu Tahun Anggaran</p> |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | 6.207.750.482 | 100,00 | 100,00    | 6.207.750.482 | 100,00      | 6.115.435.385 | 98,51          |               |         |        |                          |          |   |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu          | Fisik  |           |         | Keuangan      |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan  |
|---------------|------|----------------------|---------------|--------|-----------|---------|---------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|---|
|               |      |                      |               | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)   | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |   |
|               |      |                      |               |        |           |         |               |            |                |               |         |        |                          |          | 2022<br>124. Persetujuan Pemindahtanganan Dan Penghapusan Barang Milik Daerah Berupa Rumah Peninggalan Sejarah Lainnya Pada Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta<br>125. Penetapan Perpanjangan Kedua Puluh Lima Status Tanggap Darurat Bencana Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Daerah Istimewa Yogyakarta<br>126. Pembentukan Forum Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial Karst Daerah Istimewa Yogyakarta<br>127. Perubahan Ketiga Atas Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 402/KEP/2021 Tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Dan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2022<br>128. Pengangkatan Dewan Komisaris Perseroan Terbatas Taru Martani Masa Jabatan Tahun 2022-2026<br>129. Pembentukan Forum Peningkatan Konsumsi Ikan Daerah Istimewa Yogyakarta<br>130. Penunjukan Pejabat Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022<br>131. Penerima Bantuan Pengembangan Usaha Bagi Kelompok Usaha Bersama Tahun 2022 Pada Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial Dengan Mekanisme Bantuan Keuangan Khusus Tahun 2022<br>132. Penerima Bantuan Modal Usaha Ekonomi Produktif Program Keluarga Harapan Graduasi Tahun 2022 Dan Penerima Bantuan Pengembangan Usaha Bagi Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | 6.207.750.482 | 100,00 | 100,00    |         | 6.207.750.482 | 100,00     | 6.115.435.385  | 98,51         |         |        |                          |          |   |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu          | Fisik  |           |               | Keuangan    |               |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan   |
|---------------|------|----------------------|---------------|--------|-----------|---------------|-------------|---------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--|
|               |      |                      |               | Target | Realisasi | Deviasi       | Target (Rp) | Target (%)    | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |  |
|               |      |                      |               |        |           |               |             |               |                |               |         |        |                          |          | <p>Graduasi Tahun 2019 Dengan Mekanisme Bantuan Keuangan Khusus Tahun 2022</p> <p>133. Penetapan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 5 Yogyakarta Sebagai Badan Layanan Umum Daerah</p> <p>134. Penetapan Sekolah Penerima Bantuan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus Berupa Bantuan Operasional Sekolah Daerah Untuk Sekolah Luar Biasa Swasta Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022</p> <p>135. Penetapan Sekolah Penerima Bantuan Penyediaan Biaya Peserta Didik Pendidikan Khusus Berupa Beasiswa Untuk Biaya Asrama Sekolah Luar Biasa Negeri Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022</p> <p>136. Penetapan Siswa Berkebutuhan Khusus Penerima Bantuan Penyediaan Biaya Peserta Didik Pendidikan Khusus Berupa Beasiswa Inklusi Jenjang Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Dan Sekolah Menengah Atas/Kejuruan Di Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2022</p> <p>137. Besaran Sewa Tanah Milik Daerah Yang Terletak Di Kawasan Situs ratu Boko, Bokoharjo, Prambanan, Sleman Kepada PT. Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan Dan Ratu Boko</p> <p>138. Besaran Sewa Sebagian Tanah Dan Bangunan Milik Daerah Yang Terletak Di Jalan Raden Ronggo, Prenggan, Kotagede, Yogyakarta Kepada Badan Usaha Kredit Pedesaan Kemantren Kotagede</p> <p>139. Penetapan Anggota Dewan Pendidikan Daerah Istimewa Yogyakarta Periode 2022-2027</p> <p>140. Persetujuan Sewa Tanah Dan Bangunan Milik Daerah Yang Terletak Di Jalan AM Sangaji Nomor 45 Yogyakarta Kepada Suprihanto B.Sc</p> <p>141. Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Saudara Nur Widayat Sebagai Karyawan Badan Usaha</p> |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | 6.207.750.482 | 100,00 | 100,00    | 6.207.750.482 | 100,00      | 6.115.435.385 | 98,51          |               |         |        |                          |          |  |



| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu          | Fisik  |           |         | Keuangan      |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |  |
|---------------|------|----------------------|---------------|--------|-----------|---------|---------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|--|
|               |      |                      |               | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)   | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |  |
|               |      |                      |               |        |           |         |               |            |                |               |         |        |                          |          |                          | Kredit Pedesaan Daerah Istimewa Yogyakarta<br>142. Pemberhentian Dengan Hormat Saudara Tukijan, S.E. Sebagai Karyawan Badan Usaha Kredit Pedesaan Daerah Istimewa Yogyakarta<br>143. Pemberhentian Dengan Hormat Saudari Sri Zaimah Sebagai Karyawan Badan Usaha Kredit Pedesaan Daerah Istimewa Yogyakarta<br>144. Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Pada Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022<br>145. Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Pada Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022<br>146. Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022<br>147. Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Pada Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022<br>148. Penerima Apresiasi Prestasi Seni Dan Budaya Anak Penghargaan Seniman Dan Budayawan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022<br>149. Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Pada Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022<br>150. Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Dan Energi Sumber Daya Mineral Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022<br>151. Penetapan Biaya Penyelenggaraan Penilaian Kompetensi<br>152. Persetujuan Hibah Barang Milik Daerah Berupa Kendaraan Dinas Operasional Roda Empat Kepada Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta<br>153. Penetapan Status Penggunaan |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | 6.207.750.482 | 100,00 | 100,00    |         | 6.207.750.482 | 100,00     | 6.115.435.385  | 98,51         |         |        |                          |          |                          |  |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu          | Fisik  |           |               | Keuangan    |               |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan  |
|---------------|------|----------------------|---------------|--------|-----------|---------------|-------------|---------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|---|
|               |      |                      |               | Target | Realisasi | Deviasi       | Target (Rp) | Target (%)    | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |   |
|               |      |                      |               |        |           |               |             |               |                |               |         |        |                          |          | <p>Barang Milik Daerah Pada Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022</p> <p>154. Agen Perubahan Budaya Pemerintahan Tahun 2022</p> <p>155. Perubahan Keempat Atas Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 462/KEP/2021 Tentang Pengurus Barang Pengguna Dan Pengurus Barang Pembantu Tahun Anggaran 2022</p> <p>156. Penetapan Pemenang Lomba Wana Lestari Tahun 2022</p> <p>157. Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Pada Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022</p> <p>158. Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Pada Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022</p> <p>159. Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022</p> <p>160. Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Pada Biro Umum, Hubungan Masyarakat Dan Protokol Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022</p> <p>161. Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Pada Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022</p> <p>162. Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Pada Biro Administrasi Perekonomian Dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022</p> <p>163. Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022</p> <p>164. Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan</p> |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | 6.207.750.482 | 100,00 | 100,00    | 6.207.750.482 | 100,00      | 6.115.435.385 | 98,51          |               |         |        |                          |          |   |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu          | Fisik  |           |         | Keuangan      |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |   |
|---------------|------|----------------------|---------------|--------|-----------|---------|---------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|---|
|               |      |                      |               | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)   | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |   |
|               |      |                      |               |        |           |         |               |            |                |               |         |        |                          |          |                          | Pengendalian Penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022<br>165. Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Pada Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022<br>166. Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Pada Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olah Raga Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022<br>167. Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Pada Biro Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah Dan Pembiayaan Pembangunan Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022<br>168. Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Pada Dinas Kelautan Dan Perikanan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022<br>169. Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Pada Dinas Perizinan Dan Penanaman Modal Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022<br>170. Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Pada Badan Pendidikan Dan Pelatihan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022<br>171. Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Pada Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022<br>172. Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Pada Paniradya Kaistimewan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022<br>173. Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022<br>174. Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022<br>175. Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Pada Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | 6.207.750.482 | 100,00 | 100,00    |         | 6.207.750.482 | 100,00     | 6.115.435.385  | 98,51         |         |        |                          |          |                          |   |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu          | Fisik  |           |         | Keuangan      |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |  |
|---------------|------|----------------------|---------------|--------|-----------|---------|---------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|--|
|               |      |                      |               | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)   | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |  |
|               |      |                      |               |        |           |         |               |            |                |               |         |        |                          |          |                          | 176. Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Pada Dinas Pertanahan Dan Tata Ruang Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022<br>177. Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022<br>178. Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022<br>179. Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Pada Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022<br>180. Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022<br>181. Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Pada Dinas Perpustakaan Dan Arsip Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022<br>182. Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Pada Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022<br>183. Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022<br>184. Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Pada Badan Penghubung Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022<br>185. Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Pada Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022<br>186. Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Pada Biro Bina Mental Spiritual Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022<br>187. Pembentukan Majelis |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | 6.207.750.482 | 100,00 | 100,00    |         | 6.207.750.482 | 100,00     | 6.115.435.385  | 98,51         |         |        |                          |          |                          |  |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu          | Fisik  |           |         | Keuangan      |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan   |
|--------|------|----------------------|---------------|--------|-----------|---------|---------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--|
|        |      |                      |               | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)   | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |  |
|        |      |                      |               |        |           |         |               |            |                |               |         |        |                          |          | <p>Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah Dan Sekretariat Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah Tahun Anggaran 2022</p> <p>188. Persetujuan Hibah Barang Milik Daerah Berupa P.C Unit Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Daerah Istimewa Yogyakarta</p> <p>189. Penetapan Pengelola Website Dinas Perizinan Dan Penanaman Modal Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2022</p> <p>190. Pembagian Laba Bersih Badan Usaha Kredit Pedesaan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Buku 2021</p> <p>191. Pencabutan Atas Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 438/KEP/2020 Tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan Pada Dinas Perizinan Dan Penanaman Modal Daerah Istimewa Yogyakarta</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>tidak terdapat kendala</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/>1. perencanaan yang baik 2. koordinasi yang baik antar baigan maupun instansi terkait</p> |
| Jumlah |      |                      | 6.207.750.482 | 100,00 | 100,00    |         | 6.207.750.482 | 100,00     | 6.115.435.385  | 98,51         |         |        |                          |          |  |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan                                | Pagu                 | Fisik         |               |         | Keuangan             |               |                      |               |         | Lokasi  | Sub Unit Organisasi SKPD  | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan  |
|---------------|-----------------|---|----------------------|---------------|---------------|---------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|---------|---|---|--|---|
|               |                 |   |                      | Target        | Realisasi     | Deviasi | Target (Rp)          | Target (%)    | Realisasi (Rp)       | Realisasi (%) | Deviasi |   |   |  |   |
| 3.4           | 4.01.05.1.01.04 | Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota | 343.218.250          | 100,00        | 100,00        | 0,00    | 343.218.250          | 100,00        | 343.188.250          | 99,99         | 0,01    | Kab. Bantul; Kab. Gunungkidul; Kab. Kulon Progo; Kab. Sleman; Kota Yogyakarta | Bagian Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Kabupaten/Kota - Subbagian Fasilitasi dan Evaluasi Rancangan Produk Hukum Kabupaten/Kota | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 4. Rekomendasi hasil konsultasi rancangan produk hukum dan produk hukum kabupaten/kota : 40 Rancangan dari 40 Rancangan</li> <li>2. 2. Rancangan Keputusan Gubernur Hasil Evaluasi : 5 Keputusan Gubernur dari 5 Keputusan Gubernur</li> <li>3. 3. Rekomendasi Fasilitasi Rancangan Produk Hukum Kab/Kota : 55 Rancangan Produk dari 55 Rancangan Produk</li> <li>4. 1. Nomor Register : 30 Nomor Register dari 30 Nomor Register</li> </ol> | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br/>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rapat Koordinasi terkait penyusunan rekomendasi hasil konsultasi.</li> <li>2. Pendampingan penyusunan produk hukum.</li> <li>3. Monev Perda yg sdh ditetapkan.</li> </ol> <p>KELUARAN<br/>Rekomendasi Fasilitasi</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Raperbup Bantul ttg Penyesuaian Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan Hewan di Poskeswan.</li> <li>2. Raperwan Kulon Progo tentang Tatib.</li> <li>3. Raperda Kulon Progo ttg Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin.</li> <li>4. Raperda Kulon Progo ttg Bangunan Gedung.</li> <li>5. Raperbup Kab. GK ttg PPDB</li> <li>6. Raperbup Kab. Bantul ttg PPDB</li> <li>7. Raperda Kota YK ttg Pengelolaan Sampah.</li> <li>8. Raperda Kab. Bantul ttg Kabupaten Layak Anak.</li> <li>9. Raperda Kab. Bantul ttg Penyel Bangunan Gedung</li> <li>10. Raperda Kab. Bantul ttg Penyel Perumahan.</li> <li>11. Raperwal YK ttg Penggunaan Kendaraan Berpenggerak Motor Listrik.</li> <li>12. Raperwal YK Pedoman Pemberian BOS Daerah Berupa Sarpras Olahraga pd Satuan Pendidikan yg diselenggarakan Pemda.</li> <li>13. Raperwal Pedoman Pemberian BOS Daerah Kelas Khusus Olahraga.</li> <li>14. Raperwal Pedoman Penggunaan Pakaian Dinas.</li> <li>15. Raperwal Bangunan Gedung.</li> <li>16. Raperwal Pedoman Verifikasi dan Vakidasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.</li> <li>17. Raperwal Standar Harga Barang dan Konstruksi pd Pemkot YK 2023.</li> <li>18. Raperwal Standar Harga Satuan</li> </ol> |
| <b>Jumlah</b> |                 |   | <b>6.207.750.482</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |         | <b>6.207.750.482</b> | <b>100,00</b> | <b>6.115.435.385</b> | <b>98,51</b>  |         |   |   |  |   |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu          | Fisik  |           |         | Keuangan      |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan  |
|---------------|------|----------------------|---------------|--------|-----------|---------|---------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|---|
|               |      |                      |               | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)   | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |   |
|               |      |                      |               |        |           |         |               |            |                |               |         |        |                          |          | <p>Jasa 2023.</p> <p>19. Raperwal Renstra Perangkat Daerah 2017-2022.</p> <p>20. Raperwal Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa</p> <p>21. Raperda GK Pengelolaan Kebudayaan.</p> <p>22. Raperda YK Penyelenggaraan Kerjasama Daerah.</p> <p>23. Raperda GK ttg Penyel Perizinan Berusaha.</p> <p>24. Raperda GK ttg Penyel Perpustakaan.</p> <p>25. Raperda KP ttg Pencabutan beberapa Perda.</p> <p>26. Raperda Kota YK ttg Pasar Rakyat.</p> <p>27. Raperda KP ttg Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu.</p> <p>28.Raperda Kab. Bantul ttg Penyertaan Modal bagi BUMD.</p> <p>29. Raperbup KP ttg Penilaian Jasa Konstruksi.</p> <p>30. Raperda Bantul ttg LLAJ.</p> <p>31. Raperda GK ttg Penyelengg Pesantren.</p> <p>32. Raperda Kab. Sleman ttg Retribusi Penggunaan TKA.</p> <p>33.Raperda Sleman ttg Inovasi Daerah.</p> <p>34. Raperwal YK ttg Pedoman DBH Cukai Hasil Tembakau.</p> <p>35. Raperwal YK ttg Pedoman Pelaksanaan Pemberian Asistensi Lanjut Usia.</p> <p>36. Raperda Kab.Sleman ttg Desa Wisata.</p> <p>37. Raperwan Sleman ttg Perub Atas Perwan No.1 Th 2020 ttg Tata Tertib.</p> <p>38. Raperwan GK ttg Tata Tertib.</p> <p>39.Raperwal Yk ttg Barang Hasil Penegakan Perda dan Perkada.</p> <p>40. Raperwal YK ttg Rencana Kerja PD</p> <p>41. Raperbup KP ttg Nilai Dasar,Kode Etik,dan Kode Perilaku ASN di Lingk Pemkab KP.</p> <p>42, Raperwal YK ttg Budaya Pemerintah.</p> <p>43.Raperda Kab. Sleman ttg Penyelengg Manajemen dan Rekayasa Lalin.</p> <p>44.Raperbup KP ttg Pemberian BLT</p> |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | 6.207.750.482 | 100,00 | 100,00    |         | 6.207.750.482 | 100,00     | 6.115.435.385  | 98,51         |         |        |                          |          |   |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu          | Fisik  |           |               | Keuangan    |               |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan  |
|---------------|------|----------------------|---------------|--------|-----------|---------------|-------------|---------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|---|
|               |      |                      |               | Target | Realisasi | Deviasi       | Target (Rp) | Target (%)    | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |   |
|               |      |                      |               |        |           |               |             |               |                |               |         |        |                          |          | <p>Dana Bagi Hasil Tembakau Bagi Buruh Pabrik Rokok yg Bersumber dr Dana Bagi Hasil Tembakau TA 2022.</p> <p>45.Raperda KP ttg Pengelolaan Pend Karakter.</p> <p>46. Raperda Bantul ttg Perumahan.</p> <p>47. Raperda Kota YK ttg Pembangunan Kepemudaan.</p> <p>48. Raperwal YK ttg Kemampuan Keuangan Daerah, Besaran Tunj Insentif dan Tunj Reses.</p> <p>49. Raperwal YK ttg Tata Cara Pemberian BLT DBH CHT.</p> <p>50.Raperda Kota YK ttg Perpustakaan.</p> <p>51. Raperda Kota Yk ttg Tata Cara Penyusunan Propemperda.</p> <p>52. Raperwal YK ttg RAD PP TBC 2022-2026.</p> <p>53. Raperwal YK ttg Persetujuan Lingkungan.</p> <p>54. Raperwal YK ttg Perub Kedua Atas Perwal YK No.14 Th 2021 ttg Pedoman Pemberian Bantuan Tunggakan Biaya Pendidikan bagi Peserta Didik pd Satuan Pendidikan Swasta.</p> <p>55. Raperwal YK ttg Perub Atas Perwal No.33 Th 2022 ttg Pengelolaan Penyedia Jasa Lainnya Orang Perseorangan.</p> <p>Rekomendasi Konsultasi</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Raperda Kota Yk ttg Reklame.</li> <li>2. Raperda Kota Yk ttg Pengelolaan Sampah.</li> <li>3. Raperda Kota Yk ttg Pembangunan Kepemudaan.</li> <li>4. Raperda Kota Yk ttg Perlindungan Toko Rakyat.</li> <li>5. Raperda Kota Yk ttg Penyelenggaraan Penanggulangan Kebencanaan Daerah.</li> <li>6. Raperda Kab. Kulon Progo ttg PBG.</li> <li>7. Raperda Kab. Sleman ttg Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi.</li> <li>8. Raperda Kab. KP ttg Penyelenggaraan Bantuan Hukum bagi Masy Miskin.</li> <li>9. Raperda Kab. GK ttg Penyelenggaraan Perizinan Berusaha.</li> </ol> |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | 6.207.750.482 | 100,00 | 100,00    | 6.207.750.482 | 100,00      | 6.115.435.385 | 98,51          |               |         |        |                          |          |   |



| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu          | Fisik  |           |         | Keuangan      |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |   |
|---------------|------|----------------------|---------------|--------|-----------|---------|---------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|---|
|               |      |                      |               | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)   | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |   |
|               |      |                      |               |        |           |         |               |            |                |               |         |        |                          |          |                          | 10. Raperda Kab. Sleman ttg Inovasi Daerah.<br>11. Raperda Kab. Sleman ttg Pemberdayaan Desa Wisata.<br>12. Raperda Bantul ttg Retribusi Jasa Umum.<br>13. Raperda Sleman ttg Pemberdayaan Koperasi.<br>14. Raperda Bantul ttg Bangunan Gedung.<br>15. Raperda Bantul ttg Kabupaten Layak Anak.<br>16. Raperda Bantul ttg Penyert Modal pada BUMD..<br>17. Raperda Bantul ttg Lalu Lintas Angk Jalan.<br>18. Raperda Bantul ttg Penyeleng Perumahan.<br>19. Raperda Kota YK ttg Kerjasama Daerah.<br>20. Raperda GK ttg Penyelenggaraan Perpustakaan<br>21. Raperda GK ttg Pengelolaan Kebudayaan<br>22. Raperda Kab. Sleman ttg Gudang<br>23. Raperda KP ttg Pembangunan Kepemudaan.<br>24. Raperda Sleman ttg Pencegahan dan Peningkatan Kalitas thd Perumahan Kumuh dan Pemukiman Kumuh.<br>25. Raperda Sleman ttg Grand Design Pembangunan Kependudukan Daerah 2021-2025<br>26. Raperda Sleman ttg Manajemen Rekayasa LaluLintas.<br>27. Raperda Kab.Kulon Progo ttg Pembangunan Kepemudaan.<br>28. Raperda Kab.Sleman ttg Pencegahan dan Peningkatan Kualitas thd Perumahan kumuh dan Pemukiman Kumuh.<br>29. Raperda Kab. Sleman ttg Grand Design Pembangunan Kependudukan Daerah 2021-2025.<br>30. Raperda Kab. Sleman ttg Managemen Rekayasa Lalu Lintas.<br>31. Raperda Kota YK ttg Pemberian Insentif dan Kemudahan Berusaha.<br>32. Raperda Kota YK ttg RPIK YK Th 2022-2042.<br>33. Raperda Kota YK ttg Peneyel |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | 6.207.750.482 | 100,00 | 100,00    |         | 6.207.750.482 | 100,00     | 6.115.435.385  | 98,51         |         |        |                          |          |                          |   |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu          | Fisik  |           |         | Keuangan      |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan   |
|---------------|------|----------------------|---------------|--------|-----------|---------|---------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--|
|               |      |                      |               | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)   | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |  |
|               |      |                      |               |        |           |         |               |            |                |               |         |        |                          |          | <p>Perpustakaan.</p> <p>34. Raperda KP ttg RPIK Kab.KP Th 2022-1042.</p> <p>35. Raperda GK ttg Penyelenggaraan Keolahragaan.</p> <p>36. Raperda GK ttg Penyel Pembangunan Ketahanan Keluarga.</p> <p>37.Raperda KP ttg Penyel Pendidikan Karakter.</p> <p>38.Raperda KP ttg Retribusi Penggunaan TKA.</p> <p>39. Raperda Bantul ttg Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan.</p> <p>40.Konsul II Raperda KP ttg Pembangunan Kepemudaan.</p> <p>Rancangan Keputusan Gubernur Hasil Evaluasi :</p> <p>1. Raperda Kab. Bantul tentang Retribusi Perizinan tertentu.</p> <p>2. SK Gub Raperda KP ttg Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung.</p> <p>3. SK Gub. Raperda YK ttg Retribusi PBG.</p> <p>4. SK Gub Raperda Kab. Sleman ttg Retribusi PTKA</p> <p>5. SK Gub Raperda Kulon Progo ttg Retribusi PTKA.</p> <p>Nomor Register :</p> <p>1. Raperda Kab. KP ttg Penyelenggaraan Bangunan Gedung.</p> <p>2. Raperda Kab. KP ttg Penyelenggaraan Bantuan Hukum.</p> <p>3. Raperda KP ttg Pertanggungjawaban APBD TA 2021.</p> <p>4. Raperda Kab. Sleman ttg Pertanggungjawaban APBD TA 2021</p> <p>5. Raperda Kab. Bantul ttg Retribusi Perizinan Tertentu.</p> <p>6. Raperda Kota YK ttg Pengelolaan Sampah.</p> <p>7. Raperda Bantul ttg Pertanggungjawaban APBD 2021.</p> <p>8. Raperda Kab. GK ttg Pertanggungjawaban APBD 2021.</p> <p>9. Raperda GK ttg Pengelolaan Kebudayaan.</p> <p>10. Raperda GK ttg Penyel Perizinan Berusaha.</p> <p>11. Raperda Bantul ttg Penyel Bangunan Gedung.</p> |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | 6.207.750.482 | 100,00 | 100,00    |         | 6.207.750.482 | 100,00     | 6.115.435.385  | 98,51         |         |        |                          |          |  |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu          | Fisik  |           |         | Keuangan      |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan   |
|---------------|------|----------------------|---------------|--------|-----------|---------|---------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--|
|               |      |                      |               | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)   | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |  |
|               |      |                      |               |        |           |         |               |            |                |               |         |        |                          |          | 12. Raperda Bantul ttg Kabupaten Layak Anak.<br>13. Raperda GK ttg Penyel Perustakaan.<br>14. Raperda KP ttg Pencabutan empat belas Perda.<br>15. Raperda Kota YK ttg Pertanggungjawaban APBD 2021.<br>16. Raperda KP ttg Persetujuan Bangunan Gedung.<br>17. Raperda Kota Yk ttg Pasar Rakyat.<br>18. Raperda Kota Yk ttg Kerja Sama Daerah.<br>19. Raperda Kab. Bantul ttg Pengelolaan Keuangan Daerah.<br>20. Raperda Kab. Bantul ttg Penyelenggaraan BUM Kal.<br>21. Raperda Kab. Bantul ttg Perub Atas Perda No. 19 Th 2019 ttg Jaringan LLAJR.<br>22. Raperda Kab. Bantul ttg Penyertaan Modal Daerah kpd BUMD.<br>23. Raperda Sleman ttg Perubahan APBD TA 2022.<br>24. Raperda Sleman ttg Penanganan Perumahan Kumuh dan Pemukiman Kumuh.<br>25. Raperda Sleman ttg Grand Design Pembang. Kependudukan Th 2022-2045.<br>26. Raperda Sleman ttg Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi.<br>27. Raperda YK ttg Perub APBD TA 2022.<br>28. Raperda Sleman ttg Manajemen Rekayasa Lalin.<br>29. Raperda Sleman ttg Gudang.<br>30. Raperda KP ttg Perub APBD TA 2022.<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>- Adanya Peraturan Perundang Undangan yang saling tumpang tindih. - Tidak sinkronnya beberapa peraturan.<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>1. perencanaan yang baik 2. koordinasi yang baik antar baigan maupun instansi terkait |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | 6.207.750.482 | 100,00 | 100,00    |         | 6.207.750.482 | 100,00     | 6.115.435.385  | 98,51         |         |        |                          |          |  |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan                  | Pagu                 | Fisik         |               |         | Keuangan             |               |                      |               |         | Lokasi  | Sub Unit Organisasi SKPD                                    | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan  |
|---------------|-----------------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|---------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|---------|---|---|---|---|
|               |                 |                                       |                      | Target        | Realisasi     | Deviasi | Target (Rp)          | Target (%)    | Realisasi (Rp)       | Realisasi (%) | Deviasi |   |   |   |   |
| 3.5           | 4.01.05.1.02.01 | Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum | 465.742.000          | 100,00        | 100,00        | 0,00    | 465.742.000          | 100,00        | 454.821.200          | 97,66         | 2,34    | Kab. Bantul; Kab. Gunungkidul; Kab. Kulon Progo; Kab. Sleman; Kota Yogyakarta | Bagian Bantuan dan Layanan Hukum - Subbagian Sengketa Hukum | 1. Putusan permasalahan hukum litigasi : 1 Putusan dari 1 Putusan | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>1. Telaah terhadap surat dari Ong Tijen Huang kepada Bapak Gubernur DIY terkait permohonan kembali perlindungan, pengayoman, dan solusi terkait putusan perkara nomor 43/Pdt.G/2019/PN Yk jo putusan banding nomor 146/PDT/2019/PT YYK jis putusan kasasi nomor 3199 K/Pdt/2020;<br>2. Kajian Hukum terkait Jaminan Pelaksanaan (Museum Sonobudoyo).<br>3. Telaah Hukum Masa Jabatan Direksi dan Dewan Komisaris PT.Bank BPD DIY.<br>4. Penyusunan Memori PK Putusan Kasasi Perkara Nomor 1840 K/PDT/2021 jo Putusan PT Yogyakarta Nomor 64/PDT/2020/PT.YYK Jo Putusan PN Yogyakarta Nomor 148/Pdt.G/2019/PN.Yyk<br>5. Pengumpulan bahan untuk menyusun Telaah Hukum terkait permohonan pandangan hukum tentang jaminan pelaksanaan (Disdikpora)<br>6. Konsep jawaban keberatan LBH Yogyakarta terkait Pedagang Kaki Lima (PKL) yang menempati Teras Malioboro kepada Gubernur DIY<br>7. Rapat Koordinasi perihal Permohonan informasi publik mengenai dokumen perencanaan atas relokasi Pedagang Kaki Lima Malioboro dari LBH Yogyakarta<br>8. Konsep jawaban atas Banding keberatan LBH Yogyakarta Nomor 06.028/LBH/YK/II/2022 tertanggal 22 Februari 2022 kepada Gubernur DIY<br>9. Pengambilan Salinan Putusan Nomor 249/Pdt.G/2021/PN.Smn antara Andy Nurvita melawan Kementerian ATRBPN RI Kanwil BPN DIY, Dirjen Bina Marga KemenPUPR RI, Direktorat Jalan Bebas Hambatan, Perkotaan dan Fasilitasi Daerah Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik |
| <b>Jumlah</b> |                 |                                       | <b>6.207.750.482</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |         | <b>6.207.750.482</b> | <b>100,00</b> | <b>6.115.435.385</b> | <b>98,51</b>  |         |   |   |   |   |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu          | Fisik  |           |         | Keuangan      |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan   |
|---------------|------|----------------------|---------------|--------|-----------|---------|---------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--|
|               |      |                      |               | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)   | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |  |
|               |      |                      |               |        |           |         |               |            |                |               |         |        |                          |          | Indonesia, Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia, PT. Jasa Marga (Persero) Tbk selaku Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia, Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman<br>10. Pendampingan Satpol PP dalam penyusunan Somasi Terkait Pengadaan Kendaraan Bermotor<br>11. Rapat Koordinasi Permasalahan Pengadaan Barang dan Jasa<br>12. Permohonan PK Gubernur Mendaftarkan Memori PK No. 1840 K/PDT/2021 di PN Yogyakarta<br>13. Pendampingan Satpol PP dalam penyusunan Somasi ke II Terkait Pengadaan Kendaraan Bermotor<br>14. Koordinasi terkait penolakan pencairan uang jaminan pengadaan barang & jasa di lingkungan Pemda DIY<br>15. Audiensi dengan MA terkait usulan pembentukan peraturan pelaksanaan tentang uang paksa kepada pejabat pemerintah sebagai penguat pelaksanaan eksekusi putusan peradilan Tata Usaha Negara<br>16. Koordinasi Tindak Lanjut Surat Aspirasi Purnawirawan dan Warga Asrama Polisi Pingit terkait proses pengosongan asrama polisi pingit<br>17. Konsep Jawaban Surat Aspirasi Purnawirawan dan Warga Asrama Polisi Pingit terkait proses pengosongan asrama polisi pingit<br>18. Pendampingan Satpol PP Terkait Pengadaan Kendaraan Bermotor<br>19. Rapat Koordinasi Program Kegiatan Rumah Mediasi<br>20. Rapat Koordinasi Program Kegiatan Rumah Mediasi Paparan dari Lurah Canden<br>21. Annmaning perkara perdata Nomor 1/Pdt.Eks/2022/PN.Yyk Jo. No. |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | 6.207.750.482 | 100,00 | 100,00    |         | 6.207.750.482 | 100,00     | 6.115.435.385  | 98,51         |         |        |                          |          |  |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu          | Fisik  |           |         | Keuangan      |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan   |
|---------------|------|----------------------|---------------|--------|-----------|---------|---------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--|
|               |      |                      |               | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)   | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |  |
|               |      |                      |               |        |           |         |               |            |                |               |         |        |                          |          | <p>1840 K/PDT/2021 Jo. No. 64/PDT/2019/PT.YYK Jo. No. 148/Pdt.G/2019/PN.Yyk</p> <p>22. Kajian jawaban surat Nomor. 18/GS/07/2022 perihal permintaan perlindungan, bantuan hukum dan penegakan keadilan dari R. Gatot Kurniawan Sitompul, S.H., M.H (Kantor Hukum Gatot Sitompul &amp; Partner)</p> <p>23. Pendampingan Satpol PP Terkait Pengadaan Kendaraan Bermotor</p> <p>24. Jawaban surat Nomor. 18/GS/07/2022 perihal permintaan perlindungan, bantuan hukum dan penegakan keadilan dari R. Gatot Kurniawan Sitompul, S.H., M.H (Kantor Hukum Gatot Sitompul &amp; Partner)</p> <p>25. Jawaban Surat Nomor 017/JP/PC/VII/2022 tertanggal 5 Agustus 2022 perihal pengajuan kerjasama antara hukumonline (PT Justika Siar Publika) dan Pemda</p> <p>26. Rapat Inventarisasi masalah dan antisipasi permasalahan hukum pelaksanaan perjanjian bersama antara Pemda DIY dengan PT YIS</p> <p>27. Penyusunan konsep jawaban surat permohonan Koalisi Masyarakat untuk Udin Nomor 09/SK/K@MU/VII/2022 tertanggal 16 Agustus 2022</p> <p>28. Penyusunan konsep jawaban surat permohonan jawaban dan solusi tertanggal 18 Agustus 2022 atas nama Joko Suwono, S.Ag</p> <p>29. Penyusunan konsep jawaban surat nomor 6820/OM 0004 tertanggal 24 Agustus 2022 perihal permohonan kajian dan opini hukum dari Direksi PT Bank BPD DIY</p> <p>30. Sidang ke I Perkara Nomor 215/Pdt.G/2022/PN.Smn di Pengadilan Negeri Sleman antara Ponirah (Penggugat) melawan RS Jiwa Grhasia (Tergugat).</p> <p>31. Penyusunan tanggapan pengayoman untuk memperoleh salinan akta notaris.</p> <p>32. Pengiriman jawaban surat permohonan Koalisi Masyarakat</p> |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | 6.207.750.482 | 100,00 | 100,00    |         | 6.207.750.482 | 100,00     | 6.115.435.385  | 98,51         |         |        |                          |          |  |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu          | Fisik  |           |         | Keuangan      |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan  |
|---------------|------|----------------------|---------------|--------|-----------|---------|---------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|---|
|               |      |                      |               | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)   | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |   |
|               |      |                      |               |        |           |         |               |            |                |               |         |        |                          |          | <p>untuk Udin Nomor 09/SK/K@MU/VII/2022 tertanggal 16 Agustus 2022</p> <p>33. Pengiriman jawaban surat permohonan jawaban dan solusi tertanggal 18 Agustus 2022 atas nama Joko Suwono, S.Ag.</p> <p>34. Sidang ke II Perkara Nomor 215/Pdt.G/2022/PN.Smn di Pengadilan Negeri Sleman antara Ponirah (Penggugat) melawan RS Jiwa Grhasia (Tergugat).</p> <p>35. Salinan Putusan perkara Nomor 215/Pdt.G/2022/PN.Smn di Pengadilan Negeri Sleman antara Ponirah (Penggugat) melawan RS Jiwa Grhasia (Tergugat).</p> <p>36. Telaah Kasus SMA N 1 Wates tentang pengadaan seragam</p> <p>37. Telaah Kasus SMA N 1 Yogyakarta tentang pungutan liar</p> <p>38. Sidang Perkara Nomor 255/Pdt.G/2022/PN Smn di PN Sleman</p> <p>39. Penyusunan Kontra Memori Peninjauan Kembali atas Putusan Peninjauan Kembali Perkara Nomor 148/Pdt.G/2019/PN.Yyk Jo. No. 64/PDT/2020/PT.YYK Jo. No. 1840 K/Pdt/2021 Jo No. 757 PK/Pdt/2022 pada Mahkamah Agung Republik Indonesia</p> <p>40. Sidang Perkara Nomor 255/Pdt.G/2022/PN Smn</p> <p>41. Jawaban atas Surat Komnas HAM RI Nomor 794/K/MD.00.00/X/2022 Nomor Agenda 143838 tentang instruksi Wakil Kepala Daerah DIY No. 898/I/A/1975 tanggal 5 Maret 1975 perihal penyeragaman policy pemberian hak atas tanah kepada seorang WNI Non Pribumi oleh Pemda DIY</p> <p>42. Penyusunan jawaban surat Permohonan Penanganan Keadilan Pajak Suprptono</p> <p>43. Audiensi dengan YLBHI-LBH perihal hasil kajian (policy brief) pemajuan dan perlindungan umat beragama dan berkeyakinan di DIY</p> <p>44. Pengambilan salinan putusan perkara Nomor 255/Pdt.G/2022/PN</p> |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | 6.207.750.482 | 100,00 | 100,00    |         | 6.207.750.482 | 100,00     | 6.115.435.385  | 98,51         |         |        |                          |          |   |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu          | Fisik  |           |         | Keuangan      |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |   |
|--------|------|----------------------|---------------|--------|-----------|---------|---------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|---|
|        |      |                      |               | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)   | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |   |
|        |      |                      |               |        |           |         |               |            |                |               |         |        |                          |          |                          | <p>Smn di PN Sleman</p> <p>45. Jawaban surat permohonan Penanganan Keadilan Pajak Supraptono</p> <p>46. Rapat koordinasi persiapan pelaksanaan bantuan hukum bagi masyarakat miskin dan kelompok rentan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah</p> <p>47. Rapat koordinasi Pembahasan Surat ORI perihal Laporan masyarakat terkait regulasi ijin perumahan di area perbukitan di Kab. Sleman</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>Data kurang lengkap dari pemohon</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/>Adanya putusan yang dipublikasi di website Mahkamah Agung sebagai informasi pendukung pembuatan telaah</p> |
| Jumlah |      |                      | 6.207.750.482 | 100,00 | 100,00    |         | 6.207.750.482 | 100,00     | 6.115.435.385  | 98,51         |         |        |                          |          |                          |   |



| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan                                 | Pagu                 | Fisik         |               |         | Keuangan             |               |                      |               |         | Lokasi  | Sub Unit Organisasi SKPD                                   | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan   |
|---------------|-----------------|--|----------------------|---------------|---------------|---------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|---------|---|--|--|--|
|               |                 |  |                      | Target        | Realisasi     | Deviasi | Target (Rp)          | Target (%)    | Realisasi (Rp)       | Realisasi (%) | Deviasi |   |  |  |  |
| 3.6           | 4.01.05.1.02.02 | Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM | 1.598.312.432        | 100,00        | 100,00        | 0,00    | 1.598.312.432        | 100,00        | 1.589.879.852        | 99,47         | 0,53    | Kab. Bantul; Kab. Gunungkidul; Kab. Kulon Progo; Kab. Sleman; Kota Yogyakarta | Bagian Bantuan dan Layanan Hukum - Subbagian Layanan Hukum | <p>1. 4. Laporan Hasil Penyelesaian Penanganan Kasus Perdata, Tata Usaha Negara dan Pendampingan Hukum 2021 : 1 Laporan dari 1 Laporan</p> <p>2. 6. Rekomendasi Penanganan Pengaduan Tata Kelola Usaha Beretika dan Perbaikan Pelayanan Publik : 100 Rekomendasi dari 100 Rekomendasi</p> <p>3. 1. Keputusan Gubernur tentang Izin Pemanfaatan Tanah Desa : 50 Keputusan Gubernur dari 50 Keputusan Gubernur</p> <p>4. 3. Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Kinerja LO DIY : 1 Laporan dari 1 Laporan</p> <p>5. 2. Keputusan Gubernur tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD : 3 Keputusan Gubernur dari 3 Keputusan Gubernur</p> <p>6. 5. Laporan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) : 1 Laporan dari 1 Laporan</p> | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>"Izin Pemanfaatan Tanah Desa : (50 Keputusan)</p> <p>1. Rancangan Keputusan Gubernur tentang Pemberian Izin Pelepasan Aset Tanah Pemerintah Kalurahan Sendangsari, Kapanewon Pajangan, Kabupaten Bantul dengan mekanisme tukar menukar dengan Tanah Pemerintah Kabupaten Bantul untuk Pembangunan Balai Budaya.</p> <p>2. Rancangan Keputusan Gubernur tentang Pencabutan Atas Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 60/IZ/2018 tentang Pemberian Izin Kepada Pemerintah Desa Putat, Kecamatan Patuk, Kabupaten Gunungkidul menggunakan Tanah Kas Desa Putat untuk Pembangunan Gedung Budaya Plumbungan (Mei)</p> <p>3. Rancangan Keputusan Gubernur tentang Pencabutan Atas Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 22/IZ/2020 tentang Pemberian Izin Kepada Pemerintah Desa Putat, Kecamatan Patuk, Kabupaten Gunungkidul menggunakan Tanah Kas Desa Putat untuk Pembangunan Gedung Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)</p> <p>4. Rancangan Keputusan Gubernur tentang Pencabutan Atas Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12/IZ/2020 tentang Pemberian Izin Kepada Pemerintah Desa Putat, Kecamatan Patuk, Kabupaten Gunungkidul menggunakan Tanah Kas Desa Putat untuk Pembangunan Lapangan Gumawang</p> <p>5. Rancangan Keputusan Gubernur tentang Pencabutan Atas Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8/IZ/2010 tentang Pemberian Izin Kepada Pemerintah Desa Sariharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman Menyewakan Tanah Kas Desa kepada Saudara Parjiyanto untuk Pembangunan</p> |
| <b>Jumlah</b> |                 |  | <b>6.207.750.482</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |         | <b>6.207.750.482</b> | <b>100,00</b> | <b>6.115.435.385</b> | <b>98,51</b>  |         |   |  |  |  |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu          | Fisik  |           |               | Keuangan    |               |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan   |
|---------------|------|----------------------|---------------|--------|-----------|---------------|-------------|---------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--|
|               |      |                      |               | Target | Realisasi | Deviasi       | Target (Rp) | Target (%)    | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |  |
|               |      |                      |               |        |           |               |             |               |                |               |         |        |                          |          | <p>Warung Makan "Rumah Sate"</p> <p>6. Rancangan Keputusan Gubernur tentang Pencabutan Atas Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 76/IZ/2020 tentang Pemberian Izin Kepada Pemerintah Desa Girikerto, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman Menggunakan Tanah Kalurahan Girikerto untuk Tempat Balai Budaya Joglo.</p> <p>7. Rancangan Keputusan Gubernur tentang pencabutan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 9/IZ/2012 tentang Pemberian izin kepada Pemerintah Desa Wirokerten, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul menyewakan tanah kas desa dan bangunannya kepada PT. Tosalena Eksporindo untuk tempat usaha furniture.</p> <p>8. Rancangan Keputusan Gubernur tentang Perpanjangan Penetapan Lokasi Pembangunan Jalan Tol Yogyakarta "Bawen di Daerah Istimewa Yogyakarta"</p> <p>9. Rancangan Keputusan Gubernur DIY tentang pencabutan Atas Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 4/IZ/2018 tentang Pemberian izin kepada Pemerintah Desa Sariharjo kepada Saudara Hadi Karyanto untuk Pembangunan Usaha Kuliner Angkringan dan Jasa Boga.</p> <p>10. Rancangan Keputusan Gubernur DIY tentang Pemberian izin kepada Pemerintah Kalurahan Maguwoharjo, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman menyewakan tanah kas Kalurahan Maguwoharjo kepada PT. Muncul Sukses Makmur untuk Pembangunan Tempat Parkir Hotel D&amp;S™Salvator.</p> <p>11. Rancangan Keputusan Gubernur DIY tentang Pemberian izin kepada Pemerintah Kalurahan Wonokromo, Kapanewon Pleret, Kabupaten Bantul menyewakan tanah kas Kalurahan Wonokromo kepada PT. Maleha untuk Pembangunan Sarana Latihan</p> |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | 6.207.750.482 | 100,00 | 100,00    | 6.207.750.482 | 100,00      | 6.115.435.385 | 98,51          |               |         |        |                          |          |  |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu          | Fisik  |           |               | Keuangan    |               |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |   |
|---------------|------|----------------------|---------------|--------|-----------|---------------|-------------|---------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|---|
|               |      |                      |               | Target | Realisasi | Deviasi       | Target (Rp) | Target (%)    | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |   |
|               |      |                      |               |        |           |               |             |               |                |               |         |        |                          |          |                          | <p>Olah Raga Otomotif Motocross dan Taman Wisata.</p> <p>12. Rancangan Keputusan Gubernur DIY tentang Pemberian izin kepada Pemerintah Kalurahan Wirokerten, Kapanewon Banguntapan, Kabupaten Bantul menyewakan tanah kas Kalurahan Wirokerten kepada PT. Yogyakarta Tembakau Indonesia untuk Pembangunan Industri/Pabrik Rokok.</p> <p>13. Rancangan Keputusan Gubernur DIY tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 15/IZ/2008 tentang Pemberian izin kepada Pemerintah Desa Argosari, Kecamatan Sedayu, Kabupaten Bantul kepada Pemerintah Kabupaten Bantul untuk Pembangunan Dermaga Darat.</p> <p>14. Rancangan Keputusan Gubernur DIY tentang Pemberian izin kepada Pemerintah Kalurahan Sendangsari, Kapanewon Pengasih, Kabupaten Kulon Progo menyewakan tanah kas Kalurahan Sendangsari kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo untuk Pembangunan UPTD Puskesmas Pengasih I.</p> <p>15. Rancangan Keputusan Gubernur DIY tentang Pemberian izin kepada Pemerintah Kalurahan Giripurwo, Kapanewon Purwosari, Kabupaten Gunungkidul menggunakan tanah kas Kalurahan Giripurwo untuk Pembangunan Balai Budaya.</p> <p>16. Rancangan Keputusan Gubernur DIY tentang Pemberian izin kepada Pemerintah Kalurahan Purwomartani, Kapanewon Kalasan, Kabupaten Sleman menyewakan tanah Kalurahan Purwomartani kepada PT. Tata Bumi Wisesa untuk Tempat Usaha Jasa Pergudangan Barang Kebutuhan Sehari-hari.</p> <p>17. Rancangan Keputusan Gubernur DIY tentang Pemberian izin kepada Pemerintah Kalurahan Tirtoadi, Kapanewon Mlati, Kabupaten Sleman menyewakan tanah Kalurahan Tirtoadi kepada PT. Adhi Karya</p> |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | 6.207.750.482 | 100,00 | 100,00    | 6.207.750.482 | 100,00      | 6.115.435.385 | 98,51          |               |         |        |                          |          |                          |   |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu          | Fisik  |           |         | Keuangan      |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |  |
|---------------|------|----------------------|---------------|--------|-----------|---------|---------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|--|
|               |      |                      |               | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)   | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |  |
|               |      |                      |               |        |           |         |               |            |                |               |         |        |                          |          |                          | <p>(Persero) Tbk untuk Pembangunan Kantor Proyek Strategis Nasional Pembangunan Jalan Tol Yogyakarta â€” Bawen.</p> <p>18. Rancangan Keputusan Gubernur DIY tentang tentang Pemberian izin kepada Pemerintah Kalurahan Putat, Kapanewon Patuk, Kabupaten Gunungkidul menggunakan tanah kas Kalurahan Putat untuk Pembangunan Rumah Produksi Desa Prima.</p> <p>19. Rancangan Keputusan Gubernur DIY tentang tentang Pemberian izin kepada Pemerintah Kalurahan Hargobinangun, Kapanewon Pakem, Kabupaten Sleman menyewakan tanah dan Bangunan di Atasnya kepada PT. Bhumi Merapi Agro untuk Agrowisata Bhumi Merapi beserta Sarana Pendukungnya berupa Taman Satwa, Rumah Makan, Spot Foto, Arena Bermain dan Area Parkir.</p> <p>20. Rancangan Keputusan Gubernur DIY tentang Pemberian izin kepada Pemerintah Kalurahan Argosari, Kapanewon Sedayu, Kabupaten Bantul menyewakan tanah Kalurahan Argosari kepada PT. Nawung Krida Amarta untuk Pembangunan Sentra Industri Mebel dan Kerajinan.</p> <p>21. Rancangan Keputusan Gubernur DIY tentang Perpanjangan Penetapan Lokasi Pembangunan Jalan Tol Solo - Yogyakarta di DIY</p> <p>22. Rancangan Keputusan Gubernur DIY tentang Perpanjangan Penetapan Lokasi Pembangunan Jalan Tol Yogyakarta - Bawen di DIY</p> <p>23. Rancangan Keputusan Gubernur DIY tentang Perpanjangan Lokasi Pembangunan Ruas Jalan Prambanan - Lemahbang Segmen A di Kalurahan Bokoharjo dan Kalurahan Sambirejo, Kapanewon Prambanan, Kabupaten Sleman.</p> <p>24. Rancangan Keputusan Gubernur DIY tentang Perpanjangan Penetapan Lokasi Pembangunan Jalan Tol Yogyakarta - Bawen di DIY</p> <p>25. Rancangan Keputusan Gubernur</p> |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | 6.207.750.482 | 100,00 | 100,00    |         | 6.207.750.482 | 100,00     | 6.115.435.385  | 98,51         |         |        |                          |          |                          |  |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu          | Fisik  |           |         | Keuangan      |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |  |
|---------------|------|----------------------|---------------|--------|-----------|---------|---------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|--|
|               |      |                      |               | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)   | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |  |
|               |      |                      |               |        |           |         |               |            |                |               |         |        |                          |          |                          | <p>DIY tentang Pembentukan Tim Persiapan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol Solo - Yogyakarta - Kulon Progo Seksi Yogyakarta - Kulon Progo di DIY.</p> <p>26. Rancangan Keputusan Gubernur DIY tentang Pemberian Ijin Kepada Pemerintah Kalurahan Argomulyo, Cangkringan, Sleman Menyewakan Tanah Kalurahan Argomulyo kpd PT. Formula Wahana Pertiwi untuk Pembangunan Taman Rekreasi dan Fasilitas Pendukungnya.</p> <p>28. Rancangan Keputusan Gubernur DIY tentang Pemberian Ijin Kepada Pemerintah Kalurahan Margorejo, Tempel, Sleman Menyewakan Tanah Kalurahan Margorejo kpd PT. Semesta Pohon Kehidupan untuk Pembangunan Wisata Agro dan Sarana Pendukungnya</p> <p>29. Pengembalian berkas Permohonan Izin Perubahan Sewa Tanah Kalurahan Candibinangun, Pakem, Sleman kpd PT. Jogja Eco Wisata utk Pembangunan Obyek Wisata dan Rekreasi Water Park.</p> <p>30. Rancangan Keputusan Gubernur DIY tentang Pemberian Ijin Kepada Pemerintah Kalurahan Bantul, Kapanewon Bantul, Kabupaten Bantul Menyewakan Tanah Kas Kalurahan Bantul kpd Dikpora Kabupaten Bantul untuk Fasilitas Olahraga.</p> <p>31. Rancangan Keputusan Gubernur DIY tentang Pemberian Ijin Kepada Pemerintah Kalurahan Tirtomulyo, Kapanewon Kretek, Kabupaten Bantul Menyewakan Tanah Kas Kalurahan Bantul kpd Dikpora DIY untuk Pembangunan SMA Negeri 1 Kretek.</p> <p>32. Rancangan Keputusan Gubernur DIY tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Nomor 45/IZ/2013 tentang Pemberian Ijin Kepada Pemerintah Desa Imogiri, Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul Menyewakan Tanah Kas Kalurahan Bantul kpd Pemerintah Kabupaten Bantul untuk</p> |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | 6.207.750.482 | 100,00 | 100,00    |         | 6.207.750.482 | 100,00     | 6.115.435.385  | 98,51         |         |        |                          |          |                          |  |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu          | Fisik  |           |         | Keuangan      |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan   |
|---------------|------|----------------------|---------------|--------|-----------|---------|---------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--|
|               |      |                      |               | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)   | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |  |
|               |      |                      |               |        |           |         |               |            |                |               |         |        |                          |          | <p>Pasar Imogiri.</p> <p>33. Rancangan Keputusan Gubernur DIY tentang Pencabutan Ijin Gubernur Nomor 7/IZ/2021 tentang Pemberian Izin Kepada Pemerintah Kalurahan Sidokarto, Kabupaten Sleman Menyewakan Tanah Kas Kalurahan Sidokarto kpd PT. Sentral Solusi Gas untuk Pembangunan Stasiun SPBU dan Prasarana Pendukungnya.</p> <p>34. Rancangan Keputusan Gubernur DIY tentang Pemberian Ijin Kepada Pemerintah Kalurahan Trimurti, Kapanewon Srandakan, Kabupaten Bantul Menggunakan Tanah Kalurahan Trimurti untuk Pembangunan Tempat Pemberdayaan Masyarakat/UMKM Desa Preneur (G2RT) Kalurahan Trimurti.</p> <p>35. Pengembalian Berkas Rekomendasi Izin Pemanfaatan Tanah Kalurahan (44 Berkas)</p> <p>Penyelesaian Masalah Non Litigasi :</p> <p>1..Koordinasi Penyelesaian Non Litigasi Tanah Caturtunggal, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman</p> <p>2. Koordinasi Penyelesaian Non Litigasi Tanah Candibinangun, Kapanewon Pakem, Kabupaten Sleman.</p> <p>3. Rekomendasi penyelesaian Non Litigasi tanah Wedomartani kepada Lurah Wedomartani, Kapanewon Ngemplak, Kabupaten Sleman</p> <p>4. Rekomendasi Jawaban Informasi Tanah Caturtunggal, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman kepada SYRA LAW FIM</p> <p>5. Kajian dan Telaah Terkait Izin Pemanfaatan Tanah Kas Desa Kabupaten Sleman Bulan November 2022</p> <p>6. Permohonan Pendapat Hukum/Legal opinion kepada Kejaksaan Tinggi DIY.</p> <p>7. Rancangan Keputusan Gubernur tentang Peresmian Pemberhentian PAW Anggota DPRD Kabupaten</p> |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | 6.207.750.482 | 100,00 | 100,00    |         | 6.207.750.482 | 100,00     | 6.115.435.385  | 98,51         |         |        |                          |          |  |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu          | Fisik  |           |         | Keuangan      |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan   |
|---------------|------|----------------------|---------------|--------|-----------|---------|---------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--|
|               |      |                      |               | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)   | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |  |
|               |      |                      |               |        |           |         |               |            |                |               |         |        |                          |          | <p>Bantul Masa Jabatan 2019-2024.</p> <p>8. Rancangan Keputusan Gubernur tentang Peresmian Pengangkatan PAW Anggota DPRD Kabupaten Bantul Masa Jabatan 2019-2024.</p> <p>Laporan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) : ( 1 Laporan)</p> <p>1. Rancangan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Kalurahan/Kelurahan Sadar Hukum Tahun 2021.</p> <p>2. Koordinasi dalam rangka Kriteria Kabupaten/Kota Peduli HAM Tahun 2022</p> <p>3. Pelaksanaan pelaporan Kabupaten/Kota Peduli HAM Tahun 2022</p> <p>4. Laporan Penyusunan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia B04 Tahun 2022.</p> <p>5. Penguatan Rencana Aksi Hak Asasi Manusia terkait Capaian Target B04 Tahun 2022</p> <p>6. Persiapan Penguatan Rencana Aksi Hak Asasi Manusia terkait Capaian Target B08 Tahun 2022</p> <p>7. Penyusunan Pelaporan RANHAM B08 Tahun 2022</p> <p>8. Rapat Koordinasi dalam rangka Proyek Percontohan P2HAM Tahun 2022</p> <p>9. Usulan Pelaksanaan Proyek P2HAM di Pemda DIY Tahun 2022</p> <p>10.Surat Notifikasi pelaksanaan Pelaporan RANHAM B12 Tahun 2022 utk OPD di Pemda DIY</p> <p>11.Surat Notifikasi pelaksanaan Pelaporan RANHAM B12 Tahun 2022 utk Kabupaten/Kota di DIY</p> <p>12.Koordinasi Pendampingan Penyusunan Pelaporan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia B12 Tahun 2022.</p> <p>13.Penyusunan Pelaporan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia B12 Tahun 2022</p> <p>14. Koordinasi dan Penginputan Pelaporan Ranham B12 Tahun 2022.</p> <p>15. Koordinasi dalam rangka Penilaian Kabupaten/Kota Peduli</p> |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | 6.207.750.482 | 100,00 | 100,00    |         | 6.207.750.482 | 100,00     | 6.115.435.385  | 98,51         |         |        |                          |          |  |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu          | Fisik  |           |         | Keuangan      |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan  |
|---------------|------|----------------------|---------------|--------|-----------|---------|---------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|---|
|               |      |                      |               | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)   | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |   |
|               |      |                      |               |        |           |         |               |            |                |               |         |        |                          |          | <p>HAM</p> <p>16. Penghargaan Kriteria Kabupaten/Kota Peduli HAM sebagai Pembina</p> <p>Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Kinerja LO DIY : ( 1 Laporan)</p> <p>1. Rapat Koordinasi Kinerja LO DIY</p> <p>2. Koordinasi penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Lembaga Ombudsman DIY</p> <p>3. Koordinasi Kinerja Lembaga Ombudsman DIY</p> <p>4. Tugas dan Fungsi Lembaga Ombudsman DIY</p> <p>5. Penyusunan Keputusan Gubernur Tentang Penetapan Honorarium dan Tunjangan Hari Raya Anggota, Aisten, dan Sekretariat LO DIY</p> <p>6. Penyusunan Rapergub LO.</p> <p>7. Sosialisasi Rancangan Peraturan Gubernur tentang Lembaga Ombudsman DIY melalui Website.</p> <p>8. Harmonisasi Rapergub Lembaga Ombudsman DIY</p> <p>9. Rancangan Peraturan Gubernur DIY tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Ombudsman DIY</p> <p>10. Peraturan Gubernur DIY Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Ombudsman DIY</p> <p>11. Rancangan Keputusan Gubernur DIY tentang Pemberhentian Anggota LO DIY Masa Jabatan 2021-2024.</p> <p>12. Rancangan Keputusan Gubernur DIY tentang Pengangkatan Penggantian Antarwaktu Anggota LO DIY Masa Jabatan 2021-2024.</p> <p>REKAPITULASI KINERJA DAN KEGIATAN LO DIY PERIODE BULAN DESEMBER 2022</p> <p>1. Berdasarkan data Aduan dan Konsultasi yang masuk ke LO DIY pada Bulan Desember 2022 terdapat 4 aduan (17.39 %) dan 19 Konsultasi (81.61 %) sehingga total laporan yang masuk sebanyak 23 perkara.</p> <p>2. Untuk 4 perkara aduan dapat</p> |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | 6.207.750.482 | 100,00 | 100,00    |         | 6.207.750.482 | 100,00     | 6.115.435.385  | 98,51         |         |        |                          |          |   |



| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu          | Fisik  |           |         | Keuangan      |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan   |
|---------------|------|----------------------|---------------|--------|-----------|---------|---------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--|
|               |      |                      |               | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)   | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |  |
|               |      |                      |               |        |           |         |               |            |                |               |         |        |                          |          | <p>dirinci lebih lanjut sebagai berikut:</p> <p>a. Berdasarkan Jenis Pengadu<br/>           â€ Perseorangan : 4 aduan (17.39 %)</p> <p>b. Berdasarkan Bidang yang Diadukan<br/>           â€ Instansi Swasta : 2 aduan (8.70 %)<br/>           â€ Aparatur Pemerintah : 2 aduan (8.70 %)</p> <p>c. Berdasarkan Wilayah Pengaduan :<br/>           â€ Sleman : 3 aduan (13.05 %)<br/>           â€ Kota Yogyakarta : 1 aduan (4.35 %)</p> <p>d. Berdasarkan Sektor<br/>           â€ Jasa : 1 aduan (4.35 %)<br/>           â€ Kesehatan : 1 aduan (4.35 %)<br/>           â€ Lingkungan : 1 aduan (4.35 %)<br/>           â€ Pertanahan : 1 aduan (4.35 %)</p> <p>3. Untuk 19 perkara konsultasi dapat dirinci lebih lanjut sebagai berikut:</p> <p>a. Berdasarkan Wilayah<br/>           â€ Sleman : 7 perkara (30.44 %)<br/>           â€ Kota Yogyakarta : 7 perkara (30.44 %)<br/>           â€ Luar DIY : 2 perkara (8.70 %)<br/>           â€ Kulon Progo : 1 perkara (4.35 %)<br/>           â€ Bantul : 1 perkara (4.35 %)<br/>           â€ Gunungkidul : 1 perkara (4.35 %)</p> <p>b. Berdasarkan Bidang<br/>           â€ Instansi Swasta : 9 perkara (39.13 %)<br/>           â€ Aparatur Pemerintah : 8 perkara (34.78 %)<br/>           â€ Lainnya : 2 perkara (8.70 %)</p> <p>c. Berdasarkan Sektor<br/>           â€ Jasa : 3 perkara (13.05 %)<br/>           â€ Kesehatan : 2 perkara (8.70 %)<br/>           â€ Ketertiban Umum : 2 perkara (8.70 %)<br/>           â€ Keuangan : 2 perkara (8.70 %)<br/>           â€ Lingkungan : 2 perkara (8.70 %)<br/>           â€ Perseorangan : 2 perkara (8.70 %)<br/>           â€ Administrasi Kependudukan : 1 perkara (4.35 %)<br/>           â€ Kepegawaian : 1 perkara (4.35 %)<br/>           â€ Ketenagakerjaan : 1 perkara (4.35 %)<br/>           â€ Pendidikan : 1 perkara (4.35 %)<br/>           â€ Properti : 1 perkara (4.35 %)</p> |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | 6.207.750.482 | 100,00 | 100,00    |         | 6.207.750.482 | 100,00     | 6.115.435.385  | 98,51         |         |        |                          |          |  |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu          | Fisik  |           |         | Keuangan      |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan   |
|---------------|------|----------------------|---------------|--------|-----------|---------|---------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--|
|               |      |                      |               | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)   | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |  |
|               |      |                      |               |        |           |         |               |            |                |               |         |        |                          |          | <p>â€ Retribusi/Pajak : 1 perkara (4.35 %)</p> <p>4. Dari awal bulan Januari 2022 sampai dengan Akhir Desember 2022 LO DIY telah mengeluarkan 109 produk akhir berupa: 105 Rekomendasi dan 4 Laporan Penyelesaian Kasus.</p> <p>No Tanggal Nomor Surat Judul</p> <p>1. 19-Dec-2022 - 67/SWT-REKOM/XII/2022 - Rekomendasi Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta Bidang Pengawasan Badan Usaha Sektor Ketenagakerjaan Tentang Penahanan Gaji dan Komisi Oleh Pt Kontak Perkasa Futures Yogyakarta</p> <p>2. 13-Dec-2022 - 38/PEM-REKOM/XII/2022 - Rekomendasi Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta Bidang Pengawasan Aparatur Pemerintahan Sektor Kepegawaian Tentang Penjaringan dan Penyaringan Pamong Kalurahan</p> <p>3. 12-Dec-2022 - 37/PEM-REKOM/XII/2022 - Rekomendasi Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta Bidang Pengawasan Aparatur Pemerintahan Sektor Lingkungan Tentang Bangunan Tidak Berizin Pada Sempadan Sungai Code di Kalurahan Brontokusuman</p> <p>4. 12-Dec-2022 - 36/PEM-REKOM/XII/2022 - Rekomendasi Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta Bidang Pengawasan Aparatur Pemerintahan Sektor Pendidikan Tentang Dugaan Pungutan Terhadap Orang Tua/Wali Peserta Didik</p> <p>5. 8-Dec-2022 - 66/SWT-REKOM/XII/2022 - Rekomendasi Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta Bidang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Swasta Sektor Keuangan Tentang Pengurusan Imb Sebagai Syarat Pemberian Kredit</p> <p>6. 7-Dec-2022 - 35/PEM-</p> |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | 6.207.750.482 | 100,00 | 100,00    |         | 6.207.750.482 | 100,00     | 6.115.435.385  | 98,51         |         |        |                          |          |  |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu          | Fisik  |           |               | Keuangan    |               |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |  |
|---------------|------|----------------------|---------------|--------|-----------|---------------|-------------|---------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|--|
|               |      |                      |               | Target | Realisasi | Deviasi       | Target (Rp) | Target (%)    | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |  |
|               |      |                      |               |        |           |               |             |               |                |               |         |        |                          |          |                          | REKOM/XII/2022 - Rekomendasi Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta Bidang Aparatur Pemerintah Daerah Sektor Pendidikan Tentang Penambahan Nilai Prestasi Kejuaraan Taekwondo 7. 6-Dec-2022 - 02/PEM-LPK/XII/2022 - Laporan Penyelesaian Kasus Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta Aparatur Pemerintah Daerah Sektor Perizinan Tentang Proses Perizinan di DPPM DIY<br>8. 5-Dec-2022 - 65/SWT-REKOM/XII/2022 - Rekomendasi Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta Bidang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Swasta Sektor Ketenagakerjaan Tentang Pencairan Jaminan Hari Tua<br>9. 7-Nov-2022 - 64/SWT-REKOM/XI/2022 - Rekomendasi Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta Bidang Swasta Sektor Ketenagakerjaan Tentang Penahanan Gaji Dan Komisi Oleh PT Kontak Perkasa Futures Yogyakarta<br>10. 7-Nov-2022 - 63/SWT-REKOM/XI/2022 - Rekomendasi Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta Bidang Swasta Sektor Ketenagakerjaan Tentang Penahanan Gaji Dan Komisi Oleh PT Kontak Perkasa Futures Yogyakarta<br>11. 7-Nov-2022 - 62/SWT-REKOM/XI/2022 - Rekomendasi Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta Bidang Swasta Sektor Ketenagakerjaan Tentang Penahanan Komisi Oleh PT Kontak Perkasa Futures Yogyakarta<br>12. 7-Nov-2022 - 61/SWT-REKOM/XI/2022 - Rekomendasi Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta Bidang Swasta Sektor Ketenagakerjaan Tentang Penahanan Komisi Oleh PT Kontak Perkasa Futures Yogyakarta<br>13. 7-Nov-2022 - 60/SWT-REKOM/XI/2022 - Rekomendasi Lembaga Ombudsman Daerah |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | 6.207.750.482 | 100,00 | 100,00    | 6.207.750.482 | 100,00      | 6.115.435.385 | 98,51          |               |         |        |                          |          |                          |  |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu          | Fisik  |           |         | Keuangan      |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |   |
|---------------|------|----------------------|---------------|--------|-----------|---------|---------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|---|
|               |      |                      |               | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)   | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |   |
|               |      |                      |               |        |           |         |               |            |                |               |         |        |                          |          |                          | <p>Istimewa Yogyakarta Bidang Swasta Sektor Ketenagakerjaan Tentang Penahanan Komisi Oleh PT Kontak Perkasa Futures Yogyakarta 14. 7-Nov-2022 - 59/SWT-REKOM/XI/2022 - Rekomendasi Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta Bidang Swasta Sektor Ketenagakerjaan Tentang Penahanan Gaji Dan Komisi Oleh PT Kontak Perkasa Futures Yogyakarta 15. 4-Nov-2022 - 34/PEM-REKOM/XI/2022 - Rekomendasi Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta (Bidang Pemerintahan Sektor Perizinan) Tentang Perizinan Pembangunan Tempat Ibadah 16. 4-Nov-2022 - 33/PEM-REKOM/XI/2022 - Rekomendasi Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta (Bidang Pemerintahan Sektor Pertanahan) Tentang Belum Diberikan Surat Keputusan Pengareng-Arem 17. 3-Oct-2022 - 28/PEM-REKOM/X/2022 - Rekomendasi Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta Bidang Aparatur Pemerintah Daerah Sektor Pendidikan Tentang Ketidaksesuaian Nomenklatur Keperawatan Anesthesiologi Pada Prodi D IV 18. 3-Oct-2022 - 53/SWT-REKOM/X/2022 - Rekomendasi Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta Bidang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Swasta Sektor Keuangan Tentang Prosedur Penarikan Unit Mobil 19. 3-Oct-2022 - 26/PEM-REKOM/X/2022 - Rekomendasi Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta Bidang Pemerintahan Sektor Pendidikan Tentang Kesalahan Pengisian Nilai Pada Pangkalan Data Sekolah dan Siswa (PDSS) 20. 3-Oct-2022 - 55/SWT-REKOM/X/2022 - Rekomendasi Lembaga Ombudsman Daerah</p> |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | 6.207.750.482 | 100,00 | 100,00    |         | 6.207.750.482 | 100,00     | 6.115.435.385  | 98,51         |         |        |                          |          |                          |   |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu          | Fisik  |           |         | Keuangan      |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan   |
|---------------|------|----------------------|---------------|--------|-----------|---------|---------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--|
|               |      |                      |               | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)   | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |  |
|               |      |                      |               |        |           |         |               |            |                |               |         |        |                          |          | <p>Istimewa Yogyakarta Bidang Pembinaan Dan Pengembangan Usaha Swasta Sektor Ketenagakerjaan Tentang Penahanan Gaji/Upah Dan Komisi Atas Jasa Perdagangan Berjangka Komoditi 21. 3-Oct-2022 - 54/SWT-REKOM/X/2022 - Rekomendasi Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta Bidang Pembinaan Dan Pengembangan Usaha Swasta Sektor Ketenagakerjaan Tentang Pesangon Pensiun Karyawan Hotel Puri Artha 22. 3-Oct-2022 - 58/SWT-REKOM/X/2022 - Rekomendasi Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta Pembinaan dan Pengembangan Usaha Swasta Sektor Keuangan Tentang Pencairan Dana Nasabah 23. 3-Oct-2022 - 30/PEM-REKOM/X/2022 - Rekomendasi Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta Bidang Aparatur Pemerintah Daerah Sektor Pendidikan Tentang Tata Kelola Pelaksanaan Asesmen Standarisasi Pendidikan Daerah (ASPD) Berbasis Komputer (BK) Tahun Pelajaran 2021/2022 dan Transparansi Penggunaan Dana Pendidikan Yang Dihimpun Dari Orang Tua/Wali Murid 24. 3-Oct-2022 - 27/PEM-REKOM/X/2022 - Rekomendasi Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta Bidang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Sektor Ketenagakerjaan Tentang Klaim Manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) Oleh BPJS Ketenagakerjaan Cabang Yogyakarta 25. 3-Oct-2022 - 29/PEM-REKOM/X/2022 - Rekomendasi Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta Bidang Aparatur Pemerintah Daerah Sektor Pendidikan Tentang Tata Kelola Pelaksanaan Asesmen Standarisasi Pendidikan Daerah (ASPD) Berbasis Komputer (BK) Tahun Pelajaran 2021/2022 dan Transparansi</p> |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | 6.207.750.482 | 100,00 | 100,00    |         | 6.207.750.482 | 100,00     | 6.115.435.385  | 98,51         |         |        |                          |          |  |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu          | Fisik  |           |         | Keuangan      |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |   |
|---------------|------|----------------------|---------------|--------|-----------|---------|---------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|---|
|               |      |                      |               | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)   | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |   |
|               |      |                      |               |        |           |         |               |            |                |               |         |        |                          |          |                          | Penggunaan Dana Pendidikan Yang Dihimpun Dari Orang Tua/Wali Murid<br>26. 3-Oct-2022 - 57/SWT-REKOM/X/2022 - Rekomendasi Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta Bidang Swasta Sektor Properti Tentang Jual Beli Perumahan Tidak Sesuai Kontrak Oleh PT Asri Putra Persada<br>27. 3-Oct-2022 - 56/SWT-REKOM/X/2022 - Rekomendasi Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta Bidang Swasta Sektor Properti Tentang Status Kavling dan Rumah Yang Dipasarkan Oleh Core Property Consultant<br>28. 3-Oct-2022 - 32/PEM-REKOM/X/2022 - Rekomendasi Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta Bidang Aparatur Pemerintah Daerah Sektor Pendidikan Tentang Tata Kelola Pelaksanaan Asesmen Standarisasi Pendidikan Daerah (ASPD) Berbasis Komputer (BK) Tahun Pelajaran 2021/2022 dan Transparansi<br>Penggunaan Dana Pendidikan Yang Dihimpun Dari Orang Tua/Wali Murid<br>29. 3-Oct-2022 - 31/PEM-REKOM/X/2022 - Rekomendasi Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta Bidang Aparatur Pemerintah Daerah Sektor Pendidikan Tentang Tata Kelola Pelaksanaan Asesmen Standarisasi Pendidikan Daerah (ASPD) Berbasis Komputer (BK) Tahun Pelajaran 2021/2022 dan Transparansi<br>Penggunaan Dana Pendidikan Yang Dihimpun Dari Orang Tua/Wali Murid<br>30. 1-Sep-2022 - 02/SWT-LPK/IX/2022 - Laporan Penyelesaian Kasus Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta (Bidang Swasta Sektor Ketenagakerjaan) Tentang Uang Pesangon di Fakulats Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia<br>31. 1-Sep-2022 - 24/PEM-REKOM/IX/2022 - Rekomendasi Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta Bidang |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | 6.207.750.482 | 100,00 | 100,00    |         | 6.207.750.482 | 100,00     | 6.115.435.385  | 98,51         |         |        |                          |          |                          |   |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu          | Fisik  |           |         | Keuangan      |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |   |
|---------------|------|----------------------|---------------|--------|-----------|---------|---------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|---|
|               |      |                      |               | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)   | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |   |
|               |      |                      |               |        |           |         |               |            |                |               |         |        |                          |          |                          | <p>Aparatur Pemerintah Daerah Sektor Kesejahteraan Tentang Perubahan Site Plan Teras II Malioboro<br/>32. 1-Sep-2022 - 23/PEM-REKOM/IX/2022 - Rekomendasi Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta Bidang Aparatur Pemerintah Daerah Sektor Kesejahteraan Tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)<br/>33. 1-Sep-2022 - 46/SWT-REKOM/IX/2022 - Rekomendasi Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta Bidang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Swasta Sektor Ketenagakerjaan Tentang Mekanisme Denda Dosen Karena Mengundurkan Diri<br/>34. 1-Sep-2022 - 45/SWT-REKOM/IX/2022 - Rekomendasi Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta Bidang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Swasta Sektor Ketenagakerjaan Tentang Mekanisme Denda Dosen Karena Mengundurkan Diri<br/>35. 1-Sep-2022 - 47/SWT-REKOM/IX/2022 - Rekomendasi Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta (Bidang Instansi Swasta Sektor Pendidikan) Tentang Pendanaan Pendidikan<br/>36. 1-Sep-2022 - 49/SWT-REKOM/IX/2022 - Rekomendasi Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta Pembinaan Dan Pengembangan Usaha Swasta Sektor Pendidikan Tentang Penyimpanan Ijazah di SMK Bopkri 2 Yogyakarta<br/>37. 1-Sep-2022 - 48/SWT-REKOM/IX/2022 - Rekomendasi Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta (Bidang Swasta Sektor Ketenagakerjaan) Tentang Keterlambatan Pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR), Gaji/Upah dan Uang Servis Oleh Hotel Cavinton Yogyakarta<br/>38. 1-Sep-2022 - 25/PEM-REKOM/IX/2022 - Rekomendasi</p> |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | 6.207.750.482 | 100,00 | 100,00    |         | 6.207.750.482 | 100,00     | 6.115.435.385  | 98,51         |         |        |                          |          |                          |   |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu          | Fisik  |           |         | Keuangan      |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |  |
|---------------|------|----------------------|---------------|--------|-----------|---------|---------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|--|
|               |      |                      |               | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)   | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |  |
|               |      |                      |               |        |           |         |               |            |                |               |         |        |                          |          |                          | <p>Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta (Bidang Pemerintahan Sektor Pertanahan) Tentang Pengambilan Hak Atas Tanah Dan Proses Perizinan Dalam Mendirikan Bangunan<br/>39. 1-Sep-2022 - 52/SWT-REKOM/IX/2022 - Rekomendasi Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta Bidang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Swasta Sektor Ketenagakerjaan Tentang Penahanan Komisi Jasa Perdagangan Berjangka Komoditi<br/>40. 1-Sep-2022 - 51/SWT-REKOM/IX/2022 - Rekomendasi Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta Bidang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Swasta Sektor Ketenagakerjaan Tentang Penahanan Komisi Jasa Perdagangan Berjangka Komoditi<br/>41. 1-Sep-2022 - 50/SWT-REKOM/IX/2022 - Rekomendasi Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta Bidang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Swasta Sektor Ketenagakerjaan Tentang Penahanan Komisi Jasa Perdagangan Berjangka Komoditi<br/>42. 16-Aug-2022 - 44/SWT-REKOM/VIII/2022 - Rekomendasi Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta Pembinaan Dan Pengembangan Usaha Swasta Sektor Keuangan Tentang Pencairan Dana Nasabah<br/>43. 16-Aug-2022 - 43/SWT-REKOM/VIII/2022 - Rekomendasi Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta Pembinaan dan Pengembangan Usaha Swasta Sektor Keuangan Tentang Pencairan Dana Nasabah<br/>44. 16-Aug-2022 - 42/SWT-REKOM/VIII/2022 - Rekomendasi Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta Pembinaan dan Pengembangan Usaha Swasta Sektor</p> |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | 6.207.750.482 | 100,00 | 100,00    |         | 6.207.750.482 | 100,00     | 6.115.435.385  | 98,51         |         |        |                          |          |                          |  |



| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu          | Fisik  |           |         | Keuangan      |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |  |
|---------------|------|----------------------|---------------|--------|-----------|---------|---------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|--|
|               |      |                      |               | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)   | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |  |
|               |      |                      |               |        |           |         |               |            |                |               |         |        |                          |          |                          | <p>Keuangan Tentang Pencairan Dana Nasabah<br/>45. 16-Aug-2022 - 41/SWT-REKOM/VIII/2022 - Rekomendasi Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta Pembinaan dan Pengembangan Usaha Swasta Sektor Keuangan Tentang Pencairan Dana Nasabah<br/>46. 16-Aug-2022 - 22/PEM-REKOM/VIII/2022 - Rekomendasi Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta Bidang Aparatur Pemerintah Daerah Sektor Pendidikan Tentang Masa Jabatan Keanggotaan dan Transparansi Kepengurusan Komite Sekolah SMP Negeri 8 Yogyakarta<br/>47. 10-Aug-2022 - 37/SWT-REKOM/VIII/2022 - Rekomendasi Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta Bidang Pembinaan Dan Pengembangan Dan Pengembangan Dan Pengembangan Usaha Swasta Sektor Perdagangan Tentang Pengelolaan Koperasi Tri Dharma<br/>48. 10-Aug-2022 - 40/SWT-REKOM/VIII/2022 - Rekomendasi Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta Bidang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Swasta Sektor Perdagangan Tentang Pengelolaan Koperasi Tri Dharma<br/>49. 10-Aug-2022 - 39/SWT-REKOM/VIII/2022 - Rekomendasi Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta Bidang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Swasta Sektor Perdagangan Tentang Pengelolaan Koperasi Tri Dharma<br/>50. 9-Aug-2022 - 36/SWT-REKOM/VIII/2022 - Rekomendasi Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta Bidang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Swasta Sektor Perdagangan Tentang Pengelolaan Koperasi Tri Dharma<br/>51. 9-Aug-2022 - 35/SWT-REKOM/VIII/2022 - Rekomendasi</p> |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | 6.207.750.482 | 100,00 | 100,00    |         | 6.207.750.482 | 100,00     | 6.115.435.385  | 98,51         |         |        |                          |          |                          |  |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu          | Fisik  |           |         | Keuangan      |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |  |
|---------------|------|----------------------|---------------|--------|-----------|---------|---------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|--|
|               |      |                      |               | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)   | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |  |
|               |      |                      |               |        |           |         |               |            |                |               |         |        |                          |          |                          | <p>Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta Bidang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Swasta Sektor Perdagangan Tentang Pengelolaan Koperasi Tri Dharma</p> <p>52. 9-Aug-2022 - 38/SWT-REKOM/VIII/2022 - Rekomendasi Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta Bidang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Swasta Sektor Perdagangan Tentang Pengelolaan Koperasi Tri Dharma</p> <p>53. 5-Aug-2022 - 21/PEM-REKOM/VIII/2022 - Rekomendasi Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta Bidang Aparatur Pemerintahan Sektor Kesejahteraan Tentang Klaim Manfaat Jaminan Hari Tua (JHT) Oleh</p> <p>54. 5-Aug-2022 - 20/PEM-REKOM/VIII/2022 - Rekomendasi Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta Bidang Aparatur Pemerintahan Sektor Kesejahteraan Tentang Klaim Manfaat Jaminan Hari Tua (JHT) Oleh BPJS Ketenagakerjaan</p> <p>55. 5-Aug-2022 - 19/PEM-REKOM/VIII/2022 - Rekomendasi Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta Bidang Aparatur Pemerintahan Sektor Kesejahteraan Tentang Klaim Manfaat Jaminan Hari Tua (JHT) Oleh BPJS Ketenagakerjaan</p> <p>56. 5-Aug-2022 - 18/PEM-REKOM/VIII/2022 - Rekomendasi Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta Bidang Aparatur Pemerintahan Sektor Kesejahteraan Tentang Klaim Manfaat Jaminan Hari Tua (JHT) Oleh BPJS Ketenagakerjaan</p> <p>57. 5-Aug-2022 - 17/PEM-REKOM/VIII/2022 - Rekomendasi Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta Bidang Aparatur Pemerintahan Sektor Kesejahteraan Tentang Klaim Manfaat Jaminan Hari Tua (JHT) Oleh</p> |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | 6.207.750.482 | 100,00 | 100,00    |         | 6.207.750.482 | 100,00     | 6.115.435.385  | 98,51         |         |        |                          |          |                          |  |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu          | Fisik  |           |         | Keuangan      |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |   |
|---------------|------|----------------------|---------------|--------|-----------|---------|---------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|---|
|               |      |                      |               | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)   | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |   |
|               |      |                      |               |        |           |         |               |            |                |               |         |        |                          |          |                          | <p>BPJS Ketenagakerjaan<br/>58. 4-Aug-2022 - 16/PEM-REKOM/VIII/2022 - Rekomendasi Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta Bidang Aparatur Pemerintahan Sektor Kesejahteraan Tentang Klaim Manfaat Jaminan Hari Tua (JHT) Oleh BPJS Ketenagakerjaan<br/>59. 4-Aug-2022 - 15/PEM-REKOM/VIII/2022 - Rekomendasi Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta Bidang Aparatur Pemerintahan Sektor Kesejahteraan Tentang Klaim Manfaat Jaminan Hari Tua (JHT) Oleh BPJS Ketenagakerjaan<br/>60. 3-Aug-2022 - 14/PEM-REKOM/VIII/2022 - Rekomendasi Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta Bidang Aparatur Pemerintahan Sektor Kesejahteraan Tentang Klaim Manfaat Jaminan Hari Tua (JHT) Oleh BPJS Ketenagakerjaan<br/>61. 3-Aug-2022 - 13/PEM-REKOM/VIII/2022 - Rekomendasi Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta Bidang Aparatur Pemerintahan Sektor Kesejahteraan Tentang Klaim Manfaat Jaminan Hari Tua (JHT) Oleh BPJS Ketenagakerjaan<br/>62. 3-Aug-2022 - 12/PEM-REKOM/VIII/2022 - Rekomendasi Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta Bidang Aparatur Pemerintahan Sektor Kesejahteraan Tentang Klaim Manfaat Jaminan Hari Tua (JHT) Oleh BPJS Ketenagakerjaan<br/>63. 4-Jul-2022 - 11/PEM-REKOM/VII/2022 - Rekomendasi Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta Bidang Pemerintah Daerah Sektor Perizinan Tentang Tanda Tangan Warga Dalam Proses Penerbitan Dokumen Perizinan Bangunan<br/>64. 4-Jul-2022 - 10/PEM-REKOM/VII/2022 - Rekomendasi Lembaga Ombudsman Daerah</p> |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | 6.207.750.482 | 100,00 | 100,00    |         | 6.207.750.482 | 100,00     | 6.115.435.385  | 98,51         |         |        |                          |          |                          |   |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu          | Fisik  |           |         | Keuangan      |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |  |
|---------------|------|----------------------|---------------|--------|-----------|---------|---------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|--|
|               |      |                      |               | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)   | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |  |
|               |      |                      |               |        |           |         |               |            |                |               |         |        |                          |          |                          | <p>Istimewa Yogyakarta Bidang Aparatur Pemerintah Daerah Sektor Pelayanan Tentang Inkompentensi Dukuh</p> <p>65. 10-Jun-2022 - 34/SWT-REKOM/VI/2022 - Rekomendasi Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta Bidang Pembinaan Dan Pengembangan Usaha Swasta Sektor Keuangan Tentang Pencairan Kredit Di Bank Bukopin Yogyakarta</p> <p>66. 10-Jun-2022 - 09/PEM-REKOM/VI/2022 - Rekomendasi Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta Bidang Pemerintah Daerah Sektor Aparatur Pemerintah Daerah Tentang Jaminan Kesehatan di RSUP Dr. Sardjito</p> <p>67. 8-Jun-2022 - 32/SWT-REKOM/VI/2022 - Rekomendasi Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta Bidang Pembinaan Dan Pengembangan Usaha Swasta Sektor Ketenagakerjaan Tentang Penahanan Komisi Jasa Perdagangan Berjangka Komoditi</p> <p>68. 8-Jun-2022 - 33/SWT-REKOM/VI/2022 - Rekomendasi Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta Bidang Usaha Swasta Sektor Pendidikan Tentang Pendanaan Pendidikan Di SD Muhammadiyah Kalangan</p> <p>69. 6-Jun-2022 - 30/SWT-REKOM/VI/2022 - Rekomendasi Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta (Bidang Swasta Sektor Properti) Tentang Perubahan Nama Pemesan Unit Apartemen Di Apartemen Taman Melati Sinduadi</p> <p>70. 6-Jun-2022 - 31/SWT-REKOM/VI/2022 - Rekomendasi Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta (Bidang Pembinaan Dan Pengembangan Usaha Swasta Sektor Keuangan) Tentang Pengambilan Pencairan Simpanan Berjangka Sejahtera Prima</p> <p>71. 30-May-2022 - 01/PEM-LPK/VI/2022 - Laporan Penyelesaian</p> |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | 6.207.750.482 | 100,00 | 100,00    |         | 6.207.750.482 | 100,00     | 6.115.435.385  | 98,51         |         |        |                          |          |                          |  |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu          | Fisik  |           |         | Keuangan      |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan  |
|---------------|------|----------------------|---------------|--------|-----------|---------|---------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|---|
|               |      |                      |               | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)   | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |   |
|               |      |                      |               |        |           |         |               |            |                |               |         |        |                          |          | <p>Kasus Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta Bidang Instansi Pemerintah Sektor Infrastruktur Tentang Kondisi Jalan Rusak Di Dlingo Bantul</p> <p>72. 23-May-2022 - 27/SWT-REKOM/V/2022 - Rekomendasi Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta (Bidang Swasta Sektor Properti) Tentang Jual Beli Perumahan Tidak Sesuai Kontrak Oleh PT Asri Putra Persada</p> <p>73. 23-May-2022 - 28/SWT-REKOM/V/2022 - Rekomendasi Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta (Bidang Swasta Sektor Properti) Tentang Jual Beli Perumahan Tidak Sesuai Kontrak Oleh PT Asri Putra Persada</p> <p>74. 23-May-2022 - 29/SWT-REKOM/IV/2022 - Rekomendasi Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta (Bidang Swasta Sektor Ketenagakerjaan) Tentang Keterlambatan Pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR), Gaji/Upah Dan Uang Servis Oleh Hotel Cavinton Yogyakarta</p> <p>75.20-May-2022 - 25/SWT-REKOM/V/2022 - Rekomendasi Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta (Bidang Swasta Sektor Keuangan) Tentang Keringanan Denda Kredit</p> <p>76. 20-May-2022 - 26/SWT-REKOM/V/2022 - Rekomendasi Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta (Bidang Swasta Sektor Keuangan) Tentang Asuransi Kendaraan</p> <p>77. 20-Apr-2022 - 24/SWT-REKOM/IV/2022 - Rekomendasi Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta Bidang Usaha Swasta Sektor Pendidikan Tentang Pendanaan Pendidikan di SMK Penerbangan AAG Adisutjipto Yogyakarta</p> <p>78. 19-Apr-2022 - 23/SWT-REKOM/IV/2022 - Rekomendasi Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta (Bidang Swasta</p> |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | 6.207.750.482 | 100,00 | 100,00    |         | 6.207.750.482 | 100,00     | 6.115.435.385  | 98,51         |         |        |                          |          |   |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu          | Fisik  |           |         | Keuangan      |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |   |
|---------------|------|----------------------|---------------|--------|-----------|---------|---------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|---|
|               |      |                      |               | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)   | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |   |
|               |      |                      |               |        |           |         |               |            |                |               |         |        |                          |          |                          | Sektor Properti) Tentang Jual Beli Perumahan Tidak Sesuai Kontrak Oleh PT Asri Putra Persada<br>79. 19-Apr-2022 - 08/PEM-REKOM/IV/2022 - Rekomendasi Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta Bidang Aparatur Pemerintah Daerah Sektor Pendidikan Tentang Ketidaksihonestan Daya Tampung Rombongan Belajar Pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Ajaran 2021/2022<br>80. 7-Apr-2022 - 22/SWT-REKOM/IV/2022 - Rekomendasi Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta (Bidang Swasta Sektor Properti) Tentang Jual Beli Perumahan Tidak Sesuai Kontrak Oleh PT Asri Putra Persada<br>81. 7-Apr-2022 - 21/SWT-REKOM/IV/2022 - Rekomendasi Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta (Bidang Swasta Sektor Properti) Tentang Jual Beli Perumahan Tidak Sesuai Kontrak Oleh PT Asri Putra Persada<br>82. 7-Apr-2022 - 20/SWT-REKOM/IV/2022 - Rekomendasi Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta (Bidang Swasta Sektor Properti) Tentang Jual Beli Perumahan Tidak Sesuai Kontrak Oleh PT Asri Putra Persada<br>83. 5-Apr-2022 - 01/SWT-LPK/IV/2022 - Laporan Penyelesaian Kasus Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta Bidang Usaha Swasta Sektor Pendidikan Tentang Penahanan Ijazah di SMA Pangudi Luhur Yogyakarta<br>84. 5-Apr-2022 - 19/SWT-REKOM/IV/2022 - Rekomendasi Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta (Bidang Swasta Sektor Properti) Tentang Jual Beli Perumahan Tidak Sesuai Kontrak Oleh PT Asri Putra Persada<br>85. 4-Apr-2022 - 16/SWT-REKOM/IV/2022 - Rekomendasi Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta Bidang Pembinaan dan Pengembangan |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | 6.207.750.482 | 100,00 | 100,00    |         | 6.207.750.482 | 100,00     | 6.115.435.385  | 98,51         |         |        |                          |          |                          |   |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu          | Fisik  |           |         | Keuangan      |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan  |
|---------------|------|----------------------|---------------|--------|-----------|---------|---------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|---|
|               |      |                      |               | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)   | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |   |
|               |      |                      |               |        |           |         |               |            |                |               |         |        |                          |          | Usaha Swasta Sektor Pendidikan Tentang Pendanaan Pendidikan 86. 4-Apr-2022 - 17/SWT-REKOM/IV/2022 - Rekomendasi Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta Bidang Pembinaan Dan Pengembangan Usaha Swasta Sektor Keuangan Tentang Pencairan Kredit di BPR Nusamba Temon Yogyakarta 87. 4-Apr-2022 - 18/SWT-REKOM/IV/2022 - Rekomendasi Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta (Bidang Swasta Sektor Properti) Tentang Jual Beli Perumahan Tidak Sesuai Kontrak Oleh PT Asri Putra Persada 88. 15-Mar-2022 - 07/PEM-REKOM/III/2022 - Rekomendasi Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta Bidang Pemerintahan Sektor Jasa Tentang Pencabutan Subsidi Pembayaran Listrik 89. 15-Mar-2022 - 15/SWT-REKOM/III/2022 - Rekomendasi Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta Bidang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Swasta Sektor Properti Tentang Pengembalian Uang Pembayaran Pembelian Rumah Di Komplek Mutiara Gading Residence 90. 15-Mar-2022 - 14/SWT-REKOM/III/2022 - Rekomendasi Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta (Bidang Swasta Sektor Ketenagakerjaan) Tentang Keterlambatan Pembayaran Tunjangan Hari Raya (Thr), Gaji/Upah dan Uang Servis Oleh Hotel Cavinton Yogyakarta 91. 15-Mar-2022 - 12/SWT-REKOM/III/2022 - Rekomendasi Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta (Bidang Swasta Sektor Ketenagakerjaan) Tentang Keterlambatan Pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR), Gaji/Upah dan Uang Servis Oleh Hotel Cavinton Yogyakarta 92. 15-Mar-2022 - 11/SWT- |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | 6.207.750.482 | 100,00 | 100,00    |         | 6.207.750.482 | 100,00     | 6.115.435.385  | 98,51         |         |        |                          |          |   |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu          | Fisik  |           |               | Keuangan    |               |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |  |
|---------------|------|----------------------|---------------|--------|-----------|---------------|-------------|---------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|--|
|               |      |                      |               | Target | Realisasi | Deviasi       | Target (Rp) | Target (%)    | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |  |
|               |      |                      |               |        |           |               |             |               |                |               |         |        |                          |          |                          | REKOM/III/2022 - Rekomendasi Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta (Bidang Swasta Sektor Ketenagakerjaan) Tentang Keterlambatan Pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR), Gaji/Upah dan Uang Servis Oleh Hotel Cavinton Yogyakarta<br>93. 15-Mar-2022 - 10/SWT-REKOM/III/2022 - Rekomendasi Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta (Bidang Swasta Sektor Ketenagakerjaan) Tentang Keterlambatan Pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR), Gaji/Upah dan Uang Servis Oleh Hotel Cavinton Yogyakarta<br>94. 15-Mar-2022 - 13/SWT-REKOM/III/2022 - Rekomendasi Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta (Bidang Swasta Sektor Ketenagakerjaan) Tentang Keterlambatan Pembayaran Gaji/Upah dan Uang Servis Oleh Hotel Cavinton Yogyakarta<br>95. 15-Mar-2022 - 09/SWT-REKOM/III/2022 - Rekomendasi Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta (Bidang Swasta Sektor Ketenagakerjaan) Tentang Keterlambatan Pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR), Gaji/Upah dan Uang Servis Oleh Hotel Cavinton Yogyakarta<br>96. 15-Mar-2022 - 08/SWT-REKOM/III/2022 - Rekomendasi Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta (Bidang Swasta Sektor Ketenagakerjaan) Tentang Keterlambatan Pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR), Gaji/Upah dan Uang Servis Oleh Hotel Cavinton Yogyakarta<br>97. 15-Mar-2022 - 07/SWT-REKOM/III/2022 - Rekomendasi Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta (Bidang Swasta Sektor Ketenagakerjaan) Tentang Keterlambatan Pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR), Gaji/Upah dan Uang Servis Oleh Hotel Cavinton Yogyakarta |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | 6.207.750.482 | 100,00 | 100,00    | 6.207.750.482 | 100,00      | 6.115.435.385 | 98,51          |               |         |        |                          |          |                          |  |



| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu          | Fisik  |           |         | Keuangan      |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan   |
|---------------|------|----------------------|---------------|--------|-----------|---------|---------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--|
|               |      |                      |               | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)   | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |  |
|               |      |                      |               |        |           |         |               |            |                |               |         |        |                          |          | 98. 14-Mar-2022 - 06/PEM-REKOM/III/2022 - Rekomendasi Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta (Bidang Pemerintahan Sektor Keuangan) Tentang Penggunaan dan Penarikan Uang Nasabah Tanpa Izin<br>99. 14-Mar-2022 - 05/PEM-REKOM/III/2022 - Rekomendasi Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta (Bidang Pemerintahan Sektor Keuangan) Tentang Penggunaan dan Penarikan Uang Nasabah Tanpa Izin<br>100. 4-Feb-2022 - 04/PEM-REKOM/II/2022 - Rekomendasi Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta (Bidang Pemerintahan Sektor Ketertiban Umum) Tentang Penertiban Toko Modern Berjejaring/Minimarket di Dusun Tulung, Tamanmartani, Kalasan, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta<br>101. 4-Feb-2022 - 03/SWT-REKOM/II/2022 - Rekomendasi Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta Bidang Pembinaan Dan Pengembangan Usaha Swasta Sektor Properti Tentang Pengembalian Down Payment (DP) Pembelian Rumah di Perumahan Bumi Progo Makmur<br>102. 4-Feb-2022 - 03/PEM-REKOM/II/2022 - Rekomendasi Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta Bidang Pemerintahan Sektor Properti Tentang Pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Perumahan Nasional (Perumnas) Pesona Trimulyo Asri<br>103. 4-Feb-2022 - 02/PEM-REKOM/II/2022 - Rekomendasi Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta Bidang Pemerintahan Sektor Properti Tentang Pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Perumahan Nasional (Perumnas) Pesona Trimulyo Asri<br>104. 4-Feb-2022 - 06/SWT-REKOM/II/2022 - Rekomendasi Lembaga Ombudsman Daerah |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | 6.207.750.482 | 100,00 | 100,00    |         | 6.207.750.482 | 100,00     | 6.115.435.385  | 98,51         |         |        |                          |          |  |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu          | Fisik  |           |               | Keuangan    |               |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan  |
|---------------|------|----------------------|---------------|--------|-----------|---------------|-------------|---------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|---|
|               |      |                      |               | Target | Realisasi | Deviasi       | Target (Rp) | Target (%)    | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |   |
|               |      |                      |               |        |           |               |             |               |                |               |         |        |                          |          | <p>Istimewa Yogyakarta Bidang Pembinaan Dan Pengembangan Usaha Swasta Sektor Properti Tentang Pengembalian Down Payment Pembelian Rumah di Perumahan Bumi Progo Makmur 105. 4-Feb-2022 - 05/SWT-REKOM/II/2022 - Rekomendasi Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta Bidang Pembinaan Dan Pengembangan Usaha Swasta Sektor Properti Tentang Pengembalian Down Payment (DP) Pembelian Rumah di Perumahan Bumi Progo Makmur 106. 4-Feb-2022 - 04/SWT-REKOM/II/2022 - Rekomendasi Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta Bidang Pembinaan Dan Pengembangan Usaha Swasta Sektor Properti Tentang Pengembalian Down Payment (DP) Pembelian Rumah di Perumahan Bumi Progo Makmur 107. 13-Jan-2022 - 01/PEM-REKOM/II/2022 - Rekomendasi Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta Bidang Aparatur Pemerintah Daerah Sektor Lingkungan Tentang Proyek Penanaman Pipa Pertamina di Jalan Pedes-Godean Sedayu Bantul 108. 13-Jan-2022 - 02/SWT-REKOM/II/2022 - Rekomendasi Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta Bidang Usaha Swasta Sektor Pendidikan Tentang Penahanan Ijazah di SMK Muhammadiyah Berbah Kabupaten Sleman 109. 13-Jan-2022 - 01/SWT-REKOM/II/2022 - Rekomendasi Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta (Bidang Swasta Sektor Properti) Tentang Jual Beli Perumahan Tidak Sesuai Kontrak Oleh PT. Asri Putra Persada</p> <p>5. Sisa anggaran sampai dengan bulan November 2022 sebesar Rp 3.153.582,- (Tiga Juta Seratus Lima Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Delapan</p> |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | 6.207.750.482 | 100,00 | 100,00    | 6.207.750.482 | 100,00      | 6.115.435.385 | 98,51          |               |         |        |                          |          |   |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu          | Fisik  |           |         | Keuangan      |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |  |
|---------------|------|----------------------|---------------|--------|-----------|---------|---------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|--|
|               |      |                      |               | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)   | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |  |
|               |      |                      |               |        |           |         |               |            |                |               |         |        |                          |          |                          | <p>Puluh Dua Rupiah). Sedangkan pada bulan Desember 2022 terdapat rencana alokasi anggaran sebesar Rp 289.774.809,- (Dua Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Sembilan Rupiah), sehingga total alokasi anggaran sampai dengan bulan Desember 2022 sebesar Rp 292.928.391,- (Dua Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Satu Rupiah). Penyerapan anggaran pada bulan Desember 2022 sebesar Rp 284.495.811,- (Dua Ratus Delapan Puluh Empat Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Sebelas Rupiah). Sehingga total sisa anggaran sampai dengan Bulan Desember 2022 sebesar Rp 8.432.580,- (Delapan Juta Empat Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Rupiah) yang terdiri dari:</p> <p>a. Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas : Rp 13.000,-<br/> b. Belanja Makanan Dan Minuman Rapat : Rp 70.000,-<br/> c. Belanja Jasa Tenaga Ahli : Rp 5.625.000,-<br/> d. Belanja Tagihan Telepon : Rp 813.363,-<br/> e. Belanja Tagihan Listrik : Rp 258.517,-<br/> f. Belanja Kawat/<br/> Faksimili/Internet/TV Berlangganan : Rp 122.400,-<br/> g. Belanja Paket/Pengiriman : Rp 15.000,-<br/> h. Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan : Rp 322.000,-<br/> i. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN : Rp 225.000,-<br/> j. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN : Rp 238.500,-<br/> k. Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung : Rp 729.800,-<br/> Tempat Kerja-Bangunan Gedung</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | 6.207.750.482 | 100,00 | 100,00    |         | 6.207.750.482 | 100,00     | 6.115.435.385  | 98,51         |         |        |                          |          |                          |  |

| No     | Kode    | Program Sub Kegiatan   | Pagu          | Fisik  |           |         | Keuangan      |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |  |
|--------|---------|--|---------------|--------|-----------|---------|---------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|--|
|        |         |  |               | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)   | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |  |
|        |         |  |               |        |           |         |               |            |                |               |         |        |                          |          |                          | Pengajuan Rancangan Keputusan Gubernur ttg Izin Pemanfaatan TKD terhambat karena adanya arahan dari Bapak Gubernur DIY untuk menghentikan proses penyusunan SK TKD sampai dengan ditetapkannya Perubahan PERGUB DIY No. 34 Tahun 2017 ttg Pemanfaatan Tanah Desa<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>- Koordinasi yang baik antar anggota internal - Koordinasi yang baik dengan instansi eksternal |
| 4      | 4.01.10 | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN* | 846.250.000   | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 846.250.000   | 100,00     | 835.406.779    | 98,72         | 1,28    |        |                          |          |                          |  |
| Jumlah |         |  | 6.207.750.482 | 100,00 | 100,00    |         | 6.207.750.482 | 100,00     | 6.115.435.385  | 98,51         |         |        |                          |          |                          |  |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan   | Pagu                 | Fisik         |               |         | Keuangan             |               |                      |               |         | Lokasi  | Sub Unit Organisasi SKPD  | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan   |
|---------------|-----------------|--|----------------------|---------------|---------------|---------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|---------|---|---|---|--|
|               |                 |  |                      | Target        | Realisasi     | Deviasi | Target (Rp)          | Target (%)    | Realisasi (Rp)       | Realisasi (%) | Deviasi |   |   |   |  |
| 4.1           | 4.01.10.1.01.12 | Pengawasan Rancangan Produk Hukum dan Produk Hukum Kabupaten/Kota Tindak Lanjut Pelaksanaan Kewenangan Keistimewaan* | 846.250.000          | 100,00        | 100,00        | 0,00    | 846.250.000          | 100,00        | 835.406.779          | 98,72         | 1,28    | Kab. Bantul; Kab. Gunungkidul; Kab. Kulon Progo; Kab. Sleman; Kota Yogyakarta | Bagian Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Kabupaten/Kota - Subbagian Konsultasi Produk Hukum dan Rancangan Produk Hukum Kabupaten/Kota | <p>1. 1. Kajian Rancangan Produk Hukum Kabupaten/kota terkait tindak lanjut pelaksanaan kewenangan keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta : 10 Produk Hukum dari 10 Produk Hukum</p> <p>2. 2. Rekomendasi terhadap hasil monitoring dan evaluasi produk hukum Kab/Kota tindak lanjut pelaksanaan kewenangan keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta : 10 Rekomendasi dari 10 Rekomendasi</p> <p>3. 3. Kajian Rancangan Produk Hukum Daerah Terkait Tindak Lanjut Pelaksanaan Kewenangan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta : 16 RancanganProdukHukum dari 16 RancanganProdukHukum</p> | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>A. Kajian Rancangan Produk Hukum Kabupaten/kota terkait tindak lanjut pelaksanaan kewenangan keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.Raperbup Bantul ttg Pengelolaan BKK Danais.</li> <li>2. Raperda Bantul ttg Penyelenggaraan Bumkal.</li> <li>3. Raperbup Bantul ttg Pengelolaan Keuangan Kalurahan.</li> <li>4. Raperbup Bantul ttg Pedoman Tata Cara Pengadaan B/J di Kalurahan.</li> <li>5. Raperbup GK ttg Disiplin Pamong Kalurahan dan Staf.</li> <li>6. Raperda Kab. GK ttg Pengelolaan Kebudayaan.</li> <li>7. Raperda Kab. KP ttg Penyel Pendidikan Karakter (Pendidikan Kemataramanan)</li> <li>8. Raperbup KP ttg Pakaian Dinas Aparatur Kalurahan.</li> <li>9. Raperbup GK tg Petunjuk Pelaksanaan Perda Bamuskal.</li> <li>10. Raperbup Bantul tentang Panduan Arsitektur Bangunan Baru Bernuansa Budaya Daerah Berciri Khas Bantul.</li> </ol> <p>B. Rekomendasi terhadap hasil monitoring dan evaluasi produk hukum Kab/Kota tindak lanjut pelaksanaan kewenangan keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Bupati Bantul tentang Hubungan Kerja Pelaksanaan Penugasan Urusan Keistimewaan.</li> <li>2.Peraturan Bupati Bantul tentang Bagi Hasil PDRD pada tiap Kalurahan.</li> <li>3. Perda Kabupaten Kulon Progo tentang Pamong Kalurahan;</li> <li>4. Perda Kab. Kulon Progo ttg Lurah.</li> <li>5. Perda KP No.5 Th 2020 ttg Administrasi Pertanahan.</li> <li>6.Perda KP No.8 Th 2019 ttg Keuangan Kalurahan.</li> <li>7. Perbup Kulon Progo tentang</li> </ol> |
| <b>Jumlah</b> |                 |  | <b>6.207.750.482</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |         | <b>6.207.750.482</b> | <b>100,00</b> | <b>6.115.435.385</b> | <b>98,51</b>  |         |   |   |   |  |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu          | Fisik  |           |               | Keuangan    |               |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan  |
|---------------|------|----------------------|---------------|--------|-----------|---------------|-------------|---------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|---|
|               |      |                      |               | Target | Realisasi | Deviasi       | Target (Rp) | Target (%)    | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |   |
|               |      |                      |               |        |           |               |             |               |                |               |         |        |                          |          | <p>Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah Pengganti Tanah Kas Desa.</p> <p>8.Perda Bantul tentang Badan Musyawarah Kalurahan;</p> <p>9. Perwal No.126 Th 2021 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Walikota kepada Mantri Pamong Praja.</p> <p>10. Perda GK No.11 Th 2021 ttg Pengangkatan dan Pemberhentian Pamong Kalurahan dan Staf.</p> <p>C. Kajian Rancangan Produk Hukum Tindak Lanjut Pelaksanaan Kewenangan Keistimewaan DIY :</p> <p>1. Pendampingan peraturan gubernur tentang Pedoman Pemberian Nama Unsur Rupabumi Buatan</p> <p>2. Pendampingan rancangan produk hukum terkait Implementasi Tata Nilai Budaya Daerah Istimewa Yogyakarta pada Lembaga Pendidikan Keagamaan</p> <p>3. Pendampingan produk hukum daerah terkait pengendalian pelaksanaan pendapat di muka umum pada ruang terbuka di Kawasan Sumbu Filosofi</p> <p>4. Pendampingan produk hukum daerah terkait implementasi Mata Pelajaran Bahasa Jawa sebagai Muatan Lokal wajib di Sekolah</p> <p>5. Pendampingan rancangan produk hukum daerah tentang peningkatan layanan pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus dalam rangka penyelenggaraan pendidikan inklusif untuk mewujudkan generasi yang berkarakter dan menjiwai Tata Nilai Budaya Yogyakarta</p> <p>6. Pendampingan pencabutan Peraturan Daerah DIY Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Logam, Mineral Bukan Logam dan Batuan dan tindak lanjut pengaturan pasca pencabutan serta pengaturan dalam Satuan Ruang Strategis Merapi</p> <p>7. Pendampingan review terhadap</p> |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | 6.207.750.482 | 100,00 | 100,00    | 6.207.750.482 | 100,00      | 6.115.435.385 | 98,51          |               |         |        |                          |          |   |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu          | Fisik  |           |         | Keuangan      |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan  |
|--------|------|----------------------|---------------|--------|-----------|---------|---------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|---|
|        |      |                      |               | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)   | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |   |
|        |      |                      |               |        |           |         |               |            |                |               |         |        |                          |          | <p>kedudukan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Taman Hutan Raya Bunder dalam Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta</p> <p>8. Pendampingan penyusunan rancangan peraturan gubernur tentang Pedoman Pelaksanaan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan Daerah Istimewa Yogyakarta</p> <p>9. Pendampingan rancangan peraturan gubernur tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan di Tanah Kasultanan (Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat)</p> <p>10. Pendampingan Perubahan Atas Peraturan Daerah Istimewa Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah DIY</p> <p>11. Pendampingan Implementasi Kawasan Tanpa Rokok Satuan Ruang Strategis Keistimewaan</p> <p>12. Pendampingan Perubahan Atas Pergub DIY Nomor 136 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Sebagai Tindak Lanjut Perubahan Perdais Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemda DIY</p> <p>13. Pendampingan rancangan peraturan gubernur tentang penugasan urusan keistimewaan</p> <p>14. Pendampingan rancangan produk hukum daerah terkait peran serta DPRD dalam pengelolaan dana keistimewaan</p> <p>15. Pendampingan rancangan produk hukum tentang Pedoman Pemberian Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Berbasis Kearifan Lokal</p> <p>16. Pendampingan rancangan produk hukum daerah terkait rencana tata ruang wilayah daerah istimewa yogyakarta tahun 2023 â€” 2043.</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>belum terdapat kendala</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> |
| Jumlah |      |                      | 6.207.750.482 | 100,00 | 100,00    |         | 6.207.750.482 | 100,00     | 6.115.435.385  | 98,51         |         |        |                          |          |   |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu          | Fisik  |           |         | Keuangan      |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |  |
|---------------|------|----------------------|---------------|--------|-----------|---------|---------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|--|
|               |      |                      |               | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)   | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |  |
|               |      |                      |               |        |           |         |               |            |                |               |         |        |                          |          |                          | Dukungan dan kerjasama yg baik dg stakeholder/kab kota |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | 6.207.750.482 | 100,00 | 100,00    |         | 6.207.750.482 | 100,00     | 6.115.435.385  | 98,51         |         |        |                          |          |                          |  |



Laporan Realisasi Program/Sub Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2022  
s/d Bulan Desember  
BIRO ORGANISASI

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan   | Pagu          | Fisik  |           |         | Keuangan      |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD   | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan |
|---------------|-----------------|--|---------------|--------|-----------|---------|---------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--|--|--------------------------|
|               |                 |  |               | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)   | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |  |  |                          |
| 1             | 4.01.01         | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b> | 811.851.000   | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 811.851.000   | 100,00     | 711.729.602    | 87,67         | 12,33   |        |  |  |                          |
| 1.1           | 4.01.01.1.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah              | 2.112.000     | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 2.112.000     | 100,00     | 1.512.000      | 71,59         | 28,41   | -      | <p>1. Tersusunnya Renja Perubahan Biro Organisasi Tahun 2022 : 1 dokumen dari 1 dokumen</p> <p>2. Tersusunnya Renstra Biro Organisasi Tahun 2022-2027 : 1 dokumen dari 1 dokumen</p> <p>3. Tersusunnya ROPK Biro Organisasi Tahun 2022 : 1 dokumen dari 1 dokumen</p> <p>4. Tersusunnya PK Biro Organisasi Tahun 2023 : 1 dokumen dari 1 dokumen</p> <p>5. Tersusunnya Renja Biro Organisasi Tahun 2023 : 1 dokumen dari 1 dokumen</p> | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br/>Penyusunan Dokumen Perencanaan masih dalam tahapan proses untuk pelaksanaan</p> <p>Terdapat Deviasi Keuangan sebesar Rp600.000,00 yaitu Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota karena covid maka kegiatan forum OPD diadakan secara daring sehingga tidak dapat disalurkan</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>Paket Meeting Dalam Kota karena covid maka kegiatan forum OPD diadakan secara daring sehingga tidak dapat disalurkan</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/>SPJ jadi satu di sub kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Peggandaan</p> |                          |
| <b>Jumlah</b> |                 |  | 4.341.794.000 | 100,00 | 100,00    |         | 4.341.794.000 | 100,00     | 3.912.066.207  | 90,10         |         |        |  |  |                          |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan               | Pagu                 | Fisik         |               |         | Keuangan             |               |                      |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan   |
|---------------|-----------------|------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|---------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|---------|--------|--------------------------|--|--|
|               |                 |                                    |                      | Target        | Realisasi     | Deviasi | Target (Rp)          | Target (%)    | Realisasi (Rp)       | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |  |  |
| 1.2           | 4.01.01.1.01.04 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 3.240.000            | 100,00        | 100,00        | 0,00    | 3.240.000            | 100,00        | 3.240.000            | 100,00        | 0,00    | -      | -                        | <p>1. Tersusunnya RKAP Biro Organisasi Tahun 2022 : 1 dokumen dari 1 dokumen</p> <p>2. Tersusunnya RKA Biro Organisasi Tahun 2023 : 1 dokumen dari 1 dokumen</p> <p>3. Tersusunnya DPA Biro Organisasi Tahun 2023 : 1 dokumen dari 1 dokumen</p> <p>4. Tersusunnya DPPA-SKPD Biro Organisasi Tahun 2022 : 1 dokumen dari 1 dokumen</p> | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br/>Kegiatan cetak dokumen DPA SKPD dapat dilaksanakan sesuai dengan anggaran</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>Proses penyusunan DPA dengan berbagai persoalan seperti refocussing, pengurangan anggaran, dan lain sebagainya</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/>Dukungan dari OPD pendamping penyusun DPA</p>                                    |
| 1.3           | 4.01.01.1.01.07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  | 5.900.000            | 100,00        | 100,00        | 0,00    | 5.900.000            | 100,00        | 5.445.000            | 92,29         | 7,71    | -      | -                        | <p>1. Konsep/Bahan LPPD : 1 dokumen dari 1 dokumen</p> <p>2. Dokumen LKJIP : 80 poin dari 80 poin</p> <p>3. Konsep/Bahan LKPJ : 1 dokumen dari 1 dokumen</p>   | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br/>Terdapat Deviasi sebesar Rp455.000,00 pada Belanja Bahan Cetak karena sisa belanja akibat penyesuaian harga</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>Kesibukan kegiatan pada masing-masing bagian sehingga mengalami kesulitan dalam mengatur jadwal evaluasi pada tiap bulan</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/>Dapat dilaksanakan secara daring</p> |
| <b>Jumlah</b> |                 |                                    | <b>4.341.794.000</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |         | <b>4.341.794.000</b> | <b>100,00</b> | <b>3.912.066.207</b> | <b>90,10</b>  |         |        |                          |  |  |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan   | Pagu                 | Fisik         |               |         | Keuangan             |               |                      |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan  |
|---------------|-----------------|--|----------------------|---------------|---------------|---------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|---------|--------|--------------------------|---|---|
|               |                 |  |                      | Target        | Realisasi     | Deviasi | Target (Rp)          | Target (%)    | Realisasi (Rp)       | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |   |   |
| 1.4           | 4.01.01.1.02.03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 34.020.000           | 100,00        | 100,00        | 0,00    | 34.020.000           | 100,00        | 34.020.000           | 100,00        | 0,00    |        | -                        | 1. Terlaksananya penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan Biro Organisasi : 1 tahun dari 1 tahun   | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br/>Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan dapat dilaksanakan sesuai anggaran</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>Terjadi penghambat pada TW I dikarenakan perubahan pejabat struktural</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/>Kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan SK yang telah disusun</p> |
| 1.5           | 4.01.01.1.02.05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD      | 978.000              | 100,00        | 100,00        | 0,00    | 978.000              | 100,00        | 978.000              | 100,00        | 0,00    |        | -                        | 1. Laporan Keuangan sesuai dengan realisasi penggunaan anggaran, Dokumen Perencanaan Anggaran dan dapat memberikan informasi keuangan bagi pengguna informasi (laporan keuangan tahunan) : 1 dokumen dari 1 dokumen | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br/>Cetak Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dapat dilaksanakan sesuai anggaran</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>-</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/>dukungan dari bendahara dan petugas akuntansi</p>   |
| <b>Jumlah</b> |                 |  | <b>4.341.794.000</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |         | <b>4.341.794.000</b> | <b>100,00</b> | <b>3.912.066.207</b> | <b>90,10</b>  |         |        |                          |   |   |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan  | Pagu                 | Fisik         |               |         | Keuangan             |               |                      |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan   |
|---------------|-----------------|---|----------------------|---------------|---------------|---------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|---------|--------|--------------------------|--|--|
|               |                 |   |                      | Target        | Realisasi     | Deviasi | Target (Rp)          | Target (%)    | Realisasi (Rp)       | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |  |  |
| 1.6           | 4.01.01.1.02.07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 4.998.000            | 100,00        | 100,00        | 0,00    | 4.998.000            | 100,00        | 4.998.000            | 100,00        | 0,00    | -      | -                        | <p>1. Laporan Keuangan Bulanan : 12 laporan dari 12 laporan</p> <p>2. Laporan Keuangan Semester : 2 laporan dari 2 laporan</p> <p>3. Laporan Prognosis : 1 laporan dari 1 laporan</p> <p>4. Laporan Keuangan Triwulanan : 4 laporan dari 4 laporan</p> | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br/>Belanja makanan dan minuman rapat untuk kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>tidak terdapat deviasi pada kegiatan ini</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/>Dapat dilaksanakan secara daring</p>  |
| 1.7           | 4.01.01.1.03.06 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                   | 10.680.000           | 100,00        | 100,00        | 0,00    | 10.680.000           | 100,00        | 10.680.000           | 100,00        | 0,00    | -      | -                        | <p>1. Terlaksananya penatausahaan BMD sesuai dengan ketentuan yang berlaku : 1 tahun dari 1 tahun</p>  | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br/>Belanja Alat/bahan untuk kegiatan kantor - Bahan Cetak Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang tidak menghasilkan pendapatan</p> <p>Tidak terdapat deviasi pada kegiatan ini</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>tidak terdapat deviasi pada kegiatan ini</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/>Dukungan dari kustodian barang milik daerah untuk mengatur kegiatan belanja bahan cetak</p> |
| <b>Jumlah</b> |                 |   | <b>4.341.794.000</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |         | <b>4.341.794.000</b> | <b>100,00</b> | <b>3.912.066.207</b> | <b>90,10</b>  |         |        |                          |  |  |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan   | Pagu                 | Fisik         |               |         | Keuangan             |               |                      |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan   |
|---------------|-----------------|--|----------------------|---------------|---------------|---------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|---------|--------|--------------------------|--|--|
|               |                 |  |                      | Target        | Realisasi     | Deviasi | Target (Rp)          | Target (%)    | Realisasi (Rp)       | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |  |  |
| 1.8           | 4.01.01.1.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 4.916.000            | 100,00        | 100,00        | 0,00    | 4.916.000            | 100,00        | 4.916.000            | 100,00        | 0,00    |        | -                        | 1. Tersedianya komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor : 5 jenis dari 5 jenis | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br/>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Listrik<br/>Tidak ada deviasi untuk kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>Kegiatan dapat dilaksanakan dengan optimal</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/>Dukungan dari kustodian barang milik daerah dalam mengatur kegiatan belanja alat listrik</p> |
| <b>Jumlah</b> |                 |  | <b>4.341.794.000</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |         | <b>4.341.794.000</b> | <b>100,00</b> | <b>3.912.066.207</b> | <b>90,10</b>  |         |        |                          |  |  |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan                         | Pagu                 | Fisik         |               |         | Keuangan             |               |                      |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan  |
|---------------|-----------------|--|----------------------|---------------|---------------|---------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|---------|--------|--------------------------|---|---|
|               |                 |  |                      | Target        | Realisasi     | Deviasi | Target (Rp)          | Target (%)    | Realisasi (Rp)       | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |   |   |
| 1.9           | 4.01.01.1.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 21.470.000           | 100,00        | 100,00        | 0,00    | 21.470.000           | 100,00        | 18.944.300           | 88,24         | 11,76   |        | -                        | 1. Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor : 32 jenis dari 32 jenis | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br/>           Belanja Bahan - Isi Tabung Pemadam Kebakaran<br/>           Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor<br/>           Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover<br/>           Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Komputer</p> <p>Terdapat Deviasi sebesar Rp2.525.700,00 terdiri dari:<br/>           - Belanja isi Tabung Pemadam Kebakaran Rp512.000,00 (penyesuaian kebutuhan)<br/>           - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor Rp1.536.200,00 (penyesuaian kebutuhan)<br/>           - Belanja Kertas dan Cover Rp477.500,00 (penyesuaian kebutuhan)</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>           penyesuaian harga pasar mengakibatkan deviasi keuanagan</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/>           Dukungan dari kustodian barang milik daerah untuk mengatur kegiatan belanja bahan cetak</p> |
| <b>Jumlah</b> |                 |  | <b>4.341.794.000</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |         | <b>4.341.794.000</b> | <b>100,00</b> | <b>3.912.066.207</b> | <b>90,10</b>  |         |        |                          |   |   |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan              | Pagu          | Fisik  |           |         | Keuangan      |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan   |
|--------|-----------------|-----------------------------------|---------------|--------|-----------|---------|---------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|--|--|
|        |                 |                                   |               | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)   | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |  |  |
| 1.10   | 4.01.01.1.06.03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 42.847.000    | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 42.847.000    | 100,00     | 41.636.000     | 97,17         | 2,83    |        | -                        | 1. Tersedianya peralatan rumah tangga : 14 jenis dari 14 jenis | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br/>Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Perabot Kantor<br/>Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya<br/>Belanja Obat - Obatan</p> <p>Terdapat Deviasi Keuangan sebesar Rp1.211.000,00 terdiri dari:<br/>- Belanja Perabot Kantor Rp16.000,00 (sisa belanja)<br/>- Belanja Bahan untuk kegiatan kantor lainnya Rp1.195.000,00 (sisa belanja)</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>Ketersediaan Obat-obatan yang sering kali kosong sehingga menunda untuk membeli sampai barang sudah tersedia</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/>Dukungan dari pihak ke-3 untuk menyediakan barang-barang yang dibutuhkan</p> |
| Jumlah |                 |                                   | 4.341.794.000 | 100,00 | 100,00    |         | 4.341.794.000 | 100,00     | 3.912.066.207  | 90,10         |         |        |                          |  |  |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan                                     | Pagu                 | Fisik         |               |         | Keuangan             |               |                      |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD  | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan |
|---------------|-----------------|--|----------------------|---------------|---------------|---------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|---------|--------|---|--|--------------------------|
|               |                 |  |                      | Target        | Realisasi     | Deviasi | Target (Rp)          | Target (%)    | Realisasi (Rp)       | Realisasi (%) | Deviasi |        |   |  |                          |
| 1.11          | 4.01.01.1.06.05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                  | 28.741.000           | 100,00        | 100,00        | 0,00    | 28.741.000           | 100,00        | 26.091.000           | 90,78         | 9,22    | -      | 1. Dokumen Hasil Penggandaan : 22800 lembar dari 22800 lembar<br>2. Barang Cetak : 4 jenis dari 6 jenis | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br/>Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak<br/>Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Benda Pos</p> <p>Terdapat Deviasi sebesar Rp2.650.000,00 pada Belanja benda pos karena penyesuaian kebutuhan</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>Sisa belanja pada bahan cetak dan benda pos mengakibatkan deviasi keuangan</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/>Dukungan dari kustodian barang milik daerah untuk mengatur kegiatan belanja bahan cetak</p> |                          |
| 1.12          | 4.01.01.1.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 1.380.000            | 99,96         | 99,96         | 0,00    | 1.380.000            | 100,00        | 1.380.000            | 100,00        | 0,00    | -      | 1. Tersedianya surat kabar harian : 12 bulan dari 12 bulan  | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br/>Belanja Langganan Surat Kabar (Koran)</p> <p>Tidak terdapat Deviasi pada Sub Kegiatan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>tidak ada deviasi pada kegiatan ini</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/>dukungan dari pihak ke tiga untuk selalu menyediakan bahan bacaan tiap bulannya</p>   |                          |
| <b>Jumlah</b> |                 |  | <b>4.341.794.000</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |         | <b>4.341.794.000</b> | <b>100,00</b> | <b>3.912.066.207</b> | <b>90,10</b>  |         |        |   |  |                          |



| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan   | Pagu                 | Fisik         |               |         | Keuangan             |               |                      |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan  |
|---------------|-----------------|--|----------------------|---------------|---------------|---------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|---------|--------|--------------------------|--|---|
|               |                 |  |                      | Target        | Realisasi     | Deviasi | Target (Rp)          | Target (%)    | Realisasi (Rp)       | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |  |   |
| 1.13          | 4.01.01.1.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                   | 271.034.000          | 100,00        | 100,00        | 0,00    | 271.034.000          | 100,00        | 246.928.408          | 91,11         | 8,89    | -      | -                        | <p>1. Tersedianya makanan dan minuman rapat : 12 bulan dari 12 bulan</p> <p>2. Terselenggaranya konsultasi dan koordinasi : 12 bulan dari 12 bulan</p> | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br/>Belanja Makanan dan Minuman Rapat<br/>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</p> <p>Terdapat Deviasi sebesar Rp24.330.592,00 pada Belanja Perjalanan Dinas Biasa karena penyesuaian harga dan kebutuhan</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>Kegiatan perjalanan dinas yang ditunda, menunggu undangan untuk menghadiri acara di pusat</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/>Dukungan dari beberapa bagian di Biro Organisasi dalam melaksanakan perjalanan dinas sesuai dengan kegiatannya</p>             |
| 1.14          | 4.01.01.1.06.11 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | 1.500.000            | 100,00        | 100,00        | 0,00    | 1.500.000            | 100,00        | 1.485.000            | 99,00         | 1,00    | -      | -                        | <p>1. Terkelolanya website OPD : 12 bulan dari 12 bulan</p>  | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br/>Informasi-informasi terkait pelaksanaankegiatan dalam Biro Organisasi Setda DIY diupload melalui Website Biro Organisasi serta Instagram Biro Organisasi</p> <p>Terdapat Deviasi sebesar Rp15.000,00 (sisa Belanja Makanan dan Minuman Rapat)</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>tidak ada hambatan dalam pelaksanaan kegiatan ini</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/>Dukungan dari tim web dan tim medsos dalam melaksanakan kegiatan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik</p> |
| <b>Jumlah</b> |                 |  | <b>4.341.794.000</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |         | <b>4.341.794.000</b> | <b>100,00</b> | <b>3.912.066.207</b> | <b>90,10</b>  |         |        |                          |  |   |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan           | Pagu                 | Fisik         |               |         | Keuangan             |               |                      |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan   |
|---------------|-----------------|--------------------------------|----------------------|---------------|---------------|---------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|---------|--------|--------------------------|--|--|
|               |                 |                                |                      | Target        | Realisasi     | Deviasi | Target (Rp)          | Target (%)    | Realisasi (Rp)       | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |  |  |
| 1.15          | 4.01.01.1.07.05 | Pengadaan Mebel                | 112.628.000          | 100,00        | 100,00        | 0,00    | 112.628.000          | 100,00        | 112.002.000          | 99,44         | 0,56    | -      | -                        | 1. Tersedianya mebeluer sesuai RKBMD : 2 jenis dari 2 jenis      | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br/>Belanja Modal Mebel</p> <p>Terdapat Deviasi Keuangan sebesar Rp626.000,00 (sisa karena penyesuaian harga)</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>Perubahan SOTK baru mengakibatkan perubahan design pada penempatan cubical</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/>Dukungan dari pihak ke-3 untuk meredesign ruang kerja</p>  |
| 1.16          | 4.01.01.1.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 500.000              | 100,00        | 100,00        | 0,00    | 500.000              | 100,00        | 107.000              | 21,40         | 78,60   | -      | -                        | 1. Bukti Pembayaran Jasa Surat Menyurat : 12 bulan dari 12 bulan | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br/>Belum ada pelaksanaan Belanja Paket/Pengiriman</p> <p>Terdapat Deviasi sebesar Rp393.000,00 pada belanja Paket/Pengiriman karena penyesuaian kebutuhan untuk mengirimkan paket</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>penyesuaian kebutuhan untuk mengirimkan paket. surat surat terkait kegiatan teknis dibawa langsung saat konsultasi sehingga kurang terserap dengan baik</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/>Surat-surat dapat dikirim menggunakan email (online system) sementara dianggarkan untuk keperluan mengirimkan dokumen untuk opd yg membutuhkan melalui go-send</p> |
| <b>Jumlah</b> |                 |                                | <b>4.341.794.000</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |         | <b>4.341.794.000</b> | <b>100,00</b> | <b>3.912.066.207</b> | <b>90,10</b>  |         |        |                          |  |  |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan                                    | Pagu                 | Fisik         |               |         | Keuangan             |               |                      |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan   |
|---------------|-----------------|---|----------------------|---------------|---------------|---------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|---------|--------|--------------------------|--|--|
|               |                 |   |                      | Target        | Realisasi     | Deviasi | Target (Rp)          | Target (%)    | Realisasi (Rp)       | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |  |  |
| 1.17          | 4.01.01.1.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 13.200.000           | 99,96         | 99,96         | 0,00    | 13.200.000           | 100,00        | 2.588.265            | 19,61         | 80,39   | -      | -                        | 1. Bukti Pembayaran Jasas Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik : 12 bulan dari 12 bulan | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br/>kegiatan penyediaan zoom</p> <p>terdapat deviasi keuangan sebesar Rp10.611.735,00 pada belanja langganan zoom karena penyesuaian kebutuhan</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>Langganan Aplikasi Zoom yg rencana dianggarkan 3 akun hanya dilaksanakan 1 akun</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/>Dinas Kominfo menyediakan akun zoom untuk memfasilitasi akun zoom dengan kapasitas 500 peserta</p> |
| 1.18          | 4.01.01.1.08.03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor       | 11.220.000           | 99,96         | 99,96         | 0,00    | 11.220.000           | 100,00        | 11.220.000           | 100,00        | 0,00    | -      | -                        | 1. Bukti Pembayaran Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor : 12 bulan dari 12 bulan        | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br/>Belanja Sewa Tanaman</p> <p>Belanja Sewa Tanaman (anggrek)</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>Tidak ada deviasi dalam kegiatan ini</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/>Dukungan dari pihak ke-3 untuk selalu menyediakan tanaman hias sesuai dengan kebutuhan</p>  |
| <b>Jumlah</b> |                 |   | <b>4.341.794.000</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |         | <b>4.341.794.000</b> | <b>100,00</b> | <b>3.912.066.207</b> | <b>90,10</b>  |         |        |                          |  |  |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan   | Pagu          | Fisik  |           |         | Keuangan      |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD   | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan |
|--------|-----------------|--|---------------|--------|-----------|---------|---------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--|---|--------------------------|
|        |                 |  |               | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)   | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |  |   |                          |
| 1.19   | 4.01.01.1.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 33.026.000    | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 33.026.000    | 100,00     | 28.415.500     | 86,04         | 13,96   | -      | 1. Terpeliharanya kendaraan dinas perorangan atau jabatan sesuai RKBMD : 1 unit dari 1 unit<br>2. Bukti pembayaran pajak/STNK kendaraan perorangan dinas atau jabatan : 1 unit dari 1 unit | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br/>Belanja Bahan - Bahan Bakar dan Pelumas<br/>Belanja Suku Cadang Alat Angkutan<br/>Belanja Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan<br/>Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan Bermotor Kendaraan Bermotor Penumpang</p> <p>Terdapat Deviasi Keuangan sebesar Rp4.610.500,00 terdiri dari:<br/>- Belanja Bahan Bakar dan Pelumas Rp287.500,00 (sisa belanja)<br/>- Belanja Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan Rp678.000,00 (sisa belanja)<br/>- Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan Rp3.645.000,00 (sisa belanja karena penyesuaian harga)</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>belanja bahan bakar, suku cadang, pemeliharaan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/>koordinasi dengan pihak terkait terselenggara dengan baik</p> |                          |
| Jumlah |                 |  | 4.341.794.000 | 100,00 | 100,00    |         | 4.341.794.000 | 100,00     | 3.912.066.207  | 90,10         |         |        |  |   |                          |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan  | Pagu                 | Fisik         |               |         | Keuangan             |               |                      |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD  | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan |
|---------------|-----------------|---|----------------------|---------------|---------------|---------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|---------|--------|---|--|--------------------------|
|               |                 |   |                      | Target        | Realisasi     | Deviasi | Target (Rp)          | Target (%)    | Realisasi (Rp)       | Realisasi (%) | Deviasi |        |   |  |                          |
| 1.20          | 4.01.01.1.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 153.531.000          | 100,00        | 100,00        | 0,00    | 153.531.000          | 100,00        | 101.383.129          | 66,03         | 33,97   | -      | 1. Bukti pembayaran pajak/STNK kendaraan dinas operasional atau lapangan : 7 unit dari 7 unit<br>2. Terpeliharanya kendaraan dinas operasional atau lapangan sesuai RKBM : 7 unit dari 7 unit | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br/>           Belanja Bahan - Bahan Bakar dan Pelumas<br/>           Belanja Suku Cadang Alat Angkutan<br/>           Belanja Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan<br/>           Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan<br/>           Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Penumpang<br/>           Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua</p> <p>Terdapat Deviasi sebesar Rp52.147.8710,00 terdiri dari:<br/>           - Belanja Bahan Bakar dan Pelumas Rp20.598.000,00 (sisa belanja karena penyesuaian harga)<br/>           - Belanja Suku Cadang Alat Angkutan Rp534.071,00 (sisa belanja karena penyesuaian harga dan kebutuhan)<br/>           - Belanja Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan Rp416.700,00 (sisa belanja karena penyesuaian biaya pajak)<br/>           - Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan - Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Rp4.800.000,00 (sisa belanja karena penyesuaian harga dan kebutuhan)<br/>           - Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan - Kendaraan Bermotor Penumpang Rp15.068.000,00 (sisa belanja karena penyesuaian harga dan kebutuhan)<br/>           - Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan - Kendaraan Bermotor Beroda Dua Rp10.731.100,00 (sisa belanja karena</p> |                          |
| <b>Jumlah</b> |                 |   | <b>4.341.794.000</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |         | <b>4.341.794.000</b> | <b>100,00</b> | <b>3.912.066.207</b> | <b>90,10</b>  |         |        |   |  |                          |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu          | Fisik  |           |         | Keuangan      |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan  |
|---------------|------|----------------------|---------------|--------|-----------|---------|---------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|---|
|               |      |                      |               | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)   | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |   |
|               |      |                      |               |        |           |         |               |            |                |               |         |        |                          |          | <p>penyesuaian harga dan kebutuhan)</p> <p>Target Belanja Bulan Desember sebesar Rp5.000.000,00 terdiri dari:<br/>- Belanja Bahan Bakar dan Pelumas Rp5.000.000,00</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>belanja bahan bakar, suku cadang, pemeliharaan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/>koordinasi dengan pihak terkait terselenggara dengan baik</p> |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | 4.341.794.000 | 100,00 | 100,00    |         | 4.341.794.000 | 100,00     | 3.912.066.207  | 90,10         |         |        |                          |          |   |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan   | Pagu          | Fisik  |           |         | Keuangan      |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan   |
|--------|-----------------|--|---------------|--------|-----------|---------|---------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|--|--|
|        |                 |  |               | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)   | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |  |  |
| 1.21   | 4.01.01.1.09.10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 53.930.000    | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 53.930.000    | 100,00     | 53.760.000     | 99,68         | 0,32    |        | -                        | 1. Terpeliharanya sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya : 8 jenis dari 8 jenis | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br/>           Belanja Pemeliharaan Alat Kantor - Mesin Ketik<br/>           Belanja Pemeliharaan Alat Kantor Lainnya<br/>           Belanja Pemeliharaan Alat Pendingin<br/>           Belanja Pemeliharaan Alat Komunikasi Telephone<br/>           Belanja Pemeliharaan Komputer - Komputer Unit - Personal Computer<br/>           Belanja Pemeliharaan Komputer - Peralatan Komputer - Peralatan Personal Computer</p> <p>Terdapat Deviasi Keuangan sebesar Rp170.000,00 terdiri dari:<br/>           - Belanja Pemeliharaan Alat Pendingin Rp60.000,00 (sisa belanja karena penyesuaian harga)<br/>           - Belanja Pemeliharaan Personal Komputer Rp110.000,00 (sisa belanja karena penyesuaian harga)</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>           Tidak ada faktor penghambat<br/> <b>Faktor Pendukung:</b><br/>           Dukungan dari pihak ke-3 untuk melaksanakan pemeliharaan sesuai dengan kebutuhan pengguna</p> |
| 2      | 4.01.02         | <b>PROGRAM PENATAAN ORGANISASI</b>   | 367.731.000   | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 367.731.000   | 100,00     | 327.154.658    | 88,97         | 11,03   |        |                          |  |  |
| Jumlah |                 |  | 4.341.794.000 | 100,00 | 100,00    |         | 4.341.794.000 | 100,00     | 3.912.066.207  | 90,10         |         |        |                          |  |  |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan                      | Pagu                 | Fisik         |               |         | Keuangan             |               |                      |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD  | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan |
|---------------|-----------------|---|----------------------|---------------|---------------|---------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|---------|--------|---|--|--------------------------|
|               |                 |   |                      | Target        | Realisasi     | Deviasi | Target (Rp)          | Target (%)    | Realisasi (Rp)       | Realisasi (%) | Deviasi |        |   |  |                          |
| 2.1           | 4.01.02.1.02.01 | Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | 109.754.000          | 100,00        | 100,00        | 0,00    | 109.754.000          | 100,00        | 97.529.240           | 88,86         | 11,14   | -      | 1. Pengembangan Aplikasi Co Reform Space : 1 aplikasi dari 1 aplikasi<br>2. Rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi Reformasi Birokrasi (8 area perubahan) pada 37 OPD : 1 laporan dari 1 laporan | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>- SK Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah DIY<br>- Koordinasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik<br>- Rapat Kerja Reformasi Birokrasi Tematik<br>- Inventarisasi unit kerja calon pengusulan WBK/WBBM tahun 2022<br>- Rapat perumusan rencana aksi RB Tematik Pengentasan Kemiskinan<br>- Koordinasi permasalahan kemiskinan dengan stakeholders terkait (BPS, BAPPEDA DIY, PKPKD, Dinsos DIY, Paniradya Kaistimewan)<br>- Pendampingan Implementasi RB (Substansi Sosialisasi RB disampaikan dalam Pendampingan Implementasi RB)<br>- Sosialisasi dan Pendampingan Zona Integritas<br>- Desk dokumen Zona Integritas<br>- Koordinasi Persiapan Evaluasi Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas<br>- Pelaksanaan Evaluasi SAKIP RB Pemda<br>- Koordinasi dan pelaksanaan tahap paparan Pengusulan Zona Integritas<br>- Pemilihan Penyedia Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Aplikasi Coreform Space<br>- Koordinasi Reformasi Birokrasi Tematik Pengentasan Kemiskinan<br>- Koordinasi Evaluasi Reformasi Perangkat Daerah tahun 2022<br>- Pengadaan Jasa Konsultansi Aplikasi CoReform Space<br>- Evaluasi Reformasi Perangkat Daerah Tahun 2022 |                          |
| <b>Jumlah</b> |                 |   | <b>4.341.794.000</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |         | <b>4.341.794.000</b> | <b>100,00</b> | <b>3.912.066.207</b> | <b>90,10</b>  |         |        |   |  |                          |



| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu          | Fisik  |           |         | Keuangan      |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan   |
|---------------|------|----------------------|---------------|--------|-----------|---------|---------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--|
|               |      |                      |               | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)   | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |  |
|               |      |                      |               |        |           |         |               |            |                |               |         |        |                          |          | <p>Terdapat Deviasi sebesar Rp12.224.760,00 terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Belanja Alat Tulis Kantor Rp120.000,00 (Sisa Belanja)</li> <li>- Belanja Kertas dan Cover Rp62.000,00 (Sisa Belanja)</li> <li>- Belanja Bahan Cetak Rp3.750.000,00 (cetak akan dilaksanakan tahun 2023, menunggu finalisasi indeks RB dan rekomendasi koordinator area perubahan karens akan menyajikan data series 2019-2022)</li> <li>- Belanja Bahan Komputer Rp36.000,00 (sisa belanja)</li> <li>- Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp4.470.000,00 (sisa belanja)</li> <li>- Honorarium Narasumber Rp400.000,00 (menyesuaikan golongan)</li> <li>- Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp3.200.000,00 (pada tahap visitasi zona integras Oleh Evaluator Pusat tidak diperkenankan untuk didampingi)</li> <li>- Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang - Telematika Rp186.760,00</li> </ul> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengusulan ZI menggunakan regulasi baru sesuai Permenpan No.90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM - Pelaksanaan Reformasi Birokrasi melalui double track yaitu RB General dan RB Tematik Kemiskinan - Jadwal pelaksanaan Evaluasi RB Perangkat Daerah berada di Akhir Tahun, rencana di Tahun 2023 akan dilaksanakan pada Triwulan 3</li> </ul> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | 4.341.794.000 | 100,00 | 100,00    |         | 4.341.794.000 | 100,00     | 3.912.066.207  | 90,10         |         |        |                          |          |  |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu          | Fisik  |           |         | Keuangan      |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |  |
|--------|------|----------------------|---------------|--------|-----------|---------|---------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|--|
|        |      |                      |               | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)   | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |  |
|        |      |                      |               |        |           |         |               |            |                |               |         |        |                          |          |                          | Koordinasi dan pelaksanaan kegiatan secara lintas sektor telah terbangun dengan baik |
| Jumlah |      |                      | 4.341.794.000 | 100,00 | 100,00    |         | 4.341.794.000 | 100,00     | 3.912.066.207  | 90,10         |         |        |                          |          |                          |  |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan                          | Pagu                 | Fisik         |               |         | Keuangan             |               |                      |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan |
|---------------|-----------------|---|----------------------|---------------|---------------|---------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|---------|--------|--------------------------|--|--------------------------|
|               |                 |   |                      | Target        | Realisasi     | Deviasi | Target (Rp)          | Target (%)    | Realisasi (Rp)       | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |  |                          |
| 2.2           | 4.01.02.1.02.02 | Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja | 13.267.000           | 100,00        | 100,00        | 0,00    | 13.267.000           | 100,00        | 9.330.000            | 70,32         | 29,68   | -      |                          | <p>1. Dokumen LKJIP dan PK : 37 dokumen dari 37 dokumen</p> <p>2. Berita Acara Serah Terima LKJIP dan PK : 1 BA dari 1 BA</p> <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br/> Tersusunnya pedoman penyusunan LKJIP dan PK sosialisasi pedoman penyusunan LKJIP dan PK pendampingan penyusunan LKJIP dan PK<br/> Desk Timbal balik ketepatan penyajian data LKJIP dan PK OPD melalui validas dokumen LKJIP dan PK<br/> Penyerahan Dokumen LKJIP dan PK kepada Inspektorat melalui Berita Acara</p> <p>Kegiatan yang dilaksanakan:<br/> - Koordinasi/rapat persiapan Sosialisasi dan Bimtek Penyusunan LKJIP dan PK<br/> - Sosialisasi dan Bimtek Penyusunan LKJIP dan PK<br/> - Validasi/Desk timbal balik penyusunan LKJIP 2021 dan PK 2022<br/> - Koordinasi Perubahan Perjanjian Kinerja tahun 2022</p> <p>Terdapat Deviasi sebesar Rp3.937.000,00 terdiri dari: (efisiensi)<br/> - Belanja Alat Tulis Kantor Rp661.000,00<br/> - Belanja Kertas dan Cover Rp606.000,00<br/> - Belanja Bahan Cetak Rp630.000,00<br/> - Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp2.040.000,00</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/> Kegiatan telah dilaksanakan secara daring pada triwulan 1 karena pada saat itu persebaran Covid19 sedang naik, sehingga sebagian belanja makanan minuman tidak terserap</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> |                          |
| <b>Jumlah</b> |                 |   | <b>4.341.794.000</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |         | <b>4.341.794.000</b> | <b>100,00</b> | <b>3.912.066.207</b> | <b>90,10</b>  |         |        |                          |  |                          |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu          | Fisik  |           |         | Keuangan      |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |  |
|--------|------|----------------------|---------------|--------|-----------|---------|---------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|--|
|        |      |                      |               | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)   | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |  |
|        |      |                      |               |        |           |         |               |            |                |               |         |        |                          |          |                          | Dukungan Anggaran, SDM, dan Koordinasi dengan pihak terkait dalam pelaksanaan kegiatan |
| Jumlah |      |                      | 4.341.794.000 | 100,00 | 100,00    |         | 4.341.794.000 | 100,00     | 3.912.066.207  | 90,10         |         |        |                          |          |                          |  |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan                 | Pagu                 | Fisik         |               |         | Keuangan             |               |                      |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD  | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan |
|---------------|-----------------|--------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|---------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|---------|--------|---|---|--------------------------|
|               |                 |                                      |                      | Target        | Realisasi     | Deviasi | Target (Rp)          | Target (%)    | Realisasi (Rp)       | Realisasi (%) | Deviasi |        |   |   |                          |
| 2.3           | 4.01.02.1.02.04 | Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan | 83.056.000           | 100,00        | 100,00        | 0,00    | 83.056.000           | 100,00        | 80.689.950           | 97,15         | 2,85    | -      | <p>1. Rancangan Pergub Penggunaan Logo di Lingkungan Pemda DIY : 1 Rapergub dari 1 Rapergub</p> <p>2. Monev SOP Internal Perangkat Daerah : 1 Laporan dari 1 Laporan</p> <p>3. Penyusunan SOP Internal SMK : 49 Draft SK Kepala SMK dari 49 Draft SK Kepala SMK</p> | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br/>           Koordinasi Pelaksanaan Monev SOP Internal Perangkat Daerah<br/>           Pendampingan Monev SOP Internal Perangkat Daerah<br/>           Spesifikasi Penyusunan Laporan Monev SOP Internal Perangkat Daerah<br/>           Rapat koordinasi monev SOP<br/>           Rapat koordinasi Rapergub<br/>           Penggunaan Logo di Lingkungan Pemda DIY<br/>           Rapat Penyusunan SOP Internal SMKN<br/>           Pendampingan Penyusunan SOP Internal SMKN<br/>           Cetak STEMPEL Perangkat Daerah<br/>           Penggandaan SOP SMKN<br/>           Penjilidan SOP SMKN<br/>           Penggandaan Pergub<br/>           Penggunaan Logo masih dalam proses<br/>           Penjilidan Pergub Penggunaan Logo masih dalam proses<br/>           Sosialisasi Pergub Pedoman Penggunaan Logo</p> <p>Terdapat Deviasi Keuangan sebesar Rp2.366.050,00 terdiri dari<br/>           - Belanja Alat Tulis Kantor Rp1.110.800,00<br/>           - Belanja Kertas dan Cover Rp51.500,00<br/>           - Belanja Bahan Cetak Rp453.750,00<br/>           - Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp750.000,00</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>           Belanja makanan dan minuman rapat untuk sosialisasi dapat dilaksanakan setelah penjilidan Pergub selesai</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> |                          |
| <b>Jumlah</b> |                 |                                      | <b>4.341.794.000</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |         | <b>4.341.794.000</b> | <b>100,00</b> | <b>3.912.066.207</b> | <b>90,10</b>  |         |        |   |   |                          |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu          | Fisik  |           |         | Keuangan      |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |  |
|--------|------|----------------------|---------------|--------|-----------|---------|---------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|--|
|        |      |                      |               | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)   | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |  |
|        |      |                      |               |        |           |         |               |            |                |               |         |        |                          |          |                          | Salinan Pergub telah disiapkan untuk selanjutnya digandakan dan disosialisasikan |
| Jumlah |      |                      | 4.341.794.000 | 100,00 | 100,00    |         | 4.341.794.000 | 100,00     | 3.912.066.207  | 90,10         |         |        |                          |          |                          |  |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan                    | Pagu                 | Fisik         |               |         | Keuangan             |               |                      |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD  | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan |
|---------------|-----------------|---|----------------------|---------------|---------------|---------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|---------|--------|---|--|--------------------------|
|               |                 |   |                      | Target        | Realisasi     | Deviasi | Target (Rp)          | Target (%)    | Realisasi (Rp)       | Realisasi (%) | Deviasi |        |   |  |                          |
| 2.4           | 4.01.02.1.02.05 | Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik | 161.654.000          | 100,00        | 100,00        | 0,00    | 161.654.000          | 100,00        | 139.605.468          | 86,36         | 13,64   | -      | 1. Rekomendasi Monev Kepatuhan Standar Pelayanan : 1 dokumen dari 1 dokumen<br>2. Jumlah Inovasi yang diikutsertakan dalam kompetisi inovasi pelayanan publik yang diselenggarakan Kementerian PAN dan RB RI : 15 inovasi dari 10 inovasi<br>3. Jumlah Inovasi Pelayanan Publik yang dibina (sesuai Pergub Nomor 44 Tahun 2016 ttg Pedoman Teknis Penyusunan Inovasi : 15 inovasi dari 15 inovasi<br>4. Rekomendasi hasil Monev Survei Kepuasan Masyarakat : 1 dokumen dari 1 dokumen | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>1. Terlaksananya peningkatan pemahanan teknis penyusunan proposal dalam rangka kompetisi inovasi pelayanan publik<br>2. Pendampingan penyusunan dokumen Standar Pelayanan dan Laporan Forum Konsultasi Publik untuk SMA/K se DIY<br>3. Sosialisasi keikutsertaan Pemda DIY dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik 2022<br>4. Pendampingan penyusunan proposal inovasi pelayanan publik dan upload proposal dalam rangka keikutsertaan Pemda DIY dalam KIPP 2022<br>5. Koordinasi penyusunan dan inventaris masalah dalam penyusunan dokumen Standar pelayanan, Laporan Forum Konsultasi Publik, pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat dan persiapan pelaksanaan evaluasi pelayanan publik dalam rangka Kepatuhan terhadap UU 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.<br>6. Studi komparasi inovasi pelayanan publik ke Pemerintah Provinsi Bali bersama dengan tim SIBAKUL sebagai pemenang TOP 45 KIPP 2022<br>7. Sosialisasi inovasi pelayanan publik dan inovasi daerah bersama dengan BPSD Bappeda DIY untuk seluruh OPD/UPT dan SMA/K se DIY<br>8. Persiapan pelaksanaan pemantauan evaluasi kinerja pelayanan publik pemerintah (PEKPPP) oleh Kemenpan RB<br>9. Pelaksanaan PEKPPP di lokasi kabupaten/kota (DPMPTSP dan Dukcapil), serta layanan SIM dan |                          |
| <b>Jumlah</b> |                 |   | <b>4.341.794.000</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |         | <b>4.341.794.000</b> | <b>100,00</b> | <b>3.912.066.207</b> | <b>90,10</b>  |         |        |   |  |                          |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu          | Fisik  |           |         | Keuangan      |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan   |
|---------------|------|----------------------|---------------|--------|-----------|---------|---------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--|
|               |      |                      |               | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)   | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |  |
|               |      |                      |               |        |           |         |               |            |                |               |         |        |                          |          | <p>SKCK Polres sudah mulai di bulan Agustus 2022</p> <p>10. Persiapan pelaksanaan sosialisasi evaluasi pelayanan publik (mempertahankan zona hijau pelayanan publik)</p> <p>11. Proses penyusunan laporan terkait dokumen-dokumen kepatuhan terhadap UU Pelayanan Publik pada seluruh OPD/UPT se DIY</p> <p>12. Persiapan pelaksanaan pembinaan inovasi pelayanan publik (penyusunan pra proposal)</p> <p>13. Rekapitulasi Kertas Kerja Inovasi</p> <p>14. Pengumpulan data dukung pengisian form ceklist Ombudsman</p> <p>15. Penerimaan Penghargaan untuk Gubernur DIY terkait Kepatuhan Tinggi terhadap UU 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik</p> <p>16. Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2022</p> <p>Terdapat Deviasi Keuangan sebesar Rp22.048.532,00 terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Belanja Kertas dan Cover Rp300.000,00 (sisa belanja)</li> <li>- Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp990.000,00 (sisa belanja)</li> <li>- Belanja Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik Rp121.000,00 (sisa pengadaan)</li> <li>- Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp20.637.532,00 (sisa perjalanan dinas utk apresiasi Top 99 KIPP Tahun 2021)</li> </ul> |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | 4.341.794.000 | 100,00 | 100,00    |         | 4.341.794.000 | 100,00     | 3.912.066.207  | 90,10         |         |        |                          |          |  |



| No     | Kode    | Program Sub Kegiatan   | Pagu          | Fisik  |           |         | Keuangan      |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |  |
|--------|---------|--|---------------|--------|-----------|---------|---------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|--|
|        |         |  |               | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)   | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |  |
|        |         |  |               |        |           |         |               |            |                |               |         |        |                          |          |                          | <b>Faktor Penghambat:</b><br>-<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>Fasilitas komunikasi tersedia dan koordinasi dengan pihak terkait dapat terlaksana dengan baik |
| 3      | 4.01.10 | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN* | 3.162.212.000 | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 3.162.212.000 | 100,00     | 2.873.181.947  | 90,86         | 9,14    |        |                          |          |                          |  |
| Jumlah |         |  | 4.341.794.000 | 100,00 | 100,00    |         | 4.341.794.000 | 100,00     | 3.912.066.207  | 90,10         |         |        |                          |          |                          |  |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan                              | Pagu                 | Fisik         |               |         | Keuangan             |               |                      |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD   | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan  |
|---------------|-----------------|---|----------------------|---------------|---------------|---------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|---------|--------|--|--|---|
|               |                 |   |                      | Target        | Realisasi     | Deviasi | Target (Rp)          | Target (%)    | Realisasi (Rp)       | Realisasi (%) | Deviasi |        |  |  |   |
| 3.1           | 4.01.10.1.01.01 | Perumusan Kebijakan Kelembagaan Perangkat Daerah* | 411.835.000          | 100,00        | 100,00        | 0,00    | 411.835.000          | 100,00        | 373.663.828          | 90,73         | 9,27    | DIY    | Bagian Kelembagaan dan Tatalaksana - Subbagian Analisis dan Pengembangan Kelembagaan | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Evaluasi Lembaga Non Struktural : 1 Dokumen dari 1 Dokumen</li> <li>2. Proses Bisnis Kelembagaan Pemda DIY : 1 Dokumen dari 1 Dokumen</li> <li>3. Regulasi Kelembagaan Perangkat Daerah dan UPT : 30 Pergub dari 30 Pergub</li> <li>4. Draft Raperdais Kelembagaan Pemda DIY : 1 Dokumen dari 1 Dokumen</li> </ol> | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br/>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemahaman dan Koordinasi awal kelembagaan perangkat daerah dan UPT</li> <li>2. Rapat Evaluasi Perangkat Daerah DIY</li> <li>3. Rapat Koordinasi Perumusan Kebijakan Kelembagaan Perangkat Daerah</li> <li>4. Rapat Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah</li> <li>5. Konsultasi terkait kelembagaan perangkat daerah Ke Kementerian Dalam Negeri</li> <li>6. Rapat Perumusan Kebijakan Kelembagaan Perangkat Daerah</li> <li>7. Terlaksananya Jasa Konsultansi Proses bisnis Kelembagaan Pemda DIY</li> <li>8. Terlaksananya Jasa Konsultansi Å%valuasi Lembaga Non Struktural</li> </ol> <p>Terdapat Deviasi Keuangan sebesar Rp39.191.17200 terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Belanja Alat Tulis Kantor Rp581.836,00 (menyesuaikan harga pasar)</li> <li>- Belanja Kertas dan Cover Rp1.306.902,00 (menyesuaikan harga pasar)</li> <li>- Belanja Bahan Komputer Rp569.000,00 (menyesuaikan harga pasar)</li> <li>- Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp1.020.000,00 (sisa belanja)</li> <li>- Belanja Honorarium Narasumber Rp3.00.000,00 (setor kembali)</li> <li>_ Belanja Jasa Khusus Rp222.400,00 (menyesuaikan harga negosiasi)</li> <li>- Belanja Perjalanan Dinas Biasa</li> </ul> |
| <b>Jumlah</b> |                 |   | <b>4.341.794.000</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |         | <b>4.341.794.000</b> | <b>100,00</b> | <b>3.912.066.207</b> | <b>90,10</b>  |         |        |  |  |   |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu          | Fisik  |           |         | Keuangan      |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |  |
|---------------|------|----------------------|---------------|--------|-----------|---------|---------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|--|
|               |      |                      |               | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)   | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |  |
|               |      |                      |               |        |           |         |               |            |                |               |         |        |                          |          |                          | Rp35.191.034,00 (setor kembali)<br><br><b>Faktor Penghambat:</b><br>- Pandemi Covid19 mengakibatkan kegiatan dilaksanakan secara hybrid dan Faktor Kebijakan sehingga beberapa anggaran tidak dapat terserap dengan maksimal<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>Dukungan Anggaran, SDM, dan Koordinasi dengan pihak terkait dalam pelaksanaan kegiatan |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | 4.341.794.000 | 100,00 | 100,00    |         | 4.341.794.000 | 100,00     | 3.912.066.207  | 90,10         |         |        |                          |          |                          |  |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan                             | Pagu                 | Fisik         |               |         | Keuangan             |               |                      |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD   | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan   |
|---------------|-----------------|--|----------------------|---------------|---------------|---------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|---------|--------|--|--|--|
|               |                 |  |                      | Target        | Realisasi     | Deviasi | Target (Rp)          | Target (%)    | Realisasi (Rp)       | Realisasi (%) | Deviasi |        |  |  |  |
| 3.2           | 4.01.10.1.01.09 | Pembinaan Kelembagaan Pemerintah Kabupaten/Kota* | 264.343.000          | 100,00        | 100,00        | 0,00    | 264.343.000          | 100,00        | 247.330.437          | 93,56         | 6,44    | DIY    | Bagian Kelembagaan dan Tatalaksana - Subbagian Analisis dan Pengembangan Kelembagaan | <p>1. Monev kelembagaan kabupaten/kota pelaksana urusan keistimewaan : 5 Laporan dari 5 Laporan</p> <p>2. Penataan kelembagaan kabupaten/kota : 5 Rekomendasi dari 5 Rekomendasi</p> | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br/>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan</p> <p>1. Persiapan dan koordinasi awal antar Perangkat Daerah dalam Monitoring dan Evaluasi Penataan Kelembagaan Kab/Kota</p> <p>2. Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Kabupaten Kota</p> <p>3. Rapat Penataan Kelembagaan Kelembagaan Kab/Kota</p> <p>4. Monitoring dan Evaluasi Kelembagaan Kab/Kota</p> <p>5. Rapat Kerja Pendayagunaan Aparatur Negara</p> <p>6. Rapat Monitoring dan Evaluate Kelembagaan Kab/Kota</p> <p>7. Rapat Kerja Kelembagaan Kabupaten/Kota</p> <p>Terdapat Deviasi Keuangan sebesar Rp17.012.563,00 terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Belanja Alat Tulis Kantor Rp398.700,00 (menyesuaikan harga pasar)</li> <li>- Belanja Kertas dan Cover Rp929.400,00 (menyesuaikan harga pasar)</li> <li>- Belanja Bahan Komputer Rp450.000,00 (menyesuaikan harga pasar)</li> <li>- Honorarium Narasumber Rp1.000.000,00 (setor kembali)</li> <li>- Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp14.234.463,00 (setor kembali)</li> </ul> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>- Pandemi Covid19 mengakibatkan kegiatan dilaksanakan secara hybrid dan Faktor Kebijakan sehingga beberapa anggaran tidak dapat terserap dengan maksimal</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/>Dukungan Anggaran, SDM, dan</p> |
| <b>Jumlah</b> |                 |  | <b>4.341.794.000</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |         | <b>4.341.794.000</b> | <b>100,00</b> | <b>3.912.066.207</b> | <b>90,10</b>  |         |        |  |  |  |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu          | Fisik  |           |         | Keuangan      |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |  |
|---------------|------|----------------------|---------------|--------|-----------|---------|---------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|--|
|               |      |                      |               | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)   | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |  |
|               |      |                      |               |        |           |         |               |            |                |               |         |        |                          |          |                          | Koordinasi dengan pihak terkait dalam pelaksanaan kegiatan |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | 4.341.794.000 | 100,00 | 100,00    |         | 4.341.794.000 | 100,00     | 3.912.066.207  | 90,10         |         |        |                          |          |                          |  |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan   | Pagu                 | Fisik         |               |         | Keuangan             |               |                      |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD  | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan  |
|---------------|-----------------|--|----------------------|---------------|---------------|---------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|---------|--------|---|---|---|
|               |                 |  |                      | Target        | Realisasi     | Deviasi | Target (Rp)          | Target (%)    | Realisasi (Rp)       | Realisasi (%) | Deviasi |        |   |   |   |
| 3.3           | 4.01.10.1.01.11 | Perumusan Kebijakan Analisis Jabatan dan Pengembangan Kinerja Jabatan* | 533.983.000          | 100,00        | 100,00        | 0,00    | 533.983.000          | 100,00        | 472.237.400          | 88,44         | 11,56   | DIY    | Bagian Kelembagaan dan Tatalaksana - Subbagian Analisis Jabatan | <ol style="list-style-type: none"> <li>Dokumen Uraian Tugas Jabatan : 1 Dokumen dari 1 Dokumen</li> <li>Monitoring Analisis Jabatan Pemerintah Daerah DIY dan Kabupaten/Kota : 1 Laporan dari 1 Laporan</li> <li>Dokumen Kualifikasi Jabatan : 1 Dokumen dari 1 Dokumen</li> <li>Dokumen Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja : 1 Dokumen dari 1 Dokumen</li> <li>Pengembangan Sistem Informasi Analisis Jabatan : 1 Aplikasi dari 1 Aplikasi</li> </ol> | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Inventarisasi dan sinkronisasi penyusunan Kualifikasi Jabatan</li> <li>Inventarisasi dan sinkronisasi penyusunan kebijakan Analisis Jabatan Pemerintah Kabupaten</li> <li>Terlaksananya konsultasi dan sinkronisasi kebijakan dalam penyusunan Uraian Tugas Jabatan</li> <li>Inventarisasi dan sinkronisasi penyusunan Uraian Tugas Jabatan</li> <li>Pemahaman dan koordinasi antar Perangkat Daerah (Biro Organisasi, BKD, Badan Diklat dan Dinas Kominfo) dalam pengembangan SIM Anjab</li> <li>Tersedianya rancangan awal formulir informasi jabatan pada Perangkat Daerah dan UPT</li> <li>Terlaksananya verifikasi informasi jabatan oleh Perangkat Daerah dan UPT</li> <li>Terlaksananya validasi persetujuan pemberian TPP ASN Pemda DIY pada aplikasi SIMONA Kemendagri</li> <li>Tersampainya kebijakan dan agenda penyusunan Kualifikasi Jabatan</li> <li>Tersedianya rancangan awal dokumen Kualifikasi Jabatan pada Perangkat Daerah dan UPT</li> <li>Terlaksananya verifikasi Kualifikasi Jabatan oleh Perangkat Daerah dan UPT</li> <li>Tersampainya kebijakan dan agenda penyusunan Uraian Tugas Jabatan</li> <li>Tersedianya rancangan awal dokumen Kualifikasi Jabatan pada Perangkat Daerah dan UPT</li> <li>Pemahaman dan upate data Perangkat Daerah pada Sistem</li> </ol> |
| <b>Jumlah</b> |                 |  | <b>4.341.794.000</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |         | <b>4.341.794.000</b> | <b>100,00</b> | <b>3.912.066.207</b> | <b>90,10</b>  |         |        |   |   |   |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu          | Fisik  |           |         | Keuangan      |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan   |
|--------|------|----------------------|---------------|--------|-----------|---------|---------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--|
|        |      |                      |               | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)   | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |  |
|        |      |                      |               |        |           |         |               |            |                |               |         |        |                          |          | <p>Informasi Analisis Jabatan</p> <p>15. Tersusunnya dokumen Kualifikasi Jabatan Perangkat Daerah dan UPT</p> <p>16. Tersusunnya laporan monitoring Analisis Jabatan Pemerintah Daerah DIY dan Kabupaten/Kota</p> <p>Terdapat Deviasi Keuangan sebesar Rp66.185.300,00 terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Belanja Alat Tulis Kantor Rp1.029.700,00</li> <li>- Belanja Kertas dan Cover Rp740.000,00</li> <li>- Belanja Bahan Komputer Rp1.823.000,00</li> <li>- Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp10.635.000,00</li> <li>- Honorarium Narasumber Rp2.800.000,00</li> <li>- Belanja Jasa Khusus Rp5.600.100,00</li> <li>- Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp43.557.500,00</li> </ul> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>Adanya kebijakan pusat yang muncul di Triwulan IV terkait Anjab ABK sehingga dilaksanakan pada akhir tahun dan penyerapan anggaran tidak maksimal</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/>Kegiatan yang sempat tertunda tetap dilaksanakan, yaitu melaksanakan koordinasi dengan pihak-pihak terkait</p> |
| Jumlah |      |                      | 4.341.794.000 | 100,00 | 100,00    |         | 4.341.794.000 | 100,00     | 3.912.066.207  | 90,10         |         |        |                          |          |  |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan                             | Pagu          | Fisik  |           |         | Keuangan      |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD  | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan   |
|--------|-----------------|--|---------------|--------|-----------|---------|---------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|---|--|--|
|        |                 |  |               | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)   | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |   |  |  |
| 3.4    | 4.01.10.1.01.13 | Perencanaan dan Pengendalian Urusan Kelembagaan* | 964.136.000   | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 964.136.000   | 100,00     | 911.034.398    | 94,49         | 5,51    | DIY    | Bagian Kelembagaan dan Tatalaksana - Subbagian Fasilitasi Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan Bidang Kelembagaan | <ol style="list-style-type: none"> <li>Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan urusan kelembagaan tahun 2022 : 1 Dokumen dari 1 Dokumen</li> <li>Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kelembagaan Tahun 2024 : 1 Dokumen</li> <li>Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kelembagaan Tahun 2023 : 1 Dokumen dari 1 Dokumen</li> </ol> | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br/>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Rapat koordinasi</li> <li>Studi orientasi bahan penyusunan kebijakan</li> <li>Penyusunan materi verifikasi tahap I, II dan III Pemda DIY</li> <li>Verifikasi kinerja tahap I, II dan III Pemda DIY dan 5 Kab/Kota</li> <li>Penyusunan materi Perubahan Tahap I dan II Tahun 2023</li> <li>Penilaian kelayakan usulan Perubahan Tahap I dan II Tahun 2023 bersama K/L</li> <li>Penyusunan materi usulan tahun 2023</li> <li>Penilaian kelayakan usulan tahun 2023 bersama K/L</li> <li>Penyusunan materi usulan tahun 2024</li> <li>Penyusunan laporan</li> </ol> <p>Terdapat Deviasi sebesar Rp53.101.602,00 karena penyesuaian dengan harga pasar terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Belanja ATK Rp896.002,00</li> <li>- Belanja Kertas dan Cover Rp183.000,00</li> <li>- Belanja Bahan Komputer Rp41.000,00</li> <li>- Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp51.981.600,00</li> </ul> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>Jadwal pembahasan perencanaan danais yang tidak bisa dipastikan</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/>- koordinasi intensif antar pemangku kebijakan</p> |
| Jumlah |                 |  | 4.341.794.000 | 100,00 | 100,00    |         | 4.341.794.000 | 100,00     | 3.912.066.207  | 90,10         |         |        |   |  |  |



| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan                  | Pagu                 | Fisik         |               |         | Keuangan             |               |                      |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD  | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan  |
|---------------|-----------------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|---------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|---------|--------|---|---|---|
|               |                 |                                       |                      | Target        | Realisasi     | Deviasi | Target (Rp)          | Target (%)    | Realisasi (Rp)       | Realisasi (%) | Deviasi |        |   |   |   |
| 3.5           | 4.01.10.1.02.01 | Implementasi Budaya Pemerintahan DIY* | 987.915.000          | 100,00        | 100,00        | 0,00    | 987.915.000          | 100,00        | 868.915.884          | 87,95         | 12,05   | DIY    | Bagian Reformasi Birokrasi - Subbagian Percepatan Reformasi Birokrasi | <ol style="list-style-type: none"> <li>Upgrade Aplikasi Budaya SATRIYA : 1 Aplikasi dari 1 Aplikasi</li> <li>Grand Design Implementasi Pemerintahan : 1 dokumen dari 1 dokumen</li> <li>Agen Perubahan yang meningkat kapasitasnya : 215 Agen dari 215 Agen</li> <li>Pemenang kompetisi Kelompok Budaya Pemerintahan : 10 Kelompok dari 10 Kelompok</li> <li>Dokumen RB Tematik Pengentasan Kemiskinan : 1 Dokumen dari 1 Dokumen</li> <li>Laporan Monitoring dan Evaluasi Implementasi Budaya Pemerintahan : 1 dokumen dari 1 dokumen</li> </ol> | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan Kapasitas Agen Perubahan Perangkat Daerah DIY</li> <li>Peningkatan Kapasitas Agen Perubahan UPT dilingkupan Pemda DIY</li> <li>Peningkatan Kapasitas Agen Perubahan Sekolah di lingkungan Pemda DIY</li> <li>Peningkatan Kapasitas Agen Perubahan Kabupaten/Kota se DIY</li> <li>Validasi Rencana Aksi Budaya Pemerintahan</li> <li>Koordinasi implementasi budaya pemerintahan di kabupaten/kota</li> <li>Terbitnya Keputusan Gubernur DIY Nomor 157/KEP/2022 tentang Agen Perubahan Budaya Pemerintahan Tahun 2022</li> <li>FGD RB Tematik Pengentasan Kemiskinan</li> <li>Pengadaan Pin SATRIYA</li> <li>FGD RB Tematik Kemiskinan II</li> <li>FGD Grand Design Implementasi Budaya Pemerintahan</li> <li>Konsinyering Budaya pemerintahan</li> <li>Koordinasi Kompetisi Kelompok Budaya Pemerintahan</li> <li>FGD RB Tematik Kemiskinan III</li> <li>Pelaksanaan Kompetisi Kelompok Budaya Pemerintahan</li> <li>Pelaksanaan Evaluasi Implementasi Budaya Pemerintahan</li> <li>Pelaksanaan pengadaan Peningkatan Kapasitas Pegawai sebagai apresiasi Perangkat</li> </ol> |
| <b>Jumlah</b> |                 |                                       | <b>4.341.794.000</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |         | <b>4.341.794.000</b> | <b>100,00</b> | <b>3.912.066.207</b> | <b>90,10</b>  |         |        |   |   |   |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu                 | Fisik         |               |         | Keuangan             |               |                      |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan   |
|---------------|------|----------------------|----------------------|---------------|---------------|---------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--|
|               |      |                      |                      | Target        | Realisasi     | Deviasi | Target (Rp)          | Target (%)    | Realisasi (Rp)       | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |  |
|               |      |                      |                      |               |               |         |                      |               |                      |               |         |        |                          |          | <p>Daerah</p> <p>18. Pelaksanaan pengadaan video SATRIYA</p> <p>19. Launching SATRIYA BerAKHLAK</p> <p>Terdapat Deviasi Keuangan sebesar Rp118.999.116,00 terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Belanja Alat Tulis Kantor Rp142.800,00 (sisa belanja)</li> <li>- Belanja Kertas dan Cover Rp120.000,00 (sisa belanja)</li> <li>- Belanja Bahan Cetak Rp3.214.400,00 (sisa belanja)</li> <li>- Belanja Bahan Komputer Rp113.320,00 (sisa belanja)</li> <li>- Belanja Perabot Kantor Rp630.000,00 (sisa belanja)</li> <li>- Belanja Perlengkapan Dinas Rp272.000,00 (sisa belanja)</li> <li>- Belanja Souvenir/Cendera Mata Rp7.122.000,00 (sisa belanja)</li> <li>- Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp2.550.000,00 (sisa belanja)</li> <li>- Belanja Honorarium Narasumber Rp14.750.000,00 (sisa belanja)</li> <li>- Belanja Jasa Penyelenggara Acara Rp24.900,00 (sisa belanja)</li> <li>- Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film Rp24.423.400,00 (sisa belanja)</li> <li>- Belanja Sewa Hotel Rp5.300.000,00 (sisa belanja)</li> <li>- Belanja Sewa Alat Peraga Kesenian Rp250.000,00 (gong peresmian sudah disediakan hotel)</li> <li>- Belanja Jasa Konsultansi Bidang Telematika Rp1.728.880,00 (sisa belanja)</li> <li>- Belanja Jasa Konsultansi Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik Rp630.000,00 (sisa belanja)</li> <li>- Belanja Jasa Khusus</li> </ul> |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | <b>4.341.794.000</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |         | <b>4.341.794.000</b> | <b>100,00</b> | <b>3.912.066.207</b> | <b>90,10</b>  |         |        |                          |          |  |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu          | Fisik  |           |         | Keuangan      |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |   |
|---------------|------|----------------------|---------------|--------|-----------|---------|---------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|---|
|               |      |                      |               | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)   | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |   |
|               |      |                      |               |        |           |         |               |            |                |               |         |        |                          |          |                          | Rp300.000,00 (sisa belanja)<br>- Belanja Perjalanan Dinas Biasa<br>Rp53.427.416,00 (efisiensi mempersingkat waktu perjadiin)<br><br><b>Faktor Penghambat:</b><br>- Persetujuan konsep harmonisasi SATRIYA dan core values BerAKHLAK yang telah disepakati masih membutuhkan persetujuan Kementerian PAN dan RB RI<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>Koordinasi dan pelaksanaan kegiatan secara lintas sektor telah terbangun dengan baik |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | 4.341.794.000 | 100,00 | 100,00    |         | 4.341.794.000 | 100,00     | 3.912.066.207  | 90,10         |         |        |                          |          |                          |   |

Laporan Realisasi Program/Sub Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2022  
s/d Bulan Desember  
BIRO PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

| No     | Kode    | Program Sub Kegiatan   | Pagu          | Fisik  |           |         | Keuangan      |            |                |               |         | 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* | 133.160.800   | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 133.160.800   | 100,00     | 133.131.800    | 99,98         | 0,02    |        |                          |          |                          |
| Jumlah |         |  | 2.099.825.300 | 100,00 | 100,00    |         | 2.099.825.300 | 100,00     | 2.033.416.635  | 96,84         |         |        |                          |          |                          |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan                                     | Pagu                 | Fisik         |               |         | Keuangan             |               |                      |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD   | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan   |
|---------------|-----------------|--|----------------------|---------------|---------------|---------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|---------|--------|--|---|--|
|               |                 |  |                      | Target        | Realisasi     | Deviasi | Target (Rp)          | Target (%)    | Realisasi (Rp)       | Realisasi (%) | Deviasi |        |  |   |  |
| 1.1           | 1.03.13.1.02.02 | Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan* | 133.160.800          | 100,00        | 100,00        | 0,00    | 133.160.800          | 100,00        | 133.131.800          | 99,98         | 0,02    | DIY    | Bagian Pengelolaan Kebijakan Infrastruktur Daerah - Subbagian Analisis, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Perhubungan, Komunikasi, Informatika, Lingkungan | 1. Monitoring dan Evaluasi Implementasi Kebijakan Infrastruktur Daerah : Kajian Money Kawasan pada Jalan Jalur Lintas Selatan (JJLS) Jalur Lintas Selatan (JJLS) : 1 dokumen dari 1 dokumen | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br/>Target Keluaran : Kajian Money Pengembangan Kawasan pada Jalan Jalur Lintas Selatan (JJLS)<br/>Progres Keluaran : tersedianya Dokumen Kajian Money Pengembangan Kawasan pada Jalan Jalur Lintas Selatan (JJLS), adanya rekomendasi kebijakan, dan produk hukum berupa Instruksi Gubernur DIY tentang Kebijakan Pengembangan Jaringan Jalan Lintas Selatan Nomor 32/INSTR/2022</p> <p>Tahapan fisik yang sudah dikerjakan :<br/>Tersedianya Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor;<br/>Tersedianya Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover; Belanja Jasa Konsultansi Lainnya- Jasa Konsultansi Lingkungan Termin 1 dan Termin 2;<br/>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak<br/>(Selisih realisasi keuangan sebesar 0.02% yaitu Rp. 29.000,- dikarenakan adanya efisiensi pembelian ATK yang disebabkan selisih harga pasar )</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>-</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/>Kinerja internal optimal</p> |
| <b>Jumlah</b> |                 |  | <b>2.099.825.300</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |         | <b>2.099.825.300</b> | <b>100,00</b> | <b>2.033.416.635</b> | <b>96,84</b>  |         |        |  |   |  |

| No     | Kode    | Program Sub Kegiatan  | Pagu          | Fisik  |           |         | Keuangan      |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |  |
|--------|---------|---|---------------|--------|-----------|---------|---------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|--|
|        |         |   |               | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)   | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |  |
|        |         |   |               |        |           |         |               |            |                |               |         |        |                          |          |                          | dan koordinasi antar OPD terkait berjalan baik |
| 2      | 2.22.08 | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN*</b> | 747.000.000   | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 747.000.000   | 100,00     | 723.382.717    | 96,84         | 3,16    |        |                          |          |                          |  |
| Jumlah |         |   | 2.099.825.300 | 100,00 | 100,00    |         | 2.099.825.300 | 100,00     | 2.033.416.635  | 96,84         |         |        |                          |          |                          |  |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan                        | Pagu          | Fisik  |           |         | Keuangan      |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD   | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan   |
|--------|-----------------|---|---------------|--------|-----------|---------|---------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--|--|--|
|        |                 |   |               | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)   | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |  |  |  |
| 2.1    | 2.22.08.1.04.03 | Nominasi Warisan Budaya Nasional dan Dunia* | 571.127.000   | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 571.127.000   | 100,00     | 554.176.717    | 97,03         | 2,97    | DIY    | Bagian Pengelolaan Kebijakan Infrastruktur Daerah - Subbagian Analisis, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pertanahan, Tata Ruang, dan Pekerjaan Umum Per | <ol style="list-style-type: none"> <li>Operasionalisasi BP Geopark DIY : 1 dokumen dari 1 dokumen</li> <li>Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Situs Warisan Geologi DIY : 1 dokumen dari 1 dokumen</li> <li>Penyusunan Rancangan Produk Hukum Daerah Tentang Geopark : 1 dokumen dari 1 dokumen</li> <li>Usulan Penetapan Taman Bumi (Geopark Nasional) DIY : 1 dokumen Dossier dari 1 dokumen Dossier</li> <li>Verifikasi Warisan Geologi (Geoheritage) DIY Nominatif KCAG : 1 dokumen dari 1 dokumen</li> </ol> | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>Pada tahun 2022 pelaksanaan kegiatan yaitu pada 5 (lima) Tolak Ukur Kinerja selesai 100%. Adapun kompilasinya sebagai berikut:</p> <p>A.Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Situs Warisan Geologi DIY:</p> <p>1.Masukan Zona Pengembangan Pengelolaan Geoheritage di DIY;</p> <p>2.Hasil Kajian Monitoring Dan Evaluasi Pengelolaan Situs Warisan Geologi Di Kabupaten Sleman Dan Kabupaten Bantul;</p> <p>3.Hasil Kajian Monitoring Dan Evaluasi Pengelolaan Situs Warisan Geologi Di Kabupaten Kulon Progo Dan Kabupaten Gunungkidul; dan</p> <p>4.Berita Acara Kesepakatan Delineasi Pengelolaan Geodiversity Site Di Kabupaten Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta.</p> <p>B.Operasionalisasi BP Geopark DIY: Dokumen Dossier usulan penetapan Geopark Jogja sebagai Geopark Nasional.</p> <p>C.Penyusunan Rancangan Produk Hukum Daerah Tentang Geopark:</p> <p>1.Rancangan Produk Hukum Daerah Tentang Geopark yaitu Rancangan Peraturan Gubernur DIY Tentang Pengelolaan Taman Bumi (Geopark) Di DIY; dan</p> |
| Jumlah |                 |   | 2.099.825.300 | 100,00 | 100,00    |         | 2.099.825.300 | 100,00     | 2.033.416.635  | 96,84         |         |        |  |  |  |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu          | Fisik  |           |         | Keuangan      |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan   |
|--------|------|----------------------|---------------|--------|-----------|---------|---------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--|
|        |      |                      |               | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)   | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |  |
|        |      |                      |               |        |           |         |               |            |                |               |         |        |                          |          | <p>2.Peraturan Gubernur DIY Nomor 71 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Taman Bumi (Geopark) Di Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana terlampir.</p> <p>D.Usulan Penetapan Taman Bumi (Geopark Nasional) DIY: Laporan pelaksanaan kegiatan pengusulan Geopark Jogja sebagai Geopark Nasional</p> <p>E.Verifikasi Warisan Geologi (Geoheritage) DIY Nominatif KCAG: Dokumen Usulan Penetapan Kawasan Cagar Alam Geologi</p> <p>Realisasi keuangan pelaksanaan Sub Kegiatan ini sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 secara makro yaitu:</p> <p>1.Pagu Total : Rp 571.127.000,-</p> <p>2.Target Keuangan sd/ 31 Des 2022: Rp 571.127.000,-</p> <p>3.Penarikan SP2D: Rp 571.127.000,-</p> <p>4.Realisasi Keuangan: Rp 554.176.717,-</p> <p>5.Efisiensi: Rp 16.950.283,-</p> <p>a.Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp 115.00,- ; menyesuaikan harga pasar</p> <p>b.Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover Rp 36.000,- ; menyesuaikan harga pasar</p> <p>c.Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan Rp 1.412.333,- ; menyesuaikan harga pasar</p> <p>d.Belanja Jasa Tenaga Ahli</p> |
| Jumlah |      |                      | 2.099.825.300 | 100,00 | 100,00    |         | 2.099.825.300 | 100,00     | 2.033.416.635  | 96,84         |         |        |                          |          |  |



| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu          | Fisik  |           |         | Keuangan      |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |  |
|--------|------|----------------------|---------------|--------|-----------|---------|---------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|--|
|        |      |                      |               | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)   | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |  |
|        |      |                      |               |        |           |         |               |            |                |               |         |        |                          |          |                          | <p>Rp 1.300.000,-; menyesuaikan SPK, dan 50.000 x 10 x 2, dan 50.000 x 6 x 1. harga satuan di SIPD tidak bisa dirubah.</p> <p>e.Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang Rp 438.000,- ; menyesuaikan harga pasar</p> <p>f.Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang- Telematika Rp 550,- ; sisa LS</p> <p>g.Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp 13.648.400,- ; menyesuaikan kebutuhan perjalanan dinas/koordinasi</p> <p>Keberlanjutan dukungan terhadap pelaksanaan program ini sangat diperlukan, karena program pengelolaan dan pengembangan Geoheritage dan Geopark di DIY merupakan program yang dapat menterjemahkan dalam bentuk kebijakan dan implementasi langsung ke masyarakat terhadap filosofi Hamemayu Hayuning Bawana- Rahayuning Bawana Kapurba Waskithaning Manungsa, bahwa kelestarian dan keselamatan dunia ditentukan oleh kebijaksanaan manusia.</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b> Kondisi pandemi yang menyebabkan koordinasi tergantung kondisi instansi mitra</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b> Koordinasi informal</p> |
| Jumlah |      |                      | 2.099.825.300 | 100,00 | 100,00    |         | 2.099.825.300 | 100,00     | 2.033.416.635  | 96,84         |         |        |                          |          |                          |  |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan                                  | Pagu          | Fisik  |           |         | Keuangan      |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD   | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan  |
|--------|-----------------|---|---------------|--------|-----------|---------|---------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--|--|---|
|        |                 |   |               | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)   | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |  |  |   |
|        |                 |   |               |        |           |         |               |            |                |               |         |        |  |  | dengan Kementerian ESDM RI berjalan dengan baik   |
| 2.2    | 2.22.08.1.06.01 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya*                | 175.873.000   | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 175.873.000   | 100,00     | 169.206.000    | 96,21         | 3,79    | DIY    | Bagian Pengelolaan Kebijakan Infrastruktur Daerah - Subbagian Analisis, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pertanahan, Tata Ruang, dan Pekerjaan Umum Per | 1. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Operasional Sekretariat Forum Warisan Geologi DIY : 4 Jenis dari 4 Jenis<br>2. Belanja Modal Operasional Pendukung : 10 Unit dari 10 Unit | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>Target Keluaran :<br>1. Belanja Modal Operasional Pendukung 10 Unit<br>2. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Operasional Sekretariat Forum Warisan Geologi DIY 4 jenis<br><br>Tahapan fisik yang sudah dikerjakan :<br>Belanja Modal Pengadaan Peralatan Operasional Sekretariat Forum Warisan Geologi DIY 4 jenis, yaitu 3 (tiga) Unit Perangkat Komputer, 3 (tiga) Unit Printer, 1 (satu) unit TV (smart TV) Display Ruang Rapat, 3 (tiga) unit Stabilizer/Stavol. dan 10 (sepuluh) unit Laptop<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>1. Ketersediaan barang di portal E-Catalog . 2. Harga barang DPA (SHBJ) tidak mampu mengikuti dinamika harga pasar.<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>1. optimalnya survei barang |
| 3      | 4.01.01         | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | 510.857.000   | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 510.857.000   | 100,00     | 488.915.384    | 95,70         | 4,30    |        |  |  |   |
| Jumlah |                 |   | 2.099.825.300 | 100,00 | 100,00    |         | 2.099.825.300 | 100,00     | 2.033.416.635  | 96,84         |         |        |  |  |   |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan                            | Pagu          | Fisik  |           |         | Keuangan      |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD  | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan   |
|--------|-----------------|---|---------------|--------|-----------|---------|---------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|---|---|--|
|        |                 |   |               | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)   | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |   |   |  |
| 3.1    | 4.01.01.1.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 7.542.000     | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 7.542.000     | 100,00     | 7.516.750      | 99,67         | 0,33    | DIY    | Bagian Pembiayaan Pembangunan Non Pemerintah - Subbagian Tata Usaha | 1. Tersusunnya Rancangan Awal Renstra 2023-2028 : 1 dokumen dari 1 dokumen<br>2. Tersusunnya Renja Perubahan Th 2022 : 1 dokumen dari 1 dokumen<br>3. Tersusunnya Renja Biro PIWP2 Th 2023 : 1 dokumen dari 1 dokumen<br>4. Tersusunnya ROPK : 1 dokumen dari 1 dokumen | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>Keluaran :<br>- Tersusunnya Rancangan Awal Renstra 2023-2028 : 1 dari 1<br>- Tersusunnya Renja Perubahan Th 2022 : 1 dari 1<br>- Tersusunnya Renja Biro PIWP2 Th 2023 : 1 dari 1<br>- Tersusunnya ROPK : 1 dari 1<br><br><b>Faktor Penghambat:</b><br>adanya selisih harga pasar ATK dan makan minum dengan anggaran sehingga terdapat sisa belanja sebesar Rp. 25.250<br><br><b>Faktor Pendukung:</b><br>Adanya peningkatan pemanfaatan teknologi yang mempermudah koordinasi |
| Jumlah |                 |   | 2.099.825.300 | 100,00 | 100,00    |         | 2.099.825.300 | 100,00     | 2.033.416.635  | 96,84         |         |        |   |   |  |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan               | Pagu          | Fisik  |           |         | Keuangan      |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD  | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan  |
|--------|-----------------|------------------------------------|---------------|--------|-----------|---------|---------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|---|--|---|
|        |                 |                                    |               | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)   | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |   |  |   |
| 3.2    | 4.01.01.1.01.04 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 3.683.000     | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 3.683.000     | 100,00     | 3.677.000      | 99,84         | 0,16    | DIY    | Bagian Pembiayaan Pembangunan Non Pemerintah - Subbagian Tata Usaha | 1. Tersusunnya RKA Tahun 2023 : 1 dokumen dari 1 dokumen<br>2. Tersusunnya DPA Perubahan Tahun 2022 : 1 dokumen dari 1 dokumen<br>3. Tersusunnya DPA Tahun 2023 : 1 dokumen dari 1 dokumen<br>4. Tersusunnya RKA-P Tahun 2022 : 1 dokumen dari 1 dokumen | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>Dilaksanakannya rapat koordinasi internal<br>Keluaran :<br>- Tersusunnya RKA Tahun 2023 : 1 dari 1<br>- Tersusunnya DPA Perubahan Tahun 2022 : 0 dari 1<br>- Tersusunnya DPA Tahun 2023 : 1 dari 1<br>- Tersusunnya RKA-P Tahun 2022 : 1 dari 1<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>- Adanya selisih harga pasar dengan shbj senggia terdapat sisa belanja sebesar Rp.6000-<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>Adanya peningkatan kualitas dan kuantitas SDM sehingga pelaksanaan kegiatan dapat dijalankan lebih efektif dan efisien |
| Jumlah |                 |                                    | 2.099.825.300 | 100,00 | 100,00    |         | 2.099.825.300 | 100,00     | 2.033.416.635  | 96,84         |         |        |   |  |   |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan   | Pagu          | Fisik  |           |         | Keuangan      |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD  | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan   |
|--------|-----------------|--|---------------|--------|-----------|---------|---------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|---|---|--|
|        |                 |  |               | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)   | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |   |   |  |
| 3.3    | 4.01.01.1.01.07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                | 7.810.000     | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 7.810.000     | 100,00     | 7.770.000      | 99,49         | 0,51    | DIY    | Bagian Pembiayaan Pembangunan Non Pemerintah - Subbagian Tata Usaha | 1. Tersusunnya laporan monitoring dan evaluasi Biro PIWP2 : 1 laporan dari 1 laporan<br>2. Tersusunnya Konsep LKPJ dan LPPD Tahun 2021 : 1 laporan dari 1 laporan<br>3. Tersusunnya LKJIP Tahun 2021 : 1 laporan dari 1 laporan | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>1. Tersusunnya laporan monitoring dan evaluasi Biro PIWP2 : 1 dari 1 laporan<br>2. Tersusunnya Konsep LKPJ dan LPPD Tahun 2021 : 1 dari 1 laporan<br>3. Tersusunnya LKJIP Tahun 2021 : 1 dari 1 laporan<br><br><b>Faktor Penghambat:</b><br>- Adanya selisih harga pasar dengan shbj senggia terdapat sisa belanja sebesar Rp. 8000-, dan belum dilakukannya pencetakan laporan monev untuk bulan September yang akan digabung di bulan desember<br><br><b>Faktor Pendukung:</b><br>Peningkatan Kualitas SDM |
| 3.4    | 4.01.01.1.02.03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 34.020.000    | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 34.020.000    | 100,00     | 28.800.000     | 84,66         | 15,34   | DIY    | Bagian Pembiayaan Pembangunan Non Pemerintah - Subbagian Tata Usaha | 1. Terlaksananya pembayaran pengelolaan keuangan : 12 bulan dari 12 bulan   | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>Pembayaran Honor Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (12 Bulan dari 12 Bulan)<br><br><b>Faktor Penghambat:</b><br>pada saat melakukan penganggaran, besaran honor menyesuaikan dengan klasifikasi honor pada pagu diatas 10M dan besaran honorarium yang diserahkan disesuaikan dengan besaran pagu sekarang yaitu di bawah 5M dikarenakan gaji dan tunjangan dipindahkan di biro umum<br><br><b>Faktor Pendukung:</b><br>-   |
| Jumlah |                 |  | 2.099.825.300 | 100,00 | 100,00    |         | 2.099.825.300 | 100,00     | 2.033.416.635  | 96,84         |         |        |   |   |  |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan  | Pagu                 | Fisik         |               |         | Keuangan             |               |                      |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD  | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan  |
|---------------|-----------------|---|----------------------|---------------|---------------|---------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|---------|--------|---|--|---|
|               |                 |   |                      | Target        | Realisasi     | Deviasi | Target (Rp)          | Target (%)    | Realisasi (Rp)       | Realisasi (%) | Deviasi |        |   |  |   |
| 3.5           | 4.01.01.1.02.05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                   | 4.954.000            | 100,00        | 100,00        | 0,00    | 4.954.000            | 100,00        | 4.871.000            | 98,32         | 1,68    | DIY    | Bagian Pembiayaan Pembangunan Non Pemerintah - Subbagian Tata Usaha | 1. Tersedianya Laporan Keuangan Tahunan Gabungan : 1 laporan dari 1 laporan<br>2. Tersedianya Laporan keuangan tahunan audited : 1 laporan dari 1 laporan  | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>Tersedianya Laporan Keuangan Tahunan Gabungan : 1 dari 1 laporan<br>Tersedianya Laporan keuangan tahunan Audited : 1 dari 1 laporan<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>-<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>-  |
| 3.6           | 4.01.01.1.02.07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 7.770.000            | 100,00        | 100,00        | 0,00    | 7.770.000            | 100,00        | 7.723.000            | 99,40         | 0,60    | DIY    | Bagian Pembiayaan Pembangunan Non Pemerintah - Subbagian Tata Usaha | 1. Tersedianya Laporan Keuangan Semester : 2 laporan dari 2 laporan<br>2. Tersedianya Laporan Keuangan Triwulan : 4 laporan dari 4 laporan<br>3. Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan : 12 bulan dari 12 bulan | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>Tersedianya Laporan Keuangan Semester : 2 dari 2 Laporan<br>Tersedianya Laporan Keuangan Triwulan : 4 dari 4 Laporan<br>Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan : 12 dari 12 Laporan<br><br><b>Faktor Penghambat:</b><br>- Adanya selisih harga pasar dengan shbj sehingga terdapat sisa belanja<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>Adanya peningkatan pemanfaatan teknologi yang mempermudah koordinasi |
| <b>Jumlah</b> |                 |   | <b>2.099.825.300</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |         | <b>2.099.825.300</b> | <b>100,00</b> | <b>2.033.416.635</b> | <b>96,84</b>  |         |        |   |  |   |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan   | Pagu                 | Fisik         |               |         | Keuangan             |               |                      |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD  | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan   |
|---------------|-----------------|--|----------------------|---------------|---------------|---------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|---------|--------|---|--|--|
|               |                 |  |                      | Target        | Realisasi     | Deviasi | Target (Rp)          | Target (%)    | Realisasi (Rp)       | Realisasi (%) | Deviasi |        |   |  |  |
| 3.7           | 4.01.01.1.03.06 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                      | 14.292.000           | 100,00        | 100,00        | 0,00    | 14.292.000           | 100,00        | 12.492.000           | 87,41         | 12,59   | DIY    | Bagian Pembiayaan Pembangunan Non Pemerintah - Subbagian Tata Usaha | 1. Terlaksananya penatausahaan BMD sesuai dengan ketentuan yang berlaku : 1 tahun dari 1 tahun | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>Terlaksananya persiapan penatausahaan BMD sesuai dengan ketentuan yang berlaku<br>- Belanja honorarium Penatausahaan BMD ( 12 dari 12 bulan)<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>- pada saat melakukan penganggaran, besaran honor menyesuaikan dengan klasifikasi honor pada pagu diatas 10M dan besaran honorarium yang diserahkan disesuaikan dengan besaran pagu sekarang yaitu di bawah 5M dikarenakan gaji dan tunjangan dipindahkan di biro umum - belum dilakukan pencetakan laporan persediaan<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>- |
| 3.8           | 4.01.01.1.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 7.701.000            | 100,00        | 100,00        | 0,00    | 7.701.000            | 100,00        | 6.449.000            | 83,74         | 16,26   | DIY    | Bagian Pembiayaan Pembangunan Non Pemerintah - Subbagian Tata Usaha | 1. Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor : 5 jenis dari 5 jenis    | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor : 5 dari 5<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>Adanya selisih harga pasar dengan shbj sehingga terdapat sisa belanja 1.252.000<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>-  |
| <b>Jumlah</b> |                 |  | <b>2.099.825.300</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |         | <b>2.099.825.300</b> | <b>100,00</b> | <b>2.033.416.635</b> | <b>96,84</b>  |         |        |   |  |  |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan                         | Pagu                 | Fisik         |               |         | Keuangan             |               |                      |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD  | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan  |
|---------------|-----------------|--|----------------------|---------------|---------------|---------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|---------|--------|---|--|---|
|               |                 |  |                      | Target        | Realisasi     | Deviasi | Target (Rp)          | Target (%)    | Realisasi (Rp)       | Realisasi (%) | Deviasi |        |   |  |   |
| 3.9           | 4.01.01.1.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 34.113.000           | 100,00        | 100,00        | 0,00    | 34.113.000           | 100,00        | 31.744.999           | 93,06         | 6,94    | DIY    | Bagian Pembiayaan Pembangunan Non Pemerintah - Subbagian Tata Usaha | 1. Tersedianya Alat Tulis Kantor : 27 jenis dari 27 jenis  | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>- Tersedianya Alat Tulis Kantor : 27 dari 27 jenis<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>Adanya selisih harga pasar dengan shbj<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>-  |
| 3.10          | 4.01.01.1.06.03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga            | 3.212.000            | 100,00        | 100,00        | 0,00    | 3.212.000            | 100,00        | 3.208.000            | 99,88         | 0,12    | DIY    | Bagian Pembiayaan Pembangunan Non Pemerintah - Subbagian Tata Usaha | 1. Tersedianya Peralatan Rumah Tangga Kantor : 14 jenis dari 14 jenis  | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>Tersedianya Peralatan Rumah Tangga Kantor : 14 dari 14 jenis<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>Adanya selisih harga pasar dengan shbj sehingga terdapat sisa belanja sebesar Rp. 4000<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>-  |
| 3.11          | 4.01.01.1.06.05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan      | 15.152.000           | 100,00        | 100,00        | 0,00    | 15.152.000           | 100,00        | 15.152.000           | 100,00        | 0,00    | DIY    | Bagian Pembiayaan Pembangunan Non Pemerintah - Subbagian Tata Usaha | 1. Terlaksananya Penggandaan/Fotokopi : 35608 lembar dari 35608 lembar<br>2. Tersedianya Barang Cetak : 10 jenis dari 10 jenis | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>- Terlaksananya Penggandaan/Fotokopi : 35608 dari 35608 lembar<br>- Tersedianya Barang Cetak : 10 dari 10 jenis<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>Adanya selisih harga pasar dengan shbj sehingga terdapat sisa belanja<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>Peningkatan kualitas SDM dalam pemanfaatan teknologi |
| <b>Jumlah</b> |                 |  | <b>2.099.825.300</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |         | <b>2.099.825.300</b> | <b>100,00</b> | <b>2.033.416.635</b> | <b>96,84</b>  |         |        |   |  |   |



| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan                                 | Pagu          | Fisik  |           |         | Keuangan      |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD  | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan   |
|--------|-----------------|--|---------------|--------|-----------|---------|---------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|---|--|--|
|        |                 |  |               | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)   | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |   |  |  |
| 3.12   | 4.01.01.1.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 203.858.000   | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 203.858.000   | 100,00     | 196.549.371    | 96,41         | 3,59    | DIY    | Bagian Pembiayaan Pembangunan Non Pemerintah - Subbagian Tata Usaha | <p>1. Konsultasi dan Koordinasi Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan dalam Jawa terlaksana dengan baik : 1 tahun dari 1 tahun</p> <p>2. Konsultasi dan Koordinasi Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan Luar Jawa terlaksana dengan baik : 1 tahun dari 1 tahun</p> <p>3. Tersedianya makan dan minuman rapat : 1450 os dari 1450 os</p> <p>4. Tersedianya Layanan Langganan Web Conference/Virtual Meeting (2 akun) : 1 tahun dari 1 tahun</p> <p>5. Konsultasi dan Koordinasi Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan dalam daerah terlaksana dengan baik : 1 tahun dari 1 tahun</p> | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br/>Konsultasi dan Koordinasi Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan dalam Jawa terlaksana dengan baik : 1 dari 1 Tahun</p> <p>Konsultasi dan Koordinasi Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan Luar Jawa terlaksana dengan baik : 1 dari 1 Tahun</p> <p>Tersedianya makan dan minuman rapat : 1450 dari 1450 os</p> <p>Tersedianya Layanan Langganan Web Conference/Virtual Meeting (2 akun) : 1 dari 1 Tahun</p> <p>Konsultasi dan Koordinasi Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan dalam daerah terlaksana dengan baik : 1 dari 1 Tahun</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>Adanya selisih realisasi anggaran zoom dengan anggaran yang sudah ditetapkan sehingga terdapat sisa belanja zoom sebesar Rp. 6.417.331 dan perjalanan dinas dilakukan sesuai dengan kebutuhan penugasan dinas</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/>-</p> |
| Jumlah |                 |  | 2.099.825.300 | 100,00 | 100,00    |         | 2.099.825.300 | 100,00     | 2.033.416.635  | 96,84         |         |        |   |  |  |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan   | Pagu          | Fisik  |           |         | Keuangan      |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD  | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan  |
|--------|-----------------|--|---------------|--------|-----------|---------|---------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|---|--|---|
|        |                 |  |               | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)   | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |   |  |   |
| 3.13   | 4.01.01.1.06.11 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | 6.700.000     | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 6.700.000     | 100,00     | 6.700.000      | 100,00        | 0,00    | DIY    | Bagian Pembiayaan Pembangunan Non Pemerintah - Subbagian Tata Usaha | 1. Update Website Biro :<br>1 aplikasi dari 1 aplikasi                                 | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>Pelaksanaan Persiapan Update Website<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>Pelaksanaan pengadaan tenaga ahli Update Website Biro sempat terhambat dikarenakan pemenuhan berkas penyedia memerlukan waktu yang cukup lama<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>- |
| 3.14   | 4.01.01.1.07.06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                  | 8.100.000     | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 8.100.000     | 100,00     | 7.865.000      | 97,10         | 2,90    | DIY    | Bagian Pembiayaan Pembangunan Non Pemerintah - Subbagian Tata Usaha | 1. Terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor :<br>Proyektor : 1 Unit dari 1 Unit | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>- Terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor :<br>Proyektor 1 dari 1<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>- adanya selisih harga pasar dengan SHBJ<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>-   |
| 3.15   | 4.01.01.1.07.10 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya     | 6.860.000     | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 6.860.000     | 100,00     | 5.687.000      | 82,90         | 17,10   | DIY    | Bagian Pembiayaan Pembangunan Non Pemerintah - Subbagian Tata Usaha | 1. Terlaksananya pengadaan perlengkapan gedung kantor : AC : 1 unit dari 1 unit        | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>- Terlaksananya pengadaan perlengkapan gedung kantor : AC 1 dari 1 buah<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>Adanya selisih harga pasar dengan harga SHBJ<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>-   |
| Jumlah |                 |  | 2.099.825.300 | 100,00 | 100,00    |         | 2.099.825.300 | 100,00     | 2.033.416.635  | 96,84         |         |        |   |  |   |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan   | Pagu          | Fisik  |           |         | Keuangan      |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD  | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan  |
|--------|-----------------|--|---------------|--------|-----------|---------|---------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|---|--|---|
|        |                 |  |               | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)   | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |   |  |   |
| 3.16   | 4.01.01.1.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat   | 5.500.000     | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 5.500.000     | 100,00     | 5.500.000      | 100,00        | 0,00    | DIY    | Bagian Pembiayaan Pembangunan Non Pemerintah - Subbagian Tata Usaha | 1. Terlaksananya pembelian materai : 500 lembar dari 500 lembar<br>2. terlaksananya Pengelolaan Surat Masuk : 1 tahun dari 1 tahun<br>3. Terlaksananya Pengelolaan Surat Keluar : 1 tahun dari 1 tahun | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>- Terlaksananya pembelian materai :500 dari 500 lembar<br>- Terlaksananya Pengelolaan Surat Masuk : 12 bulan<br>- Terlaksananya Pengelolaan Surat Keluar : 12 bulan<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>Tidak Ada<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>Peningkatan kualitas SDM administrasi persuratan dalam pemanfaatan teknologi |
| 3.17   | 4.01.01.1.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 24.668.000    | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 24.668.000    | 100,00     | 24.108.992     | 97,73         | 2,27    | DIY    | Bagian Pembiayaan Pembangunan Non Pemerintah - Subbagian Tata Usaha | 1. Terpeliharanya Kendaraan dinas jabatan (roda empat) : 1 unit dari 1 unit  | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>- Terpeliharanya Kendaraan dinas jabatan (roda empat) : 1 dari 1 unit<br>- Pembelian Voucher BBM (12 dari 12 bulan)<br><br><b>Faktor Penghambat:</b><br>Belanja servis menyesuaikan dengan kebutuhan<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>-   |
| Jumlah |                 |  | 2.099.825.300 | 100,00 | 100,00    |         | 2.099.825.300 | 100,00     | 2.033.416.635  | 96,84         |         |        |   |  |   |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan  | Pagu          | Fisik  |           |         | Keuangan      |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD  | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan  |
|--------|-----------------|---|---------------|--------|-----------|---------|---------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|---|--|---|
|        |                 |   |               | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)   | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |   |  |   |
| 3.18   | 4.01.01.1.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 91.222.000    | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 91.222.000    | 100,00     | 89.516.272     | 98,13         | 1,87    | DIY    | Bagian Pembiayaan Pembangunan Non Pemerintah - Subbagian Tata Usaha | 1. Terpeliharanya Kendaraan dinas operasional roda dua : 2 unit dari 2 unit<br>2. Terpeliharanya Kendaraan dinas operasional roda empat : 4 unit dari 4 unit | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>- Terpeliharanya Kendaraan dinas operasional roda dua : 2 dari 2 Unit<br>- Terpeliharanya Kendaraan dinas operasional roda empat : 4 dari 4 unit<br>- Belanja STNK ( 6 kendaraan dari 6 kendaraan)<br>- Belanja Bahan Bakar Kendaraan : (12 dari 12 bulan)<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>Belanja servis kendaraan menyesuaikan dengan kebutuhan<br><b>Faktor Pendukung:</b> |
| 3.19   | 4.01.01.1.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  | 12.730.000    | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 12.730.000    | 100,00     | 12.635.000     | 99,25         | 0,75    | DIY    | Bagian Pembiayaan Pembangunan Non Pemerintah - Subbagian Tata Usaha | 1. Terpeliharanya peralatan gedung kantor : 12 jenis dari 12 jenis   | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>- Terpeliharanya peralatan dan mesin lainnya 12 dari 12 jenis<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>Belanja service pemeliharaan dilakukan secara berkala, namun untuk beberapa item dilakukan pemeliharaan sesuai dengan kebutuhannya<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>-   |
| Jumlah |                 |   | 2.099.825.300 | 100,00 | 100,00    |         | 2.099.825.300 | 100,00     | 2.033.416.635  | 96,84         |         |        |   |  |   |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan   | Pagu                 | Fisik         |               |             | Keuangan             |               |                      |               |             | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD   | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan   |
|---------------|-----------------|--|----------------------|---------------|---------------|-------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|-------------|--------|--|---|--|
|               |                 |  |                      | Target        | Realisasi     | Deviasi     | Target (Rp)          | Target (%)    | Realisasi (Rp)       | Realisasi (%) | Deviasi     |        |  |   |  |
| 3.20          | 4.01.01.1.09.10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 10.970.000           | 100,00        | 100,00        | 0,00        | 10.970.000           | 100,00        | 10.950.000           | 99,82         | 0,18        | DIY    | Bagian Pembiayaan Pembangunan Non Pemerintah - Subbagian Tata Usaha                    | 1. Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor : 3 jenis dari 3 jenis   | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>-Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor : 3 dari 3 jenis<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>Belanja Jasa Pemeliharaan menyesuaikan dengan kebutuhan<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>-   |
| <b>4</b>      | <b>4.01.07</b>  | <b>PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA</b>                   | <b>283.508.500</b>   | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> | <b>0,00</b> | <b>283.508.500</b>   | <b>100,00</b> | <b>265.492.334</b>   | <b>93,65</b>  | <b>6,35</b> |        |  |   |  |
| 4.1           | 4.01.07.1.01.02 | Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa  | 202.711.000          | 100,00        | 100,00        | 0,00        | 202.711.000          | 100,00        | 188.924.862          | 93,20         | 6,80        | DIY    | Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa - Subbagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa | 1. Terlaksananya Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang/Jasa untuk 4 jenis pengadaan barang/jasa (konstruksi, konsultasi, barang, dan jasa lainnya) : 4 laporan dari 4 laporan<br>2. Terselenggaranya pengelolaan strategi pengadaan barang/jasa (jasa kebersihan dan jasa keamanan) : 1 tahun dari 1 tahun<br>3. Terselenggaranya Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa terhadap 4 jenis pengadaan barang/jasa (konstruksi, konsultasi, barang, dan jasa lainnya) : 100 persen dari 100 persen | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>Paket tender dan seleksi yang selesai s/d 31 Desember 2022 sebanyak 305 paket dari 305 paket masuk = (100%). Terdapat 35 paket yang ditarik dikarenakan adanya perubahan metode dari tender ke e-purchasing. Penayangan etalase katalog dan pendaftaran penyedia.<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>RUP OPD fluktuatif, rapat reviu tender dan seleksi menyesuaikan paket yang masuk/dilimpahkan dari OPD, banyak paket tender yang beralih ke katalog lokal, efisiensi harga ATK dan Makanan Minuman Rapat menyesuaikan harga pasar sebesar Rp. 12.286.138,-.<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>Peningkatan komitmen SDM dalam melakukan pelayanan pengadaan barang/jasa |
| <b>Jumlah</b> |                 |  | <b>2.099.825.300</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |             | <b>2.099.825.300</b> | <b>100,00</b> | <b>2.033.416.635</b> | <b>96,84</b>  |             |        |  |   |  |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan                           | Pagu                 | Fisik         |               |         | Keuangan             |               |                      |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD  | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan  |
|---------------|-----------------|--|----------------------|---------------|---------------|---------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|---------|--------|---|---|---|
|               |                 |  |                      | Target        | Realisasi     | Deviasi | Target (Rp)          | Target (%)    | Realisasi (Rp)       | Realisasi (%) | Deviasi |        |   |   |   |
| 4.2           | 4.01.07.1.02.01 | Pengelolaan Sistem Pengadaan secara Elektronik | 3.424.000            | 100,00        | 100,00        | 0,00    | 3.424.000            | 100,00        | 3.121.000            | 91,15         | 8,85    | DIY    | Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa - Subbagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik. | 1. Terlaksananya pelayanan pengadaan secara elektronik : 1. Layanan ke penyedia elektronik --> 12 bulan<br>2. Layanan ke OPD : 12 bulan dari 12 bulan | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>- Terlaksananya pelayanan pengadaan secara elektronik --> 12 bulan<br>- Tersusunnya dokumen pendukung dan panduan pelayanan LPSE serta pembagian tugas pelayanan, baik kepada pelaku usaha maupun kepada OPD<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>Penyedia tdk bisa mendaftar dalam proses non tender, efisiensi harga Kertas HVS, Flashdisk, dan Makanan Minuman Rapat menyesuaikan harga pasar sebesar Rp. 303.000,-, paket yang statusnya draf ketika dihapus muncul tulisan "sistem eror", progress fisik pada menu e-kontrak tidak bisa diisi<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>LPSE dibantu naban dalam melakukan pelayanan |
| <b>Jumlah</b> |                 |  | <b>2.099.825.300</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |         | <b>2.099.825.300</b> | <b>100,00</b> | <b>2.033.416.635</b> | <b>96,84</b>  |         |        |   |   |   |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan  | Pagu          | Fisik  |           |         | Keuangan      |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD   | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan   |
|--------|-----------------|---|---------------|--------|-----------|---------|---------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--|---|--|
|        |                 |   |               | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)   | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |  |   |  |
| 4.3    | 4.01.07.1.03.03 | Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa | 77.373.500    | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 77.373.500    | 100,00     | 73.446.472     | 94,92         | 5,08    | DIY    | Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa - Kepala Subbagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa | <p>1. Terlaksananya konsultasi dan advokasi pengadaan barang dan jasa : 12 rekap dari 12 rekap</p> <p>2. ISO 9001 1 Dokumen (menyesuaikan hasil pendampingan ISO 9001 pada 2021) : 1 dokumen dari 1 dokumen</p> <p>3. Terlaksananya peningkatan pemahaman terkait sistem/regulasi PBJ : 100 persen dari 100 persen</p> <p>4. Peningkatan kapasitas SDM pokja pengadaan : 17 orang dari 17 orang</p> | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Terlaksananya konsultasi dan advokasi PBJ --&gt; 12 bulan</li> <li>- Sosialisasi Pengisian DUPAK terlaksana melalui daring dan luring pada tanggal 24 Februari 2022</li> <li>- Sosialisasi Persaingan Usaha Tidak Sehat oleh KPPU Kanwil VII pada tanggal 29 Maret 2022</li> <li>- Sosialisasi Katalog Lokal dan E-Purchasing oleh LKPP RI pada tanggal 19 Oktober 2022</li> </ul> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p>Masih kurangnya pemahaman Pelaku Pengadaan pada OPD user terkait regulasi pengadaan barang/jasa, efisiensi harga ATK dan Makanan Minuman Rapat menyesuaikan harga pasar sebesar Rp. 3.927.028,-</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <p>Pemerataan pemahaman terhadap semua personil UKPBJ sehingga dapat melaksanakan layanan konsultasi</p> |
| 5      | 4.01.08         | PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN                                    | 425.299.000   | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 425.299.000   | 100,00     | 422.494.400    | 99,34         | 0,66    |        |  |   |  |
| Jumlah |                 |   | 2.099.825.300 | 100,00 | 100,00    |         | 2.099.825.300 | 100,00     | 2.033.416.635  | 96,84         |         |        |  |   |  |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan                                      | Pagu          | Fisik  |           |         | Keuangan      |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD  | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan  |
|--------|-----------------|---|---------------|--------|-----------|---------|---------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|---|---|---|
|        |                 |   |               | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)   | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |   |   |   |
| 5.1    | 4.01.08.1.01.03 | Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah | 77.237.000    | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 77.237.000    | 100,00     | 76.049.050     | 98,46         | 1,54    | DIY    | Bagian Pembiayaan Pembangunan Non Pemerintah - Subbagian Analisis, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengembangan Sumber-Sumber Pembiayaan Non Peme | 1. Dokumen Laporan Monitoring dan Evaluasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan : 1 dokumen dari 1 dokumen<br>2. Dokumen Laporan Fasilitasi KPBU : 1 dokumen dari 1 dokumen | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br/>Target Keluaran:<br/>- Dokumen Laporan Fasilitasi KPBU<br/>- Dokumen Laporan Monitoring dan Evaluasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan</p> <p>Tahapan fisik yang sudah dikerjakan :<br/>- Tersusunnya KAK kegiatan, jadwal kegiatan,<br/>- Penyelenggaraan rapat koordinasi awal kegiatan monev<br/>- Pelaksanaan monitoring ke kabupaten/kota<br/>- Terkumpulnya data monev dari kabupaten/kota<br/>- Terlaksananya Rapat Kerja Implementasi Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan<br/>- Terfasilitasinya koordinasi pelaksanaan kebijakan TPB di DIY<br/>- Terlaksananya Rapat Kerja dan monitoring ke Kabupaten/ Kota<br/>- Tersedianya Dokumen Laporan Monitoring dan Evaluasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>- Perubahan peraturan terkait narasumber dan moderator dari luar instansi - adanya perubahan pengurangan pagu anggaran sebesar Rp73.055.000 - sisa anggaran subbag monev: Rp545.950 - sisa anggaran</p> |
| Jumlah |                 |   | 2.099.825.300 | 100,00 | 100,00    |         | 2.099.825.300 | 100,00     | 2.033.416.635  | 96,84         |         |        |   |   |   |



| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu          | Fisik  |           |         | Keuangan      |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |  |
|---------------|------|----------------------|---------------|--------|-----------|---------|---------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|--|
|               |      |                      |               | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)   | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |  |
|               |      |                      |               |        |           |         |               |            |                |               |         |        |                          |          |                          | subbag ppnp: Rp642.000<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>Faktor Pendorong: -<br>Persiapan komunikasi dan koordinasi berjalan lancar |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | 2.099.825.300 | 100,00 | 100,00    |         | 2.099.825.300 | 100,00     | 2.033.416.635  | 96,84         |         |        |                          |          |                          |  |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan                                     | Pagu          | Fisik  |           |         | Keuangan      |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD   | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan  |
|--------|-----------------|--|---------------|--------|-----------|---------|---------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--|--|---|
|        |                 |  |               | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)   | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |  |  |   |
| 5.2    | 4.01.08.1.02.03 | Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah | 348.062.000   | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 348.062.000   | 100,00     | 346.445.350    | 99,54         | 0,46    | DIY    | Bagian Pengelolaan Kebijakan Infrastruktur Daerah - Subbagian Analisis, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pertanahan, Tata Ruang, dan Pekerjaan Umum Per | <p>1. Dokumen Rumusan Kebijakan Infrastruktur Daerah : Kajian kesiapan infrastruktur transportasi mengantisipasi Rencana Jalan Tol di DIY : 1 dokumen dari 1 dokumen</p> <p>2. Naskah Akademik Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan DIY Tahun 2023-2027 : 1 dokumen dari 1 dokumen</p> <p>3. Kajian Pengembangan Sumber Dana Alternatif untuk Pembiayaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah : 1 dokumen dari 1 dokumen</p> | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br/>PPNP<br/>Target Keluaran:<br/>Kajian Pengembangan Sumber Dana Alternatif untuk Pembiayaan Jangka menengah Daerah<br/>Tahapan fisik yang sudah dikerjakan :<br/>- Tersusunnya KAK kegiatan, jadwal kegiatan,<br/>- Tersusunnya KAK Kajian dan persiapan dokumen pengadaan langsung<br/>- Rapat Koordinasi awal kegiatan<br/>- Kontrak Kajian<br/>- Laporan Pendahuluan, Laporan Antara, Laporan Akhir, Instruksi Gubernur No 25/INSTR/2022, laporan akhir kegiatan</p> <p>PKID<br/>Dokumen Rumusan Kebijakan Infrastruktur Daerah : Kajian kesiapan infrastruktur transportasi mengantisipasi Rencana Jalan Tol di DIY<br/>Tahapan fisik yang sudah dikerjakan :<br/>- Tersusunnya KAK Kajian dan tersusunnya dokumen untuk pengadaan langsung<br/>- Rapat Koordinasi awal kegiatan<br/>- Terpilihnya Tenaga Ahli Perseorangan untuk melaksanakan Kajian<br/>- Tersusunnya SPK dan SMPK Tenaga Ahli Perseorangan untuk melaksanakan Kajian<br/>- Presentasi Laporan Pendahuluan Kajian</p> |
| Jumlah |                 |  | 2.099.825.300 | 100,00 | 100,00    |         | 2.099.825.300 | 100,00     | 2.033.416.635  | 96,84         |         |        |  |  |   |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu          | Fisik  |           |         | Keuangan      |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan  |
|---------------|------|----------------------|---------------|--------|-----------|---------|---------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|---|
|               |      |                      |               | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)   | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |   |
|               |      |                      |               |        |           |         |               |            |                |               |         |        |                          |          | <p>kesiapan infrastruktur transportasi mengantisipasi Rencana Jalan Tol di DIY</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengambilan data lapangan</li> <li>- Presentasi Laporan Antara Kajian kesiapan infrastruktur transportasi mengantisipasi Rencana Jalan Tol di DIY</li> <li>- Presentasi Laporan Akhir Kajian kesiapan infrastruktur transportasi mengantisipasi Rencana Jalan Tol di DIY</li> <li>- Tersusunnya Laporan Akhir, Executive Summary, dan Policy Brief Kajian kesiapan infrastruktur transportasi mengantisipasi Rencana Jalan Tol di DIY</li> </ul> <p>PKPB<br/>Target Keluaran:<br/>Naskah Akademik RAD TPB DIY Tahun 2023-2027</p> <p>Tahapan fisik yang sudah dikerjakan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersedianya sarana pendukung pelaksanaan kegiatan</li> <li>- Tersusunnya KAK dan jadwal kegiatan</li> <li>- Rapat Koordinasi awal kegiatan</li> <li>- Persiapan pelaksanaan penyusunan NA RAD TPB DIY</li> <li>- Terlaksana Laporan Pendahuluan untuk Kajian Naskah Akademik RAD TPB DIY 2023-2027</li> <li>- Terlaksana Paparan Laporan Antara Kajian Naskah Akademik RAD TPB</li> </ul> |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | 2.099.825.300 | 100,00 | 100,00    |         | 2.099.825.300 | 100,00     | 2.033.416.635  | 96,84         |         |        |                          |          |   |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu          | Fisik  |           |         | Keuangan      |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |   |
|--------|------|----------------------|---------------|--------|-----------|---------|---------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|---|
|        |      |                      |               | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)   | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |   |
|        |      |                      |               |        |           |         |               |            |                |               |         |        |                          |          |                          | DIY 2023-2027<br>- Terlaksana Laporan Akhir, Executive summary Naskah Akademik RAD TPB DIY 2023-2027<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>Adanya selisih harga pasar dengan SHBJ sehingga terdapat sisa belanja ATK dan Kertas 1.126.000 sisa kontrak 490.000<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>- |
| Jumlah |      |                      | 2.099.825.300 | 100,00 | 100,00    |         | 2.099.825.300 | 100,00     | 2.033.416.635  | 96,84         |         |        |                          |          |                          |   |

Laporan Realisasi Program/Sub Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2022  
s/d Bulan Desember  
BIRO TATA PEMERINTAHAN

| No     | Kode    | Program Sub Kegiatan   | Pagu          | Fisik  |           |         | Keuangan      |            |                |               |         | 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* | 540.000.000   | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 540.000.000   | 100,00     | 369.947.720    | 68,51         | 31,49   |        |                          |          |                          |
| Jumlah |         |  | 7.832.914.756 | 100,00 | 100,00    |         | 7.832.914.756 | 100,00     | 6.495.558.248  | 82,93         |         |        |                          |          |                          |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan                                | Pagu                 | Fisik         |               |         | Keuangan             |               |                      |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD   | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan   |
|---------------|-----------------|---|----------------------|---------------|---------------|---------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|---------|--------|--|---|--|
|               |                 |   |                      | Target        | Realisasi     | Deviasi | Target (Rp)          | Target (%)    | Realisasi (Rp)       | Realisasi (%) | Deviasi |        |  |   |  |
| 1.1           | 2.10.11.1.01.01 | Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten* | 516.050.000          | 100,00        | 100,00        | 0,00    | 516.050.000          | 100,00        | 346.288.330          | 67,10         | 32,90   | DIY    | Bagian Pemerintahan Umum - Subbagian Bina Administrasi Kewilayahan | <ol style="list-style-type: none"> <li>Usulan Revisi Permendagri Batas Daerah antara DIY dengan Provinsi Jateng pada segmen perbatasan Kabupaten Kulon Progo dengan Kabupaten Magelang : 1 dok(srt gub&amp;lam pta) dari 1 dok(srt gub&amp;lam pta)</li> <li>Dokumentasi video hasil kegiatan penatausahaan : 2 Video dari 2 Video</li> <li>Usulan Revisi Permendagri Batas Daerah antara DIY dengan Provinsi Jateng pada segmen perbatasan Kabupaten Gunungkidul dengan Kabupaten Wonogiri : 1 dok(srt gub&amp;lam pta) dari 1 dok(srt gub&amp;lam pta)</li> <li>Usulan Revisi Permendagri Batas Daerah antara DIY dengan Provinsi Jateng pada segmen perbatasan Kabupaten Gunungkidul dengan Kabupaten Sukoharjo : 1 dok(srt gub&amp;lam pta) dari 1 dok(srt gub&amp;lam pta)</li> <li>Draft Rapergub Pengkoordinasian dan Penyelarasan Pembangunan Wilayah Perbatasan di Daerah Istimewa Yogyakarta : 1 Dokumen Rapergub dari 1 Dokumen Rapergub</li> <li>Pengembangan Sistem Informasi Database Administrasi</li> </ol> | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>A. Fasilitasi dan Koordinasi Usulan Revisi Permendagri Batas Daerah antara DIY dengan Provinsi Jateng pada segmen perbatasan Kabupaten Gunungkidul dengan Kabupaten Sukoharjo</p> <p>--Terlaksanakannya koordinasi awal antara Pemkab Sukoharjo, Pemkab Gunungkidul, Pemprov DIY dan Pemprov Jateng dalam rangka fasilitasi penegasan batas daerah pada segmen Kab. Sukoharjo Jateng dengan Kab. Gunungkidul DIY</p> <p>-- Terlaksanakannya Raker Koordinasi Pembahasan Sinkronisasi Garis Batas Daerah Kab. Gunungkidul-Sukoharjo, bahwa setelah dilakukan sinkronisasi penarikan garis batas daerah terdapat 4 area yang tidak memiliki garis batas yang berbeda. Pada 4 larea tersebut disepakati untuk dilakukan tinjauan lapangan.</p> <p>-- Terlaksanakannya tinjauan lapangan perbatasan Kab. Gunungkidul-Sukoharjo yang dilaksanakan di 4 area. Setelah dilakukan tinjauan lapangan, Pemerintah Daerah DIY, Jateng, Kabupaten Gunungkidul dan Kabupaten Sukoharjo sepakat pada penarikan garis batas di 3 lokasi sedangkan 1 lokasi di perbatasan Kalurahan Candirejo , Semin dengan Desa Krajan , Kec. Weru Sukorjo di area sekitar pilar 143 D/PBA0068D diperlukan pembahasan lebih lanjut karena terdapat 2 sertifikat pada bidang tanah yang sama yg diterbitkan oleh Kantah Kab. Gunungkidul dan Kantah Kabupaten Sukoharjo.</p> <p>-- Terkait pilar 143D/PBA0068D sudah dilaksanakan tinjauan</p> |
| <b>Jumlah</b> |                 |   | <b>7.832.914.756</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |         | <b>7.832.914.756</b> | <b>100,00</b> | <b>6.495.558.248</b> | <b>82,93</b>  |         |        |  |   |  |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu          | Fisik  |           |         | Keuangan      |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran                                 | Keterangan Progres Bulan  |
|---------------|------|----------------------|---------------|--------|-----------|---------|---------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|--|---|
|               |      |                      |               | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)   | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |  |   |
|               |      |                      |               |        |           |         |               |            |                |               |         |        |                          | Kewilayahan : 1 aplikasi dari 1 aplikasi | <ul style="list-style-type: none"> <li>ulang lapangan dan masih dalam proses pembahasan di 2 Pemerintah Daerah yang berbatasan.</li> <li>- Terlaksananya Rakor Finalisasi Revisi Permendagri Batas Daerah antara DIY dengan Provinsi Jateng pada segmen perbatasan Kabupaten Gunungkidul dengan Kabupaten Sukoharjo</li> <li>- Terlaksananya Rapat Koordinasi bersama Pejabat dari Ditjen BAK terkait Pembahasan Usulan Revisi Permendagri No. 19 Tahun 2006 tentang Batas Daerah DIY-Jateng Segmen Kabupaten Gunungkidul dengan Kabupaten Sukoharjo, Rabu 14 September 2022</li> <li>- Telah diterima surat dari Bupati Gunungkidul No. 125/05527 Hal : usulan revisi Permendagri Usulan Revisi Permendagri No. 19 Tahun 2006 tentang Batas Daerah DIY-Jateng</li> <li>- Terlaksana rapat koordinasi Internal rangka penyusunan surat usulan dari Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri sebagai tindak lanjut surat Bupati gunungkidul No. 125/05527</li> <li>- Tersusnya surat permohonan perubahan Permendagri Batas Daerah DIY - Jateng segmen Kab Gunungkidul dengan Kab Sukoharjo dari Gubernur DIY kepada Menteri Dalam Negeri No 126/19657 pada tanggal 23 November 2022</li> <li>- Tersampainya surat permohonan perubahan Permendagri Batas Daerah DIY - Jateng segmen Kab Gunungkidul dengan Kab Sukoharjo dari Gubernur DIY kepada Menteri Dalam Negeri</li> </ul> <p>B. Fasilitasi dan Koordinasi Usulan Revisi Permendagri Batas</p> |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | 7.832.914.756 | 100,00 | 100,00    |         | 7.832.914.756 | 100,00     | 6.495.558.248  | 82,93         |         |        |                          |  |   |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu          | Fisik  |           |         | Keuangan      |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan  |
|---------------|------|----------------------|---------------|--------|-----------|---------|---------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|---|
|               |      |                      |               | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)   | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |   |
|               |      |                      |               |        |           |         |               |            |                |               |         |        |                          |          | <p>Daerah antara DIY dengan Provinsi Jateng pada segmen perbatasan Kabupaten Gunungkidul dengan Kabupaten Wonogiri</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Terkoordinasikannya jadwal kegiatan</li> <li>- Pengumpulan data peta</li> <li>-Terlaksanakannya koordinasi persiapan revisi Permendagri No 19/2016 tentang Batas Daerah DIY-Jateng Segmen Gunungkidul-Wonogiri</li> <li>- Terlaksananya Rapat Koordinasi Inventarisasi Permasalahan Batas Daerah DIY â€” Jateng segmen Kabupaten Gunungkidul â€” Kabupaten Wonogiri</li> <li>- Terlaksananya survey pilar batas perbatasan DIY â€” Jateng segmen Kabupaten Gunungkidul â€” Kabupaten Wonogiri</li> <li>- Terlaksananya Rapat koordinasi antara Tim penegasan batas daerah DIY, Jateng, Kab Gunungkidul dan kabupaten Wonogiri dalam rangka penyampaian garis batas versi DIY</li> <li>- Terlaksananya kegiatan survey pada perbatasan DIY- Jateng pada segmen Kabupaten Gunungkidul dengan Wonogiri pada wilayah Telaga Ngawat Kalurahan Kenteng dengan Desa Basuhan.</li> <li>Tersusunnya peta garis batas segmen Kabupaten Gunungkidul dengan Kabupaten Wonogiri.</li> <li>- Terlaksananya rapat koordinasi di Kantor Bagian Pemerintahan Kab Wonogiri dalam rangka persiapan kegiatan pelacakan garis secara kartometrik yang akan dilaksanakan pada tanggal 1 November 2022</li> <li>- Terlaksananaya Rapat pembahasan dan pencermatan garis batas daerah DIY - Jawa Tengah segmen Kabupaten</li> </ul> |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | 7.832.914.756 | 100,00 | 100,00    |         | 7.832.914.756 | 100,00     | 6.495.558.248  | 82,93         |         |        |                          |          |   |



| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu          | Fisik  |           |         | Keuangan      |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |  |
|--------|------|----------------------|---------------|--------|-----------|---------|---------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|--|
|        |      |                      |               | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)   | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |  |
|        |      |                      |               |        |           |         |               |            |                |               |         |        |                          |          |                          | <p>Gunungkidul dan Kabupaten Wonogiri pada tanggal 1 November 2022 di Pendopo kecamatan Eromoko, kabupaten Wonogiri yang dilanjutkan dengan rapat pembahasan penyusunan berita acara melalui zoom meeting pada tanggal 3 November 2022</p> <p>- Terlaksananya Pencermatan peta secara kartometrik dan tinjauan lapangan batas daerah DIY - Jawa Tengah segmen Kabupaten Gunungkidul dengan Kabupaten Wonogiri pada tanggal 14 November 2022 di 5 titik lokasi sebagai tindak lanjut Berita acara kesepakatan dan rapat koordinasi yang dilaksanakan pada tanggal 3 November 2022</p> <p>- Terlaksananya rapat Koordinasi Pembahasan Batas Daerah DIY â€œ Jateng pada Subsegmen Kalurahan Melikan â€œ Desa Joho dan Kalurahan Songbanyu â€œ Desa Paranggupito antara Tim Penegasan Batas Daerah Kab Gunungkidul dan DIY pada tanggal 28 November 2022 di Ruang Rapat BhumiKarta, Setda Kabupaten Gunungkidul dengan agenda rencana finalisasi garis batas Kab gunungkidul - Kab Wonogiri yang akan dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2022</p> <p>- Terlaksananya Rapat Koordinasi Pembahasan Batas Daerah DIY â€œ Jawa Tengah pada Subsegmen Kalurahan Songbanyu â€œ Desa Paranggupito yang dilaksanakan pada tanggal 14 Desember 2022.</p> <p>- Terdapat 1 (satu) sub segmen batas daerah yang belum tercapai kesepakatan yakni di area perbatasan Kalurahan Songbanyu, Girisubo, Gunungkidul - Desa Paranggupito, Paranggupito ,</p> |
| Jumlah |      |                      | 7.832.914.756 | 100,00 | 100,00    |         | 7.832.914.756 | 100,00     | 6.495.558.248  | 82,93         |         |        |                          |          |                          |  |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu          | Fisik  |           |         | Keuangan      |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |  |
|--------|------|----------------------|---------------|--------|-----------|---------|---------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|--|
|        |      |                      |               | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)   | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |  |
|        |      |                      |               |        |           |         |               |            |                |               |         |        |                          |          |                          | <p>Wonogiri sehingga kegiatan usulan revisi Permendagri Batas DIY - Jateng pada segmen Kabupaten Gunungkidul - Wonogiri belum dapat tercapai 100 %. Namun demikian seluruh rangkaian pendetailan penegasan batas daerah sudah dilakukan, dengan demikian TUK ini telah mencapai 95 %.</p> <p>C. Fasilitasi dan Koordinasi Usulan Revisi Permendagri Batas Daerah antara DIY dengan Provinsi Jateng pada segmen perbatasan Kabupaten Kulon Progo dengan Kabupaten Magelang</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Terkoordinasikannya jadwal kegiatan</li> <li>-Pengumpulan data peta</li> <li>-Terlaksanakannya koordinasi persiapan revisi Permendagri No 19/2016 tentang Batas Daerah DIY-Jateng Segmen Kulonprogo-Magelang</li> <li>- Terlaksananya survey pilar batas perbatasan DIY " Jateng segmen Kabupaten Kulon Progo " Kabupaten Magelang</li> <li>- Terlaksananya Rapat koordinasi antara Tim penegasan batas daerah DIY, Jateng, Kab Kulon Progo dan kabupaten Magelang dalam rangka penyampaian garis batas versi DIY</li> <li>- Terlaksananya kegiatan survey di segmen antara Kalurahan Banjaroya dengan Desa Bigaran.</li> <li>- Tersusunnya peta garis batas segmen perbatasan Kabupaten Kulon Progo dengan Kabupaten Magelang</li> <li>- Terlaksananya rapat koordinasi internal terkait rencana pencermatan garis batas segmen perbatasan Kabupaten Kulon Progo dengan Kabupaten Magelang</li> </ul> |
| Jumlah |      |                      | 7.832.914.756 | 100,00 | 100,00    |         | 7.832.914.756 | 100,00     | 6.495.558.248  | 82,93         |         |        |                          |          |                          |  |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu          | Fisik  |           |         | Keuangan      |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |  |
|--------|------|----------------------|---------------|--------|-----------|---------|---------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|--|
|        |      |                      |               | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)   | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |  |
|        |      |                      |               |        |           |         |               |            |                |               |         |        |                          |          |                          | <p>- Penyampaian garis batas versi Kabupaten Magelang dan akan dilakukan pembahasan dan pencermatan garis batas segmen perbatasan Kabupaten Kulon Progo dengan Kabupaten Magelang pada bulan Desember 2022</p> <p>- Terlaksananya Rapat pembahasan dan pencermatan garis batas daerah DIY - Jawa Tengah segmen Kabupaten Kulon Progo dengan Kabupaten Magelang dan penandatanganan berita acara pada tanggal 12 Desember 2022.</p> <p>- Hasil pencermatan pendetailan garis batas daerah antara Kab. Kulon Progo dengan Kab. Magelang ditemukan 16 ( enam belas) area yang belum disepakati oleh pemerintah daerah/kab yang berbatasan. Banyaknya area yang belum disepakati ini maka diperlukan penelaah, pencermatan dan tinjauan lapangan pada area-area tersebut. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemkab Magelang mengusulkan agar kegiatan ini dilanjutkan pada TA 2023 karena keterbatasan sumberdaya baik SDM maupun anggaran di tahun 2022.</p> <p>D. Pengembangan Sistem Informasi Database Administrasi Kewilayahan</p> <p>-Tersusunnya KAK dan RAB</p> <p>- Terlaksananya rapat koodinasi dengan pihak pengembang terkait penyusunan prototype Sistem Informasi</p> <p>- Proses pengadaan melalui aplikasi LKPP, SPK No 027/01772 tanggal 17 Juni 2022</p> <p>- Proses produksi oleh pihak penyedia</p> |
| Jumlah |      |                      | 7.832.914.756 | 100,00 | 100,00    |         | 7.832.914.756 | 100,00     | 6.495.558.248  | 82,93         |         |        |                          |          |                          |  |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu          | Fisik  |           |         | Keuangan      |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |   |
|--------|------|----------------------|---------------|--------|-----------|---------|---------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|---|
|        |      |                      |               | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)   | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |   |
|        |      |                      |               |        |           |         |               |            |                |               |         |        |                          |          |                          | <p>- Penyampaian hasil pengembangan aplikasi oleh penyedia dan terlaksananya proses ujicoba aplikasi dan finalisasi aplikasi</p> <p>- Kegiatan telah selesai dilaksanakan dan penyedia telah menyampaikan laporan kegiatan, BAST No 027/02742 tanggal 14 September 2022</p> <p>E. Draft Rapergub Pengkoordinasian dan Penyelarasan Pembangunan Wilayah Perbatasan di Daerah Istimewa Yogyakarta.</p> <p>- Tersusunnya Draf Awal Rapergub Pengkoordinasian dan Penyelarasan Pembangunan Wilayah Perbatasan di Daerah Istimewa Yogyakarta</p> <p>- Terlaksananya Rapat Kerja Pembahasan Rapergub DIY tentang Pengoordinasian dan Penyelarasan Pembangunan Wilayah Perbatasan dengan Narasumber dari Kanwil Kemenkumham DIY yang dihadiri oleh Tim Pembangunan wilayah perbatasan DIY dan Bappeda Kabupaten/Kota se DIY pada tanggal 17 Oktober 2022</p> <p>- Tersusunnya Draf Rapergub Pengkoordinasian dan Penyelarasan Pembangunan Wilayah Perbatasan di Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah disempurnakan berdasarkan masukan dan Rapat pada tanggal 17 Oktober 2022</p> <p>- Tersusunnya Draft Final Rapergub Pengkoordinasian dan Penyelarasan Pembangunan Wilayah Perbatasan di Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah disempurnakan berdasarkan masukan pada Rapat tanggal 17 November 2022</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>1. Dalam rangka revisi</p> |
| Jumlah |      |                      | 7.832.914.756 | 100,00 | 100,00    |         | 7.832.914.756 | 100,00     | 6.495.558.248  | 82,93         |         |        |                          |          |                          |   |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu          | Fisik  |           |         | Keuangan      |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |  |
|--------|------|----------------------|---------------|--------|-----------|---------|---------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|--|
|        |      |                      |               | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)   | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |  |
|        |      |                      |               |        |           |         |               |            |                |               |         |        |                          |          |                          | <p>Permendagri Batas DIY - Jateng khususnya segmen batas Kab. Gunungkidul - Kab. Wonogiri dan Kab. Kulon Progo - Kab. Magelang belum bisa tercapai 100% karena terdapat area yang belum disepakati oleh pemerintah provinsi/daerah dan pemkab yang berbatasan, sehingga masih perlu pembahasan lebih lanjut. 2. Biro Tata Pemerintahan sudah menyusun jadwal serta tahapan kegiatan yang akan dilaksanakan. Tetapi dalam pelaksanaannya tidak bisa terlaksana sesuai jadwal yang disusun karena Prov Jateng atau Kabupaten yang berbatasan tidak bisa hadir sesuai jadwal, sehingga pelaksanaan harus mundur atau ditunda untuk menyesuaikan waktu dari Prov. Jateng dan Kab. Wonogiri/ Kab. Magelang, karena Pembahasan garis batas daerah harus melibatkan 2 daerah yg berbatasan baik di tingkat pemerintah Provinsi, Kabupaten, Kapanewon/Kecamatan dan Kalurahan/Desa. 3. Pada segmen batas Kab Gunungkidul - Kab Wonogiri, masih terdapat 1 area yang belum sepatat terhadap penarikan garis batas yaitu di dekat pilar PBU 213 antara Pemerintah Kalurahan Songbanyu dan Pemerintah Desa Paranggupito, hal ini dikarenakan perbedaan garis batas yang bersumber dari dua peta desa yang berbeda tahun penerbitanya, yaitu Peta edisi 1918 dari Desa Paranggupito dan Peta edisi 1938 dari Kalurahan Songbanyu. 4. Pada segmen Kab Kulon Progo - Kab Magelang masih terdapat beberapa area yang belum disepakati kedua daerah yang berbatasan sehingga perlu</p> |
| Jumlah |      |                      | 7.832.914.756 | 100,00 | 100,00    |         | 7.832.914.756 | 100,00     | 6.495.558.248  | 82,93         |         |        |                          |          |                          |  |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu          | Fisik  |           |         | Keuangan      |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan  |
|---------------|------|----------------------|---------------|--------|-----------|---------|---------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|---|
|               |      |                      |               | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)   | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |   |
|               |      |                      |               |        |           |         |               |            |                |               |         |        |                          |          | <p>pencermatan peta dan tinjauan lapangan dengan melibatkan kalurahan/desa yang berbatasan, salah satu area krusial yang belum menjadi kesepakatan adalah area di kawasan strategis Puncak Suroloyo. terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp. 169.761.670 yaitu pada belanja mamin rapat Rp. 10.284.000, honor narsum Rp. 19.000.000, sewa mobil Rp. 15.000.000, belanja jasa konsultansi pembuatan peta (revisi Permendagri) Rp 20.828.750, belanja pengembangan SI Si Pilar Rp. 236.500, perjadin Rp. 98.112.420 dan perjadin paket meeting Rp. 6.300.000</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/> 1. Koordinasi internal bagian solid. 2. Koordinasi dan Kerjasama yang baik antara Tim Penegasan Batas Daerah yang terlibat yaitu Tim dari Pemda DIY, Penegasan Batas Kabupaten Gunungkidul, Kulon Progo serta Instansi vertikal dari Kanwil BPN dan Kantor Pertanahan Kabupaten Gunungkidul dan Kantor Pertanahan Kabupaten Kulon Progo</p> |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | 7.832.914.756 | 100,00 | 100,00    |         | 7.832.914.756 | 100,00     | 6.495.558.248  | 82,93         |         |        |                          |          |   |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan  | Pagu              | Fisik         |               |             | Keuangan          |               |                   |               |             | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD   | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan  |
|--------|-----------------|---|-------------------|---------------|---------------|-------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------|--------|--|--|---|
|        |                 |   |                   | Target        | Realisasi     | Deviasi     | Target (Rp)       | Target (%)    | Realisasi (Rp)    | Realisasi (%) | Deviasi     |        |  |  |   |
| 1.2    | 2.10.11.1.01.11 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Urusan Pertanahan* | 23.950.000        | 100,00        | 100,00        | 0,00        | 23.950.000        | 100,00        | 23.659.390        | 98,79         | 1,21        | DIY    | Bagian Pemerintahan Umum - Subbagian Bina Administrasi Kewilayahan | <p>1. Tersedianya sarana pendukung pelaksanaan kegiatan urusan keistimewaan berupa: - Laptop : 1 Unit dari 1 Unit</p> <p>2. Tersedianya sarana pendukung pelaksanaan kegiatan urusan keistimewaan berupa: - Printer : 1 Unit dari 1 Unit</p> <p>3. Tersedianya sarana pendukung pelaksanaan kegiatan urusan keistimewaan berupa: - Software arc gis : 1 Unit dari 1 Unit</p> | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- proses pengadaan laptop dan printer</li> <li>- proses pengadaan software arc gis</li> <li>- selesai pekerjaan dengan BAST 027/03671 tanggal 18 November 2022</li> <li>- tersedianya 1 buah laptop berserta program arc gis dan 1 buah printer guna mendukung tugas fungsi pembinaan administrasi batas wilayah dan toponomi</li> </ul> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp. 290.610 yaitu pada belanja software arc gis Rp. 190.610 dan belanja modal komputer Rp. 100.000</li> </ul> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- tersedianya anggaran yang memadai.</li> </ul> |
| 2      | 2.12.02         | <b>PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK</b>   | <b>18.752.000</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> | <b>0,00</b> | <b>18.752.000</b> | <b>100,00</b> | <b>18.064.000</b> | <b>96,33</b>  | <b>3,67</b> |        |  |  |   |
| Jumlah |                 |   | 7.832.914.756     | 100,00        | 100,00        |             | 7.832.914.756     | 100,00        | 6.495.558.248     | 82,93         |             |        |  |  |   |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan   | Pagu                 | Fisik         |               |         | Keuangan             |               |                      |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD  | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan  |
|---------------|-----------------|--|----------------------|---------------|---------------|---------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|---------|--------|---|---|---|
|               |                 |  |                      | Target        | Realisasi     | Deviasi | Target (Rp)          | Target (%)    | Realisasi (Rp)       | Realisasi (%) | Deviasi |        |   |   |   |
| 2.1           | 2.12.02.1.01.02 | Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi | 11.668.000           | 100,00        | 100,00        | 0,00    | 11.668.000           | 100,00        | 11.108.000           | 95,20         | 4,80    | DIY    | Bagian Bagian Bina Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil - Subbagian Bina Pendaftaran Penduduk | 1. Dokumen kependudukan untuk penduduk rentan administrasi kependudukan : 170 dokumen dari 80 dokumen | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersusunnya jadwal kegiatan tahun 2022</li> <li>2. Persiapan kegiatan raker penduduk rentan</li> <li>3. Telah terselenggara raker penduduk rentan pada bulan Februari 2022</li> <li>4. Terlaksananya pendataan penduduk panti yang akan difasilitasi dokumen adminduk</li> <li>5. Terlaksananya rapat koordinasi terkait Surat Edaran Kemendagri Nomor 470/6454/Dukcapil perihal Tindak Lanjut Gerakan Bersama Pelayanan Adminduk bagi Penyandang Disabilitas</li> <li>6. Koordinasi dan persiapan pelaksanaan Pencanangan Gerakan Bersama Pelayanan Administrasi Kependudukan Bagi Penyandang Disabilitas di DIY pada bulan Juni;</li> <li>7. Koordinasi pelayanan adminduk bagi anak yang perlu bantuan hukum dan anak penderita HIV/AIDS;</li> <li>8. Koordinasi pelayanan adminduk menindaklanjuti surat dari Pusat Rehabilitasi YAKKUM untuk pelaksanaan fasilitasi pendataan, perekaman dan penerbitan dokumen adminduk bagi penyandang disabilitas;</li> <li>9. Terlaksananya rapat kerja penduduk rentan dengan peserta dari Panti Asuhan / LKSA di wilayah Kab/Kota di DIY pada 21 Juli 2022;</li> <li>10. Telah dilakukan fasilitasi dan proses penyampaian dokumen pendukung untuk dukungan fasilitasi penduduk rentan di Kabupaten/Kota bagi penduduk rentan adminduk;</li> <li>11. Hasil fasilitasi penduduk non permanen sampai dengan bulan September 2022 telah difasilitasi</li> </ol> |
| <b>Jumlah</b> |                 |  | <b>7.832.914.756</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |         | <b>7.832.914.756</b> | <b>100,00</b> | <b>6.495.558.248</b> | <b>82,93</b>  |         |        |   |   |   |



| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu          | Fisik  |           |         | Keuangan      |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan  |
|--------|------|----------------------|---------------|--------|-----------|---------|---------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|---|
|        |      |                      |               | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)   | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |   |
|        |      |                      |               |        |           |         |               |            |                |               |         |        |                          |          | <p>sebanyak 291 dokumen kependudukan bagi penduduk rentan;</p> <p>12. Terlaksananya rapat koordinasi terkait fasilitasi penduduk rentan pada bulan Oktober 2022;</p> <p>13. Terlaksananya koordinasi lanjutan terkait fasilitasi penduduk rentan pada bulan November 2022;</p> <p>14. Terlaksananya koordinasi dan evaluasi kegiatan pendataan penduduk non permanen dan rentan adminduk lintas kabupaten/kota serta penyusunan rencana kegiatan tahun 2023;</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p>1. Banyak anak di LKSA/panti yang saat dititipkan tanpa disertai dokumen pendukung apapun (contoh : surat kelahiran, surat penyerahan) serta minimnya informasi yang disampaikan pada saat anak dititipkan di panti 2. Anak sudah bertahun-tahun bersama orang tua asuh dan belum memiliki surat adopsi sehingga belum dapat memiliki dokumen kependudukan. 3. Efisiensi transport peserta rapat kerja penduduk rentan bulan Februari sebesar 60.000</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <p>- terjalin koordinasi yang baik dengan Dinas Dukcapil &amp; Dinas Sosial DIY maupun Kabupaten/Kota serta LKSA / panti di bawah naungan Dinas Sosial di DIY</p> |
| Jumlah |      |                      | 7.832.914.756 | 100,00 | 100,00    |         | 7.832.914.756 | 100,00     | 6.495.558.248  | 82,93         |         |        |                          |          |   |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan                    | Pagu                 | Fisik         |               |         | Keuangan             |               |                      |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD  | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan   |
|---------------|-----------------|---|----------------------|---------------|---------------|---------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|---------|--------|---|--|--|
|               |                 |   |                      | Target        | Realisasi     | Deviasi | Target (Rp)          | Target (%)    | Realisasi (Rp)       | Realisasi (%) | Deviasi |        |   |  |  |
| 2.2           | 2.12.02.1.01.04 | Pemanfaatan Data Peristiwa Kependudukan | 7.084.000            | 100,00        | 100,00        | 0,00    | 7.084.000            | 100,00        | 6.956.000            | 98,19         | 1,81    | DIY    | Bagian Bagian Bina Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil - Subbagian Bina Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaata | 1. Instansi yang memanfaatkan data kependudukan : 3 instansi dari 3 instansi | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>1. Tersusunnya jadwal kegiatan pemanfaatan data peristiwa kependudukan;<br>2. Terlaksananya rapat koordinasi internal persiapan kegiatan tahun 2022;<br>3. Terlaksananya rapat koordinasi pembahasan akses data kependudukan dengan Satuan Polisi Pamong Praja DIY pada bulan Februari 2022;<br>4. Terlaksananya rapat koordinasi pembahasan akses data kependudukan dengan Dinas Pariwisata DIY pada bulan Maret 2022;<br>5. Terlaksananya koordinasi dengan pusat terkait website timbal balik / data balikan pemanfaatan data;<br>6. Terlaksananya koordinasi dengan Dinas Dikpora DIY terkait pemanfaatan data kependudukan dalam proses PPDB Tahun 2022;<br>7. Koordinasi dengan pusat terkait surat jawaban izin pemanfaatan data kependudukan untuk RSJ Grhasia dan Satuan Polisi Pamong Praja DIY;<br>8. Terlaksananya penandatanganan perjanjian kerja sama pemanfaatan data kependudukan antara Biro Tata Pemerintahan dengan RSJ Grhasia dan Satpol PP DIY pada 17 Juni 2022.;<br>9. Koordinasi dengan pusat terkait akses pemanfaatan data kependudukan untuk RSJ Grhasia dan Satpol PP DIY;<br>10. Telah diberikannya akses data kependudukan bagi RSJ Grhasia dan Satpol PP DIY serta telah dilakukan pembahasan teknis akses data tersebut pada bulan Agustus 2022; |
| <b>Jumlah</b> |                 |   | <b>7.832.914.756</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |         | <b>7.832.914.756</b> | <b>100,00</b> | <b>6.495.558.248</b> | <b>82,93</b>  |         |        |   |  |  |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu          | Fisik  |           |         | Keuangan      |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan  |
|--------|------|----------------------|---------------|--------|-----------|---------|---------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|---|
|        |      |                      |               | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)   | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |   |
|        |      |                      |               |        |           |         |               |            |                |               |         |        |                          |          | <p>11. Terlaksananya rapat kerja pemanfaatan data kependudukan pada tanggal 29 September 2022;</p> <p>12. Terlaksananya rapat koordinasi terkait akses pemanfaatan data kependudukan dengan akses data warehouse terbaru pada bulan September 2022;</p> <p>13. Terlaksananya rapat koordinasi Implementasi akses data kependudukan di Kab/Kota pada bulan Oktober 2022;</p> <p>14. Terlaksananya rapat koordinasi terkait aturan ISO 27001 dalam kerja sama pemanfaatan data kependudukan dengan Dinas Dukcapil Kab/Kota pada bulan November 2022;</p> <p>15. Terlaksananya evaluasi kegiatan pemanfaatan data peristiwa kependudukan pada tahun 2022 dan penyusunan rencana kegiatan tahun 2023;</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p>- Proses izin ke Ditjen Dukcapil memerlukan waktu yang relatif lama karena banyaknya permohonan yang harus di proses di pusat - Efisiensi belanja alat tulis kantor karena harga di Sibela (bela pengadaan) lebih rendah (58.000) - Efisiensi belanja kertas / cover (70.000) - Penambahan syarat penerapan ISO 27001 oleh Ditjen Dukcapil Kemendagri dalam kerja sama pemanfaatan data kependudukan cukup memberatkan daerah dari segi biaya dan waktu karena hanya diberi tenggat waktu hingga Juli 2023 pada instansi yang masih aktif bekerja sama dan 6 bulan setelah kerja sama bagi instansi yang akan melakukan kerja sama pemanfaatan data</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> |
| Jumlah |      |                      | 7.832.914.756 | 100,00 | 100,00    |         | 7.832.914.756 | 100,00     | 6.495.558.248  | 82,93         |         |        |                          |          |   |

| No       | Kode           | Program Sub Kegiatan            | Pagu               | Fisik         |               |             | Keuangan           |               |                    |               |             | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |  |
|----------|----------------|---------------------------------|--------------------|---------------|---------------|-------------|--------------------|---------------|--------------------|---------------|-------------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|--|
|          |                |                                 |                    | Target        | Realisasi     | Deviasi     | Target (Rp)        | Target (%)    | Realisasi (Rp)     | Realisasi (%) | Deviasi     |        |                          |          |                          |  |
|          |                |                                 |                    |               |               |             |                    |               |                    |               |             |        |                          |          |                          | - Pemanfaatan akun Zoom untuk rapat koordinasi secara daring |
| <b>3</b> | <b>2.12.03</b> | <b>PROGRAM PENCATATAN SIPIL</b> | <b>150.181.000</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> | <b>0,00</b> | <b>150.181.000</b> | <b>100,00</b> | <b>139.003.000</b> | <b>92,56</b>  | <b>7,44</b> |        |                          |          |                          |  |
| Jumlah   |                |                                 | 7.832.914.756      | 100,00        | 100,00        |             | 7.832.914.756      | 100,00        | 6.495.558.248      | 82,93         |             |        |                          |          |                          |  |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan   | Pagu                 | Fisik         |               |         | Keuangan             |               |                      |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD  | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan   |
|---------------|-----------------|--|----------------------|---------------|---------------|---------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|---------|--------|---|--|--|
|               |                 |  |                      | Target        | Realisasi     | Deviasi | Target (Rp)          | Target (%)    | Realisasi (Rp)       | Realisasi (%) | Deviasi |        |   |  |  |
| 3.1           | 2.12.03.1.01.04 | Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota | 150.181.000          | 100,00        | 100,00        | 0,00    | 150.181.000          | 100,00        | 139.003.000          | 92,56         | 7,44    | DIY    | Bagian Bagian Bina Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil - Subbagian Bina Pencatatan Sipil | <p>1. KTP-El yang terbit dalam pelayanan terpadu : 2855 KTP dari 2000 KTP</p> <p>2. KIA yang diterbitkan dalam pelayanan terpadu : 982 KIA dari 750 KIA</p> <p>3. Blanko KIA : 10000 keping dari 10000 keping</p> <p>4. Terselenggaranya pelayanan terpadu penerbitan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil lintas kabupaten/kota : 2 kali dari 2 kali</p> | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>1. Tersusunnya jadwal kegiatan fasilitasi pelayanan bidang pencatatan sipil di Kab/Kota;</p> <p>2. Terlaksananya rapat koordinasi internal persiapan kegiatan tahun 2022;</p> <p>3. Proses pengadaan blanko KIA dan alat penunjang pelayanan adminduk;</p> <p>4. Tersedianya blanko KIA dan alat penunjang pelayanan adminduk pada bulan Maret 2022;</p> <p>5. Terlaksananya penyusunan konsep pelayanan terpadu yang akan dilaksanakan pada bulan Agustus dan Oktober;</p> <p>6. Melakukan koordinasi terkait persiapan pelaksanaan Pencanangan Gerakan Bersama Pelayanan Administrasi Kependudukan Bagi Penyandang Disabilitas di DIY pada bulan Juni;</p> <p>7. Terlaksananya kegiatan Pencanangan Gerakan Bersama Pelayanan Administrasi Kependudukan Bagi Penyandang Disabilitas di DIY pada 3 Juni;</p> <p>8. Terlaksananya koordinasi persiapan pelayanan terpadu yang akan dilaksanakan pada bulan Agustus 2022;</p> <p>9. Terlaksananya pelayanan terpadu perekaman dan cetak KTP-el &amp; KIA serta launching KTP Digital di lingkungan Kabupaten Bantul bertempat di SMK N 1 Sewon pada 30 Agustus 2022;</p> <p>10. Terlaksananya koordinasi persiapan pelayanan terpadu dan jemput bola rekam cetak KTP-el dan registrasi Identitas Kependudukan Digital yang akan dilaksanakan pada bulan Oktober 2022;</p> <p>11. Terlaksananya pelayanan</p> |
| <b>Jumlah</b> |                 |  | <b>7.832.914.756</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |         | <b>7.832.914.756</b> | <b>100,00</b> | <b>6.495.558.248</b> | <b>82,93</b>  |         |        |   |  |  |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu          | Fisik  |           |         | Keuangan      |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan  |
|--------|------|----------------------|---------------|--------|-----------|---------|---------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|---|
|        |      |                      |               | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)   | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |   |
|        |      |                      |               |        |           |         |               |            |                |               |         |        |                          |          | <p>terpadu rekam cetak KTP-el dan registrasi Identitas<br/>Kependudukan Digital dengan sasaran ASN Pemda DIY pada tanggal 11-12 Oktober 2022 di Bangsal Wiyotoprojo, Komplek Kepatihan;<br/>12. Terlaksananya koordinasi internal mengenai evaluasi pelaksanaan pelayanan terpadu;<br/>13. Terlaksananya koordinasi evaluasi pelaksanaan kegiatan fasilitasi pelayanan bidang pencatatan sipil di Kab/Kota dan penyusunan rencana kegiatan tahun 2023;</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>- efisiensi belanja alat tulis kantor karena perbedaan harga sibela (8.000) - efisiensi belanja makan minum rapat karena rapat dilakukan secara daring (300.000) - efisiensi belanja blangko KIA (5.000.000) dan alat penunjang pelayanan adminduk (4.870.000); - efisiensi belanja sewa peralatan audio dalam kegiatan Pencanaan Gerakan Bersama Pelayanan Administrasi Kependudukan Bagi Penyandang Disabilitas; (300.000) - efisiensi belanja sewa tenda (400.000), kursi (300.000), peralatan audio (300.000) dalam kegiatan Pelayanan Terpadu Bulan Agustus;</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/>- Koordinasi yang baik dengan Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota serta instansi terkait sehingga pelaksanaan Pencanaan Gerakan Bersama Pelayanan Administrasi Kependudukan Bagi Penyandang Disabilitas berjalan dengan lancar; - Koordinasi yang baik dengan Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota dan sekolah di Kabupaten Bantul untuk pelaksanaan</p> |
| Jumlah |      |                      | 7.832.914.756 | 100,00 | 100,00    |         | 7.832.914.756 | 100,00     | 6.495.558.248  | 82,93         |         |        |                          |          |   |

| No     | Kode    | Program Sub Kegiatan   | Pagu               | Fisik         |               |             | Keuangan           |               |                    |               |             | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |  |
|--------|---------|--|--------------------|---------------|---------------|-------------|--------------------|---------------|--------------------|---------------|-------------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|--|
|        |         |  |                    | Target        | Realisasi     | Deviasi     | Target (Rp)        | Target (%)    | Realisasi (Rp)     | Realisasi (%) | Deviasi     |        |                          |          |                          |  |
|        |         |  |                    |               |               |             |                    |               |                    |               |             |        |                          |          |                          | Pelayanan Terpadu dan Launching KTP Digital; |
| 4      | 2.12.04 | <b>PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN</b> | <b>193.451.000</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> | <b>0,00</b> | <b>193.451.000</b> | <b>100,00</b> | <b>186.296.000</b> | <b>96,30</b>  | <b>3,70</b> |        |                          |          |                          |  |
| Jumlah |         |  | 7.832.914.756      | 100,00        | 100,00        |             | 7.832.914.756      | 100,00        | 6.495.558.248      | 82,93         |             |        |                          |          |                          |  |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan  | Pagu                 | Fisik         |               |         | Keuangan             |               |                      |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD  | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan  |
|---------------|-----------------|---|----------------------|---------------|---------------|---------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|---------|--------|---|---|---|
|               |                 |   |                      | Target        | Realisasi     | Deviasi | Target (Rp)          | Target (%)    | Realisasi (Rp)       | Realisasi (%) | Deviasi |        |   |   |   |
| 4.1           | 2.12.04.1.02.02 | Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | 153.676.000          | 100,00        | 100,00        | 0,00    | 153.676.000          | 100,00        | 147.126.000          | 95,74         | 4,26    | DIY    | Bagian Bagian Bina Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil - Subbagian Bina Pendaftaran Penduduk | <p>1. Masyarakat yang memahami Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Kartu Identitas Anak : 300 orang dari 300 orang</p> <p>2. Laporan Hasil Sosialisasi Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilu Tahun 2024 : 1 Laporan dari 1 Laporan</p> | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>1. Tersusunnya jadwal kegiatan sosialisasi terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan;</p> <p>2. Terlaksananya rapat koordinasi internal persiapan kegiatan tahun 2022;</p> <p>3. Terlaksananya rapat koordinasi pembahasan kegiatan bulan Maret dengan Dinas Dukcapil Kab/Kota pada Februari 2022;</p> <p>4. Terlaksananya Sosialisasi Perda No 9 Tahun 2015 dengan peserta dari Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman pada 14 dan 16 Maret 2022;</p> <p>5. Terlaksananya koordinasi persiapan Sosialisasi Perda No 9 Tahun 2015 yang akan dilaksanakan pada bulan Mei 2022;</p> <p>6. Terlaksananya Sosialisasi Perda No 9 Tahun 2015 dengan peserta dari Kabupaten Kulon Progo (Kalurahan Glagah) pada 17 Mei 2022;</p> <p>7. Terlaksananya Sosialisasi Perda No 9 Tahun 2015 dan Permendagri 73 Tahun 2022 di Kabupaten Sleman pada 20 Juni 2022 dan Kabupaten Gunungkidul pada 23 Juni 2022;</p> <p>8. Terlaksananya Sosialisasi Perda No 9 Tahun 2015 dan Permendagri 73 Tahun 2022 dengan peserta Kader GISA di Kota Yogyakarta pada 20 Juli 2022 di Komplek Kepatihan;</p> <p>9. Terlaksananya evaluasi kegiatan Sosialisasi yang telah dilakukan pada tahun 2022;</p> <p>10. Terlaksananya koordinasi terkait tambahan kegiatan Sosialisasi yang akan dilakukan pada triwulan IV tahun 2022;</p> <p>11. Terlaksananya kegiatan Sosialisasi Pemilu tentang</p> |
| <b>Jumlah</b> |                 |   | <b>7.832.914.756</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |         | <b>7.832.914.756</b> | <b>100,00</b> | <b>6.495.558.248</b> | <b>82,93</b>  |         |        |   |   |   |



| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu          | Fisik  |           |         | Keuangan      |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan  |
|---------------|------|----------------------|---------------|--------|-----------|---------|---------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|---|
|               |      |                      |               | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)   | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |   |
|               |      |                      |               |        |           |         |               |            |                |               |         |        |                          |          | <p>Perlindungan Hak Pilih Penduduk di Kapanewon Sentolo pada 25 Oktober 2022;</p> <p>12. Terlaksananya kegiatan Sosialisasi Pemilu terkait Perlindungan Hak Pilih Penduduk di Kapanewon Patuk (9 November 2022), Kapanewon Banguntapan (11 November 2022), Kemantren Umbulharjo (25 November 2022);</p> <p>13. Terlaksananya kegiatan Sosialisasi Pemilu terkait Perlindungan Hak Pilih Penduduk di Kapanewon Ngaglik (5 Desember 2022), Kapanewon Mlati (7 Desember 2022), Kemantren Gondokusuman (8 Desember 2022) dan Kemantren Kotagede (9 Desember 2022);</p> <p>14. Terlaksananya koordinasi dan evaluasi pelaksanaan kegiatan sosialisasi bagian Adminduk tahun 2022.</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- efisiensi belanja kertas/cover (16.000) - efisiensi belanja atk (14.000) - efisiensi belanja sewa gedung karena kegiatan sosialisasi pada bulan Maret dilakukan di gedung pemerintah (1.200.000) - efisiensi honorarium narasumber karena ketidakhadiran salah satu narasumber pada sosialisasi bulan Mei (1.000.000) - efisiensi belanja sewa gedung karena kegiatan sosialisasi pada bulan Juni dilakukan di gedung pemerintah (1.200.000) - efisiensi belanja sewa gedung karena kegiatan sosialisasi pada bulan Agustus dilakukan di gedung pemerintah (600.000) - efisiensi uang harian / transport peserta sosialisasi bulan Agustus karena peserta kebanyakan adalah PNS (2.520.000)</li> </ul> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Terjalin koordinasi yang baik</li> </ul> |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | 7.832.914.756 | 100,00 | 100,00    |         | 7.832.914.756 | 100,00     | 6.495.558.248  | 82,93         |         |        |                          |          |   |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu          | Fisik  |           |         | Keuangan      |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |   |
|---------------|------|----------------------|---------------|--------|-----------|---------|---------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|---|
|               |      |                      |               | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)   | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |   |
|               |      |                      |               |        |           |         |               |            |                |               |         |        |                          |          |                          | dengan Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota di DIY |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | 7.832.914.756 | 100,00 | 100,00    |         | 7.832.914.756 | 100,00     | 6.495.558.248  | 82,93         |         |        |                          |          |                          |   |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan                          | Pagu                 | Fisik         |               |         | Keuangan             |               |                      |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD  | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan  |
|---------------|-----------------|---|----------------------|---------------|---------------|---------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|---------|--------|---|---|---|
|               |                 |   |                      | Target        | Realisasi     | Deviasi | Target (Rp)          | Target (%)    | Realisasi (Rp)       | Realisasi (%) | Deviasi |        |   |   |   |
| 4.2           | 2.12.04.1.02.05 | Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan | 10.167.000           | 100,00        | 100,00        | 0,00    | 10.167.000           | 100,00        | 9.866.000            | 97,04         | 2,96    | DIY    | Bagian Bagian Bina Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil - Subbagian Bina Pencatatan Sipil | 1. Lembaga yang dikoordinasi dan bekerjasam dalam Insentif Anak di DIY : 5 lembaga dari 5 lembaga | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersusunnya jadwal kegiatan penyediaan data kependudukan provinsi;</li> <li>2. Terlaksananya rapat koordinasi internal persiapan kegiatan tahun 2022;</li> <li>3. Persiapan pelaksanaan kegiatan raker KIA;</li> <li>4. Terlaksananya Rapat Kerja Pemanfaatan Kartu Identitas Anak pada bulan Maret 2022;</li> <li>5. Terlaksananya tindak lanjut rapat kerja pada bulan Maret yaitu pengumpulan informasi terkait bentuk insentif dari lembaga yang akan melakukan kerja sama;</li> <li>6. Terlaksananya koordinasi kerja sama dengan instansi/lembaga;</li> <li>7. Terlaksananya pembahasan klausul draft perjanjian kerja sama dan penandatanganan secara desk to desk dengan Kidzooona, GL zoo, dan Rodalink;</li> <li>8. Terlaksananya koordinasi dengan sanggar tari dan kesenian untuk rencana pelaksanaan kerja sama pemberian insentif bagi anak pemegang KIA di bulan Juli 2022;</li> <li>9. Terlaksananya pembahasan draft perjanjian kerja sama dengan Key's Studio dan Sanggar Tari Yadi Planthangan pada bulan Agustus 2022;</li> <li>10. Terlaksananya pembahasan final dan penandatanganan perjanjian kerja sama dengan Key's Studio dan Sanggar Tari Yadi Planthangan pada bulan September 2022;</li> <li>11. Terlaksananya koordinasi dengan Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota terkait pelaksanaan kerjasama</li> </ol> |
| <b>Jumlah</b> |                 |   | <b>7.832.914.756</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |         | <b>7.832.914.756</b> | <b>100,00</b> | <b>6.495.558.248</b> | <b>82,93</b>  |         |        |   |   |   |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu          | Fisik  |           |         | Keuangan      |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan  |
|---------------|------|----------------------|---------------|--------|-----------|---------|---------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|---|
|               |      |                      |               | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)   | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |   |
|               |      |                      |               |        |           |         |               |            |                |               |         |        |                          |          | <p>pemanfaatan KIA pada bulan Oktober 2022;</p> <p>12. Terlaksananya implementasi pelaksanaan kerjasama pemanfaatan KIA dengan stakeholder yang menjadi kewajiban Pemda DIY melalui pembuatan leaflet, baliho, dan Iklan Layanan Masyarakat pada bulan November 2022;</p> <p>13. Terlaksananya koordinasi dan evaluasi kegiatan penyelenggaraan pemanfaatan data kependudukan tahun 2022;</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- efisiensi uang transport peserta rapat kerja pemanfaatan KIA sebesar 240.000 - efisiensi belanja kertas dan cover sebanyak sebesar 11.000 - efisiensi belanja materai sebesar 50.000</li> </ul> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Terjalin koodinasi dengan lembaga/stakeholders pemanfaatan KIA, baik yang sudah bekerjasama maupun yang akan diajak bekerjasama - Dapat digunakannya dana Silpa DAK untuk pendanaan pembuatan leaflet, baliho dan ILM</li> </ul> |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | 7.832.914.756 | 100,00 | 100,00    |         | 7.832.914.756 | 100,00     | 6.495.558.248  | 82,93         |         |        |                          |          |   |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan   | Pagu                 | Fisik         |               |         | Keuangan             |               |                      |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD  | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan  |
|---------------|-----------------|--|----------------------|---------------|---------------|---------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|---------|--------|---|--|---|
|               |                 |  |                      | Target        | Realisasi     | Deviasi | Target (Rp)          | Target (%)    | Realisasi (Rp)       | Realisasi (%) | Deviasi |        |   |  |   |
| 4.3           | 2.12.04.1.02.07 | Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | 20.814.000           | 100,00        | 100,00        | 0,00    | 20.814.000           | 100,00        | 20.572.000           | 98,84         | 1,16    | DIY    | Bagian Bagian Bina Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil - Subbagian Bina Pendaftaran Penduduk | 1. Masyarakat yang sadar Adminduk : 600 orang dari 600 orang | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersusunnya jadwal kegiatan;</li> <li>2. Terlaksananya rapat koordinasi internal persiapan kegiatan tahun 2022;</li> <li>3. Publikasi surat kabar terkait kegiatan pelayanan terpadu terbit 23 Februari 2022;</li> <li>4. Pemilihan materi untuk isi leaflet;</li> <li>5. Proses pengadaan leaflet;</li> <li>6. Tersedianya leaflet dan mulai dilakukan distribusi pada bulan Maret 2022;</li> <li>7. Telah dilakukan distribusi leaflet dan informasi yang ada di leaflet baik melalui lisan, fisik maupun online ke masyarakat terkait KIA dan Pindah Datang Penduduk;</li> <li>8. Koordinasi terkait pelaksanaan dan Sosialisasi Perda 9 Tahun 2015 dan terkait inovasi layanan adminduk;</li> <li>9. Fasilitasi koordinasi perluasan informasi pelayanan adminduk bagi anak yang perlu bantuan hukum dan anak penderita AIDS;</li> <li>10. Publikasi surat kabar terkait Sosialisasi Perda No 9 Tahun 2015 dan Permendagri No 73 Tahun 2022 pada bulan Juni 2022;</li> <li>11. Publikasi surat kabar di Radar Jogja (21/7) dengan judul Sosialisasi Administrasi Kependudukan dan Kartu Identitas Anak Dorong Kader GiSA Berperan Aktif Tertib Adminduk di Kota Yogyakarta sebagai publikasi dari kegiatan Sosialisasi yang dilaksanakan pada bulan Juli 2022;</li> <li>12. Telah dilakukan distribusi leaflet dan penyampaian informasi terkait adminduk saat kegiatan pelayanan terpadu di bulan Agustus 2022;</li> <li>13. Telah dilakukan koordinasi</li> </ol> |
| <b>Jumlah</b> |                 |  | <b>7.832.914.756</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |         | <b>7.832.914.756</b> | <b>100,00</b> | <b>6.495.558.248</b> | <b>82,93</b>  |         |        |   |  |   |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu          | Fisik  |           |         | Keuangan      |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan  |
|--------|------|----------------------|---------------|--------|-----------|---------|---------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|---|
|        |      |                      |               | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)   | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |   |
|        |      |                      |               |        |           |         |               |            |                |               |         |        |                          |          | <p>terkait publikasi surat kabar pada bulan Oktober yang akan diisi dengan kegiatan pelayanan terpadu / jemput bola;</p> <p>14. Terbitnya publikasi surat kabar dengan tema "KTP Digital Diterbitkan di DIY agar Layanan Kependudukan Terintegrasi " pada tanggal 17 Oktober 2022;</p> <p>15. Terlaksananya koordinasi terkait evaluasi pelaksanaan sub kegiatan pemberian konsultasi penyelenggaraan pengelolaan informasi administrasi kependudukan pada bulan November 2022;</p> <p>16. Terlaksananya koordinasi dan evaluasi kegiatan pemberian konsultasi penyelenggaraan pengelolaan informasi administrasi kependudukan tahun 2022 dan penyusunan rencana kegiatan tahun 2023.</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- efisiensi cetak leaflet pada bulan Februari 2022 sebesar 200.000 - efisiensi belanja alat tulis kantor karena harga sibela lebih rendah sebesar 12.000 - efisiensi belanja kertas cover sebesar 30.000</li> </ul> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- inovasi pelayanan adminduk yang beragam dan memudahkan masyarakat</li> </ul> |
| Jumlah |      |                      | 7.832.914.756 | 100,00 | 100,00    |         | 7.832.914.756 | 100,00     | 6.495.558.248  | 82,93         |         |        |                          |          |   |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan   | Pagu                 | Fisik         |               |         | Keuangan             |               |                      |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD  | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan  |
|---------------|-----------------|--|----------------------|---------------|---------------|---------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|---------|--------|---|---|---|
|               |                 |  |                      | Target        | Realisasi     | Deviasi | Target (Rp)          | Target (%)    | Realisasi (Rp)       | Realisasi (%) | Deviasi |        |   |   |   |
| 4.4           | 2.12.04.1.03.01 | Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | 8.794.000            | 100,00        | 100,00        | 0,00    | 8.794.000            | 100,00        | 8.732.000            | 99,29         | 0,71    | DIY    | Bagian Bagian Bina Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil - Subbagian Bina Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaata | 1. Laporan Hasil Monitoring dan evaluasi pelayanan adminduk di kabupaten/kota. : 1 dokumen dari 1 dokumen | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>1. Tersusunnya jadwal kegiatan;<br>2. Terlaksananya rapat koordinasi internal dan rapat koordinasi dengan Dinas Dukcapil Kab/Kota terkait persiapan kegiatan tahun 2022;<br>3. Dilakukan rapat koordinasi dengan Dinas Dukcapil Kab/Kota terkait persiapan SIAK Terpusat dan implementasinya;<br>4. Terlaksananya monitoring dan evaluasi terkait implementasi SIAK terpusat di Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota;<br>5. Terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi dengan Dinas Dukcapil Kab/Kota terkait progres perekaman KTP-el dan dokumen kependudukan lainnya bagi penyandang disabilitas;<br>6. Terlaksananya koordinasi terkait Permendagri No 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan dan Permendagri No 74 Tahun 2022 tentang Pendaftaran Penduduk Nonpermanen dengan Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota;<br>7. Terlaksananya koordinasi dan monitoring terkait kerjasama yang dilakukan Dinas Dukcapil Kab/Kota dengan Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri dan pelaksanaan isbat nikah di masing-masing Kab/Kota pada bulan Juli 2022;<br>8. Terlaksananya koordinasi dan monitoring terkait perjanjian kerja sama pemanfaatan data kependudukan di Kabupaten/Kota pada bulan Agustus 2022;<br>9. Terlaksananya koordinasi dan monitoring terkait pelayanan jemput bola yang dilakukan oleh Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota untuk persiapan pelaksanaan |
| <b>Jumlah</b> |                 |  | <b>7.832.914.756</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |         | <b>7.832.914.756</b> | <b>100,00</b> | <b>6.495.558.248</b> | <b>82,93</b>  |         |        |   |   |   |

| No     | Kode    | Program Sub Kegiatan                    | Pagu          | Fisik  |           |         | Keuangan      |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |   |
|--------|---------|---|---------------|--------|-----------|---------|---------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|---|
|        |         |   |               | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)   | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |   |
|        |         |   |               |        |           |         |               |            |                |               |         |        |                          |          |                          | <p>pelayanan terpadu dan jemput bola pada bulan Oktober-Desember 2022;</p> <p>10. Menerima kunjungan pakar adminduk dari Ditjen Dukcapil Kemendagri dan UNS pada tanggal 20 Oktober 2022 terkait pelaksanaan magang mahasiswa prodi D4 Demografi dan Pencatatan Sipil UNS ke Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota di DIY;</p> <p>11. Terlaksananya rapat koordinasi terkait rencana penghapusan SIAK Terdistribusi di daerah oleh Ditjen Dukcapil Kemendagri pada bulan November 2022;</p> <p>12. Terlaksananya koordinasi internal terkait evaluasi kegiatan pembinaan dan pengawasan terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan tahun 2022;</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>tidak ada hambatan yang berarti</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/>- terjalin koordinasi yang baik dengan Dinas Dukcapil Kab/Kota</p> |
| 5      | 2.12.05 | PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN | 206.948.000   | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 206.948.000   | 100,00     | 135.827.937    | 65,63         | 34,37   |        |                          |          |                          |   |
| Jumlah |         |   | 7.832.914.756 | 100,00 | 100,00    |         | 7.832.914.756 | 100,00     | 6.495.558.248  | 82,93         |         |        |                          |          |                          |   |



| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan                  | Pagu                 | Fisik         |               |         | Keuangan             |               |                      |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD  | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan  |
|---------------|-----------------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|---------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|---------|--------|---|---|---|
|               |                 |                                       |                      | Target        | Realisasi     | Deviasi | Target (Rp)          | Target (%)    | Realisasi (Rp)       | Realisasi (%) | Deviasi |        |   |   |   |
| 5.1           | 2.12.05.1.01.01 | Penyediaan Data Kependudukan Provinsi | 143.848.000          | 100,00        | 100,00        | 0,00    | 143.848.000          | 100,00        | 73.327.937           | 50,98         | 49,02   | DIY    | Bagian Bagian Bina Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil - Subbagian Bina Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaata | 1. Konten yang dikembangkan dari sistem informasi kependudukan : 2 konten dari 2 konten | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>1. Tersusunnya jadwal kegiatan penyediaan data kependudukan provinsi;<br>2. Terlaksananya rapat koordinasi internal persiapan kegiatan tahun 2022;<br>3. Penyandingan data kependudukan dari Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan UGM terkait penderita kanker paru;<br>4. Tersedianya Smart Card Pembaca KTP-el pada bulan Maret 2022;<br>5. Terlaksananya koordinasi terkait Pembangunan Website Pemanfaatan Data Kependudukan;<br>6. Terlaksananya koordinasi dengan Dinas Dikpora DIY terkait pemanfaatan data kependudukan dalam proses PPDB Tahun 2022;<br>7. Terlaksananya koordinasi lanjutan terkait jalannya PPDB DIY Tahun 2022 bersama Dinas Dikpora DIY serta fasilitasi verifikasi data pendaftar Calon Polisi bersama Polda DIY;<br>8. Terlaksananya koordinasi terkait perkembangan SIAK Terpusat versi terbaru dan proses pendaftaran Digital ID;<br>9. Terlaksananya koordinasi terkait launching Digital ID dan bantuan rekam cetak KTP-el & KIA di Kabupaten Bantul bersamaan dengan pelayanan terpadu;<br>10. Terlaksananya koordinasi terkait pelaksanaan registrasi Identitas Kependudukan Digital/Digital ID dengan Dinas Dukcapil Kab/Kota se DIY pada bulan September 2022;<br>11. Terlaksananya rapat koordinasi implementasi SIAK |
| <b>Jumlah</b> |                 |                                       | <b>7.832.914.756</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |         | <b>7.832.914.756</b> | <b>100,00</b> | <b>6.495.558.248</b> | <b>82,93</b>  |         |        |   |   |   |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu          | Fisik  |           |         | Keuangan      |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan   |
|--------|------|----------------------|---------------|--------|-----------|---------|---------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--|
|        |      |                      |               | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)   | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |  |
|        |      |                      |               |        |           |         |               |            |                |               |         |        |                          |          | <p>Terpusat versi 80.2 pada bulan Oktober 2022;</p> <p>12. Terlaksananya koordinasi terkait rencana penghapusan SIAK Terdistribusi di daerah dalam rangka penerapan sistem manajemen keamanan informasi (SMKI) oleh Ditjen Dukung Kemendagri;</p> <p>13. Terlaksananya koordinasi internal evaluasi kegiatan penyediaan data kependudukan provinsi tahun 2022;</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p>- efisiensi belanja kawat/internet sebagai dukungan pengolahan data kependudukan (7.281.063) - efisiensi belanja Smart Card (1.482.500) - efisiensi Pengembangan Website Pemanfaatan Data Kependudukan (750.000) - efisiensi belanja operasional SIAK (672.500) - efisiensi belanja materai (10.000) - efisiensi belanja ATK (275.000) - efisiensi belanja kertas-cover (297.000) - terbatasnya akses database kependudukan pada SIAK Terpusat karena database dikelola sepenuhnya oleh Ditjen Dukung Kemendagri - pembangunan sistem laminduk tidak dapat dilakukan karena tidak tersedianya data kependudukan dan akses database dikelola sepenuhnya oleh Ditjen Dukung Kemendagri;</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <p>- tersedianya database kependudukan / data konsolidasi bersih (DKB) semester II tahun 2021 yang dapat diolah oleh Biro Tata Pemerintahan</p> |
| Jumlah |      |                      | 7.832.914.756 | 100,00 | 100,00    |         | 7.832.914.756 | 100,00     | 6.495.558.248  | 82,93         |         |        |                          |          |  |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan  | Pagu                 | Fisik         |               |         | Keuangan             |               |                      |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD  | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan  |
|---------------|-----------------|---|----------------------|---------------|---------------|---------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|---------|--------|---|--|---|
|               |                 |   |                      | Target        | Realisasi     | Deviasi | Target (Rp)          | Target (%)    | Realisasi (Rp)       | Realisasi (%) | Deviasi |        |   |  |   |
| 5.2           | 2.12.05.1.01.02 | Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta Kebutuhan yang lain | 63.100.000           | 100,00        | 100,00        | 0,00    | 63.100.000           | 100,00        | 62.500.000           | 99,05         | 0,95    | DIY    | Bagian Bagian Bina Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil - Subbagian Bina Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaata | 1. Profil perkembangan kependudukan : 1 dokumen dari 1 dokumen | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>1. Tersusunnya jadwal kegiatan;<br>2. Terlaksananya rapat koordinasi internal persiapan kegiatan tahun 2022;<br>3. Terdistribusikannya DKB dari Kemendagri pada Februari 2022;<br>4. Terlaksananya koordinasi inventarisasi data awal dalam penyusunan profil perkembangan kependudukan;<br>5. Terlaksananya proses pengumpulan data kependudukan semester II 2020 dan data dukung lainnya dalam penyusunan profil perkembangan kependudukan;<br>6. Terlaksananya koordinasi dengan Dinas Kesehatan DIY dan Dinas Dikpora DIY terkait data kesehatan dan pendidikan untuk penyusunan profil perkembangan kependudukan;<br>7. Terlaksananya koordinasi dengan Dinas Dukcapil Kab/Kota terkait pengumpulan data kependudukan untuk penyusunan profil kependudukan terkait data kelahiran dan kematian;<br>8. Terlaksananya koordinasi terkait penyusunan profil kependudukan provinsi yang akan mengangkat tema profil kependudukan di wilayah perbatasan (didukung dengan adanya Perda DIY No. 3 Tahun 2020 ttg Pembangunan Wilayah Perbatasan di Daerah Istimewa Yogyakarta) untuk melihat apakah ada ketimpangan di wilayah tersebut;<br>9. Terlaksananya koordinasi penyusunan profil kependudukan provinsi dan pengumpulan profil kependudukan dari Kabupaten/Kota;<br>10. Terkumpulnya seluruh profil |
| <b>Jumlah</b> |                 |   | <b>7.832.914.756</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |         | <b>7.832.914.756</b> | <b>100,00</b> | <b>6.495.558.248</b> | <b>82,93</b>  |         |        |   |  |   |

| No     | Kode    | Program Sub Kegiatan   | Pagu          | Fisik  |           |         | Keuangan      |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan  |
|--------|---------|--|---------------|--------|-----------|---------|---------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|---|
|        |         |  |               | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)   | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |   |
|        |         |  |               |        |           |         |               |            |                |               |         |        |                          |          | <p>kependudukan dari Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota;<br/>           11. Tersusunnya buku profil kependudukan provinsi pada bulan September 2022;<br/>           12. Publikasi dan distribusi buku profil kependudukan DIY;<br/>           13. Terlaksananya koordinasi terkait review materi tematik buku profil kependudukan DIY;<br/>           14. Terlaksananya koordinasi internal terkait evaluasi pelaksanaan penyusunan profil data perkembangan dan proyeksi kependudukan tahun 2022.</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>           - Terbatasnya akses database kependudukan akibat penerapan SIAK terpusat, saat ini database kependudukan dikelola sepenuhnya oleh Ditjen Dukcapil Kemendagri; - Belum diberikannya akses data kematian dan kelahiran dari Ditjen Dukcapil karena data masih dalam proses konsolidasi;<br/>           - terbatasnya data yang dapat diolah sehingga memerlukan waktu untuk memperoleh data dari sektor/bidang lain untuk memperkaya data profil kependudukan; - efisiensi belanja pengadaan jasa konsultasi penyusunan profil sebesar 600.000</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/>           - Pelaporan data dari Dinas Dukcapil Kab/Kota yang tepat waktu sehingga proses kompilasi data diharapkan berjalan dengan baik - Tersedianya data konsolidasi bersih (DKB) dari Kemendagri</p> |
| 6      | 2.22.08 | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN* | 1.790.492.800 | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 1.790.492.800 | 100,00     | 1.396.515.831  | 78,00         | 22,00   |        |                          |          |   |
| Jumlah |         |  | 7.832.914.756 | 100,00 | 100,00    |         | 7.832.914.756 | 100,00     | 6.495.558.248  | 82,93         |         |        |                          |          |   |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan                    | Pagu                 | Fisik         |               |         | Keuangan             |               |                      |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD                                 | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan  |
|---------------|-----------------|---|----------------------|---------------|---------------|---------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|---------|--------|--|---|---|
|               |                 |   |                      | Target        | Realisasi     | Deviasi | Target (Rp)          | Target (%)    | Realisasi (Rp)       | Realisasi (%) | Deviasi |        |  |   |   |
| 6.1           | 2.22.08.1.01.01 | Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan* | 323.133.000          | 100,00        | 100,00        | 0,00    | 323.133.000          | 100,00        | 164.031.281          | 50,76         | 49,24   | DIY    | Bagian Pemerintahan Umum - Kelompok Substansi Tata Praja | 1. Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan : 2 dokumen dari 2 dokumen | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>A. Reviu Naskah Akademik dan Raperda Hari Jadi DIY</p> <p>1. Koordinasi awal terkait Reviu Naskah Akademik dan Raperda Hari Jadi Daerah Istimewa Yogyakarta bersama tenaga ahli.</p> <p>2. Melakukan pembentukan tim dan koordinasi persiapan Penyusunan Reviu Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Hari Jadi Daerah Istimewa Yogyakarta.</p> <p>3. Terbitnya Keputusan Sekretaris Daerah Nomor 48/SEKDA/IX/2022 tentang Pembentukan Tim Penyusun Reviu Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penetapan Hari Jadi Daerah Istimewa Yogyakarta pada 13 September 2022.</p> <p>4. Penyusunan Reviu Draf NA dan raperda Hari Jadi DIY oleh Tenaga Ahli.</p> <p>5. Pelaksanaan Studi Orientasi Penyusunan Reviu Naskah Akademik dan Raperda Hari Jadi DIY ke Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Surabaya pada tanggal 24-25 November 2022 yang diikuti oleh personil dari Bappeda DIY, Dinas Kebudayaan DIY, Biro Hukum Setda DIY, DPAD DIY, dan Biro Tata Pemerintahan Setda DIY. Pada studi orientasi kali ini membahas tentang Kelahiran Kota Surabaya yang berasal dari dua versi yaitu dari Pemerintah Kolonial Belanda dan Kerajaan Majapahit. Diskusi selanjutnya membahas tentang proses penetapan Hari Jadi Kota Surabaya yang sempat berubah dari tanggal 1 April menjadi 31 Mei. Proses perubahan Hari jadi tersebut memerlukan proses yang cukup panjang dengan</p> |
| <b>Jumlah</b> |                 |   | <b>7.832.914.756</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |         | <b>7.832.914.756</b> | <b>100,00</b> | <b>6.495.558.248</b> | <b>82,93</b>  |         |        |  |   |   |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu          | Fisik  |           |         | Keuangan      |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan   |
|--------|------|----------------------|---------------|--------|-----------|---------|---------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--|
|        |      |                      |               | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)   | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |  |
|        |      |                      |               |        |           |         |               |            |                |               |         |        |                          |          | <p>merangkul berbagai pihak mulai dari komunitas penggiat sejarah, beberapa elemen masyarakat, OPD, legislatif, akademisi dan stakeholder terkait sehingga menghasilkan kesepakatan terkait pemilihan tanggal hari jadi yang semakin kuat legitimasinya.</p> <p>6. Pelaksanaan rapat kerja penyusunan Naskah Akademik dan Raperda Hari Jadi DIY pada Senin, 5 Desember 2022 pukul 12.00 - selesai di Hotel Royal Dharmo, Jalan Kemetiran Kidul No.54, Pringgokusuman Gedongtengen. Dihadiri oleh personil dari Keraton Yogyakarta, Kadipaten Pakualaman, Kanwil Kementerian Hukum dan HAM DIY, Dinas Kebudayaan DIY; Dinas Perpustakaan Arsip Daerah DIY; Biro Hukum Setda DIY; Biro Tata Pemerintahan Setda DIY; Balai Pelestarian Nilai Budaya DIY; dan Tim penyusun rewiu naskah akademik dan raperda Hari Jadi DIY, dengan narasumber Baha'uddin, S.S., M.Hum dari Fakultas Ilmu Budaya UGM.</p> <p>7. Pelaksanaan rapat pembahasan Penyusunan Reviu Naskah Akademik dan Raperda Hari Jadi DIY pada Selasa, 13 Desember 2022 pukul 08.30 WIB - selesai di Ruang Rapat Dharma Praja, Gedung Kresna Lantai 3, Biro Tata Pemerintahan Setda DIY. Pada rapat kali ini dihadiri oleh personil dari Bapedda DIY, Biro Hukum Setda DIY, Biro Tata Pemerintahan Setda DIY, Tim Penyusun Reviu Naskah Akademik dan Raperda Hari Jadi DIY seperti: Akademisi, Kanwil Kementerian Hukum dan HAM DIY, Paniradya Kaistimewan, dan Dinas Kebudayaan DIY. Pemaparan terkait hasil rewiu</p> |
| Jumlah |      |                      | 7.832.914.756 | 100,00 | 100,00    |         | 7.832.914.756 | 100,00     | 6.495.558.248  | 82,93         |         |        |                          |          |  |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu          | Fisik  |           |         | Keuangan      |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |   |
|---------------|------|----------------------|---------------|--------|-----------|---------|---------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|---|
|               |      |                      |               | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)   | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |   |
|               |      |                      |               |        |           |         |               |            |                |               |         |        |                          |          |                          | <p>naskah akademik tentang Raperda Hari Jadi Daerah Istimewa Yogyakarta.</p> <p>B. Kajian Kontestasi Ruang Multietnik di Jl. Ngabean Tahun 1900-1945</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyiapan dokumen pengadaan Kajian Kontestasi Ruang Multietnik di Jl. Ngabean.</li> <li>2. Pada pengadaan Jasa Penyusunan Kajian Kontestasi Ruang Multi Etnik di Jalan Ngabean Tahun 1900-1945 telah terdapat dokumen Permohonan Informasi Harga Penyedia Barang/Jasa dengan Nomor: 067/01931, Berita Acara Surevi Harga dengan Nomor : 027/01949, Harga Perkiraan Sendiri dengan Nomor: 027/01950.</li> <li>3. Telah melakukan koordinasi dengan Jasa Pengadaan PT Trisakti Pilar Persada pada tanggal 13 Juli 2022 di Biro Tata Pemerintahan.</li> <li>4. Melakukan koordinasi dengan PT Trisakti Pilar persada pada tanggal 19 Agustus terkait penyusunan Laporan Pendahuluan, Surat Perintah Kerja Nomor 027/12488 dan Surat Perintah Mulai Kerja Nomor 027/12489, serta konsultasi dengan pejabat pengadaan.</li> <li>5. Penyampaian Laporan Pendahuluan Penyusunan Kajian Kontestasi Multietnik di Jalan Ngabean Tahun 1900-1945 pada tanggal 30 September 2022 oleh PT Tri Sakti Pilar Persada kepada Biro Tata Pemerintahan Setda DIY.</li> <li>6. Penyampaian paparan Kajian Kontestasi Multietnik di Jalan Ngabean Tahun 1900-1945 tahap pertama pada tanggal 3 November 2022 oleh tim PT Tri Sakti Pilar Persada yang dihadiri</li> </ol> |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | 7.832.914.756 | 100,00 | 100,00    |         | 7.832.914.756 | 100,00     | 6.495.558.248  | 82,93         |         |        |                          |          |                          |   |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu          | Fisik  |           |         | Keuangan      |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan  |
|--------|------|----------------------|---------------|--------|-----------|---------|---------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|---|
|        |      |                      |               | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)   | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |   |
|        |      |                      |               |        |           |         |               |            |                |               |         |        |                          |          | <p>oleh Kepala Bagian Pemerintahan Umum dan Sub Koordinator Kelompok Substansi Tata Praja. Dalam paparan kali ini terdapat masukan yang perlu diperbaiki dan akan dilaksanakan paparan kedua pada tanggal 7 November 2022.</p> <p>7. Paparan Kajian Kontestasi Multietnik di Jalan Ngabean Tahun 1900-1945 tahap kedua dilaksanakan pada tanggal 10 November 2022 dihadiri oleh Sub Koordinator Kelompok Substansi Tata Praja. Pada paparan kali ini membahas keseluruhan kajian yang sudah dilakukan.</p> <p>8. Tersusunnya Kajian Kontestasi Ruang Multietnik di Jl. Ngabean Tahun 1900-1945</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p>1. Jadwal Perubahan tahap II Dana Keistimewaan yang mundur dari waktu semestinya (yang memuat usulan penataan ulang spesifikasi tenaga ahli yang dibutuhkan) menyebabkan pelaksanaan kegiatan yang melibatkan tenaga ahli menjadi tertunda sehingga beberapa komponen anggaran tidak bisa terserap optimal. 2. Terdapat Efisiensi sebesar Rp.159.101.719,- pada komponen Belanja: Alat/Bahan utk Keg Ktr-Alat Tulis kantor sebesar Rp62.619,-, Belanja Alat/Bahan utk Keg Ktr-Kertas dan Cover sebesar Rp3000,-, Belanja Alat/Bahan utk Keg Ktr-Bahan Cetak sebesar Rp1.212.500,-, Belanja Alat/Bahan utk keg kantor-Bahan Komputer sebesar Rp381.000,-, Belanja Makanan dan minuman rapat sebesar Rp40.190.000,-, Honorarium narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan</p> |
| Jumlah |      |                      | 7.832.914.756 | 100,00 | 100,00    |         | 7.832.914.756 | 100,00     | 6.495.558.248  | 82,93         |         |        |                          |          |   |



| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu          | Fisik  |           |         | Keuangan      |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |  |
|--------|------|----------------------|---------------|--------|-----------|---------|---------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|--|
|        |      |                      |               | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)   | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |  |
|        |      |                      |               |        |           |         |               |            |                |               |         |        |                          |          |                          | Panitia sebesar Rp20.000.000,-, Belanja Sewa Hotel sebesar Rp7.000.000,-, Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik sebesar Rp507.000,-, Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus sebesar Rp64.200.000,-, Belanja Perjalanan Dinas Biasa sebesar Rp25.545.600,-<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>Ketersediaan sarana prasarana serta dukungan anggaran yang memadai. |
| Jumlah |      |                      | 7.832.914.756 | 100,00 | 100,00    |         | 7.832.914.756 | 100,00     | 6.495.558.248  | 82,93         |         |        |                          |          |                          |  |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan                                 | Pagu                 | Fisik         |               |         | Keuangan             |               |                      |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD  | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan   |
|---------------|-----------------|--|----------------------|---------------|---------------|---------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|---------|--------|---|---|--|
|               |                 |  |                      | Target        | Realisasi     | Deviasi | Target (Rp)          | Target (%)    | Realisasi (Rp)       | Realisasi (%) | Deviasi |        |   |   |  |
| 6.2           | 2.22.08.1.06.03 | Pengadaan Sarana Publikasi dan Penanda Keistimewaan* | 1.467.359.800        | 100,00        | 100,00        | 0,00    | 1.467.359.800        | 100,00        | 1.232.484.550        | 83,99         | 16,01   | DIY    | Bagian Bina Pemerintahan Kalurahan/Kelurahan dan Kapanewon/Kemantren - Kelompok Substansi Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Kalurahan/Kelurahan dan Kapanewon/Kemantren | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Papan Penanda Keistimewaan : 301 kalurahan dari 301 kalurahan</li> <li>2. Kajian bangunan standar balai padukuhan : 1 dokumen dari 1 dokumen</li> <li>3. Pemasangan Qr code : 90 kalurahan dari 90 kalurahan</li> <li>4. Kajian bangunan standar kantor kalurahan : 1 dokumen dari 1 dokumen</li> </ol> | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>*Tersusunnya kerangka acuan kerja pelaksanaan papan penanda keistimewaan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Koordinasi pemahaman</li> <li>-Terlaksananya persiapan pendampingan pengelolaan pembangunan papan penanda keistimewaan di Kalurahan melalui rapat kerja persiapan pembangunan papan penanda keistimewaan sebanyak 9 kali.</li> <li>-Terkumpulnya proposal pengajuan pembangunan papan penanda keistimewaan di Kalurahan sejumlah 235 Kalurahan.</li> <li>-Terlaksananya studi komparasi budaya terhadap pembangunan papan penanda keistimewaan DIY di Desa Kertalangu, Denpasar, Bali.</li> <li>-Terkumpulnya data hasil verifikasi proposal pengajuan pembangunan papan penanda keistimewaan di Kalurahan.</li> </ul> <p>Sampai dengan 25 Maret 2022, proposal yang berhasil diverifikasi dan memenuhi persyaratan untuk pencairan BKK penanda keistimewaan sejumlah 78 kalurahan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Progres Juni : Sejumlah 293 kalurahan sudah mengajukan permohonan pencairan BKK papan penanda keistimewaan dan telah dicairkan, masih kurang 8 kalurahan karena menunggu perubahan APBKAL.</li> </ul> <p>Progres fisik s.d. Juni terdapat terbangun 137 kalurahan yg telah menyelesaikan pembangunan papan nama 100%, dengan rincian Kulon Progo 45 kalurahan, Bantul 27 kalurahan, Sleman 26 kalurahan, dan Gunungkidul 39 kalurahan. Sementara 20 kalurahan dalam</p> |
| <b>Jumlah</b> |                 |  | <b>7.832.914.756</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |         | <b>7.832.914.756</b> | <b>100,00</b> | <b>6.495.558.248</b> | <b>82,93</b>  |         |        |   |   |  |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu          | Fisik  |           |         | Keuangan      |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan  |
|--------|------|----------------------|---------------|--------|-----------|---------|---------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|---|
|        |      |                      |               | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)   | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |   |
|        |      |                      |               |        |           |         |               |            |                |               |         |        |                          |          | <p>tahap pembangunan papan nama.</p> <p>- Progres Agustus: Sejumlah 301 kalurahan telah mengajukan proposal BKK papan penanda keistimewaan. Pencairan BKK telah mencapai 300 Kalurahan, tersisa 1 Kalurahan di Sleman, yaitu Condongcatur. Progres Pembangunan papan penanda yang berhasil terbangun 100 % yaitu:</p> <p>a. Kulon Progo : 53 Kalurahan dari total 65 Kalurahan</p> <p>b. Sleman : 45 Kalurahan dari total 65 Kalurahan</p> <p>c. Bantul : 40 Kalurahan dari total 55 Kalurahan</p> <p>d. Gunungkidul : 53 kalurahan dari total 116 Kalurahan</p> <p>-Progres September: Sejumlah 301 kalurahan telah mengajukan proposal BKK papan penanda keistimewaan. Pencairan BKK telah mencapai 300 Kalurahan, tersisa 1 Kalurahan di Sleman, yaitu Condongcatur. Progres Pembangunan papan penanda keistimewaan sebagai berikut:</p> <p>a. Kulon Progo : 66 Kalurahan<br/>- 100% (selesai) : 54 Kalurahan<br/>- Dalam Proses Pengerjaan: 8 Kalurahan<br/>- Belum ada progres: 3 kalurahan</p> <p>b. Sleman : 65 Kalurahan<br/>- 100% (selesai) : 47 Kalurahan<br/>- Dalam Proses Pengerjaan: 12 Kalurahan<br/>- Belum ada progres: 6 kalurahan</p> <p>c. Bantul : total 55 Kalurahan<br/>- 100% (selesai) : 44 Kalurahan<br/>- Dalam Proses Pengerjaan: 4 Kalurahan<br/>- Belum ada progres: 7 kalurahan</p> <p>d. Gunungkidul : 116 Kalurahan<br/>- 100% (selesai) : 55 Kalurahan<br/>- Dalam Proses Pengerjaan: 42</p> |
| Jumlah |      |                      | 7.832.914.756 | 100,00 | 100,00    |         | 7.832.914.756 | 100,00     | 6.495.558.248  | 82,93         |         |        |                          |          |   |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu          | Fisik  |           |         | Keuangan      |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan   |
|--------|------|----------------------|---------------|--------|-----------|---------|---------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--|
|        |      |                      |               | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)   | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |  |
|        |      |                      |               |        |           |         |               |            |                |               |         |        |                          |          | <p>Kalurahan</p> <p>- Belum ada progres: 19 kalurahan</p> <p>-Progres Oktober (cut off 20 Oktober 2022): Progres Pembangunan papan penanda keistimewaan sebagai berikut:</p> <p>a. Kulon Progo : 66 Kalurahan</p> <p>- 100% (selesai) : 62 Kalurahan</p> <p>- Pembangunan 50%: 3 Kalurahan</p> <p>- Belum ada progres (0%): 1 kalurahan</p> <p>b. Sleman : 65 Kalurahan</p> <p>- 100% (selesai) : 56 Kalurahan</p> <p>- Pembangunan 50%: 6 Kalurahan</p> <p>- Belum ada progres (0%): 3 kalurahan</p> <p>c. Bantul : total 55 Kalurahan</p> <p>- 100% (selesai) : 47 Kalurahan</p> <p>- Pembangunan (50%): 4 Kalurahan</p> <p>- Belum ada progres (0%): 4 kalurahan</p> <p>d. Gunungkidul : 116 Kalurahan</p> <p>- 100% (selesai) : 91 Kalurahan</p> <p>- Pembangunan 50%: 23 Kalurahan</p> <p>- Belum ada progres (0%): 2 kalurahan</p> <p>-Progres Desember (cut off 31 Desember 2022): Progres Pembangunan papan penanda keistimewaan sebagai berikut:</p> <p>a. Kulon Progo : 66 Kalurahan</p> <p>- 100% (selesai) : 66 Kalurahan</p> <p>b. Sleman : 65 Kalurahan</p> <p>- 100% (selesai) : 65 Kalurahan</p> <p>c. Bantul : total 55 Kalurahan</p> <p>- 100% (selesai) : 55 Kalurahan</p> <p>d. Gunungkidul : 116 Kalurahan</p> <p>- 100% (selesai) :116 Kalurahan</p> |
| Jumlah |      |                      | 7.832.914.756 | 100,00 | 100,00    |         | 7.832.914.756 | 100,00     | 6.495.558.248  | 82,93         |         |        |                          |          |  |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu          | Fisik  |           |         | Keuangan      |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan  |
|--------|------|----------------------|---------------|--------|-----------|---------|---------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|---|
|        |      |                      |               | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)   | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |   |
|        |      |                      |               |        |           |         |               |            |                |               |         |        |                          |          | <p>*Kajian Bangunan Standar Kantor Kalurahan<br/>- Tersusunnya draft dokumen kajian bangunan standar kantor kalurahan sejumlah 1 Dokumen, melalui FGD: 2 kali dan ekspose 1 kali.<br/>- Terselesaikannya 1 dokumen kajian bangunan standar kantor kalurahan dengan terbayarkannya honorarium tenaga ahli Kajian sejumlah 3 orang.</p> <p>*Kajian Bangunan Standar Balai Padukuhan<br/>-Tersusunnya draft dokumen kajian bangunan standar balai padukuhan : 1 dokumen, melalui FGD 2 kali dan eskpose 1 kali.<br/>- Terselesaikannya 1 dokumen Kajian bangunan standar balai padukuhan dengan terbayarkannya honorarium tenaga ahli Kajian sejumlah 3 orang.</p> <p>*Pemasangan Quick Response System (QRS) Code Papan penanda keistimewaan<br/>- Terlaksananya pemasangan QRS Code Papan Penanda Keistimewaan di 90 kalurahan<br/><b>Faktor Penghambat:</b><br/>-Progres Oktober (cut off 20 Oktober 2022): Progres Pembangunan papan penanda keistimewaan sebagai berikut: a. Kulon Progo : 66 Kalurahan - 100% (selesai) : 62 Kalurahan - Pembangunan 50%: 3 Kalurahan - Belum ada progres (0%): 1 kalurahan b. Sleman : 65 Kalurahan - 100% (selesai) : 56 Kalurahan - Pembangunan 50%: 6 Kalurahan - Belum ada progres (0%): 3 kalurahan c. Bantul : total 55 Kalurahan - 100% (selesai) : 47 Kalurahan - Pembangunan</p> |
| Jumlah |      |                      | 7.832.914.756 | 100,00 | 100,00    |         | 7.832.914.756 | 100,00     | 6.495.558.248  | 82,93         |         |        |                          |          |   |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu          | Fisik  |           |         | Keuangan      |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan  |
|--------|------|----------------------|---------------|--------|-----------|---------|---------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|---|
|        |      |                      |               | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)   | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |   |
|        |      |                      |               |        |           |         |               |            |                |               |         |        |                          |          | <p>(50%): 4 Kalurahan - Belum ada progres (0%): 4 kalurahan d. Gunungkidul : 116 Kalurahan - 100% (selesai) : 91 Kalurahan - Pembangunan 50%: 23 Kalurahan - Belum ada progres (0%): 2 kalurahan - Efisiensi perjalanan dinas biasa studi lapangan dan sharing ke Kepulauan Riau dalam rangka penguatan terhadap penyusunan kajian bangunan standar kantor kalurahan sejumlah 89.365.000</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/>           -Kesediaan narasumber untuk memberikan pembinaan dan arahan terhadap kalurahan penerima BKK Dais papan penanda keistimewaan; - Distribusi undangan pelaksanaan koordinasi pendampingan tersampaikan tepat sasaran dan waktu. -Sikap responsif pemerintah kalurahan penerima BKK penanda keistimewaan untuk menyampaikan proposal penanda keistimewaan pasca diberikan pembinaan dalam rapat kerja persiapan pembangunan papan penanda keistimewaan. - Komitmen pemerintah kalurahan penerima BKK untuk menyelesaikan pembangunan papan penanda keistimewaan di triwulan IV. - Koordinasi dan kesediaan sharing Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau terkait Bantuan Pembangunan Kantor Kalurahan di wilayahnya - Kesediaan dan komitmen tim tenaga ahli Kajian bangunan standar kantor kalurahan dan balai padukuhan - Ketepatan waktu pemasangan quick response system (QRS) Code papan penanda keistimewaan di 90 Kalurahan</p> |
| Jumlah |      |                      | 7.832.914.756 | 100,00 | 100,00    |         | 7.832.914.756 | 100,00     | 6.495.558.248  | 82,93         |         |        |                          |          |   |

| No     | Kode    | Program Sub Kegiatan                                  | Pagu          | Fisik  |           |         | Keuangan      |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |
|--------|---------|---|---------------|--------|-----------|---------|---------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|
|        |         |   |               | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)   | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |
| 7      | 4.01.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | 1.215.727.956 | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 1.215.727.956 | 100,00     | 1.046.990.618  | 86,12         | 13,88   |        |                          |          |                          |
| Jumlah |         |   | 7.832.914.756 | 100,00 | 100,00    |         | 7.832.914.756 | 100,00     | 6.495.558.248  | 82,93         |         |        |                          |          |                          |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan                            | Pagu                 | Fisik         |               |         | Keuangan             |               |                      |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD   | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan  |
|---------------|-----------------|---|----------------------|---------------|---------------|---------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|---------|--------|--|--|---|
|               |                 |   |                      | Target        | Realisasi     | Deviasi | Target (Rp)          | Target (%)    | Realisasi (Rp)       | Realisasi (%) | Deviasi |        |  |  |   |
| 7.1           | 4.01.01.1.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 5.454.000            | 100,00        | 100,00        | 0,00    | 5.454.000            | 100,00        | 5.448.000            | 99,89         | 0,11    | DIY    | Bagian Bina Pemerintahan Kalurahan/Kelurahan dan Kapanewon/Kemantren - Sub Bagian Tata Usaha | <p>1. 3. Tersusunnya Renja Perubahan Biro Tata Pemerintahan Tahun 2022 : 1 dokumen dari 1 dokumen</p> <p>2. 5. Tersusunnya PK Biro Tata Pemerintahan Tahun 2022 : 1 dokumen dari 1 dokumen</p> <p>3. 1. Tersusunnya Renstra Biro Tata Pemerintahan Tahun 2022-2027 : 1 dokumen dari 1 dokumen</p> <p>4. 2. Tersusunnya Renja Biro Tata Pemerintahan Tahun 2023 : 1 dokumen dari 1 dokumen</p> <p>5. 4. Tersusunnya ROPK Biro Tata Pemerintahan Tahun 2022 : 1 dokumen dari 1 dokumen</p> | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>1. Tersusunnya Renstra Biro periode 2023-2026</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- membuat Tim Renstra</li> <li>- Pembagian tugas</li> <li>- Pengumpulan materi</li> <li>- Desk Renstra dengan BAPPEDA DIY</li> <li>- terselesaikannya Renstra Biro Tapem</li> <li>- Telah dikumpulkan ke BAPPEDA DIY</li> </ul> <p>2. Tersusunnya Renja Biro Tata Pemerintahan Tahun 2023</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersusunnya tim penyusun renja</li> <li>- pengumpulan materi</li> <li>- Terselesaikannya rancangan akhir renja biro tapem 2023</li> <li>- Terinputnya rincian belanja kegiatan 2023 dalam aplikasi SIPD kemendagri</li> <li>- Telah dikumpulkan ke BAPPEDA DIY</li> </ul> <p>3. Tersusunnya Renja Perubahan Biro Tata Pemerintahan Tahun 2022</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Terinputnya rincian belanja perubahan kegiatan 2023 pada aplikasi SIPD</li> <li>- Telah tersusun Renja perubahan 2022 dan sudah dikirim ke BAPPEDA DIY</li> <li>- Telah dikumpulkan ke BAPPEDA DIY</li> </ul> <p>4. Tersusunnya ROPK</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembuatan ROPK fisik</li> <li>- Penginputan ROPK fisik dan keuangan ke dalam aplikasi</li> </ul> <p>5. Tersusunnya Perjanjian Kinerja Biro</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyampaian template perjanjian kinerja</li> <li>- Tersusunnya Perjanjian Kinerja eselon II, III, dan IV</li> </ul> |
| <b>Jumlah</b> |                 |   | <b>7.832.914.756</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |         | <b>7.832.914.756</b> | <b>100,00</b> | <b>6.495.558.248</b> | <b>82,93</b>  |         |        |  |  |   |



| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu          | Fisik  |           |         | Keuangan      |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |   |
|---------------|------|----------------------|---------------|--------|-----------|---------|---------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|---|
|               |      |                      |               | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)   | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |   |
|               |      |                      |               |        |           |         |               |            |                |               |         |        |                          |          |                          | <b>Faktor Penghambat:</b><br>Tidak ada hambatan yang cukup berarti<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>1. Koordinasi online dan kerjasama yang baik melancarkan inventarisasi 2. Koordinasi yang intensif melancarkan penyelesaian pekerjaan |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | 7.832.914.756 | 100,00 | 100,00    |         | 7.832.914.756 | 100,00     | 6.495.558.248  | 82,93         |         |        |                          |          |                          |   |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan               | Pagu                 | Fisik         |               |         | Keuangan             |               |                      |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD   | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan   |
|---------------|-----------------|------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|---------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|---------|--------|--|--|--|
|               |                 |                                    |                      | Target        | Realisasi     | Deviasi | Target (Rp)          | Target (%)    | Realisasi (Rp)       | Realisasi (%) | Deviasi |        |  |  |  |
| 7.2           | 4.01.01.1.01.04 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 6.761.000            | 100,00        | 100,00        | 0,00    | 6.761.000            | 100,00        | 6.740.000            | 99,69         | 0,31    | DIY    | Bagian Bina Pemerintahan Kalurahan/Kelurahan dan Kapanewon/Kemantren - Sub Bagian Tata Usaha | <p>1. 3. Tersusannya DPA Biro Tata Pemerintahan Tahun 2023 : 1 dokumen dari 1 dokumen</p> <p>2. 2. Tersusannya RKAP Biro Tata Pemerintahan Tahun 2022 : 1 dokumen dari 1 dokumen</p> <p>3. 4. Tersusannya DPPA-SKPD Biro Tata Pemerintahan Tahun 2022 : 6 dokumen dari 1 dokumen</p> <p>4. 1. Tersusannya RKA Biro Tata Pemerintahan Tahun 2023 : 1 dokumen dari 1 dokumen</p> | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>1. RKA-P Biro Tata Pemerintahan Setda DIY 2022</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Telah terinput rincian belanja perubahan tahun 2022 dalam aplikasi SIPD Kemendagri</li> <li>- Telah dibahas rencana belanja perubahan bersama TAPD dengan DPRD DIY</li> <li>- Pembahasan RKA DAIS Perubahan 2022</li> <li>- RKA Dais sudah ditetapkan sesuai BA 2</li> </ul> <p>2. DPPA Biro Tata Pemerintahan Setda DIY tahun 2022</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersusunnya DPA Pergeseran Tahap 1 tanggal 15 Februari 2022</li> <li>- Tersusunnya DPA pergeseran tahap 2 tanggal 7 April 2022</li> <li>- Tersusunnya DPA Pergeseran tahap 3 tanggal 19 Mei 2022</li> <li>- Tersusunnya DPA Pergeseran tahap 4 tanggal 12 Juli 2022</li> <li>- DPA Perubahan 1 tanggal 17 Oktober 2022</li> <li>- DPA Perubahan 2 tanggal 26 Oktober 2022</li> </ul> <p>3. RKA Biro Tata Pemerintahan Tahun 2023</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Persiapan pembuatan dokumen RKA</li> <li>- Penyusunan dokumen RKA</li> <li>- Mulai memasukkan rincian belanja ke dalam aplikasi SIPD kemendagri</li> <li>- RKA sudah terinput di SIPD</li> <li>- Pembahasan pada KUA-PPAS bersama DPRD</li> <li>- Menindaklanjuti hasil pembahasan KUA-PPAS</li> <li>- RKA sudah bisa dicetak</li> </ul> <p>4. DPA Biro Tata Pemerintahan tahun 2023</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Terinputnya RKPD 2023 dalam aplikasi Kemendagri</li> </ul> |
| <b>Jumlah</b> |                 |                                    | <b>7.832.914.756</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |         | <b>7.832.914.756</b> | <b>100,00</b> | <b>6.495.558.248</b> | <b>82,93</b>  |         |        |  |  |  |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu          | Fisik  |           |         | Keuangan      |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan   |
|---------------|------|----------------------|---------------|--------|-----------|---------|---------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--|
|               |      |                      |               | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)   | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |  |
|               |      |                      |               |        |           |         |               |            |                |               |         |        |                          |          | - terselesaikannya input TUK dan belanja di SIPD<br>- Penetapan RABPD 2023<br>- Terinputnya DIM 2023<br>- Menindaklanjuti review inspektorat<br>- DPA sudah bisa dicetak<br><br>Terselesaikannya subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>1. Efisiensi makan dan minum rapat. 2. Aplikasi SIPD yang selalu berkembang menghambat kelancaran input.<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>Integritas pegawai untuk menyelesaikan tanggungjawab pekerjaan |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | 7.832.914.756 | 100,00 | 100,00    |         | 7.832.914.756 | 100,00     | 6.495.558.248  | 82,93         |         |        |                          |          |  |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan              | Pagu                 | Fisik         |               |         | Keuangan             |               |                      |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD   | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan   |
|---------------|-----------------|-----------------------------------|----------------------|---------------|---------------|---------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|---------|--------|--|---|--|
|               |                 |                                   |                      | Target        | Realisasi     | Deviasi | Target (Rp)          | Target (%)    | Realisasi (Rp)       | Realisasi (%) | Deviasi |        |  |   |  |
| 7.3           | 4.01.01.1.01.07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 12.414.000           | 100,00        | 100,00        | 0,00    | 12.414.000           | 100,00        | 12.396.800           | 99,86         | 0,14    | DIY    | Bagian Bina Pemerintahan Kalurahan/Kelurahan dan Kapanewon/Kemantren - Sub Bagian Tata Usaha | <p>1. Konsep/Bahan LPPD : 1 dokumen dari 1 dokumen</p> <p>2. Dokumen LKj IP : 86 poin dari 80 poin</p> <p>3. Konsep/Bahan LKPJ : 1 dokumen dari 1 dokumen</p> | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>1. Konsep/Bahan LPPD<br/>- Tersusunnya tim pelaksana kerja<br/>- Disusunnya LPPD<br/>- Terselaikannya LPPD</p> <p>2. Dokumen LKj IP<br/>- Penyusunan tim pelaksana kerja<br/>- Penyusunan LKjIP<br/>- Terselaikannya LKjIP</p> <p>3. Konsep/Bahan LKPJ<br/>- Persiapan pembuatann konsep/bahan LKPJ (tahunan)<br/>- Terselaikannya bahan materi penyusun LKPJ (tahunan) ke Bappeda DIY<br/>- Tersusunnya bahan materi LKPJ (Akhir Masa Jabatan-AMJ)</p> <p>- Monitoring dan evaluasi program/kegiatan/subkegiatan tiap bulan oleh Kepala Biro bersama Kasubag Tata Usaha dan Bendahara<br/>- Hasil monev ditindaklanjuti segera oleh setiap sub bagian<br/>- Terselaikannya subkegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>tidak ada hambatan yang cukup berarti</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/>1. Koordinasi online melalui telepon dan whatsapp yang cukup intens. 2. Etos kerja yang baik dari seluruh pegawai untuk mendukung terselaikannya laporan keuangan tepat waktu.</p> |
| <b>Jumlah</b> |                 |                                   | <b>7.832.914.756</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |         | <b>7.832.914.756</b> | <b>100,00</b> | <b>6.495.558.248</b> | <b>82,93</b>  |         |        |  |   |  |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan   | Pagu                 | Fisik         |               |         | Keuangan             |               |                      |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD   | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan   |
|---------------|-----------------|--|----------------------|---------------|---------------|---------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|---------|--------|--|--|--|
|               |                 |  |                      | Target        | Realisasi     | Deviasi | Target (Rp)          | Target (%)    | Realisasi (Rp)       | Realisasi (%) | Deviasi |        |  |  |  |
| 7.4           | 4.01.01.1.02.03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 31.560.000           | 100,00        | 100,00        | 0,00    | 31.560.000           | 100,00        | 30.120.000           | 95,44         | 4,56    | DIY    | Bagian Bina Pemerintahan Kalurahan/Kelurahan dan Kapanewon/Kemantren - Sub Bagian Tata Usaha | 1. Terlaksananya penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan Biro Tata Pemerintahan : 1 tahun dari 1 tahun | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br/>Terlaksananya penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan Biro Tata Pemerintahan<br/>- Pengumpulan bahan<br/>- Pelaksanaan verifikasi keuangan sampai dengan Bulan Desember<br/>- Verifikasi bahan<br/>- Penyusunan dokumen pelaporan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan Biro Tata Pemerintahan<br/>- terselesaikannya subkegiatan pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan Biro Tata Pemerintahan</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>Aplikasi dari pemerintah pusat masih memerlukan banyak penyempurnaan agar kinerja meningkat</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/>Etos kerja yang tinggi dari pegawai yang tetap berusaha menyelesaikan tanggungjawabnya sesuai ketentuan yang berlaku</p> |
| <b>Jumlah</b> |                 |  | <b>7.832.914.756</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |         | <b>7.832.914.756</b> | <b>100,00</b> | <b>6.495.558.248</b> | <b>82,93</b>  |         |        |  |  |  |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan  | Pagu                 | Fisik         |               |         | Keuangan             |               |                      |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD   | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan  |
|---------------|-----------------|---|----------------------|---------------|---------------|---------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|---------|--------|--|---|---|
|               |                 |   |                      | Target        | Realisasi     | Deviasi | Target (Rp)          | Target (%)    | Realisasi (Rp)       | Realisasi (%) | Deviasi |        |  |   |   |
| 7.5           | 4.01.01.1.02.05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 3.889.000            | 100,00        | 100,00        | 0,00    | 3.889.000            | 100,00        | 3.739.000            | 96,14         | 3,86    | DIY    | Bagian Bina Pemerintahan Kalurahan/Kelurahan dan Kapanewon/Kemantren - Sub Bagian Tata Usaha | 1. Laporan Keuangan sesuai dengan realisasi penggunaan anggaran, Dokumen Perencanaan Anggaran dan Dapat Memberikan Informasi Keuangan bagi Pengguna Informasi (laporan keuangan tahunan) : 1 dokumen dari 1 dokumen | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br/>Laporan Keuangan sesuai dengan realisasi penggunaan anggaran, Dokumen Perencanaan Anggaran dan Dapat Memberikan Informasi Keuangan bagi Pengguna Informasi (laporan keuangan tahunan)</p> <p>- pengumpulan bahan</p> <p>- penyusunan laporan realisasi keuangan akhir tahun 2021</p> <p>- terselesaikannya laporan realisasi keuangan akhir tahun 2021</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>tidak ada hambatan yang cukup berarti</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/>etos kerja yang baik dari seluruh pegawai untuk mendukung terselesaikannya laporan keuangan tepat waktu</p> |
| <b>Jumlah</b> |                 |   | <b>7.832.914.756</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |         | <b>7.832.914.756</b> | <b>100,00</b> | <b>6.495.558.248</b> | <b>82,93</b>  |         |        |  |   |   |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan  | Pagu          | Fisik  |           |         | Keuangan      |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD   | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan  |  |  |  |  |  |
|--------|-----------------|---|---------------|--------|-----------|---------|---------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--|---|---|--|--|--|--|--|
|        |                 |   |               | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)   | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |  |   |   |  |  |  |  |  |
| 7.6    | 4.01.01.1.02.07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 5.766.000     | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 5.766.000     | 100,00     | 5.698.000      | 98,82         | 1,18    | DIY    | Bagian Bina Pemerintahan Kalurahan/Kelurahan dan Kapanewon/Kemantren - Sub Bagian Tata Usaha | 1. Laporan Keuangan Semester : 2 laporan dari 2 laporan<br>2. Laporan Prognosis : 1 laporan dari 1 laporan<br>3. Laporan Keuangan Bulanan : 12 laporan dari 12 laporan<br>4. Laporan Keuangan Triwulanan : 4 laporan dari 4 laporan | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> 1. Laporan Keuangan Semester<br>- Pengumpulan bahan dokumen laporan<br>- Terselaikannya dokumen laporan keuangan semester | 2. Laporan Prognosis<br>- Pengumpulan bahan<br>- Terselaikannya dokumen laporan keuangan prognosis | 3. Laporan Keuangan Bulanan<br>- Pengumpulan bahan<br>- Penyusunan laporan<br>- Verifikasi bahan dan penyusunan laporan keuangan<br>- Tersusunnya laporan keuangan bulanan | 4. Laporan Keuangan Triwulanan<br>- Pengumpulan bahan<br>- Tersusunnya dokumen laporan keuangan triwulanan<br>- Penyusunan dokumen laporan keuangan triwulan | Terselaikannya subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>           Harga alat tulis kantor dan kertas di Mbizmarket lebih kecil dari DPA</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/>           Integritas pegawai untuk menyelesaikan laporan keuangan tepat waktu walaupun koordinasi internal tidak dilaksanakan dengan pertemuan tatap muka</p> |
| Jumlah |                 |   | 7.832.914.756 | 100,00 | 100,00    |         | 7.832.914.756 | 100,00     | 6.495.558.248  | 82,93         |         |        |  |   |   |  |  |  |  |  |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan                        | Pagu                 | Fisik         |               |         | Keuangan             |               |                      |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD   | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan  |
|---------------|-----------------|---|----------------------|---------------|---------------|---------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|---------|--------|--|--|---|
|               |                 |   |                      | Target        | Realisasi     | Deviasi | Target (Rp)          | Target (%)    | Realisasi (Rp)       | Realisasi (%) | Deviasi |        |  |  |   |
| 7.7           | 4.01.01.1.03.06 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 11.400.000           | 100,00        | 100,00        | 0,00    | 11.400.000           | 100,00        | 11.400.000           | 100,00        | 0,00    | DIY    | Bagian Bina Pemerintahan Kalurahan/Kelurahan dan Kapanewon/Kemantren - Sub Bagian Tata Usaha | 1. Terlaksananya penatausahaan BMD sesuai dengan ketentuan yang berlaku : 1 tahun dari 1 tahun | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br/>Terlaksananya penatausahaan BMD sesuai dengan ketentuan yang berlaku</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Persiapan penyiapan bahan penatausahaan</li> <li>- Identifikasi barang milik daerah sesuai dengan ketentuan</li> <li>- Pelaksanaan penatausahaan BMD sampai dengan Bulan Desember</li> <li>- terselesaikannya subkegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</li> </ul> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>tidak ada hambatan yang cukup berarti</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/>tanggungjawab petugas untuk menyelesaikan tugas tepat waktu</p> |
| <b>Jumlah</b> |                 |   | <b>7.832.914.756</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |         | <b>7.832.914.756</b> | <b>100,00</b> | <b>6.495.558.248</b> | <b>82,93</b>  |         |        |  |  |   |



| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan                       | Pagu                 | Fisik         |               |         | Keuangan             |               |                      |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD  | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan   |
|---------------|-----------------|--|----------------------|---------------|---------------|---------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|---------|--------|---|--|--|
|               |                 |  |                      | Target        | Realisasi     | Deviasi | Target (Rp)          | Target (%)    | Realisasi (Rp)       | Realisasi (%) | Deviasi |        |   |  |  |
| 7.8           | 4.01.01.1.05.10 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan** | 223.567.956          | 100,00        | 100,00        | 0,00    | 223.567.956          | 100,00        | 212.286.750          | 94,95         | 5,05    | DIY    | Bagian Bagian Bina Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil - Subbagian Bina Pencatatan Sipil | <p>1. Sosialisasi program adminduk melalui media cetak dan elektronik : 4 Jenis dari 4 Jenis</p> <p>2. Peningkatan pemahaman kebijakan adminduk bagi masyarakat dan atau petugas adminduk : 120 Orang dari 120 Orang</p> | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>Oktober</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Terlaksananya pelayanan terpadu jemput bola rekam cetak KTP-el pada siswa siswa SMA/K di Kabupaten Gunungkidul pada 26-27 Oktober 2022;</li> <li>- Belanja alat tulis kantor, bahan komputer, dan kertas;</li> <li>- Terlaksananya kegiatan Rapat Kerja Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan Di DIY tanggal, 24 Oktober 2022;</li> <li>- Terlaksananya kegiatan Rapat Kerja Akta Kelahiran Anak Luar Nikah di DIY tanggal, 28 Oktober 2022;</li> <li>- Terbitnya publikasi surat kabar terkait pelayanan terpadu jemput bola rekam cetak KTP-el pada siswa siswa SMA/K di Kabupaten Gunungkidul pada bulan Oktober 2022;</li> <li>- Tersosialisasikannya informasi adminduk melalui Talkshow Dialog interaktif Pemenuhan Hak Warga DIY Dalam Penerbitan KTP-el Guna Mendukung Pemilu 2024 pada TVRI Jogja Jumat, 28 Oktober 2022;</li> </ul> <p>November</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tercetaknya leaflet tentang insentif KIA di DIY dan aturan pemberian nama sesuai Permendagri 73 Tahun 2021 sebanyak 5000 lembar pada bulan November 2022;</li> <li>- Terlaksananya pelayanan terpadu jemput bola rekam cetak KTP-el pada siswa siswa SMA/K dan MAN di Kabupaten Bantul tanggal 1-2 November, Kota Yogyakarta tanggal 7-8 November, Kabupaten Kulon Progo tanggal 21-22 November,</li> </ul> |
| <b>Jumlah</b> |                 |  | <b>7.832.914.756</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |         | <b>7.832.914.756</b> | <b>100,00</b> | <b>6.495.558.248</b> | <b>82,93</b>  |         |        |   |  |  |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu          | Fisik  |           |         | Keuangan      |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |   |
|--------|------|----------------------|---------------|--------|-----------|---------|---------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|---|
|        |      |                      |               | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)   | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |   |
|        |      |                      |               |        |           |         |               |            |                |               |         |        |                          |          |                          | <p>dan Kabupaten Sleman tanggal 28-29 November 2022;</p> <p>- Terlaksananya kegiatan rapat kerja pendaftaran penduduk non permanen dan penerbitan dokumen kependudukan bagi penduduk rentan tanggal 3 November 2022;</p> <p>- Terlaksananya kegiatan rapat kerja buku pokok pemakaman di DIY tanggal 23 November 2022;</p> <p>- Terlaksananya publikasi baliho yang berisi informasi mengenai insentif KIA, himbauan rekam KTP, dan alur pindah datang pada bulan November 2022;</p> <p>- Terlaksananya publikasi surat kabar terkait pelayanan terpadu yang dilakukan di Kabupaten Kulon Progo pada bulan November 2022;</p> <p>- Terlaksananya pembuatan iklan layanan masyarakat pada bulan November 2022;</p> <p>Desember</p> <p>- Terlaksananya koordinasi dan evaluasi internal kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tahun 2022</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p>- rapat koordinasi dilakukan secara daring - efisiensi belanja alat tulis kantor karena perbedaan harga di aplikasi sibela sebesar Rp 4.000 - efisiensi belanja kertas karena perbedaan harga di anggaran dengan aplikasi sibela sebesar Rp 93.000 - efisiensi belanja honor narasumber untuk kegiatan talkshow sebesar 1.000.000 - efisiensi belanja cetak leaflet sebesar 500.000 - efisiensi belanja publikasi baliho sebesar 1.278.000 - efisiensi belanja pembuatan iklan layanan masyarakat sebesar 300.000</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <p>- koordinasi yang baik antara</p> |
| Jumlah |      |                      | 7.832.914.756 | 100,00 | 100,00    |         | 7.832.914.756 | 100,00     | 6.495.558.248  | 82,93         |         |        |                          |          |                          |   |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan   | Pagu          | Fisik  |           |         | Keuangan      |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD  | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan  |  |
|--------|-----------------|--|---------------|--------|-----------|---------|---------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|---|---|---|--|
|        |                 |  |               | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)   | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |   |   |   |  |
|        |                 |  |               |        |           |         |               |            |                |               |         |        |   |   |   | Biro Tata Pemerintahan dengan Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota di DIY |
| 7.9    | 4.01.01.1.05.11 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan** | 87.704.000    | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 87.704.000    | 100,00     | 77.355.580     | 88,20         | 11,80   | DIY    | Bagian Bagian Bina Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil - Subbagian Bina Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaata | 1. Peningkatan kapasitas aparatur adminduk di Kabupaten/Kota : 90 Orang dari 90 Orang | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- penyusunan jadwal dan persiapan pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis yang akan dilaksanakan pada bulan November 2022;</li> <li>- Terlaksananya kegiatan bimbingan teknis terkait pencatatan sipil pada tanggal 10 November 2022;</li> <li>- Terlaksananya kegiatan bimbingan teknis PIAK tanggal 14-15 November 2022;</li> <li>- Terlaksananya kegiatan bimbingan teknis pendaftaran penduduk pada tanggal 16 November 2022;</li> <li>- Terlaksananya koordinasi dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis pada bulan Desember 2022;</li> </ul> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- rapat koordinasi dilakukan secara daring - efisiensi belanja perjalanan dinas karena narasumber tidak dapat hadir secara luring - efisiensi belanja perjalanan dinas untuk narasumber kegiatan bimbingan teknis sebesar 16.854.420 - efisiensi belanja makan minum rapat koordinasi karena rapat koordinasi dilakukan secara daring sebesar 1.200.000</li> </ul> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- koordinasi yang baik antara Biro Tata Pemerintahan dengan Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota di DIY</li> </ul> |  |
| Jumlah |                 |  | 7.832.914.756 | 100,00 | 100,00    |         | 7.832.914.756 | 100,00     | 6.495.558.248  | 82,93         |         |        |   |   |   |  |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan   | Pagu                 | Fisik         |               |         | Keuangan             |               |                      |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD   | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan   |
|---------------|-----------------|--|----------------------|---------------|---------------|---------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|---------|--------|--|--|--|
|               |                 |  |                      | Target        | Realisasi     | Deviasi | Target (Rp)          | Target (%)    | Realisasi (Rp)       | Realisasi (%) | Deviasi |        |  |  |  |
| 7.10          | 4.01.01.1.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 7.996.000            | 100,00        | 100,00        | 0,00    | 7.996.000            | 100,00        | 7.980.300            | 99,80         | 0,20    | DIY    | Bagian Bina Pemerintahan Kalurahan/Kelurahan dan Kapanewon/Kemantren - Sub Bagian Tata Usaha | 1. Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor : 8 jenis dari 8 jenis | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br/>Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor<br/>- Identifikasi komponen instansi listrik yang dibutuhkan<br/>- Menyiapkan komponen instalasi yang dibutuhkan<br/>- Fasilitasi instalasi listrik biro sampai dengan Bulan Desember<br/>- Pemasangan komponen instalasi listrik/penerangan sesuai kebutuhan kantor<br/>- Terelesaikannya subkegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>Beberapa barang memiliki harga yang berada di bawah SHBJ</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/>etos kerja yang baik dari seluruh pegawai untuk mendukung terselesaikannya laporan keuangan tepat waktu</p> |
| <b>Jumlah</b> |                 |  | <b>7.832.914.756</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |         | <b>7.832.914.756</b> | <b>100,00</b> | <b>6.495.558.248</b> | <b>82,93</b>  |         |        |  |  |  |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan                         | Pagu                 | Fisik         |               |         | Keuangan             |               |                      |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD   | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan  |
|---------------|-----------------|--|----------------------|---------------|---------------|---------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|---------|--------|--|---|---|
|               |                 |  |                      | Target        | Realisasi     | Deviasi | Target (Rp)          | Target (%)    | Realisasi (Rp)       | Realisasi (%) | Deviasi |        |  |   |   |
| 7.11          | 4.01.01.1.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 29.621.000           | 100,00        | 100,00        | 0,00    | 29.621.000           | 100,00        | 29.553.000           | 99,77         | 0,23    | DIY    | Bagian Bina Pemerintahan Kalurahan/Kelurahan dan Kapanewon/Kemantren - Sub Bagian Tata Usaha | 1. Tabung Pemadam Kebakaran : 11 tabung dari 11 tabung<br>2. Alat Tulis Kantor : 13 jenis dari 13 jenis | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>1. Tabung Pemadam Kebakaran</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengidentifikasi kebutuhan tabung pemadam kebakaran di Biro Tapem</li> <li>- Penyediaan tabung pemadam kebakaran</li> <li>- Pelaporan pertanggungjawaban penyediaan tabung pemadam kebakaran</li> </ul> <p>2. Alat Tulis Kantor</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Identifikasi kebutuhan alat tulis kantor pada Biro Tata Pemerintahan</li> <li>- Penyediaan dengan pembelian alat tulis kantor sesuai dengan kebutuhan Biro</li> <li>- Pembuatan laporan pertanggungjawaban pembelian alat tulis kantor</li> </ul> <p>Terselesaikannya subkegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>terdapat beberapa harga barang di bawah SHBJ</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/>etos kerja yang baik dari seluruh pegawai untuk mendukung terselesaikannya laporan keuangan tepat waktu</p> |
| <b>Jumlah</b> |                 |  | <b>7.832.914.756</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |         | <b>7.832.914.756</b> | <b>100,00</b> | <b>6.495.558.248</b> | <b>82,93</b>  |         |        |  |   |   |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan              | Pagu          | Fisik  |           |         | Keuangan      |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD   | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan   |
|--------|-----------------|-----------------------------------|---------------|--------|-----------|---------|---------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--|--|--|
|        |                 |                                   |               | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)   | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |  |  |  |
| 7.12   | 4.01.01.1.06.03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 7.000.000     | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 7.000.000     | 100,00     | 6.978.000      | 99,69         | 0,31    | DIY    | Bagian Bina Pemerintahan Kalurahan/Kelurahan dan Kapanewon/Kemantren - Sub Bagian Tata Usaha | 1. Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih : 15 jenis dari 15 jenis | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br/>Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengidentifikasi kebutuhan peralatan kebersihan dan bahan pembersih di Biro Tapem</li> <li>- Penyediaan kebutuhan peralatan kebersihan dan bahan pembersih di Biro Tapem</li> <li>- Pelaporan pertanggungjawaban penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih sampai dengan Bulan Desember</li> <li>- Terelesaikannya subkegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga</li> </ul> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>Beberapa barang kebutuhan rumah tangga belum tersedia di aplikasi Mbiz Bela Pengadaan yang penyediannya di area jogja</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/>Sudah dilakukan identifikasi kebutuhan rumah tangga</p> |
| Jumlah |                 |                                   | 7.832.914.756 | 100,00 | 100,00    |         | 7.832.914.756 | 100,00     | 6.495.558.248  | 82,93         |         |        |  |  |  |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan                    | Pagu          | Fisik  |           |         | Keuangan      |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD  | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan   |
|--------|-----------------|---|---------------|--------|-----------|---------|---------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|---|--|--|
|        |                 |   |               | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)   | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |   |  |  |
| 7.13   | 4.01.01.1.06.05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | 26.810.000    | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 26.810.000    | 100,00     | 26.780.000     | 99,89         | 0,11    | DIY    | Bagian Bina Pemerintahan Kalurahan/Kelurahan dan Kapanewon/Kemantren<br>- Sub Bagian Tata Usaha | 1. Jumlah lembar hasil cetak dan penggandaan : 107120 lembar dari 50000 lembar | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br/>Jumlah lembar hasil cetak dan penggandaan<br/>- Mengumpulkan data penggandaan dan barang cetakan<br/>- Tersusunnya Dokumen hasil penggandaan dan barang cetakan bulan November<br/>- Penyusunan laporan penggandaan dan cetak<br/>- Terelesaikannya subkegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>Tidak ada hambatan yang berarti</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/>Etos kerja yang baik dari seluruh pegawai untuk mendukung terselesaikannya laporan keuangan tepat waktu</p> |
| Jumlah |                 |   | 7.832.914.756 | 100,00 | 100,00    |         | 7.832.914.756 | 100,00     | 6.495.558.248  | 82,93         |         |        |   |  |  |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan                                 | Pagu                 | Fisik         |               |         | Keuangan             |               |                      |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD   | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan   |
|---------------|-----------------|--|----------------------|---------------|---------------|---------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|---------|--------|--|--|--|
|               |                 |  |                      | Target        | Realisasi     | Deviasi | Target (Rp)          | Target (%)    | Realisasi (Rp)       | Realisasi (%) | Deviasi |        |  |  |  |
| 7.14          | 4.01.01.1.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 378.285.000          | 100,00        | 100,00        | 0,00    | 378.285.000          | 100,00        | 236.619.358          | 62,55         | 37,45   | DIY    | Bagian Bina Pemerintahan Kalurahan/Kelurahan dan Kapanewon/Kemantren - Sub Bagian Tata Usaha | <p>1. Penyelesaian permasalahan adminduk di daerah : 1 Laporan dari 1 Laporan</p> <p>2. Terselenggaranya konsultasi dan koordinasi : 12 bulan dari 12 bulan</p> <p>3. Tersedianya makanan dan minuman rapat : 12 bulan dari 12 bulan</p> | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>1. Terselenggaranya konsultasi dan koordinasi</p> <p>- Persiapan bahan konsultasi dan koordinasi</p> <p>- Pelaksanaan konsultasi dan koordinasi</p> <p>- Terselenggaranya laporan tindak lanjut konsultasi dan koordinasi</p> <p>2. Tersedianya makanan dan minuman rapat</p> <p>- Identifikasi kebutuhan makanan dan minuman rapat</p> <p>- Penyediaan makanan dan minuman rapat</p> <p>- Terselenggaranya Laporan pertanggungjawaban penyediaan makanan dan minuman rapat</p> <p>Kependudukan</p> <p>1. Terlaksananya perjalanan dinas ke Ditjen Dukcapil Kemendagri dalam rangka Konsultasi Terkait Penanganan dan Persiapan Raker Penduduk Non Permanen Tanggal 27 - 28 Oktober 2022;</p> <p>2. Terlaksananya perjalanan dinas ke Ditjen Dukcapil Kemendagri dalam rangka konsultasi terkait pemanfaatan data kependudukan (9-10 November 2022), konsultasi terkait pencatatan perubahan status kewarganegaraan (17-18 November 2022), dan konsultasi terkait buku pokok pemukiman (17-18 November 2022);</p> <p>3. Terlaksananya perjalanan dinas ke Ditjen Dukcapil Kemendagri dalam rangka konsultasi terkait siak terpusat, web services dukcapil dan permohonan data (15-16 Desember 2022).</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> |
| <b>Jumlah</b> |                 |  | <b>7.832.914.756</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |         | <b>7.832.914.756</b> | <b>100,00</b> | <b>6.495.558.248</b> | <b>82,93</b>  |         |        |  |  |  |



| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu          | Fisik  |           |         | Keuangan      |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |   |
|--------|------|----------------------|---------------|--------|-----------|---------|---------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|---|
|        |      |                      |               | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)   | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |   |
|        |      |                      |               |        |           |         |               |            |                |               |         |        |                          |          |                          | <p>- Pelaksanaan rapat koordinasi yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat dapat diikuti melalui daring Kependudukan - rapat koordinasi dilakukan secara daring - tidak tersedianya blangko KTP-el di pusat sehingga terjadi efisiensi dalam biaya pengiriman paket; - efisiensi belanja perjalanan dinas ke Ditjen Dukcapil Kemendagri dan pengiriman dokumen bulan Oktober sebesar Rp 2.946.375,- - efisiensi belanja perjalanan dinas ke Ditjen Dukcapil Kemendagri dan pengiriman dokumen bulan November sebesar Rp 6.929.190,- - efisiensi bulan Desember dalam rangka konsultasi ke Jakarta, pengiriman dokumen dan perjalanan dinas dalam rangka rakornas yang dijadwalkan ke Sulawesi (kegiatan dibatalkan oleh Ditjen Dukcapil Kemendagri) sebesar 60.132.000 ;</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <p>1. Kerjasama yang baik dari semua pihak, sehingga pelaksanaan kegiatan rapat konsultasi koordinasi dapat tercapai target. 2. Komunikasi dan koordinasi yang terjalin sangat baik.</p> |
| Jumlah |      |                      | 7.832.914.756 | 100,00 | 100,00    |         | 7.832.914.756 | 100,00     | 6.495.558.248  | 82,93         |         |        |                          |          |                          |   |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan   | Pagu                 | Fisik         |               |         | Keuangan             |               |                      |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD   | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan  |
|---------------|-----------------|--|----------------------|---------------|---------------|---------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|---------|--------|--|--|---|
|               |                 |  |                      | Target        | Realisasi     | Deviasi | Target (Rp)          | Target (%)    | Realisasi (Rp)       | Realisasi (%) | Deviasi |        |  |  |   |
| 7.15          | 4.01.01.1.06.11 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | 18.800.000           | 100,00        | 100,00        | 0,00    | 18.800.000           | 100,00        | 18.500.000           | 98,40         | 1,60    | DIY    | Bagian Bina Pemerintahan Kalurahan/Kelurahan dan Kapanewon/Kemantren - Sub Bagian Tata Usaha | 1. Terpeliharanya sistem pemerintahan berbasis elektronik pada Biro Tata Pemerintahan : 1 tahun dari 1 tahun | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Terpeliharanya sistem pemerintahan berbasis elektronik pada Biro Tata Pemerintahan</li> <li>- Identifikasi sistem pemerintahan</li> <li>- Pemeliharaan sistem pemerintahan berbasis elektronik</li> <li>- Tersusunnya Laporan pemeliharaan sistem</li> </ul> <p>Pengembangan website:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penggunaan metode htaccess untuk standarisasi pengalaman dan perlindungan keamanan database.</li> <li>Optimalisasi dan penyederhanaan laman admin untuk memudahkan upload data/file.</li> <li>2. perbaikan tampilan galeri foto.</li> <li>3. Perubahan interface (laman depan) website.</li> <li>4. Pengintegrasian website Biro dengan website subdomain di Biro Tapem Setda DIY.</li> </ol> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p>Tidak ada hambatan yang cukup berarti</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <p>Telah mempersiapkan segala kebutuhan untuk pelaksanaan kegiatan</p> |
| <b>Jumlah</b> |                 |  | <b>7.832.914.756</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |         | <b>7.832.914.756</b> | <b>100,00</b> | <b>6.495.558.248</b> | <b>82,93</b>  |         |        |  |  |   |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan                  | Pagu          | Fisik  |           |         | Keuangan      |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD   | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan   |
|--------|-----------------|---------------------------------------|---------------|--------|-----------|---------|---------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--|---|--|
|        |                 |                                       |               | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)   | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |  |   |  |
| 7.16   | 4.01.01.1.07.06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 5.568.000     | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 5.568.000     | 100,00     | 4.000.000      | 71,84         | 28,16   | DIY    | Bagian Bina Pemerintahan Kalurahan/Kelurahan dan Kapanewon/Kemantren - Sub Bagian Tata Usaha | 1. Tersedianya peralatan dan mesin lainnya : 1 jenis dari 1 jenis | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br/>Tersedianya peralatan dan mesin lainnya<br/>- Identifikasi kebutuhan peralatan dan mesin lainnya di Biro Tapem<br/>- Tersedianya peralatan dan mesin lainnya di Biro Tapem<br/>- Laporan pertanggungjawaban penyediaan peralatan dan mesin lainnya</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>Efisiensi sisa pengadaan harga di bawah DPA</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/>pengadaan tepat waktu dan sesuai kebutuhan</p>   |
| 7.17   | 4.01.01.1.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat        | 2.400.000     | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 2.400.000     | 100,00     | 2.324.340      | 96,85         | 3,15    | DIY    | Bagian Bina Pemerintahan Kalurahan/Kelurahan dan Kapanewon/Kemantren - Sub Bagian Tata Usaha | 1. Jasa Surat-menyurat : 3 jenis dari 3 jenis                     | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br/>Jasa Surat-menyurat<br/>- Tersedianya data kebutuhan pendukung jasa surat menyurat<br/>- Tersedianya kelengkapan surat menyurat Perangko, Materai, dan benda pos lainnya)<br/>- Tersedianya data laporan jasa surat-menyurat<br/>- Terselenggaranya subkegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>Efisiensi belanja jasa pengiriman</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/>Tanggung jawab pegawai untuk menyelesaikan tugas tepat waktu</p> |
| Jumlah |                 |                                       | 7.832.914.756 | 100,00 | 100,00    |         | 7.832.914.756 | 100,00     | 6.495.558.248  | 82,93         |         |        |  |   |  |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan   | Pagu                 | Fisik         |               |         | Keuangan             |               |                      |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD   | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan   |
|---------------|-----------------|--|----------------------|---------------|---------------|---------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|---------|--------|--|---|--|
|               |                 |  |                      | Target        | Realisasi     | Deviasi | Target (Rp)          | Target (%)    | Realisasi (Rp)       | Realisasi (%) | Deviasi |        |  |   |  |
| 7.18          | 4.01.01.1.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 123.797.000          | 100,00        | 100,00        | 0,00    | 123.797.000          | 100,00        | 123.320.490          | 99,62         | 0,38    | DIY    | Bagian Bina Pemerintahan Kalurahan/Kelurahan dan Kapanewon/Kemantren - Sub Bagian Tata Usaha | <p>1. Bukti pembayaran pajak/STNK kendaraan perorangan dinas atau jabatan : 12 unit dari 12 unit</p> <p>2. Terpeliharanya kendaraan dinas perorangan atau jabatan sesuai RKPBM : 12 unit dari 12 unit</p> | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>1. Bukti pembayaran pajak/STNK kendaraan perorangan dinas atau jabatan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Persiapan pengumpulan data pajak/STNK kendaraan roda 2 dan 4</li> <li>- Identifikasi kebutuhan pemeliharaan kendaraan dinas roda 2 dan 4</li> </ul> <p>2. Terpeliharanya kendaraan dinas perorangan atau jabatan sesuai RKPBM</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyelesaian pajak kendaraan dinas</li> <li>- Pemeliharaan dengan cara service rutin kendaraan dinas roda 2 dan 4</li> </ul> <p>Terselesaikannya subkegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>Tidak ada hambatan yang berarti</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/>Tanggungjawab pegawai untuk menyelesaikan tugas tepat waktu</p> |
| <b>Jumlah</b> |                 |  | <b>7.832.914.756</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |         | <b>7.832.914.756</b> | <b>100,00</b> | <b>6.495.558.248</b> | <b>82,93</b>  |         |        |  |   |  |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan   | Pagu                 | Fisik         |               |             | Keuangan             |               |                      |               |              | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD   | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan   |
|---------------|-----------------|--|----------------------|---------------|---------------|-------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|--------------|--------|--|---|--|
|               |                 |  |                      | Target        | Realisasi     | Deviasi     | Target (Rp)          | Target (%)    | Realisasi (Rp)       | Realisasi (%) | Deviasi      |        |  |   |  |
| 7.19          | 4.01.01.1.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | 36.935.000           | 100,00        | 100,00        | 0,00        | 36.935.000           | 100,00        | 36.660.000           | 99,26         | 0,74         | DIY    | Bagian Bina Pemerintahan Kalurahan/Kelurahan dan Kapanewon/Kemantren - Sub Bagian Tata Usaha | 1. Terpeliharanya Peralatan dan mesin kantor. : 12 bulan dari 12 bulan  | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>Terpeliharanya Peralatan dan mesin kantor.<br>- Identifikasi kebutuhan pemeliharaan peralatan dan mesin kantor di Biro Tapem<br>- Pemeliharaan peralatan dan mesin kantor di Biro Tapem dengan service<br>- Terselenggaranya subkegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>Tidak ada hambatan yang berarti<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>Tanggungjawab petugas untuk menyelesaikan tugas tepat waktu                                       |
| 7.20          | 4.01.01.1.09.10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 190.000.000          | 100,00        | 100,00        | 0,00        | 190.000.000          | 100,00        | 189.091.000          | 99,52         | 0,48         | DIY    | Bagian Bina Pemerintahan Kalurahan/Kelurahan dan Kapanewon/Kemantren - Sub Bagian Tata Usaha | 1. Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi : 1 Unit dari 1 Unit | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Direhabilitasi<br>1. Membuat konsep rehabilitasi ruang kerja<br>2. Pelaksanaan penataan dan rehabilitasi ruang kerja<br>3. Terselenggaranya subkegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>Tidak ada hambatan yang berarti<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>Tanggungjawab petugas untuk menyelesaikan tugas tepat waktu |
| <b>8</b>      | <b>4.01.03</b>  | <b>PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH</b>                                     | <b>1.464.724.000</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.464.724.000</b> | <b>100,00</b> | <b>1.302.159.164</b> | <b>88,90</b>  | <b>11,10</b> |        |  |   |  |
| <b>Jumlah</b> |                 |  | <b>7.832.914.756</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |             | <b>7.832.914.756</b> | <b>100,00</b> | <b>6.495.558.248</b> | <b>82,93</b>  |              |        |  |   |  |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan                     | Pagu                 | Fisik         |               |         | Keuangan             |               |                      |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD                                 | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan   |
|---------------|-----------------|--|----------------------|---------------|---------------|---------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|---------|--------|--|--|--|
|               |                 |  |                      | Target        | Realisasi     | Deviasi | Target (Rp)          | Target (%)    | Realisasi (Rp)       | Realisasi (%) | Deviasi |        |  |  |  |
| 8.1           | 4.01.03.1.01.02 | Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum | 184.774.000          | 100,00        | 100,00        | 0,00    | 184.774.000          | 100,00        | 174.274.788          | 94,32         | 5,68    | DIY    | Bagian Pemerintahan Umum - Kelompok Substansi Tata Praja | 1. Laporan hasil Sosialisasi Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 : 1 Laporan dari 1 Laporan<br>2. Berkas usulan pemberhentian, pengangkatan anggota DPRD pergantian antar waktu : 4 usulan SK dari 3 usulan SK<br>3. Pengusulan dan Pelantikan Penjabat Kepala Daerah (Kabupaten Kulonprogo dan Kota Yogyakarta) : 1 dokumen dari 1 dokumen | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>A. Berkas usulan pemberhentian, pengangkatan anggota DPRD pergantian antar waktu:<br>1. Penyusunan Tim PAW Anggota DPRD DIY dan DPRD Kabupaten/Kota.<br>2. Rapat Koordinasi terkait permohonan konsultasi pergeseran keanggotaan Fraksi Pada DPRD Kabupaten Sleman, 31 Januari 2022 pukul 13.00 WIB secara luring dan daring.<br>3. Permohonan konsultasi terkait Pembentukan Fraksi (gabungan) baru di Kabupaten Sleman telah disampaikan oleh Surat Pimpinan DPRD Kabupaten Sleman Nomor 188/039 tanggal 6 Januari 2022 dan telah dijawab melalui Surat Gubernur DIY Nomor 170/0433 tanggal 7 Februari 2022 yang menyatakan bahwa pembentukan fraksi hanya dimungkinkan maksimal 1 (satu) bulan setelah pelantikan anggota DPRD sehingga tidak dimungkinkan adanya pembentukan fraksi baru melebihi dari batas waktu tersebut dan yang dimungkinkan adalah perpindahan keanggotaan fraksi dengan syarat fraksi yang ditinggalkan tetap memenuhi syarat minimal sebuah fraksi (minimal sejumlah komisi yang ada).<br>4. Terlaksananya koordinasi terkait PAW Anggota DPRD Kabupaten Bantul.<br><br>5. Sesuai arahan dari Menteri Dalam Negeri melalui surat Nomor 210/1605/OTDA tanggal 25 Februari 2022 hal Pembentukan Fraksi Baru di |
| <b>Jumlah</b> |                 |  | <b>7.832.914.756</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |         | <b>7.832.914.756</b> | <b>100,00</b> | <b>6.495.558.248</b> | <b>82,93</b>  |         |        |  |  |  |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu          | Fisik  |           |         | Keuangan      |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan  |
|--------|------|----------------------|---------------|--------|-----------|---------|---------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|---|
|        |      |                      |               | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)   | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |   |
|        |      |                      |               |        |           |         |               |            |                |               |         |        |                          |          | <p>DPRD Kabupaten Sleman, dimana DPD NasDem Kabupaten Sleman mengajukan permohonan diskresi hukum untuk pembentukan fraksi di DPRD Kabupaten Sleman, maka Gubernur DIY menyampaikan melalui Surat Gubernur DIY Nomor 170/4538 tanggal 29 Maret 2022 hal Pembentukan Fraksi Baru di DPRD Kabupaten Sleman, bahwa Pembentukan fraksi baru yang melebihi batas paling akhir pembentukan fraksi yaitu 1 (satu) bulan setelah pelantikan anggota DPRD, berpotensi melanggar ketentuan perundang-undangan. Sehingga yang dapat ditempuh yaitu hanya perpindahan keanggotaan ke fraksi gabungan yang lain.</p> <p>6. Penyusunan Telaah terkait Pengajuan Kembali PAW pemberhentian Anggota DPRD Kabupaten Bantul a.n Sukardiyono, S.H. dan pengangkatan a.n. Sefti, Indra Dewi, S.Pd.</p> <p>7. Mencermati dokumen PAW Anggota DPRD Kota Yogyakarta dalam rangka menindaklanjuti surat Pj. Walikota Yogyakarta No. 171/4054 tanggal 2 Agustus 2022 hal Permohonan Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Penggantian Antarwaktu Anggota DPRD Kota Yogyakarta a.n. Sdr. Agusnur, S.H., S.IP anggota DPRD Kota Yogyakarta dari Partai Golongan Karya (meninggal dunia) pada 7 Januari 202, digantikan Nur Anita Owiwanti Putri, S.P.</p> <p>8. Menindaklanjuti Surat Pimpinan DPRD Sleman kepada Gubernur DIY No. 188/306 tanggal 27 Juli 2022 hal permohonan konsultasi terkait</p> |
| Jumlah |      |                      | 7.832.914.756 | 100,00 | 100,00    |         | 7.832.914.756 | 100,00     | 6.495.558.248  | 82,93         |         |        |                          |          |   |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu          | Fisik  |           |         | Keuangan      |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan  |
|--------|------|----------------------|---------------|--------|-----------|---------|---------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|---|
|        |      |                      |               | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)   | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |   |
|        |      |                      |               |        |           |         |               |            |                |               |         |        |                          |          | <p>penarikan Sdr. RB Ramelan, S.E. dari alat kelengkapan DPRD Kabupaten Sleman serta dari ketugasan-ketugasan yang berhubungan dengan fungsi kedewanan dengan melaksanakan rapat koordinasi pada hari Jum'at tanggal 5 Agustus 2022 dengan mengundang Bag Pemerintahan Setda Sleman, Bag Hukum Setda Sleman, Sekretariat DPRD Sleman, Kanwil Kementerian Hukum dan HAM DIY, Biro Hukum Setda DIY dan Sekretariat DPRD DIY.</p> <p>9. Melakukan Verifikasi Berkas Usulan Penggantian Antarwaktu Anggota DPRD Kota Yogyakarta pada Jumat, 5 Agustus 2022 di Ruang Rapat Dharma Praja Gedung Kresna Lantai 3 Biro Tata Pemerintahan Setda DIY. Rapat dipimpin oleh Kepala Bagian Pemerintahan Umum dan dihadiri oleh personil dari Kanwil Kementerian Hukum dan HAM DIY, Biro Hukum Setda DIY, Sekretaris DPRD Kota Yogyakarta, Sekretaris DPRD Kabupaten Sleman. Pencermatan berkas usulan PAW DPRD Kota Yogyakarta karena meninggal dunia pada tanggal 7 Januari 2022 atas nama saudara Augusnur, S.H., S.IP dari Partai Golongan Karya digantikan oleh saudari Nur Anita Owiwanti Putri, S.P.</p> <p>10. Melaksanakan Koordinasi Pemberhentian dan Penggantian Antarwaktu Anggota DPRD DIY (meninggal dunia) atas nama Drs. Sudarto pada Selasa, 23 Agustus 2022 di Ruang Rapat Bhakti Praja, Gedung Kresna Lantai 3. Rapat koordinasi ini dihadiri oleh Kanwil Kementerian Hukum dan</p> |
| Jumlah |      |                      | 7.832.914.756 | 100,00 | 100,00    |         | 7.832.914.756 | 100,00     | 6.495.558.248  | 82,93         |         |        |                          |          |   |



| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu          | Fisik  |           |         | Keuangan      |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan  |
|--------|------|----------------------|---------------|--------|-----------|---------|---------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|---|
|        |      |                      |               | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)   | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |   |
|        |      |                      |               |        |           |         |               |            |                |               |         |        |                          |          | <p>HAM DIY, Sekretariat DPRD DIY, Biro Tata Pemerintahan Setda DIY, dan Biro Hukum Setda DIY. Pembahasan rapat berkaitan dengan syarat kelengkapan PAW DPRD DIY yaitu surat pengunduran diri yang yang dihitung menggunakan tanggal Surat Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor: 281/C/2022 tentang Pemberhentian dengan Hormat Saudara Reda Refitra Safitrianto dari Jabatan Lurah Wijimulyo Kepanewon Nanggulan masa Jabatan Tahun 2021-2027 pada tanggal 4 Agustus 2022.</p> <p>11. Penyampaian nota dinas Kepala Biro Tata Pemerintahan Kepada Kepala Biro Hukum Setda DIY No. 177/02372 tanggal 10 Agustus 2022 Hal: Permohonan Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kota Yogyakarta.</p> <p>12. Telah disahkannya Pemberhentian dan Penggantian Antarwaktu Anggota DPRD Kota Yogyakarta atas nama Sdr. Augustnur yang digantikan oleh Sdri. Nur Anita Owiwanti putri melalui Keputusan Gubernur DIY Nomor 237/KEP/2022 tanggal 22 Agustus 2022.</p> <p>13. Menanggapi surat dari DPRD Kabupaten Sleman Nomor: 188/306 tanggal 27 Juli 2022 tentang Permohonan Konsultasi terkait rencana penarikan Saudara R.B. Ramelan, S.E. dari alat kelengkapan DPRD Sleman dan ketugasan yang berhubungan dengan fungsi kedewanan. Permasalahan yang terjadi di dalam DPRD Kabupaten Sleman telah</p> |
| Jumlah |      |                      | 7.832.914.756 | 100,00 | 100,00    |         | 7.832.914.756 | 100,00     | 6.495.558.248  | 82,93         |         |        |                          |          |   |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu          | Fisik  |           |         | Keuangan      |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan  |
|--------|------|----------------------|---------------|--------|-----------|---------|---------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|---|
|        |      |                      |               | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)   | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |   |
|        |      |                      |               |        |           |         |               |            |                |               |         |        |                          |          | <p>direspons melalui Surat Gubernur DIY Nomor 170/15977 tanggal 19 September 2022 hal Tanggapan Konsultasi DPRD Kabupaten Sleman.</p> <p>14. Terbitnya Surat Keputusan Gubernur DIY tentang Peresmian dan Pengangkatan Penggantian Antarwaktu Anggota DPRD Kota Yogyakarta Nomor 237/KEP/2022 tanggal 22 Agustus 2022 perihal Peresmian Pemberhentian Anggota DPRD Kota Yogyakarta, yaitu (Alm.) Sdr. Agusnur yang digantikan oleh Sdr. Nur Anita Owiwanti .</p> <p>15. Usulan Pemberhentian dan Penggantian Antarwaktu Anggota DPRD DIY kepada Menteri Dalam Negeri atas nama (Alm.) Drs. Sudarto dengan pengganti Sdr. Reda Refitra Safitrianto telah disampaikan melalui surat Gubernur DIY Nomor177/15485 tanggal 6 September 2022 hal Permohonan Peresmian Pemberhentian dan Penggantian Antarwaktu Anggota DPRD DIY.</p> <p>16. Terbitnya Keputusan Menteri Dalam Negeri:<br/> a. No. 161.34-5788 Tahun 2022 tanggal 10 Oktober 2022 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota DPRD DIY a.n. Drs. Sudarto, dan<br/> b. No. 161.34-5789 Tahun 2022 tanggal 10 Oktober 2022 tentang Peresmian Pengangkatan Penggantian Antarwaktu Anggota DPRD DIY a.n. Reda Refitra Safitrianto.</p> <p>17. Menindaklanjuti Surat Bupati Bantul Nomor 170/05354/Tapem tanggal 18 November 2022 Hal: Penyampaian Dokumen Usulan</p> |
| Jumlah |      |                      | 7.832.914.756 | 100,00 | 100,00    |         | 7.832.914.756 | 100,00     | 6.495.558.248  | 82,93         |         |        |                          |          |   |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu          | Fisik  |           |         | Keuangan      |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |  |
|--------|------|----------------------|---------------|--------|-----------|---------|---------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|--|
|        |      |                      |               | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)   | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |  |
|        |      |                      |               |        |           |         |               |            |                |               |         |        |                          |          |                          | <p>Pemberhentian dan Penggantian Antarwaktu Anggota DPRD Kab. Bantul dengan melaksanakan kelengkapan dokumen Pemberhentian dan Penggantian Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Bantul dari Partai PDI Perjuangan (meninggal dunia) atas nama Timbul Harjana pada tanggal 14 September 2022 sesuai kutipan akta kematian nomor 3402-KM-15092022-007, pada Jumat 2 Desember 2022 pukul 08.30-selesai di Ruang Rapat Dharma Praja, Gedung Kresna Lantai 3 Biro Tata Pemerintahan Setda DIY. Rapat Koordinasi dihadiri oleh Kanwil Kementerian Hukum dan HAM DIY, Biro Hukum Setda DIY, Biro Tata Pemerintahan Setda DIY, Sekretariat DPRD Bantul, Bagian Tata Pemerintahan Setda Bantul, Bagian Hukum Setda Bantul. Pembahasan rapat berkaitan dengan syarat kelengkapan PAW DPRD Kabupaten Bantul, terdapat berkas yang perlu dilengkapi kembali.</p> <p>18. Menindaklanjuti Surat Pj. Bupati Kulon Progo Nomor 100/4615 tanggal 25 November 2022 Hal Permohonan Peresmian dan Penggantian Antarwaktu Anggota DPRD Kab Kulon Progo dengan melaksanakan koordinasi dan verifikasi kelengkapan dokumen Pemberhentian dan Penggantian Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Kulon Progo dari Partai Gerindra (meninggal dunia) atas nama Suprpto R pada tanggal 6 Oktober 2022 sesuai kutipan akta kematian nomor</p> |
| Jumlah |      |                      | 7.832.914.756 | 100,00 | 100,00    |         | 7.832.914.756 | 100,00     | 6.495.558.248  | 82,93         |         |        |                          |          |                          |  |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu          | Fisik  |           |         | Keuangan      |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan   |
|---------------|------|----------------------|---------------|--------|-----------|---------|---------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--|
|               |      |                      |               | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)   | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |  |
|               |      |                      |               |        |           |         |               |            |                |               |         |        |                          |          | <p>3401/KM/09122022-0006, pada Jumat 2 Desember 2022 pukul 13.00- selesai di Ruang Rapat Dharma Praja, Gedung Kresna Lantai 3 Biro Tata Pemerintahan Setda DIY. Rapat koordinasi dihadiri oleh Kementerian Hukum dan HAM DIY, Biro Hukum Setda DIY, Biro Tata Pemerintahan Setda DIY, Sekretariat DPRD Kulon Progo, Bagian Administrasi Pemerintahan Setda Kulon Progo, dan Bagian Hukum Setda Kulon Progo. Pencermatan bersama berkas kelengkapan pemberhentian dan penggantian antarwaktu yang ternyata masih terdapat perbaikan dibeberapa persyaratan.</p> <p>19. Melaksanakan koordinasi penyusunan Draft Keputusan Gubernur tentang Pemberhentian Antarwaktu anggota DPRD Kabupaten Bantul atas nama Timbul Harjana pada Rabu 7 Desember 2022 pukul 13.00-selesai di Ruang Dharma Praja, Gedung Kresna Lantai 3, Biro Tata Pemerintahan Setda DIY. Pada pelaksanaan rapat dihadiri oleh Kementerian Hukum dan HAM DIY, Biro Tata Pemerintahan Setda DIY, Biro Hukum Setda DIY, dan Sekretaris DPRD DIY.</p> <p>20. Telah terlaksana koordinasi penyusunan Draft Keputusan Gubernur tentang Penggantian Antarwaktu DPRD Kabupaten Bantul atas nama Purwana, pada tanggal 9 Desember 2022 pada pukul 08.30-selesai di Ruang Rapat Dharma Praja, Gedung Kresna Lantai 3, Biro Tata Pemerintahan, Setda DIY. Pelaksanaan rapat dihadiri oleh Kementerian Hukum dan HAM DIY, Biro Tata Pemerintahan</p> |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | 7.832.914.756 | 100,00 | 100,00    |         | 7.832.914.756 | 100,00     | 6.495.558.248  | 82,93         |         |        |                          |          |  |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu          | Fisik  |           |         | Keuangan      |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan  |
|---------------|------|----------------------|---------------|--------|-----------|---------|---------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|---|
|               |      |                      |               | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)   | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |   |
|               |      |                      |               |        |           |         |               |            |                |               |         |        |                          |          | <p>Setda DIY, Biro Hukum Setda DIY, dan Sekretaris DPRD DIY secara bersamaan melakukan pencermatan draft SK yang telah disusun.</p> <p>21. Penyampaian Nota Dinas Kepala Biro Tata Pemerintahan kepada Kepala Biro Hukum No.177/04091 Tanggal 14 Desember 2022 , Hal : Permohonan Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Bantul.</p> <p>22. Melaksanakan koordinasi dan verifikasi kelengkapan dokumen usulan PAW anggota DPRD Kabupaten Kulon Progo atas nama Suprpto R dari Partai Gerindra. Rapat dilakukan secara daring pada Rabu, 21 Desember 2022 pukul 13.00-selesai, dihadiri oleh Kanwil Kementerian Hukum dan HAM DIY; Biro Hukum Setda DIY, Biro Tata Pemerintahan Setda DIY; DPRD Kabupaten Bantul; Bagian Tata Pemerintahan Setda Bantul; dan Bagian Hukum Setda Bantul. Pembahasan rapat terkait melengkapi berkas yang sebelumnya masih terdapat kekurangan.</p> <p>23. Melaksanakan koordinasi pemberhentian dan penggantian antarwaktu anggota DPRD Kabupaten Bantul dari Partai Gerindra atas nama Sukardiyono S.H (diberhentikan). Rapat dilakukan secara daring pada Rabu, 28 Desember 2022 pukul 13.30-selesai. Dihadiri oleh Biro Hukum Setda DIY, Biro Tata Pemerintahan Setda DIY, Sekretaris DPRD Bantul, dan Bagian Tata Pemerintahan Setda Bantul. Pembahasan terkait</p> |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | 7.832.914.756 | 100,00 | 100,00    |         | 7.832.914.756 | 100,00     | 6.495.558.248  | 82,93         |         |        |                          |          |   |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu          | Fisik  |           |         | Keuangan      |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |  |
|--------|------|----------------------|---------------|--------|-----------|---------|---------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|--|
|        |      |                      |               | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)   | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |  |
|        |      |                      |               |        |           |         |               |            |                |               |         |        |                          |          |                          | <p>pencermatan kelengkapan berkas yang diajukan.</p> <p>24. Penyampaian Nota Dinas Kepala Biro Tata Pemerintahan kepada Kepala Biro Hukum No. 177/04261 Tanggal 30 Desember 2022 Hal : Permohonan Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Kulon Progo.</p> <p>B. Pengusulan dan Pelantikan Penjabat Kepala Daerah (Kabupaten Kulonprogo dan Kota Yogyakarta):</p> <p>1. Rapat Kerja Akhir Masa Jabatan Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota Tahun 2022 secara kombinasi luring dan daring tanggal 22 Februari tahun 2022 dengan Narasumber Direktur Fasilitas Kepala Daerah dan DPRD Ditjen OTDA Kemendagri Bp. Drs. Andi Bataralifu, M.Si. dan Kasubdit Wilayah II FKDH Ditjen OTDA Kemendagri Ibu Dra. Heryn Ika S. Hutauruk, M.Si. Raker menghasilkan beberapa poin utama diantaranya;</p> <p>- Pemberitahuan akhir masa jabatan Bupati/Walikota pada sidang paripurna untuk diberi keterangan pasti terkait kapan akhir masa jabatannya dan dimunculkan dalam risalah rapat sehingga tidak mengakibatkan tafsir lain.</p> <p>- Usulan pemberhentian Bupati/wakil Bupati dan Walikota/wakil Walikota disarankan oleh Kemendagri untuk dilakukan lebih dahulu sebelum mengusulkan Penjabat Bupati/Walikota karena hal tersebut memerlukan proses 12 (dua belas) hari di Kemendagri.</p> <p>- Kriteria Pengisian Penjabat</p> |
| Jumlah |      |                      | 7.832.914.756 | 100,00 | 100,00    |         | 7.832.914.756 | 100,00     | 6.495.558.248  | 82,93         |         |        |                          |          |                          |  |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu          | Fisik  |           |         | Keuangan      |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |   |
|---------------|------|----------------------|---------------|--------|-----------|---------|---------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|---|
|               |      |                      |               | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)   | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |   |
|               |      |                      |               |        |           |         |               |            |                |               |         |        |                          |          |                          | <p>Bupati/Walikota sudah diatur oleh Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara pada pasal 19, pasal 115 dan pada penjelasan pasal 19 huruf c, pasal 115 ayat (1)). Selain itu juga bergantung pada political will pemerintah yang akan mengambil kebijakan dimana yang terjadi selama ini dalam melakukan pengisian Penjabat Bupati/Walikota yaitu diambil Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama satu level pemerintahan di atasnya untuk meminimalisasi munculnya konflik kepentingan, serta menjaga netralitas terhadap calon-calon yang berkontestasi di Pilkada nantinya.</p> <p>- Penjabat Bupati/Walikota berhak melaksanakan penandatanganan dokumen kebijakan kecuali 4 (empat) hal yang diatur di PP No. 49 Tahun 2008, diantaranya melakukan mutasi pegawai, membatalkan perijinan yang telah dikeluarkan pejabat sebelumnya dan/atau mengeluarkan perijinan yang bertentangan dengan yang dikeluarkan pejabat sebelumnya, membuat kebijakan tentang pemekaran daerah yang bertentangan dengan kebijakan pejabat sebelumnya dan membuat kebijakan yang bertentangan dengan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan program pembangunan pejabat sebelumnya. Namun, Penjabat Bupati/Walikota dapat tetap melaksanakan beberapa hal yang dikecualikan tersebut dengan memperoleh persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri dengan menyertakan alasan yang memadai terkait penyebab hal-hal yang dikecualikan tersebut</p> |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | 7.832.914.756 | 100,00 | 100,00    |         | 7.832.914.756 | 100,00     | 6.495.558.248  | 82,93         |         |        |                          |          |                          |   |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu          | Fisik  |           |         | Keuangan      |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |  |
|---------------|------|----------------------|---------------|--------|-----------|---------|---------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|--|
|               |      |                      |               | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)   | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |  |
|               |      |                      |               |        |           |         |               |            |                |               |         |        |                          |          |                          | <p>dilaksanakan.</p> <p>2. Terlaksananya koordinasi terkait Akhir Masa Jabatan (AMJ) bupati dan wakil bupati Kulon Progo serta koordinasi AMJ walikota dan wakil walikota Yogyakarta.</p> <p>3. Terlaksananya usulan Pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati Kulon Progo melalui Surat Gubernur DIY Nomor 131/2802 tanggal 1 Maret 2022 hal Usulan Penetapan Pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati Kulon Progo. Surat Gubernur beserta kelengkapan dokumen usulan pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati Kulon Progo telah disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui aplikasi SI OLA (Sistem Informasi Online Layanan Administrasi) Kemendagri pada tanggal 2 Maret 2022 untuk diproses menjadi Keputusan Mendagri Pengesahan Pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati Kulon Progo.</p> <p>4. Terlaksananya usulan Pemberhentian Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta melalui Surat Gubernur DIY Nomor 131/3539 tanggal 15 Maret 2022 hal Usulan Penetapan Pemberhentian Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta. Surat Gubernur beserta kelengkapan dokumen usulan pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati Kulon Progo telah disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui aplikasi SI OLA (Sistem Informasi Online Layanan Administrasi) Kemendagri pada tanggal 17 Maret 2022 untuk diproses menjadi Keputusan Mendagri tentang Pengesahan Pemberhentian Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta.</p> <p>5. Penyusunan telaah kebijakan</p> |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | 7.832.914.756 | 100,00 | 100,00    |         | 7.832.914.756 | 100,00     | 6.495.558.248  | 82,93         |         |        |                          |          |                          |  |



| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu          | Fisik  |           |         | Keuangan      |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan   |
|--------|------|----------------------|---------------|--------|-----------|---------|---------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--|
|        |      |                      |               | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)   | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |  |
|        |      |                      |               |        |           |         |               |            |                |               |         |        |                          |          | <p>melalui Nota Dinas No. 131/00950 tanggal 22 Maret 2022 Hal. 1. Pemberhentian bupati dan walikota Yogyakarta, 2. Pengisian Penjabat Bupati Kulon Progo dan Penjabat Walikota Yogyakarta, disampaikan pada Bapak Sekretaris Daerah DIY</p> <p>6. Terbitnya Kepmendagri No. 131.34-1010 Tahun 2022 tanggal 11 April 2022 tentang Pengesahan Pemberhentian Bupati Kulon Progo a.n. Sutedjo dan Kepmendagri No. 131.34-1011 Tahun 2022 tanggal 11 April 2022 tentang Pengesahan Pemberhentian Wakil Bupati Kulon Progo a.n. Fajar Gegana.</p> <p>7. Terbitnya Kepmendagri No. 131.34-1034 Tahun 2022 tanggal 18 April 2022 tentang Pengesahan Pemberhentian Walikota Yogyakarta a.n. Haryadi Suyuti dan Kepemndagri No. 131.34-1035 Tahun 2022 tanggal 18 April tentang Pengesahan Pemberhentian Wakil Walikota Yogyakarta a.n. Heroe Poerwadi.</p> <p>8. Terlaksananya koordinasi persiapan pelantikan Penjabat Bupati Kulon Progo dan Penjabat Wali Kota Yogyakarta pada tanggal 20 April dan 25 April 2022.9. Terlaksananya Usulan Penjabat Bupati Kulon Progo melalui surat Gubernur DIY Nomor X.131/5924 tanggal 21 April 2022 perihal Usulan Penjabat Bupati Kulon Progo melalui aplikasi SI OLA (Sistem Informasi Online Layanan Administrasi) Kemendagri pada tanggal 21 April 2022 untuk diproses menjadi Keputusan Mendagri tentang Pengangkatan Penjabat Bupati Kulon Progo.</p> <p>9. Terlaksananya Usulan Penjabat Walikota Yogyakarta melalui surat Gubernur DIY Nomor X.131/5925 tanggal 21</p> |
| Jumlah |      |                      | 7.832.914.756 | 100,00 | 100,00    |         | 7.832.914.756 | 100,00     | 6.495.558.248  | 82,93         |         |        |                          |          |  |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu          | Fisik  |           |         | Keuangan      |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |   |
|--------|------|----------------------|---------------|--------|-----------|---------|---------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|---|
|        |      |                      |               | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)   | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |   |
|        |      |                      |               |        |           |         |               |            |                |               |         |        |                          |          |                          | <p>April 2022 perihal Usulan Penjabat Wali Kota Yogyakarta melalui aplikasi SI OLA (Sistem Informasi Online Layanan Administrasi) Kemendagri pada tanggal 21 April 2022 untuk diproses menjadi Keputusan Mendagri tentang Pengangkatan Penjabat Walikota Yogyakarta.</p> <p>10. Terlaksananya Koordinasi Persiapan Pelantikan Penjabat dan Serah Terima Jabatan Bupati Kulon Progo dan Walikota Yogyakarta pada tanggal 12 dan 18 Mei 2022 membahas susunan acara, daftar undangan sekaligus teknis hingga Gladi Bersih pelantikan Penjabat Bupati Kulon Progo dan Penjabat Wali Kota Yogyakarta yang akan dilaksanakan pada hari Minggu 22 Mei 2022.</p> <p>11. Terlaksananya Gladi Bersih Pelantikan Penjabat Bupati Kulon Progo dan Penjabat Wali Kota Yogyakarta pada hari Sabtu, 21 Mei 2022 pukul 15.00 WIB.</p> <p>12. Terlaksananya Pelantikan Penjabat Bupati Kulon Progo dan Penjabat Wali Kota Yogyakarta oleh Gubernur DIY pada hari Minggu tanggal 22 Mei Tahun 2022 di Bangsal Kepatihan Danurejan , sekaligus serah terima jabatan Bupati Kulon Progo dan Walikota Yogyakarta kepada para Penjabat Kepala Daerah.</p> <p>13. Terlaksananya Rapat Kerja Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Penjabat Bupati/Walikota pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 di Ruang Rapat Direktorat Produk Hukum Daerah, Kemendagri dengan narasumber Ramoth Sitompul, S.T., M.Si. Analis Kebijakan Ahli Muda pada Direktorat Fasilitasi Kepala Daerah dan DPRD, Direktorat Jendral Otonomi</p> |
| Jumlah |      |                      | 7.832.914.756 | 100,00 | 100,00    |         | 7.832.914.756 | 100,00     | 6.495.558.248  | 82,93         |         |        |                          |          |                          |   |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu          | Fisik  |           |         | Keuangan      |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |  |
|--------|------|----------------------|---------------|--------|-----------|---------|---------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|--|
|        |      |                      |               | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)   | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |  |
|        |      |                      |               |        |           |         |               |            |                |               |         |        |                          |          |                          | <p>Daerah; Drs. Makmur Marbun, M.Si. Direktur Produk Hukum Daerah, Direktorat Jendral Otonomi Daerah; Wahyu Perdana P, S.H. Kasubdit Wilayah II Direktorat Produk Hukum Daerah; Dr. Rozie Beni, M.H, M.Si Kasubdit Wilayah II Direktorat Fasilitas Kelembagaan dan Kepegawaian Perangkat Daerah. Rapat Kerja menghasilkan beberapa poin hasil sebagai berikut:</p> <p>a. Terkait Pensiun Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah DIY untuk diproses berkas usulan pensiunnya. Terkait permasalahan hukum pada salah satu kepala daerah purna tugas akan dikoordinasikan lebih lanjut dengan Biro Hukum Kemendagri diiringi dengan administrasi yang terus berproses.</p> <p>b. Untuk kasus Kota Yogyakarta dimana Kadis Perizinan non aktif, dapat diisi oleh pelaksana tugas (Plt) demi kelancaran penyelenggaraan perizinan di Kota Yogyakarta. Penugasan Plt atau Plh dengan surat tugas dari atasan satu level di atasnya.</p> <p>c. Tugas dan wewenang Pj Kepala Daerah yang terdapat pengecualian pada pasal 132 A PP No. 49 Tahun 2008 dapat tetap dilaksanakan dengan meminta persetujuan tertulis kepada Menteri Dalam Negeri dengan disertai alasan yang mendukung dan memadai.</p> <p>14. Menindaklanjuti Surat Pj. Bupati Kulon Progo No. 100/2366 Hal Permohonan Usulan, tanggal 18 Juli 2022 dengan menyusun Surat Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri hal permohonan Pensiun Bupati dan Wakil Bupati Kulon Progo atas nama Drs. H. Sutedjo dan Fajar Gegana.</p> |
| Jumlah |      |                      | 7.832.914.756 | 100,00 | 100,00    |         | 7.832.914.756 | 100,00     | 6.495.558.248  | 82,93         |         |        |                          |          |                          |  |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu          | Fisik  |           |         | Keuangan      |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan   |
|--------|------|----------------------|---------------|--------|-----------|---------|---------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--|
|        |      |                      |               | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)   | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |  |
|        |      |                      |               |        |           |         |               |            |                |               |         |        |                          |          | <p>15. Menindaklanjuti Surat Pj. Walikota yogyakarta No. 880/4056, Hal Permohonan Usulan Pensiun tanggal 2 Agustus 2022 dengan menyusun Surat Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri hal permohonan Pensiun Wali Kota dan Wakil Wali Kota Yogyakarta atas nama Drs. H. Haryadi Suyuti dan Drs. Heroe Poerwadi, MA.</p> <p>16. Terbitnya Surat Gubernur DIY No. 131/02384 Hal Permohonan Pensiun Bupati dan Wakil Bupati Kulon Progo tanggal 11 Agustus 2022 Kepada Menteri Dalam Negeri.</p> <p>17. Terbitnya Surat Gubernur DIY No. 131/14881 Hal Permohonan Pensiun Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta tanggal 24 Agustus 2022.</p> <p>18. Terbitnya Kepmendagri No.131.34-5483 Tahun 2022 tentang Pensiun Pokok Haryadi Suyuti tanggal 23 September 2022 dan Kepmendagri No. 132.34-5485 Tahun 2022 tentang Pensiun Pokok Heroe Poerwadi tanggal 23 September 2022</p> <p>19. Terbitnya Kepmendagri No.131.34-5486 Tahun 2022 tentang Pensiun Pokok Sutedjo tanggal 23 September 2022 dan Kepmendagri No. 132.34-5487 Tahun 2022 tentang Pensiun Pokok Fajar Gegana tanggal 23 September 2022</p> <p>20. Koordinasi dengan Bag. Tata Pemerintahan Kota Yogyakarta dan Bag. Administrasi Pemerintahan Kab. Kulon Progo terkait Laporan Pertanggungjawaban Penjabat Bupati/Walikota kepada Menteri Dalam Negeri (evaluasi per 3 bulan).</p> <p>C. Pelaksanaan Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu 2024</p> |
| Jumlah |      |                      | 7.832.914.756 | 100,00 | 100,00    |         | 7.832.914.756 | 100,00     | 6.495.558.248  | 82,93         |         |        |                          |          |  |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu          | Fisik  |           |         | Keuangan      |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan  |
|--------|------|----------------------|---------------|--------|-----------|---------|---------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|---|
|        |      |                      |               | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)   | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |   |
|        |      |                      |               |        |           |         |               |            |                |               |         |        |                          |          | <p>1. Telah terlaksana kegiatan Rapat Persiapan Sosialisasi Tahapan Pemilu 2024 secara daring pada tanggal 31 Oktober 2022. Kegiatan ini dihadiri oleh KPU DIY dan KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu DIY dan Bawaslu Kabupaten/Kota, Kepala Bagian Pemerintahan Umum, Lurah Sumberagung, Lurah Bangunjiwo, Lurah Karang Sari, Lurah Donokerto, Lurah Banjaroyo, dan Lurah Wonosari. Biro Tata Pemerintahan Setda DIY akan sosialisasi sebanyak 8 kali yang tersebar di 8 kapanewon, dihadiri oleh 50 orang peserta dari berbagai unsur seperti pamong kalurahan, tokoh masyarakat, BPD, PKK.</p> <p>2. Telah terlaksananya 8 kali sosialisasi jadwal dan tahapan Pemilu 2022 di 8 Kapanewon/Kemantren; Kapanewon Pengasih, Kapanewon Kasihan, Kapanewon Turi, Kapanewon Wonosari, Kapanewon Kalibawang, Kapanewon Jetis, Kemantren Mantrijeron, Kemantren Jetis.</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>Efisiensi beberapa komponen belanja diantaranya pada pembelian ATK sebesar Rp138.584,-, Kertas dan Cover sebesar Rp81.128,-, Penggandaan sebesar Rp162.500,-, Perlengkapan Dinas sebesar Rp62.000,-, Bahan kegiatan kantor lainnya sebesar Rp1.265.000,-, Makan dan minum sebesar Rp1.350.000,-, Honor Narsum sebesar Rp31.800.000,-, Honorarium Rohaniwan sebesar Rp 400.000,-, Belanja Jasa Tenaga Kebersihan sebesar Rp200.000,-, Belanja Sewa Mebel sebesar Rp540.000,-, Belanja Sewa</p> |
| Jumlah |      |                      | 7.832.914.756 | 100,00 | 100,00    |         | 7.832.914.756 | 100,00     | 6.495.558.248  | 82,93         |         |        |                          |          |   |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu          | Fisik  |           |         | Keuangan      |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |  |
|---------------|------|----------------------|---------------|--------|-----------|---------|---------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|--|
|               |      |                      |               | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)   | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |  |
|               |      |                      |               |        |           |         |               |            |                |               |         |        |                          |          |                          | Peralatan Studio Audio sebesar Rp.1.550.000,-, Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan sebesar Rp1.250.000,-, Belanja Perjalanan Dinas Biasa sebesar Rp1.100.000,-,<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>1. Komunikasi dan koordinasi yang baik dengan Kemendagri dan OPD terkait. 2. Sarana dan prasarana yang memadai. |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | 7.832.914.756 | 100,00 | 100,00    |         | 7.832.914.756 | 100,00     | 6.495.558.248  | 82,93         |         |        |                          |          |                          |  |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan        | Pagu                 | Fisik         |               |         | Keuangan             |               |                      |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD   | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan  |
|---------------|-----------------|-----------------------------|----------------------|---------------|---------------|---------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|---------|--------|--|---|---|
|               |                 |                             |                      | Target        | Realisasi     | Deviasi | Target (Rp)          | Target (%)    | Realisasi (Rp)       | Realisasi (%) | Deviasi |        |  |   |   |
| 8.2           | 4.01.03.1.01.03 | Fasilitasi Penataan Wilayah | 390.075.000          | 100,00        | 100,00        | 0,00    | 390.075.000          | 100,00        | 381.062.310          | 97,69         | 2,31    | DIY    | Bagian Pemerintahan Umum - Subbagian Bina Administrasi Kewilayahan | <p>1. Sosialisasi Perda No 3 Tahun 2020 tentang Pembangunan Wilayah Perbatasan : 18 kapanewon dari 18 kapanewon</p> <p>2. Kode dan data wilayah administrasi pemerintahan kabupaten/kota di DIY : 1 dokumen dari 1 dokumen</p> <p>3. Pilar batas daerah antara Kabupaten Kulon Progo dengan Kabupaten Purworejo yang terpasang : 27 pilar dari 27 pilar</p> <p>4. Laporan Penyelarasan Pembangunan di wilayah perbatasan : 1 laporan dari 1 laporan</p> <p>5. Database pilar batas untuk pengelolaan tanda batas wilayah : 1 dokumen dari 1 dokumen</p> | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>A. Kode dan data wilayah administrasi pemerintahan kabupaten/kota di DIY</p> <p>-Terkoordinasikannya kegiatan penyusunan kode dan data wilayah administrasi pemerintahan Kabupaten/Kota di DIY</p> <p>-Disampaikannya Surat Sekretaris Daerah DIY Nomor 125/0979 tanggal 21 Januari 2022, Hal : Permohonan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Tahun 2022</p> <p>-Data agar dikirimkan pada Biro Tata Pemerintahan Setda DIY paling lambat tanggal 28 Februari 2022 melalui surat resmi melalui fax. 0274-581507 atau email : rotapem@jogjaprovo.go.id (cc: bangwil.diy@gmail.com)</p> <p>-Tersedia buku kode dan data wilayah administrasi pemerintahan dan telah distribusikan kepada OPD dan pemangku kepentingan.</p> <p>B.Sosialisasi Perda No 3 Tahun 2020 tentang Pembangunan Wilayah Perbatasan (18 Kapanewon/Kemantren)</p> <p>- Terlaksanakannya Sosialisasi Perda No 3 Tahun 2020 tentang Pembangunan Wilayah Perbatasan di Kabupaten Kulon Progo yaitu di Kap Temon, Kap Kokap, Kap Girmulyo dan Kap Samigaluh dengan Narasumber berjumlah 4 (empat) Narasumber yaitu dari Komisi A DPRD DIY, Bappeda DIY, Bappeda Kab Kulon Progo serta Panewu</p> <p>- Terlaksanakannya Sosialisasi Perda No 3 Tahun 2020 tentang Pembangunan Wilayah Perbatasan di Kota Yogyakarta</p> |
| <b>Jumlah</b> |                 |                             | <b>7.832.914.756</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |         | <b>7.832.914.756</b> | <b>100,00</b> | <b>6.495.558.248</b> | <b>82,93</b>  |         |        |  |   |   |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu          | Fisik  |           |         | Keuangan      |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan  |
|--------|------|----------------------|---------------|--------|-----------|---------|---------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|---|
|        |      |                      |               | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)   | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |   |
|        |      |                      |               |        |           |         |               |            |                |               |         |        |                          |          | <p>yaitu di Kemantren Kotagede, Kemantren Tegalrejo dan Kemantren Gondokusuman dengan Narasumber berjumlah 4 (empat) Narasumber yaitu dari Komisi A DPRD DIY, Bappeda DIY, Bappeda Kota Yogyakarta serta Mantri Pamong Praja</p> <p>- Terlaksanakannya Sosialisasi Perda No 3 Tahun 2020 tentang Pembangunan Wilayah Perbatasan di Kab Gunungkidul yaitu di Kap Girisubo, kap Gedangsari, kap Ponjong, kap Semin, Kap Ngawen dan kap Rongkop dengan Narasumber berjumlah 4 (empat) Narasumber yaitu dari Komisi A DPRD DIY, Bappeda DIY, Bappeda Kab Gunungkidul dan Panewu</p> <p>- Terlaksanakannya Sosialisasi Perda No 3 Tahun 2020 tentang Pembangunan Wilayah Perbatasan di Kab Sleman yaitu di Kap Tempel, kap Turi, kap Cangkringan, kap Kalasan, Kap Prambanan dengan Narasumber berjumlah 4 (empat) Narasumber yaitu dari Komisi A DPRD DIY, Bappeda DIY, Bappeda Kab Sleman dan Panewu</p> <p>C. Database pilar batas untuk pengelolaan tanda batas wilayah</p> <p>- Tersusunnya Kerangka Acuan Kegiatan dan Rincian Anggaran Belanja (RAB)</p> <p>- Proses pengadaan</p> <p>- Survey pilar batas untuk mengetahui kondisi pilar batas ( baik, rusak dan hilang ) sekaligus pengukuran kembali lokasi pilar secara geodetik di pilar batas daerah DIY dengan Jawa Tengah dan perbatasan Kabupaten Bantul dengan Kabupaten Sleman sebanyak 35 pilar masih dalam proses pekerjaan.</p> <p>- Pengadaan belanja jasa</p> |
| Jumlah |      |                      | 7.832.914.756 | 100,00 | 100,00    |         | 7.832.914.756 | 100,00     | 6.495.558.248  | 82,93         |         |        |                          |          |   |



| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu          | Fisik  |           |         | Keuangan      |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan   |
|--------|------|----------------------|---------------|--------|-----------|---------|---------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--|
|        |      |                      |               | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)   | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |  |
|        |      |                      |               |        |           |         |               |            |                |               |         |        |                          |          | <p>konsultansi Penyusunan Database Pilar Batas di DIY dengan Jateng dengan SPK No 027/02150 tanggal 21 Juli 2022</p> <p>- Proses pelaksanaan pekerjaan database pilar batas oleh penyedia</p> <p>- Proses kegiatan telah selesai dan laporan telah disusun, dengan BAST No. 027/02813 tanggal 19 September 2022</p> <p>D. Laporan Penyelarasan Pembangunan di wilayah perbatasan</p> <p>- Tersusunnya KAK</p> <p>- Terlaksanakannya rapat koordinasi penyusunan program strategis pembangunan wilayah perbatasan</p> <p>- Terkumpulnya data awal dari Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Sleman.</p> <p>- Terlaksananya kegiatan FGD dengan Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Gunungkidul pada 29 September 2022 dalam menjangkau data, masalah dan kendala pembangunan wilayah perbatasan.</p> <p>- Terlaksananya kegiatan FGD dengan Sleman pada 12 Oktober 2022 dalam menjangkau data, masalah dan kendala pembangunan wilayah perbatasan.</p> <p>- Tersusunnya laporan Penyelarasan Pembangunan di wilayah perbatasan di DIY dan kegiatan telah selesai sesuai BAST Tenaga Ahli No 027/03628, 027/03629, 027/03630 tanggal 16 November 2022</p> <p>E. Pilar batas daerah antara Kabupaten Kulon Progo dengan Kabupaten Purworejo yang terpasang</p> <p>- Tersusunnya KAK dan RAB pilar batas daerah antara Kabupaten</p> |
| Jumlah |      |                      | 7.832.914.756 | 100,00 | 100,00    |         | 7.832.914.756 | 100,00     | 6.495.558.248  | 82,93         |         |        |                          |          |  |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu          | Fisik  |           |         | Keuangan      |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan  |
|--------|------|----------------------|---------------|--------|-----------|---------|---------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|---|
|        |      |                      |               | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)   | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |   |
|        |      |                      |               |        |           |         |               |            |                |               |         |        |                          |          | <p>Kulon Progo dengan Kabupaten Purworejo.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Konsultasi dengan Kementerian dalam Negeri terkait pemasangan pilar batas daerah</li> <li>- Sosialisasi Pemasangan Pilar Perapatan Batas Daerah DIY â€” Jateng segmen Kabupaten Kulon Progo dengan Kabupaten Purworejo</li> <li>- Terlaksananya Pelacakan pilar Batas Daerah DIY â€” Jateng segmen Kabupaten Kulon Progo dengan Kabupaten Purworejo</li> <li>- Terlaksananya pemasangan pilar batas sementara oleh Tim Penegasan batas DIY, Provinsi Jawa Tengah, Kab Kulon Progo dan Kab Purworejo</li> <li>- Pilar perapatan telah selesai dilakukan pemasangan oleh penyedia sesuai pilar sementara yang sudah terpasang</li> <li>- Kegiatan telah selesai dan laporan telah disusun berdasarkan BAST No 027/03993 tanggal 9 Desember 2022</li> </ul> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembangunan Pilar Batas Antara yang akan dibangun di garis batas daerah perbatasan DIY-Jateng belum diatur dalam Permendagri Nomor 141 Tahun 2017, sehingga perlu ada kejelasan aturan dari Pemerintah Pusat. - Proses pengadaan pemasangan pilar batas di perbatasan DIY-Jawa Tengah telah dikonsultasikan dengan Kementerian Dalam Negeri namun respon cukup lama sehingga mempengaruhi jadwal pelaksanaan pengadaan. Sehingga pada bulan november ini pekerjaan pengadaan ini berlangsung. - Sosialisasi dilaksanakan di daerah perbatasan yaitu di Kab Kulon Progo dan Gunungkidul yang jauh dari pusat kota dan pada</li> </ul> |
| Jumlah |      |                      | 7.832.914.756 | 100,00 | 100,00    |         | 7.832.914.756 | 100,00     | 6.495.558.248  | 82,93         |         |        |                          |          |   |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu          | Fisik  |           |         | Keuangan      |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |   |
|--------|------|----------------------|---------------|--------|-----------|---------|---------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|---|
|        |      |                      |               | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)   | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |   |
|        |      |                      |               |        |           |         |               |            |                |               |         |        |                          |          |                          | waktu itu jumlah penyedia di daerah tersebut masih terbatas sehingga penggunaan aplikasi sibela belum optimal - terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp. 9.012.690 yaitu pada belanja honorarium narsum Rp. 7.500.000, belanja jasa pengadaan database Rp. 479.000, perjalanan dinas Rp. 200.000 dan belanja modal pilar Rp. 833.690<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>1. Koordinasi internal Biro dan lintas sektor yang baik. 2. Sarana prasarana yang memadai. |
| Jumlah |      |                      | 7.832.914.756 | 100,00 | 100,00    |         | 7.832.914.756 | 100,00     | 6.495.558.248  | 82,93         |         |        |                          |          |                          |   |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan                     | Pagu                 | Fisik         |               |         | Keuangan             |               |                      |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD   | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan  |
|---------------|-----------------|--|----------------------|---------------|---------------|---------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|---------|--------|--|--|---|
|               |                 |  |                      | Target        | Realisasi     | Deviasi | Target (Rp)          | Target (%)    | Realisasi (Rp)       | Realisasi (%) | Deviasi |        |  |  |   |
| 8.3           | 4.01.03.1.02.02 | Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan | 203.482.000          | 100,00        | 100,00        | 0,00    | 203.482.000          | 100,00        | 141.975.178          | 69,77         | 30,23   | DIY    | Substansi Otonomi Daerah dan Kerja Sama Dalam Negeri - Kelompok Substansi Otonomi Daerah | 1. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah : 1 dokumen dari 1 dokumen<br>2. Laporan Penyelesaian Permasalahan Urusan Pemerintahan : 1 dokumen dari 1 dokumen<br>3. Laporan Standar Pelayanan Minimal 6 bidang SPM : 1 dokumen dari 1 dokumen | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>Penyusunan LPPD DIY Tahun 2021:<br>1. Penyusunan Tim Pelaporan LPPD Tahun 2021<br>2. Pengumpulan Data dan Dokumen Pendukung LPPD Tahun 2021<br>3. Penyusunan LPPD Tahun 2021<br>4. Desk Verifikasi Data dan Dokumen pendukung LPPD Tahun 2021<br>5. Entri data dan dokumen pendukung dalam aplikasi SILPPD<br>6. Reviu Penyusunan LPPD (Rancangan) Tahun 2021 Inspektorat<br>7. Tindak Lanjut Reviu Inspektorat<br>8. Asistensi Penyusunan LPPD Tahun 2021 oleh Tim Pusat (Kementerian Dalam Negeri)<br>9. Koreksi dan Perbaikan LPPD oleh unsur Pimpinan<br>10. Permohonan Tanda Tangan Gubernur<br>11. Upload LPPD ke SILPPD<br>12. Cetak Buku LPPD Tahun 2021 dan Pengiriman LPPD ke Kemendagri<br>12. Penyusunan RLPPD 2021<br>13. Penyampaian RLPPD 2021 ke Biro UHP untuk dipublikasikan<br>14. Tindak lanjut penambahan IKK pada Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD)<br>15. Penyusunan dan input data IKK tambahan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah dalam E-LPPD.<br>16. Persiapan pelaksanaan EPPD Tahun 2022<br>17. Pelaksanaan EPPD Tahun |
| <b>Jumlah</b> |                 |  | <b>7.832.914.756</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |         | <b>7.832.914.756</b> | <b>100,00</b> | <b>6.495.558.248</b> | <b>82,93</b>  |         |        |  |  |   |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu          | Fisik  |           |         | Keuangan      |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan  |
|---------------|------|----------------------|---------------|--------|-----------|---------|---------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|---|
|               |      |                      |               | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)   | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |   |
|               |      |                      |               |        |           |         |               |            |                |               |         |        |                          |          | <p>2022 atas LPPD Kab/Kota Tahun 2021</p> <p>18. Evaluasi dan Tindak Lanjut Evaluasi LPPD DIY Tahun 2021</p> <p>19. Dilaksanakannya Uji Petik EPPD 2022 atas LPPD DIY 2021 oleh Tim Nasional</p> <p>20. Persiapan Penyusunan LPPD 2022</p> <p>Penyusunan Laporan SPM DIY Tahun 2021</p> <p>1. Penyusunan Tim Penerapan SPM DIY</p> <p>2. Pengumpulan data Laporan Penerapan SPM DIY Tahun 2021</p> <p>3. Penyusunan Laporan SPM DIY Tahun 2021</p> <p>4. Verifikasi data laporan penerapan SPM DIY Tahun 2021</p> <p>5. Entri data laporan SPM pada aplikasi SPM Bangda</p> <p>6. Cetak Buku Laporan SPM dan Pengiriman Laporan SPM ke Kemendagri</p> <p>7. Penyampaian Surat ke OPD Pengampu SPM agar melakukan pendataan penyampaian Laporan SPM TW 1 di Aplikasi SPM sesuai Regulasi</p> <p>8. Fasilitasi Pendataan SPM Berdasarkan Permendagri 59/2021 dan Pengisian Laporan Capaian SPM TW 1&amp;2 Tahun 2022 melalui Aplikasi SPM</p> <p>9. Penyusunan dan Pembahasan Matrik Renaksi SPM Tahun 2023-2027</p> <p>10. Penyusunan dan Pembahasan Pergub Renaksi SPM Tahun 2023-2027</p> <p>11. Ditetapkannya Pergub Nomor 57 Tahun 2022 tentang Rencana Aksi Daerah Pencapaian SPM di DIY</p> <p>12. Cetak Buku Pergub SPM dan distribusi kepada Tim SPM</p> <p>13. Persiapan Pelaporan SPM TW IV dan Laporan SPM Tahun 2022</p> <p>Penyelenggaraan Urusan</p> |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | 7.832.914.756 | 100,00 | 100,00    |         | 7.832.914.756 | 100,00     | 6.495.558.248  | 82,93         |         |        |                          |          |   |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu          | Fisik  |           |         | Keuangan      |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |   |
|--------|------|----------------------|---------------|--------|-----------|---------|---------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|---|
|        |      |                      |               | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)   | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |   |
|        |      |                      |               |        |           |         |               |            |                |               |         |        |                          |          |                          | Pemerintahan Daerah<br>1. Koordinasi/Pembahasan terkait Surat Ditjen Bina Bangda Perihal Fasilitasi Percepatan Pengalihan P3D Urusan Kelautan dan Perikanan<br>2. Penyusunan dan Penyampaian Surat Gubernur kepada Mendagri cq. Ditjen Bina Bangda Perihal Laporan Tindak Lanjut Pengalihan P3D Urusan Bidang Kelautan dan Perikanan<br>3. Koordinasi/Pembahasan Surat Ditjen Bina Bangda Perihal Tindak Lanjut Permohonan Pengisian Data dalam Rangka Kesiapan Serah Terima P3D Pelabuhan Pengumpan Regional dan Pelabuhan Pengumpan Lokal<br>4. Penyusunan dan Penyampaian Surat Gubernur kepada Mendagri cq. Ditjen Bina Bangda Perihal Data Pengalihan P3D Pelabuhan Pengumpan Regional<br>5. Pembahasan Aset Kolam Renang dan Fasilitasnya yang terletak di SMA Negeri 1 Samigaluh sesuai dengan kewenangan dalam UU 23/2014<br>6. Penyusunan dan Penyampaian Surat Gubernur kepada Bupati Kulon Progo Perihal Permohonan Serah Terima Aset Bangunan Kolam Renang dan Taman di SMA N 1 Samigaluh<br>7. Pembahasan Surat Bupati Bantul Perihal Permohonan Penjelasan/Serah Terima Aset TMP Kusuma Bangsa Bantul dengan OPD terkait<br>8. Penyusunan dan Penyampaian Surat Gubernur kepada Bupati Bantul Perihal Aset TMP Kusuma Bangsa<br>9. Proses inventarisasi ulang aset yang akan diserahkan Pemda DIY kepada KemenPUPR dengan terbitnya Surat |
| Jumlah |      |                      | 7.832.914.756 | 100,00 | 100,00    |         | 7.832.914.756 | 100,00     | 6.495.558.248  | 82,93         |         |        |                          |          |                          |   |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu          | Fisik  |           |         | Keuangan      |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan  |
|--------|------|----------------------|---------------|--------|-----------|---------|---------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|---|
|        |      |                      |               | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)   | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |   |
|        |      |                      |               |        |           |         |               |            |                |               |         |        |                          |          | <p>KepmenPUPR tentang Penerbitan Jalan Nasional Tahun 2022</p> <p>10. Pembahasan Tindak Lanjut Serah Terima Aset Kolam Renang dan Taman yang terletak di SMA Negeri 1 Samigaluh dengan Pemkab Kulon Progo</p> <p>11. Verifikasi dan Proses penandatanganan BAST Bangunan Kolam Renang dan Taman yang terletak di SMA Negeri 1 Samigaluh</p> <p>12. Telah dilaksanakannya Serah terima Bangunan Kolam Renang dan Taman di SMA N 1 Samigaluh dengan BAST Nomor 100/2815; nomor 120/14657</p> <p>13. Telah selesainya proses pemecahan aset jalan Temanggung-Kemiri sehingga Proses Serah Terima Aset Jalan dari DIY ke Pemkab Gunungkidul dapat dilanjutkan</p> <p>14. Telah dilaksanakannya Verifikasi Aset Jalan yang akan diserahkan dari DIY-Gunungkidul setelah selesainya pemecahan aset jalan Temanggung-Kemiri</p> <p>15. Penandatanganan dan Penyampaian BA Verifikasi Aset Jalan yang akan diserahkan dari DIY kepada Gunungkidul</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p>1. Anggaran Perjadin Luar daerah Narasumber Pusat Asistensi LPPD tidak terserap karena 2 narsum menyampaikan materi secara online (Maret), Pelaksanaan Raker Evaluasi dan TL Evaluasi dilaksanakan selama 2 kali dari 3 kali yang dianggarkan serta Perjadin Luar Daerah Narsum Evaluasi LPPD tidak terserap karena Narsum menggunakan anggaran dari Ditjen Otda 2. Anggaran Perjadin Luar Daerah Raker Urusan (Aset Jalan) tidak terserap karena narasumber menyampaikan materi secara</p> |
| Jumlah |      |                      | 7.832.914.756 | 100,00 | 100,00    |         | 7.832.914.756 | 100,00     | 6.495.558.248  | 82,93         |         |        |                          |          |   |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu          | Fisik  |           |         | Keuangan      |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan   |
|--------|------|----------------------|---------------|--------|-----------|---------|---------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--|
|        |      |                      |               | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)   | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |  |
|        |      |                      |               |        |           |         |               |            |                |               |         |        |                          |          | <p>online (Mei) dan Raker Bulan September narsum dari internal Pemda DIY 3. Serah terima aset dari DIY ke Gunungkidul baru akan dilaksanakan di awal tahun 2023 karena Pemerintah Gunungkidul sedang menyusun neraca aset dan serah terima akan dilaksanakan secara simultan dengan serah terima aset jalan dari Gunungkidul ke DIY</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya sinkronisasi data pelaporan baik di LKPJ, LAKIP, LKJIP, LPPD dan SPM (Satu Data)</li> <li>2. Dukungan Ditjen Bangda dalam pendampingan/fasilitasi penerapan SPM di DIY.</li> <li>3. Koordinasi dan komunikasi dengan KemenPUPR dan Balai Penyelenggaraan Jalan Nasional Jateng-DIY, Satker Jalan Nasional DIY, Pemkab Gunungkidul maupun di internal Pemda DIY</li> </ol> |
| Jumlah |      |                      | 7.832.914.756 | 100,00 | 100,00    |         | 7.832.914.756 | 100,00     | 6.495.558.248  | 82,93         |         |        |                          |          |  |



| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan                      | Pagu                 | Fisik         |               |         | Keuangan             |               |                      |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD   | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan   |
|---------------|-----------------|---|----------------------|---------------|---------------|---------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|---------|--------|--|---|--|
|               |                 |   |                      | Target        | Realisasi     | Deviasi | Target (Rp)          | Target (%)    | Realisasi (Rp)       | Realisasi (%) | Deviasi |        |  |   |  |
| 8.4           | 4.01.03.1.02.03 | Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan | 491.254.000          | 100,00        | 100,00        | 0,00    | 491.254.000          | 100,00        | 410.147.750          | 83,49         | 16,51   | DIY    | Bagian Bina Pemerintahan Kalurahan/Kelurahan dan Kapanewon/Kemantren - Kelompok Substansi Bina Administrasi Pemerintahan Kalurahan/Kelurahan dan Kapanewon/Kemantren | <ol style="list-style-type: none"> <li>Laporan Hasil Pemantauan Pengelolaan Dana Desa di DIY : 1 laporan dari 1 laporan</li> <li>Laporan Desa yang terdampingi dalam penyusunan dokumen administrasi perencanaan responsif : 1 laporan dari 1 laporan</li> <li>Laporan Kecamatan dengan aparatur yang terbina sebagai pembina teknis pemerintah desa (PTPD) : 1 laporan dari 1 laporan</li> <li>Laporan Hasil Sosialisasi Penguatan Kapasitas SDM Penyelenggara Pemerintahan Kapanewon dan Kemantren dalam Tahapan Pemilu : 1 Laporan dari 1 Laporan</li> </ol> | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>*LAPORAN DESA YANG TERDAMPINGI DALAM PENYUSUNAN DOKUMEN ADMINISTRASI PERENCANAAN RESPONSIF*</p> <p>-Tersusunnya kerangka acuan kerja</p> <p>- Koordinasi persiapan pelaksanaan pendampingan penyusunan dokumen administrasi perencanaan responsif</p> <p>-Terlaksananya rapat kerja pelaksanaan pendampingan penyusunan dokumen administrasi perencanaan responsif melalui bimbingan teknis peningkatan kapasitas aparatur pemerintah kalurahan sebagai berikut;</p> <p>*Tanggal 14 Februari: Pemkal di Kabupaten Bantul dan Gunungkidul.Peserta: 30 orang</p> <p>*Tanggal 15 Februari: Sesi 1 dan 2 (Pemkal dari Kabupaten Gunungkidul). Peserta 30 orang</p> <p>*Tanggal 16 Februari: Sesi 1 dan 2 (Pemkal dari Kabupaten Gunungkidul). Peserta 30 orang</p> <p>*Tanggal 17 Februari: Pemkal di Kabupaten Gunungkidul dan Kabupaten Sleman Sesi 1 dan Sesi 2</p> <p>*Tanggal 18 Februari : Pemkal di Kabupaten Sleman Sesi 1</p> <p>*Tanggal 8 April: Pemkal Tirtohargo, Kretek Kabupaten Bantul</p> <p>*Tanggal 14 April: Pemkal Melikan, Rongkop, Gunungkidul</p> <p>*Tanggal 18 April: Pemkal Tanjungharjo, Nanggulan, Kulon Progo</p> <p>*Tanggal 20 April: Pemkal Gayamharjo, Prambanan, Sleman</p> <p>*Tanggal 22 April: Pemkal Hargowilis, Kulon Progo</p> |
| <b>Jumlah</b> |                 |   | <b>7.832.914.756</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |         | <b>7.832.914.756</b> | <b>100,00</b> | <b>6.495.558.248</b> | <b>82,93</b>  |         |        |  |   |  |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu          | Fisik  |           |         | Keuangan      |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan   |
|--------|------|----------------------|---------------|--------|-----------|---------|---------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--|
|        |      |                      |               | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)   | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |  |
|        |      |                      |               |        |           |         |               |            |                |               |         |        |                          |          | <p>*Tanggal 27 April: Pemkel Giwangan, Umbulharjo</p> <p>*Tanggal 17, 18, 19 dan 20 Mei: Kalurahan di 4 Kabupaten di DIY @pelaksanaan 30 orang, dengan sasaran SDM Kalurahan yang membidangi teknologi informasi dengan tujuan mengoptimalkan perkembangan teknologi informasi melalui media sosial untuk mengenalkan karakteristik desa termasuk progres perencanaan yang disusun.</p> <p>*Publikasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa melalui Podcast bertema: Kalurahan Dalam Bingkai Keistimewaan"</p> <p>*Laporan Hasil Pemantauan Pengelolaan Dana Desa di DIY</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Tersusunnya kerangka acuan kerja</li> <li>-Koordinasi persiapan pelaksanaan pemantauan pengelolaan dana desa</li> <li>-Terlaksananya Ekspose hasil pemantauan pengelolaan dana desa sebanyak 1 kali, memotret capaian pemanfaatan dana desa tahun sebelumnya dengan hasil 4 Kabupaten di DIY mencapai rata2 diatas 90%.</li> </ul> <p>*Laporan Kecamatan dengan aparatur yang terbina sebagai pembina teknis pemerintah desa (PTPD)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Tersusunnya kerangka acuan kerja</li> <li>-Koordinasi persiapan pelaksanaan pemberdayaan kecamatan dengan aparatur yang terbina sebagai pembina teknis pemerintahan desa</li> <li>-Terlaksananya pelaksanaan rapat kerja pemberdayaan peran kecamatan sebagai pembina teknis pemerintahan desa</li> </ul> <p>*Rapat kerja Perencanaan</p> |
| Jumlah |      |                      | 7.832.914.756 | 100,00 | 100,00    |         | 7.832.914.756 | 100,00     | 6.495.558.248  | 82,93         |         |        |                          |          |  |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu          | Fisik  |           |         | Keuangan      |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan  |
|--------|------|----------------------|---------------|--------|-----------|---------|---------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|---|
|        |      |                      |               | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)   | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |   |
|        |      |                      |               |        |           |         |               |            |                |               |         |        |                          |          | <p>Pembangunan Responsif (Penanggulangan Kemiskinan)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Tersusnya kerangka acuan kerja</li> <li>-Koordinasi persiapan pelaksanaan rapat kerja</li> <li>-Terlaksananya rapat kerja secara daring pada tanggal 21 dan 22 Juni 2022 dengan peserta dari perwakilan lurah pada 15 Kecamatan miskin di DIY</li> </ul> <p>*LAPORAN HASIL SOSIALISASI PENGUATAN KAPASITAS SDM PENYELENGGARA PEMERINTAHAN KAPANEWON DAN KEMANTREN DALAM TAHAPAN PEMILU*</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Terlaksananya sosialisasi penguatan kapasitas SDM penyelenggaraan pemerintahan kapanewon dan kemantren dalam tahapan pemilu pada tanggal 14 (Kabupaten Bantul: Sesi 1, Kabupaten Sleman: Sesi 2), 15 (Kabupaten Gunungkidul: Sesi 1, Kulon Progo: Sesi 2 ), 16 (Kota Yogyakarta: Sesi 1, Gabungan 5 Kab/Kota: Sesi 2) dan 17 (Sesi 1&amp;2: Gabungan 5 Kab/Kota) November 2022 dengan mekanisme 1 hari 2 kali pertemuan sosialisasi. Melibatkan aparatur pemerintah kalurahan, kapanewon dan kemantren. Narasumber menghadirkan KPU dan Bawaslu masing-masing Kabupaten/Kota dan Komisi A DPRD DIY.</li> </ul> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p>1) Penyerapan anggaran tidak maksimal karena terdapat efisiensi pada pelaksanaan rapat secara daring, yaitu pada rekening paket meeting dalam kota (karena tidak semua peserta yang mengikuti zoom mengisikan form yang berisi no rek yang nantinya akan ditransfer ke peserta. Adapun umlah efesiensi sebanyak 5.400.000)</p> |
| Jumlah |      |                      | 7.832.914.756 | 100,00 | 100,00    |         | 7.832.914.756 | 100,00     | 6.495.558.248  | 82,93         |         |        |                          |          |   |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu          | Fisik  |           |         | Keuangan      |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |   |
|--------|------|----------------------|---------------|--------|-----------|---------|---------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|---|
|        |      |                      |               | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)   | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |   |
|        |      |                      |               |        |           |         |               |            |                |               |         |        |                          |          |                          | <p>dan makan minum. 2) kegiatan bimtek peningkatan kapasitas aparatur kalurahan secara Luring dengan pelaksanaan 26 kali, terdapat efisiensi honorarium narasumber dan makan minum. Alasan: 3) efisiensi makan minum karena terdapat harga yang berbeda saat transaksi di mbiz. - efisiensi honorarium narasumber karena berdasarkan pergub DIY no 10 Th 2022 bahwa OPD di perintahan DIY tidak boleh di berikan honor. Nominal: - makan minum : Rp 202.000 - honorarium narasumber: Rp 1.000.000 4) efisiensi honorarium narasumber rapat kerja progres pengelolaan dana desa sebesar Rp1.200.000,00 kemudian pada kegiatan sosialisasi penyelenggaraan tahapan pemilu pada honorarium narasumber sebesar Rp3.000.000,00 dan paket meeting dalam kota sebesar Rp960.000,00</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Koordinasii dan kesediaan pendampingan dari narasumber untuk memberikan pengarahan pada pelaksanaan bimbingan teknis peningkatan kapasitas aparatur kalurahan sebagai upaya pemberdayaan SDM dalam penyusunan dokumen administrasi perencanaan responsif -kehadiran peserta dari 4 kabupaten untuk mengikuti kegiatan yang diluar wilayah mereka. - Terkoordinasikannya narasumber dan peserta pada pelaksanaan raker perencanaan pembangunan responsif penanggulangan kemiskinan pada kalurahan di 15 kecamatan miskin</li> </ul> |
| Jumlah |      |                      | 7.832.914.756 | 100,00 | 100,00    |         | 7.832.914.756 | 100,00     | 6.495.558.248  | 82,93         |         |        |                          |          |                          |   |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan                  | Pagu                 | Fisik         |               |         | Keuangan             |               |                      |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD   | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan   |
|---------------|-----------------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|---------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|---------|--------|--|---|--|
|               |                 |                                       |                      | Target        | Realisasi     | Deviasi | Target (Rp)          | Target (%)    | Realisasi (Rp)       | Realisasi (%) | Deviasi |        |  |   |  |
| 8.5           | 4.01.03.1.03.01 | Fasilitasi Kerjasama antar Pemerintah | 195.139.000          | 100,00        | 100,00        | 0,00    | 195.139.000          | 100,00        | 194.699.138          | 99,77         | 0,23    | DIY    | Substansi Otonomi Daerah dan Kerja Sama Dalam Negeri - Kelompok Substansi Kerjasama Dalam Negeri | <p>1. Kesepakatan Bersama (SKB) Gubernur Anggota FKD-MPU : 2 SKB dari 2 SKB</p> <p>2. Naskah Perjanjian Kerjasama Dalam Negeri : 5 Naskah Perjanjian dari 5 Naskah Perjanjian</p> | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>1. Persiapan Penyusunan Naskah Perjanjian Kerjasama Dalam Negeri</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- penyusunan tim TKKSD sebagai pendukung kelancaran penyusunan naskah kerjasama</li> <li>- melakukan rapat koordinasi penyusunan naskah kerjasama bulan Januari</li> </ul> <p>2. Pengumpulan materi Kesepakatan Bersama (SKB) Gubernur Anggota FKD-MPU</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sekber MPU telah melakukan koordinasi ke semua Provinsi di Indonesia untuk melakukan iuran rutin Tahunan</li> <li>- DIY telah menerima Surat dari Sekber MPU perihal permohonan iuran serta informasi Bank dan nomer rekening tujuan transfer untuk kegiatan MPU dan APPSI</li> </ul> <p>3. Terlaksananya Mitra Praja Utama</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- DIY melalui Biro Tata Pemerintahan Stda DIY telah berkoordinasi dengan pusat dan telah melakukan yransfer guna memenuhi tanggung jawab iuran rutin tahunan sebesar 170 juta</li> </ul> <p>4. Terlaksananya Penyusunan Naskah Perjanjian Kerjasama Dalam Negeri</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- evaluasi kerjasama BBPSIK dengan Dinas LHK DIY pada tgl 24 Februari 2022</li> <li>- penyusunan naskah kerjasama dengan Unisa pada tanggal 25 Februari 2022</li> <li>- penyusunan naskah kerjasama dengan UTY pada tanggal 16 Maret 2022</li> <li>- penyusunan naskah kerjasama dengan UGM pada tanggal 22 Maret 2022</li> <li>- penyusunan naskah kerjasama dengan KPK RI pada tanggal 13</li> </ul> |
| <b>Jumlah</b> |                 |                                       | <b>7.832.914.756</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |         | <b>7.832.914.756</b> | <b>100,00</b> | <b>6.495.558.248</b> | <b>82,93</b>  |         |        |  |   |  |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu          | Fisik  |           |         | Keuangan      |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan   |
|--------|------|----------------------|---------------|--------|-----------|---------|---------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--|
|        |      |                      |               | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)   | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |  |
|        |      |                      |               |        |           |         |               |            |                |               |         |        |                          |          | <p>Mei 2022</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- penyusunan naskah kerjasama dengan UPN pada tanggal 18 Mei 2022</li> <li>- penyusunan naskah kerjasama dengan KPK RI pada tanggal 17 Juni 2022</li> <li>- penyusunan naskah kerjasama dengan Bank Mandiri pada tanggal 26 Juli 2022</li> <li>- penyusunan naskah kerjasama dengan BPD PHRI Yogyakarta pada tanggal 19 Agustus 2022</li> <li>- penyusunan naskah kerjasama dengan Badan Pengembang dan Pembinaan Bahasa pada tanggal 12 September 2022</li> <li>- penyusunan naskah kerjasama dengan Provinsi Jawa Timur pada tanggal 16 September 2022</li> <li>- penyusunan naskah kerjasama dengan UGM dan Kadin DIY pada tanggal 6 Oktober 2022</li> <li>- penyusunan naskah kerjasama dengan Fakultas Psikologi UGM pada tanggal 7 Oktober 2022</li> <li>- penyusunan naskah kerjasama dengan Provinsi Jawa Timur pada tanggal 23 November 2022</li> <li>- penyusunan naskah kerjasama dengan UNY pada tanggal 24 November 2022</li> <li>- penyusunan naskah kerjasama antara Dinas Pariwisata DIY dengan beberapa Akademisi Universitas di DIY pada tanggal 6 Desember 2022</li> <li>- penyusunan rencana kerja dengan UPN Veteran pada tanggal 9 Desember 2022</li> </ul> <p>5. Penyusunan Laporan Kesepakatan Bersama (SKB) Gubernur Anggota FKD-MPU</p> <p>6. Penyusunan Laporan Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama Dalam Negeri</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ada beberapa tim TKKSD yang berganti karena mendapat promosi - Banyak anggota tim</li> </ul> |
| Jumlah |      |                      | 7.832.914.756 | 100,00 | 100,00    |         | 7.832.914.756 | 100,00     | 6.495.558.248  | 82,93         |         |        |                          |          |  |

| No     | Kode    | Program Sub Kegiatan   | Pagu          | Fisik  |           |         | Keuangan      |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |  |
|--------|---------|--|---------------|--------|-----------|---------|---------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|--|
|        |         |  |               | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)   | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |  |
|        |         |  |               |        |           |         |               |            |                |               |         |        |                          |          |                          | TKKSD yang berhalangan / kesulitan hadir pada rapat offline/tatap muka - Ada beberapa instansi yang berbeda dasar hukum dalam membuat kerjasama daerah<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>- Dengan rapat on line banyak peserta yang merasa terbantu karena padatnya kegiatan lainnya, peserta lebih fleksibel mengikuti rapat, sehingga atensi semakin banyak tanpa mengkhawatirkan situasi covid saat ini - Pemohon/pihak ketiga sangat kooperatif dalam melakukan penyusunan naskah kerjasama, seperti contohnya mau memahami dasar peraturan hukum yang di acu oleh Biro Tata Pemerintahan Setda DIY dan pemohonpun dengan suka rela untuk merevisi naskah kerjasama agar sesuai dengan peraturan kerjasama yang di acu oleh Biro Tata Pemerintahan Setda DIY - Tim TTKKSD menanggapi dengan baik jika terdapat perbedaan pendapat, karena lebih mengedepankan unsur kesepakatan antara kedua belah pihak. |
| 9      | 4.01.10 | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN* | 1.853.478.000 | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 1.853.478.000 | 100,00     | 1.664.146.442  | 89,79         | 10,21   |        |                          |          |                          |  |
| Jumlah |         |  | 7.832.914.756 | 100,00 | 100,00    |         | 7.832.914.756 | 100,00     | 6.495.558.248  | 82,93         |         |        |                          |          |                          |  |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan          | Pagu                 | Fisik         |               |         | Keuangan             |               |                      |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD   | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan  |
|---------------|-----------------|-------------------------------|----------------------|---------------|---------------|---------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|---------|--------|--|--|---|
|               |                 |                               |                      | Target        | Realisasi     | Deviasi | Target (Rp)          | Target (%)    | Realisasi (Rp)       | Realisasi (%) | Deviasi |        |  |  |   |
| 9.1           | 4.01.10.1.01.10 | Pelaksanaan Kelembagaan Asli* | 1.853.478.000        | 100,00        | 100,00        | 0,00    | 1.853.478.000        | 100,00        | 1.664.146.442        | 89,79         | 10,21   | DIY    | Bagian Bina Pemerintahan Kalurahan/Kelurahan dan Kapanewon/Kemantren - Kelompok Substansi Bina Administrasi Pemerintahan Kalurahan/Kelurahan dan Kapanewon/Kemantren | <ol style="list-style-type: none"> <li>Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Penerapan Kelembagaan Kalurahan dan Kapanewon/Kemantren : 1 laporan dari 1 laporan</li> <li>Rancangan Rencana Strategis Reformasi Birokrasi Terbatas Kalurahan : 1 dokumen dari 1 dokumen</li> <li>Kajian Monitoring Pemanfaatan TIK dalam Penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan : 1 dokumen dari 1 dokumen</li> <li>Sosialisasi kelembagaan asli daerah : 60 kali dari 60 kali</li> <li>Pengembangan Sistem Informasi Kalurahan : 1 aplikasi dari 1 aplikasi</li> <li>Kajian Kelembagaan Asli Kota Yogyakarta : 1 dokumen dari 1 dokumen</li> </ol> | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>*Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Penerapan Kelembagaan Kalurahan dan Kapanewon/Kemantren*</p> <p>- Tersusunnya kerangka acuan kerja pelaksanaan hasil pemantauan dan evaluasi penerapan kelembagaan kalurahan dan kapanewon/kemantren</p> <p>-Koordinasi persiapan pengukuhan Lurah sebagai pemangku keistimewaan</p> <p>-Koordinasi persiapan pengukuhan pengurus paguyuban Lurah dan Pamong Kalurahan (Nayantaka)</p> <p>-Monitoring pasca pengukuhan Lurah dan Nayantaka</p> <p>-Publikasi surat kabar tentang sinergi kalurahan dalam optimalisasi penerapan keistimewaan sebanyak 2 kali.</p> <p>-Raker Progres Penerapan Kalurahan/Kelurahan dan Kapanewon/Kemantren: 1 kali</p> <p>-Forum Komunikasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan bulan Agustus: 2 kali (Sleman 1 kali, Bantul 1 kali)</p> <p>- Rapat Progres Penerapan Kalurahan/Kelurahan, Kapanewon/Kemantren , melibatkan Kalurahan serta narasumber dari Ketua Nayantaka, DPD APDESI serta Lurah Sendangagung dan Lurah Mangunan.</p> <p>*Pengembangan Sistem Informasi Kalurahan*</p> <p>-Tersusunnya kerangka acuan kerja kegiatan pengembangan sistem informasi kalurahan</p> <p>-Tersedianya identifikasi permasalahan pemanfaatan sistem informasi kalurahan melalui forum group discussion</p> |
| <b>Jumlah</b> |                 |                               | <b>7.832.914.756</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |         | <b>7.832.914.756</b> | <b>100,00</b> | <b>6.495.558.248</b> | <b>82,93</b>  |         |        |  |  |   |



| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu          | Fisik  |           |         | Keuangan      |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |   |
|--------|------|----------------------|---------------|--------|-----------|---------|---------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|---|
|        |      |                      |               | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)   | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |   |
|        |      |                      |               |        |           |         |               |            |                |               |         |        |                          |          |                          | <p>(fgd) dengan hasil terkait input data pada aplikasi Sinkal masih terdapat Kalurahan yang belum mengisi, kendala teknis hanya terkait jaringan pada kabupaten yang memiliki kalurahan dengan lokasi terkendala signal. Adapun pengembangan sistem nantinya berbasis integrasi sehingga dipastikan tidak akan menyulitkan kalurahan.FGD dilakukan pada tanggal 22 Maret dan 22 April melibatkan peserta dari Kalurahan.</p> <p>-Konsultasi dan koordinasi dengan Ditjen Bina Pemdes terkait Integrasi Sinkal (sistem informasi Kalurahan)pada tanggal 7-8 Maret 2022.</p> <p>-Tersusunnya rancangan design pengembangan sistem informasi kalurahan dengan fokus pada pengoptimalam database yang terintegrasi dengan sistem data kependudukan</p> <p>-Terlaksananya Ekspose Pengembangan Sistem Informasi Kalurahan pada tanggal 23 Juni 2022, melibatkan 30 aparatur Pemerintah Kalurahan yang belum secara lengkap mengisi data pada sistem, sebagai bagian dari evaluasi pelaksanaan pengembangan sinkal.</p> <p>-Terlaksananya pembaharuan dan pemeliharaan sistem informasi kalurahan melalui dukungan 392 admin sinkal dari 87 admin Kulon Progo, 86 admin Sleman, 75 Admin Bantul dan 144 admin Gunungkidul untuk melakukan update data pada sistem.</p> <p>*Kajian Kelembagaan Asli Kota Yogyakarta*</p> <p>- Tersusunnya kerangka acuan kerja kegiatan kajian kelembagaan asli kota</p> |
| Jumlah |      |                      | 7.832.914.756 | 100,00 | 100,00    |         | 7.832.914.756 | 100,00     | 6.495.558.248  | 82,93         |         |        |                          |          |                          |   |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu          | Fisik  |           |         | Keuangan      |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan  |
|---------------|------|----------------------|---------------|--------|-----------|---------|---------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|---|
|               |      |                      |               | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)   | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |   |
|               |      |                      |               |        |           |         |               |            |                |               |         |        |                          |          | <p>Yogyakarta</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Koordinasi pemahaman kerangka acuan kerja bersama Tenaga Ahli.</li> <li>-Teridentifikasinya rumusan permasalahan kelembagaan asli kota Yogyakarta melalui focuss group discussion kajian kelembagaan asli kota Yogyakarta melibatkan Bagian Tata Pemerintah Kota, Praktisi sejarah Kota Yogyakarta serta audience dari Ketua LPMK di Kota Yogyakarta serta FGD</li> <li>Kedua bulan Agustus tanggal 15, melibatkan narasumber dari Balai Pelestarian Nilai Budaya DIY.</li> <li>- Tersusunnya draft dokumen kajian kelembagaan asli kota Yogyakarta melalui koordinasi dengan tim TA.</li> <li>- Terlaksananya finalisasi penyusunan dokumen kajian kelembagaan asli Kota Yogyakarta:</li> <li>a. Ekspose Hasil Kajian Kelembagaan Asli Kota Yogyakarta tanggal 22 September 2022, melibatkan Ketua LPMK Kota Yogyakarta dengan narasumber dari Bagian Tata Pemerintahan Kota Yogyakarta; Balai Pelestraian Nilai Budaya Yogyakarta; dan Ketua Komunitas Penggiat Sejarah Kulon Progo.</li> <li>b. terselesaikannya dokumen kajian kelembagaan asli Kota Yogyakarta dengan terbayarkannya honorarium Tenaga Ahli Kajian sejumlah 3 orang.</li> </ul> <p>*Kajian Monitoring Pemanfaatan TIK dalam penyelenggaraan pemerintah kalurahan*</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Tersusunnya kerangka acuan kerja pelaksanaan kegiatan Kajian Monitoring pemanfaatan TIK dalam penyelenggaraan</li> </ul> |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | 7.832.914.756 | 100,00 | 100,00    |         | 7.832.914.756 | 100,00     | 6.495.558.248  | 82,93         |         |        |                          |          |   |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu          | Fisik  |           |         | Keuangan      |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan   |
|---------------|------|----------------------|---------------|--------|-----------|---------|---------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--|
|               |      |                      |               | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)   | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |  |
|               |      |                      |               |        |           |         |               |            |                |               |         |        |                          |          | <p>pemerintahan kalurahan</p> <p>-Koordinasi pemahaman kerangka acuan kerja melalui koordinasi dengan Tenaga Ahli TIK serta kominfo DIY dan 5 Kabupaten/Kota</p> <p>-Tersusunnya draft dokumen kajian monitoring pemanfaatan TIK dalam penyelenggaraan pemerintah Kalurahan melalui koordinasi dengan TA dan pelaksanaan focuss group discussion melibatkan kalurahan dari 4 Kabupaten dengan narasumber Diskominfo Kota Yogyakarta dan Lurah Kalurahan Pleret sebagai role model keberhasilan penerapan TIK dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan</p> <p>-Terlaksananya finalisasi penyusunan dokumen kajian monitoring pemanfaatan TIK dalam penyelenggaraan pemerintah Kalurahan</p> <p>a. Ekspose Kajian Monitoring Pemanfatan TIK dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan/Kelurahan pada tanggal 8 September 2022 melibatkan pamong kalurahan dengan narasumber dari Dinas Pertanahan dan Tata ruang DIY, Bappeda Kabupaten Gunungkidul, Dinas Kominfo Kabupaten Bantul.</p> <p>b. terselesaikannya dokumen kajian monitoring TIK dalam penyelenggaraan pemerintahan kalurahan dengan terbayarkannya honorarium Tenaga Ahli Kajian sejumlah 3 orang.</p> <p>*Sosialisasi Kelembagaan Asli Daerah*</p> <p>- Tersusunnya kerangka acuan kerja kegiatan sosialisasi kelembagaan asli Daerah melalui koordinasi internal;</p> <p>- Koordinasi persiapan</p> |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | 7.832.914.756 | 100,00 | 100,00    |         | 7.832.914.756 | 100,00     | 6.495.558.248  | 82,93         |         |        |                          |          |  |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu          | Fisik  |           |         | Keuangan      |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan   |
|--------|------|----------------------|---------------|--------|-----------|---------|---------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--|
|        |      |                      |               | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)   | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |  |
|        |      |                      |               |        |           |         |               |            |                |               |         |        |                          |          | <p>pelaksanaan sosialisasi kelembagaan asli daerah dengan berkoordinasi bersama Komisi A DPRD DIY;</p> <p>- Terlaksananya Sosialisasi Kelembagaan Asli Daerah:</p> <p>1) bulan Juli sebanyak 10 kali dengan skema 1 hari 2 sesi: tanggal 18,19,20,21 dan 25 Juli 2022.melibatkan aparatur Pemerintah Kalurahan di lingkup Kabupaten Kulon Progo</p> <p>2) bulan Agustus: sebanyak 10 kali dengan skema 1 hari 2 sesi: tanggal 18, 19, 22, 23 dan 24 Agustus 2022.melibatkan aparatur Kemantren, Kelurahan, Ketua Kampung dan RW Kota Yogyakarta</p> <p>3) bulan September: sebanyak 10 kali dengan skema 1 hari 2 sesi: tanggal 9, 12, 13, 14, dan 15 September. melibatkan aparatur Kemantren, Kelurahan, Ketua Kampung dan RW Kota Yogyakarta</p> <p>4) bulan Oktober : sebanyak 20 kali dengan skema 1 hari 2 sesi: tanggal 11,12,13,14 dan 17 Oktober (Kabupaten Bantul), dan tanggal 18,19,20,21 dan 24 Oktober (Kabupaten Gunungkidul) dengan melibatkan aparatur pemerintahan kalurahan di masing-masing kabupaten.</p> <p>5) bulan November: sebanyak 10 kali dengan sleman 1 hari 2 sesi: tanggal 7,8,9,10 dan 11 November 2022 (Kabupaten Sleman) dengan melibatkan aparatur pemerintah Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan.</p> <p>*Rancangan Rencana Strategis Reformasi Birokrasi Terbatas Kalurahan*</p> <p>- Tersusunnya rancangan KAK Penyusunan Rancangan Rencana Strategis Reformasi</p> |
| Jumlah |      |                      | 7.832.914.756 | 100,00 | 100,00    |         | 7.832.914.756 | 100,00     | 6.495.558.248  | 82,93         |         |        |                          |          |  |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu          | Fisik  |           |         | Keuangan      |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |   |
|--------|------|----------------------|---------------|--------|-----------|---------|---------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|---|
|        |      |                      |               | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)   | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |   |
|        |      |                      |               |        |           |         |               |            |                |               |         |        |                          |          |                          | <p>Birokrasi Terbatas Kalurahan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Koordinasi rancangan indikator konsep Reformasi birokrasi terbatas kalurahan</li> <li>- Tersusunnya draft dokumen/rancangan produk hukum rencana strategis reformasi terbatas kalurahan</li> <li>a. FGD rancang design reformasi birokrasi terbatas kalurahan tanggal 22 September melibatkan peserta dari Pemerintah Kalurahan dengan narasumber: Dinas PMD Kabupaten Gunungkidul, Kulon Progo, Sleman dan dan Biro Organisasi Setda Kabupaten Bantul.</li> <li>b. FGD rancang design reformasi birokrasi terbatas kalurahan yang kedua, tanggal 11 November melibatkan audience dari OPD DIY, OPD Kabupaten serta narasumber dari STPMD "APMD", Lurah Pleret dan Balai Pemerintahan Desa Yogyakarta.</li> <li>c. Ekspose Rancangan Rencana Strategis Reformasi Birokrasi Terbatas Kalurahan pada tanggal 25 November 2022, melibatkan audience dari OPD DIY, Kabupaten, Panewu perwakilan 5 orang masing-masing Kabupaten, Paguyuban Carik, Nayantaka, dan Tim Tenaga Ahli Kajian. Narasumber menghadirkan IRE Yogyakarta, Dr.Arie Sujito dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul.</li> <li>d. Terselesaikannya dokumen kajian rancangan rencana strategis reformasi birokrasi terbatas kalurahan dengan terbayarkannya honorarium Tenaga Ahli Kajian sejumlah 4 orang.</li> </ul> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Efisiensi perjalanan dinas Manado dan Lampung (tiket pesawat dan sewa kamar)</li> </ol> |
| Jumlah |      |                      | 7.832.914.756 | 100,00 | 100,00    |         | 7.832.914.756 | 100,00     | 6.495.558.248  | 82,93         |         |        |                          |          |                          |   |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu          | Fisik  |           |         | Keuangan      |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |  |
|--------|------|----------------------|---------------|--------|-----------|---------|---------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|--|
|        |      |                      |               | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)   | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |  |
|        |      |                      |               |        |           |         |               |            |                |               |         |        |                          |          |                          | <p>Alasan: harga tiket pesawat dan sewa kamar perjalanan dinas ke manado dan Lampung harganya tidak sesuai (lebih rendah) dari anggaran yang ada di DPA (atcost) Nominal efisiensi: - Perjalanan dinas ke Lampung Rp 24.144.300 - Perjalanan dinas ke Manado Rp 30.545.300 2) Efisiensi honorarium FGD Pengembangan Sinkal (Narsum dari Kominfo DIY) - Alasan: berdasarkan peraturan gubernur DIY No 10 Tahun 2022 menjelaskan bahwa honorarium narasumber yang berasal dari ASN pemerintahan daerah DIY tidak diberikan honor narasumber. Nominal yang harus dibayarkan: Rp 1.000.000 2) Efisiensi Paket meeting Dalam Kota pelaksanaan Sosialisasi Kelembagaan Asli Daerah pada tanggal 13 September sesi 2 dan 15 September sesi 2, hal ini dikarenakan pada tanggal 13 september jumlah peserta yang hadir hanya 22 orang dari jumlah undangan 30 orang sedangkan pada tanggal 15 September sesi 2 jumlah peserta yang hadir hanya sebanyak 19 peserta dari jumlah undangan 30 orang. Adapun nominal efisiensi pada tanggal 13 September sesi 2 sebesar Rp 480.000 sedangkan pada tanggal 15 september sesi 2 sebesar Rp 660.000 3) efisiensi honorarium narasumber sebesar Rp480.000 dan Paket Meeting Dalam Kota 400.000 kegiatan Rapat Kerja Progres Penerapan Kalurahan/Kelurahan, Kapanewon dan Kemantren.</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/>- Kemudahan koordinasi dari berbagai stakeholder baik internal Pemda DIY maupun OPD eksternal dalam persiapan pelaksanaan pengukuhan Lurah</p> |
| Jumlah |      |                      | 7.832.914.756 | 100,00 | 100,00    |         | 7.832.914.756 | 100,00     | 6.495.558.248  | 82,93         |         |        |                          |          |                          |  |

| No     | Kode    | Program Sub Kegiatan   | Pagu          | Fisik  |           |         | Keuangan      |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |  |
|--------|---------|--|---------------|--------|-----------|---------|---------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|--|
|        |         |  |               | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)   | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |  |
|        |         |  |               |        |           |         |               |            |                |               |         |        |                          |          |                          | - Dokumen administrasi terkait kelengkapan pelaksanaan pengukuhan Lurah, seperti Surat Keputusan Bupati tepat waktu diserahkan dan menjadi bagian dari penyusunan konsep naskah pengukuhan. - Dukungan Bupati dari masing-masing Kabupaten - Kesiapan Lurah perwakilan dan masing-masing ketua paguyuban Kabupaten untuk menghadiri pengukuhan di Bangsal Kepatihan. - Keaktifan admin sinkal dalam berkomunikasi meminta pendampingan pengisian - Koordinasi aktif dengan stakeholder terkait (Kominfo DIY) |
| 10     | 4.01.11 | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN TATA CARA PENGISIAN JABATAN KEDUDUKAN, TUGAS, DAN WEWENANG GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DIY*</b> | 399.160.000   | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 399.160.000   | 100,00     | 236.607.536    | 59,28         | 40,72   |        |                          |          |                          |  |
| Jumlah |         |  | 7.832.914.756 | 100,00 | 100,00    |         | 7.832.914.756 | 100,00     | 6.495.558.248  | 82,93         |         |        |                          |          |                          |  |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan  | Pagu                 | Fisik         |               |         | Keuangan             |               |                      |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD                                 | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan  |
|---------------|-----------------|---|----------------------|---------------|---------------|---------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|---------|--------|--|--|---|
|               |                 |   |                      | Target        | Realisasi     | Deviasi | Target (Rp)          | Target (%)    | Realisasi (Rp)       | Realisasi (%) | Deviasi |        |  |  |   |
| 10.1          | 4.01.11.1.01.01 | Koordinasi Pemberhentian, Penetapan dan Pengesahan Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY* | 399.160.000          | 100,00        | 100,00        | 0,00    | 399.160.000          | 100,00        | 236.607.536          | 59,28         | 40,72   | DIY    | Bagian Pemerintahan Umum - Kelompok Substansi Tata Praja | 1. Laporan pemberhentian, penetapan dan pengesahan serta pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur : 1 dokumen dari 1 dokumen | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>Laporan pemberhentian, penetapan dan pengesahan serta pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY<br>1 Terlaksananya Rapat Koordinasi Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY pada tanggal 5, 10 dan 17 Januari 2022 dipimpin oleh Bapak Sekretaris Daerah.<br>2.Terlaksananya Rapat Kerja Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY pada Kamis, 24 Februari 2022 secara kombinasi daring dan luring di Ruang Rapat Sekda DIY dengan narasumber dari Ditjen OTDA, Direktur FKDH Bp. Drs. Andi Bataralifu, M.Si dan Direktur Penataan Daerah, Otonomi Khusus dan DPOD Bp. Valentinus Sudarjanto Sumito, S.IP., M.Si. juga dari Ditjen Pembangunan Daerah Direktur Perencanaan, Evaluasi Dan Informasi Pembangunan Daerah Bp. Drs. Nyoto Suwignyo, M.M. Kesimpulan rapat , bahwa Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY mengacu pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY secara konsisten.<br>3. Terlaksananya rapat koordinasi pengisian jabatan gubernur dan wakil gubernur pada tanggal 17, 19, 24 dan 27 Mei 2022 dalam rangka penyusunan tata kala kegiatan pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY.<br>4. Tersusunnya Surat Gubernur DIY nomor 120/8856 pada tanggal 31 Mei 2022 hal : Tatakala Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY Masa Jabatan Tahun 2022- |
| <b>Jumlah</b> |                 |   | <b>7.832.914.756</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |         | <b>7.832.914.756</b> | <b>100,00</b> | <b>6.495.558.248</b> | <b>82,93</b>  |         |        |  |  |   |



| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu          | Fisik  |           |         | Keuangan      |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan   |
|---------------|------|----------------------|---------------|--------|-----------|---------|---------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--|
|               |      |                      |               | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)   | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |  |
|               |      |                      |               |        |           |         |               |            |                |               |         |        |                          |          | <p>2027 kepada OPD terkait urusan pengisian jabatan dan pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY</p> <p>5. Terlaksananya rapat koordinasi dengan Kasultanan dan Kadipaten serta OPD terkait dalam rangka penyiapan dokumen kelengkapan persyaratan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur pada 27 Juni 2022 di Ruang Bhakti Praja, Gedung Krisna, Biro Tata Pemerintahan Setda DIY.</p> <p>6. Terlaksananya rapat koordinasi penyiapan dokumen kelengkapan prasyarat calon Gubernur dan Wakil Gubernur DIY pada Rabu, 6 Juli 2022 di Ruang Rapat Sekretaris Daerah DIY dengan hasil rapat DPRD telah menyampaikan surat pemberitahuan akan berakhirnya masa Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur pada Senin tanggal 20 Juni 2022.</p> <p>7. Telah dilaksanakan rapat koordinasi pencermatan dokumen kelengkapan persyaratan calon Gubernur dan Wakil Gubernur DIY Masa Jabatan Tahun 2022-2027 pada Senin, 11 Juli 2022 di Ruang Rapat Gandhok Kiwo, Sekretaris Daerah DIY. Pembahasan terkait pencermatan dokumen usulan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur DIY dari Kasultanan dan Kadipaten. Hasil rapat menyatakan bahwa di dalam Daftar Riwayat Hidup perlu dicantumkan pula alamat pekerjaan (tempat bekerja). Berkas pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur akan diserahkan oleh pihak Kasultanan dan Kadipaten ke DPRD DIY pada hari Senin 18 Juli 2022.</p> <p>8. Mendampingi Panitia Khusus BA 16 tentang Penyusunan Tata</p> |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | 7.832.914.756 | 100,00 | 100,00    |         | 7.832.914.756 | 100,00     | 6.495.558.248  | 82,93         |         |        |                          |          |  |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu          | Fisik  |           |         | Keuangan      |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |   |
|--------|------|----------------------|---------------|--------|-----------|---------|---------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|---|
|        |      |                      |               | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)   | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |   |
|        |      |                      |               |        |           |         |               |            |                |               |         |        |                          |          |                          | <p>Tertib Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY ke Direktorat Jenderal Otonomi Daerah pada hari Senin-Selasa tanggal 11-12 Juli 2022.</p> <p>9. Mendampingi Panitia Khusus BA 17 tentang Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY yang memiliki agenda terkait mekanisme pengusulan pengesahan penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur oleh Presiden Mekanisme yaitu melalui Surat Usulan pengesahan penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY yang disampaikan oleh DPRD (Surat dari Pimpinan DPRD) hal Usulan Penetapan Gubernur Wakil Gubernur DIY Tahun 2022-20227 yang disampaikan melalui Sekretariat DPRD DIY. Kemudian Kemendagri menyusun surat pengantar kepada Kementerian Sekretaris Negara, Deputi Pejabat Negara untuk disusun Keputusan Presiden tentang Pengesahan Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY Masa Jabatan Tahun 2022-2027. Selain itu juga dikonsultasikan terkait siapa saja tamu undangan pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur pada 10 Oktober 2022 nanti dan ditegaskan bahwa siapa saja yang menghadiri Pelantikan nanti akan dikoordinasikan lebih lanjut dengan Kementerian Sekretariat Negara.</p> <p>10. Rabu, 27 Juli 2022 telah dilaksanakan Rapat Koordinasi persiapan Mangayubagya Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY di R. Rapat Bhakti Praja, dengan menghasilkan sebuah konsep satu rangkaian acara mangayubagya yang dilaksanakan dan didukung oleh beberapa OPD Pemda DIY</p> |
| Jumlah |      |                      | 7.832.914.756 | 100,00 | 100,00    |         | 7.832.914.756 | 100,00     | 6.495.558.248  | 82,93         |         |        |                          |          |                          |   |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu          | Fisik  |           |         | Keuangan      |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan   |
|--------|------|----------------------|---------------|--------|-----------|---------|---------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--|
|        |      |                      |               | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)   | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |  |
|        |      |                      |               |        |           |         |               |            |                |               |         |        |                          |          | <p>hingga ke Kabupaten Kota (Kalurahan, Kapanewon) yang rencana akan dilaksanakan dari tanggal 10 sampai dengan 16 Oktober 2022.</p> <p>11. Pelaksanaan rapat mangayubagya pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY pada hari Kamis, tanggal 18 Agustus 2022 di Ruang Rapat Bhakti Praja dengan mengundang OPD terkait dan juga Badan Penghubung Daerah DIY.</p> <p>12. Mendampingi Sekretaris DPRD DIY menyampaikan Dokumen Usulan Pengesahan Penetapan Hamengku Buwono X sebagai Gubernur dan Paku Alam X sebagai Wakil Gubernur DIY Masa Jabatan Tahun 2022-2027 di Kemendagri.</p> <p>13. Konsultasi terkait pelaksanaan Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY ke Biro Administrasi Pejabat Negara dengan narasumber Kepala Biro Administrasi Pejabat Negara, Kemendagri dengan narasumber Direktur Fasilitasi Kepala daerah dan DPRD Ditjen Otda dan terakhir di Sekretariat Presiden diterima oleh Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono.</p> <p>14. Pelaksanaan Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY masa jabatan 2022-2027 pada tanggal 10 Oktober 2022 dilakukan oleh Presiden Ir. Joko Widodo bertempat di Istana Negara, dan dihadiri oleh beberapa OPD dari DIY serta 55 anggota DPRD DIY.</p> <p>15. Telah tersusunnya Laporan Pemberhentian, Penetapan, dan Pengesahan, serta Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta masa Jabatan Tahun 2022-2027.</p> |
| Jumlah |      |                      | 7.832.914.756 | 100,00 | 100,00    |         | 7.832.914.756 | 100,00     | 6.495.558.248  | 82,93         |         |        |                          |          |  |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu          | Fisik  |           |         | Keuangan      |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan  |
|---------------|------|----------------------|---------------|--------|-----------|---------|---------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|---|
|               |      |                      |               | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)   | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |   |
|               |      |                      |               |        |           |         |               |            |                |               |         |        |                          |          | <p>Kegiatan telah selesai dilaksanakan.</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>Efisiensi pada pembelian ATK sebesar Rp104.541,-, Kertas dan Cover sebesar Rp265.800,-, Penggandaan sebesar Rp 3000,-, Makan dan Minum sebesar Rp8.040.000,-, Honor Narsum Rp4.400.000,-, Sewa Hotel sebesar Rp24.320.000,-, Perjalanan Dinas sebesar Rp126.019.123,-</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/>1. Komunikasi dan koordinasi yang baik dengan OPD terkait. 2. Sarana dan prasarana yang memadai. 3. Proses pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur berjalan dengan lancar sehingga penggunaan anggaran bisa seefisien mungkin.</p> |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | 7.832.914.756 | 100,00 | 100,00    |         | 7.832.914.756 | 100,00     | 6.495.558.248  | 82,93         |         |        |                          |          |   |

Laporan Realisasi Program/Sub Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2022  
s/d Bulan Desember  
BIRO UMUM, HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan   | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | 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* | 144.952.600    | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 144.952.600    | 100,00     | 144.355.260    | 99,59         | 0,41    |        |   |  |  |
| 1.1    | 1.03.13.1.02.01 | Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis*          | 144.952.600    | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 144.952.600    | 100,00     | 144.355.260    | 99,59         | 0,41    | DIY    | Bagian Rumah Tangga - Subbagian Urusan Rumah Tangga | 1. DED Pengembangan Rumah Genset : 1 paket dari 1 paket<br>2. Vertikal garden : 1 paket dari 1 paket | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tersusunnya kelengkapan dokumen pengadaan</li> <li>Kontrak penyedia jasa konsultasi DED pengembangan rumah genset 21 Juni 2022 (per 04 Agustus 2022 progress 100%)</li> <li>Tersusunnya laporan akhir DED</li> </ul> <p>Vertical Garden</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tersusunnya kelengkapan dokumen pengadaan</li> <li>Terselenggaranya pengadaan vertical garden per 30 Desember 2022 dengan progres 100%</li> </ul> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pekerjaan sudah selesai 100%, terdapat deviasi keuangan merupakan sisa pengadaan</li> </ul> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Koordinasi dengan penyedia jasa dan pihak yang terkait</li> </ul> |
| 2      | 2.22.08         | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN* | 580.265.838    | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 580.265.838    | 100,00     | 565.559.437    | 97,47         | 2,53    |        |   |  |  |
| Jumlah |                 |  | 23.661.968.288 | 100,00 | 96,20     |         | 23.661.968.288 | 100,00     | 20.476.341.913 | 86,54         |         |        |   |  |  |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan                          | Pagu                  | Fisik         |              |         | Keuangan              |               |                       |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD                            | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan   |
|---------------|-----------------|---|-----------------------|---------------|--------------|---------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------|--------|---|--|--|
|               |                 |   |                       | Target        | Realisasi    | Deviasi | Target (Rp)           | Target (%)    | Realisasi (Rp)        | Realisasi (%) | Deviasi |        |   |  |  |
| 2.1           | 2.22.08.1.04.02 | Pengembangan Cagar Budaya dan Warisan Budaya* | 580.265.838           | 100,00        | 100,00       | 0,00    | 580.265.838           | 100,00        | 565.559.437           | 97,47         | 2,53    | DIY    | Bagian Rumah Tangga - Subbagian Urusan Rumah Tangga | <p>1. Dinding Pagar Kepatihan Danurejan yang diperbaiki : 600 m2 dari 600 m2</p> <p>2. Bunga artificial kecil : 8 set dari 8 set</p> <p>3. Prodo Emas Gedhong Wilis yang diperbaiki : 15.11 m2 dari 15.11 m2</p> <p>4. Pemeliharaan kantong Bale Woro : 1 paket dari 1 paket</p> <p>5. Sound system ruang nDalem Ageng : 1 paket dari 1 paket</p> <p>6. Bunga artificial sedang : 4 set dari 4 set</p> <p>7. Bunga artificial besar : 1 set dari 1 set</p> | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>Dinding Pagar Kepatihan Danurejan yang diperbaiki:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersusunnya kelengkapan dokumen pengadaan</li> <li>- Terlaksananya perbaikan dinding pagar fisik pekerjaan selesai 100%</li> </ul> <p>Prodo Emas Gedhong Wilis yang diperbaiki:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersusunnya kelengkapan dokumen pengadaan</li> <li>- Terlaksananya pekerjaan prodo emas gedhong wilis kontrak 10 Juni 2022 (progres fisik pekerjaan s.d. Agustus 2022 100%)</li> </ul> <p>Sound System nDalem Ageng:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersusunnya kelengkapan dokumen pengadaan</li> <li>- Terlaksananya pengadaan sound system per 30 Nopember 2022 dengan progress 100%</li> </ul> <p>Kentongan Bale Woro yang diperbaiki:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersusunnya kelengkapan dokumen pengadaan</li> <li>- Terlaksananya perbaikan dinding pagar fisik pekerjaan per 30 Nopember 2022 dengan progress 100%</li> </ul> <p>Bunga artificial kecil</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersusunnya kelengkapan dokumen pengadaan</li> <li>- Terlaksananya pengadaan Bunga artificial kecil per 30 Desember 2022 dengan progres 100%</li> </ul> <p>Bunga artificial sedang</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersusunnya kelengkapan dokumen pengadaan</li> <li>- Terlaksananya pengadaan Bunga artificial sedang per 30 Desember 2022 dengan progres 100%</li> </ul> <p>Bunga artificial besar</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersusunnya kelengkapan dokumen pengadaan</li> <li>- Terlaksananya pengadaan Bunga artificial besar per 30 Desember 2022 dengan progres 100%</li> </ul> |
| <b>Jumlah</b> |                 |   | <b>23.661.968.288</b> | <b>100,00</b> | <b>96,20</b> |         | <b>23.661.968.288</b> | <b>100,00</b> | <b>20.476.341.913</b> | <b>86,54</b>  |         |        |   |  |  |

| No     | Kode    | Program Sub Kegiatan                                  | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |  |
|--------|---------|---|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|--|
|        |         |   |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |  |
|        |         |   |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          |                          | <b>Faktor Penghambat:</b><br>- Pekerjaan sudah selesai 100%, terdapat deviasi keuangan merupakan sisa pengadaan<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>- Koordinasi internal dan eksternal yang baik |
| 3      | 4.01.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | 19.578.448.850 | 100,00 | 95,40     | 4,60    | 19.578.448.850 | 100,00     | 16.592.377.654 | 84,75         | 15,25   |        |                          |          |                          |  |
| Jumlah |         |   | 23.661.968.288 | 100,00 | 96,20     |         | 23.661.968.288 | 100,00     | 20.476.341.913 | 86,54         |         |        |                          |          |                          |  |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan                            | Pagu                  | Fisik         |              |         | Keuangan              |               |                       |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD                        | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan  |
|---------------|-----------------|---|-----------------------|---------------|--------------|---------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------|--------|---|--|---|
|               |                 |   |                       | Target        | Realisasi    | Deviasi | Target (Rp)           | Target (%)    | Realisasi (Rp)        | Realisasi (%) | Deviasi |        |   |  |   |
| 3.1           | 4.01.01.1.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 11.260.000            | 100,00        | 100,00       | 0,00    | 11.260.000            | 100,00        | 6.145.000             | 54,57         | 45,43   | DIY    | Bagian Administrasi - Subbagian Tata Usaha Biro | <p>1. 4. ROPK : 1 dokumen dari 1 dokumen</p> <p>2. 2. Renja : 1 dokumen dari 1 dokumen</p> <p>3. 3. Renja Perubahan : 1 dokumen dari 1 dokumen</p> <p>4. 5. PK : 1 dokumen dari 1 dokumen</p> <p>5. Tersusunnya dokumen perencanaan sesuai dengan kaidah yang berlaku: 1. Renstra : 1 dokumen dari 1 dokumen</p> | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>ROPK:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersusunnya kertas kerja ROPK 2022</li> <li>- Tersusunnya ROPK 2022 (entri sengguh)</li> </ul> <p>Renja:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Terkumpulnya data pendukung penyusunan dokumen perencanaan</li> <li>- Tersusunnya dokumen kesepakatan hasil forum perencanaan OPD</li> <li>- Tersusunnya dokumen renja 2023</li> </ul> <p>Renja Perubahan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersusunnya dokumen renja perubahan 2022</li> </ul> <p>PK:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersusunnya data penyusunan PK</li> <li>- Tersusunnya dokumen PK</li> </ul> <p>Tersusunnya dokumen perencanaan sesuai dengan kaidah yang berlaku: 1. Renstra:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Terkumpulnya data pendukung penyusunan dokumen perencanaan</li> <li>- Tersusunnya dokumen RPD 2023-2026</li> <li>- Tersusunnya dokumen renstra perubahan 2017-2022</li> </ul> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Untuk belanja cetak renstra, renstra perubahan, renja, renja perubahan menyesuaikan kebutuhan</li> </ul> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Koordinasi internal yang baik - Dukungan stakeholder melalui forum OPD - Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 136 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah - DPPA/A.2/4.01.2.22.1.03.01.0000/001/2022 tanggal 12 Juli 2022</li> </ul> |
| <b>Jumlah</b> |                 |   | <b>23.661.968.288</b> | <b>100,00</b> | <b>96,20</b> |         | <b>23.661.968.288</b> | <b>100,00</b> | <b>20.476.341.913</b> | <b>86,54</b>  |         |        |   |  |   |



| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan               | Pagu                  | Fisik         |              |         | Keuangan              |               |                       |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD                        | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan   |
|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------------|---------------|--------------|---------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------|--------|---|--|--|
|               |                 |                                    |                       | Target        | Realisasi    | Deviasi | Target (Rp)           | Target (%)    | Realisasi (Rp)        | Realisasi (%) | Deviasi |        |   |  |  |
| 3.2           | 4.01.01.1.01.04 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 3.095.000             | 100,00        | 100,00       | 0,00    | 3.095.000             | 100,00        | 2.389.500             | 77,21         | 22,79   | DIY    | Bagian Administrasi - Subbagian Tata Usaha Biro | <p>1. Tersusunnya dokumen perencanaan sesuai dengan kaidah yang berlaku: 1. RKA SKPD : 1 dokumen dari 1 dokumen</p> <p>2. 3. DPA SKPD : 1 dokumen dari 1 dokumen</p> <p>3. 2. RKAP SKPD : 1 dokumen dari 1 dokumen</p> <p>4. 4. DPPA SKPD : 1 dokumen dari 1 dokumen</p> | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>DPA SKPD:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersusunnya DPA-SKPD</li> <li>- Tersusunnya DPPA-SKPD</li> </ul> <p>Tersusunnya dokumen perencanaan sesuai dengan kaidah yang berlaku: 1. RKA SKPD</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersusunnya RKA SKPD 2023</li> <li>- Tersusunnya RKA perubahan 2022</li> </ul> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penggandaan untuk RKA dan DPA menyesuaikan kebutuhan</li> </ul> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Koordinasi internal dan eksternal yang baik</li> <li>- Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 136 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah - DPPA/A.2/4.01.2.22.1.03.01.0000/001/2022 tanggal 12 Juli 2022</li> </ul> |
| <b>Jumlah</b> |                 |                                    | <b>23.661.968.288</b> | <b>100,00</b> | <b>96,20</b> |         | <b>23.661.968.288</b> | <b>100,00</b> | <b>20.476.341.913</b> | <b>86,54</b>  |         |        |   |  |  |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan   | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD                        | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan   |
|--------|-----------------|--|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|---|---|--|
|        |                 |  |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |   |   |  |
| 3.3    | 4.01.01.1.01.07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                | 1.908.000      | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 1.908.000      | 100,00     | 972.000        | 50,94         | 49,06   | DIY    | Bagian Administrasi - Subbagian Tata Usaha Biro | <p>1. 3. Konsep/Bahan LPPD : 1 dokumen dari 1 dokumen</p> <p>2. Tersusunnya laporan evaluasi kinerja: 1. Dokumen LKjIP : 1 dokumen dari 1 dokumen</p> <p>3. 2. Konsep/Bahan LKPJ : 1 dokumen dari 1 dokumen</p> | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br/>Konsep/Bahan LPPD:<br/>- Terkumpulnya data pendukung penyusunan konsep/bahan laporan<br/>- Tersusunnya konsep/bahan LPPD biro</p> <p>Tersusunnya laporan evaluasi kinerja: 1. Dokumen LKjIP:<br/>- Terkumpulnya data pendukung penyusunan laporan<br/>- Tersusunnya LKjIP</p> <p>Konsep/Bahan LKPJ:<br/>- Terkumpulnya data pendukung penyusunan konsep/bahan laporan<br/>- Tersusunnya konsep/bahan LKPJ biro</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>- Biaya cetak LKjIP menyesuaikan kebutuhan, terdapat sisa belanja cetak</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/>- Koordinasi internal dan eksternal yang baik<br/>- Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 136 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah - DPPA/A.2/4.01.2.22.1.03.01.0000/001/2022 tanggal 12 Juli 2022</p> |
| 3.4    | 4.01.01.1.02.03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 47.040.000     | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 47.040.000     | 100,00     | 44.280.000     | 94,13         | 5,87    | DIY    | Bagian Administrasi - Subbagian Keuangan        | <p>1. Terlaksananya penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan OPD : 1 tahun dari 1 tahun</p>  | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br/>Terlaksananya penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan OPD:<br/>- Terlaksananya penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan OPD</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>- Terdapat deviasi keuangan karena honor bendahara tidak diterimakan (dirangkap oleh bendahara gaji sehingga honor yang diterimakan hanya honor bendahara gaji)</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/>- Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 136 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah - DPPA/A.2/4.01.2.22.1.03.01.0000/001/2022 tanggal 12 Juli 2022</p>   |
| Jumlah |                 |  | 23.661.968.288 | 100,00 | 96,20     |         | 23.661.968.288 | 100,00     | 20.476.341.913 | 86,54         |         |        |   |   |  |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan  | Pagu                  | Fisik         |              |         | Keuangan              |               |                       |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD                 | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan  |
|---------------|-----------------|---|-----------------------|---------------|--------------|---------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------|--------|--|---|---|
|               |                 |   |                       | Target        | Realisasi    | Deviasi | Target (Rp)           | Target (%)    | Realisasi (Rp)        | Realisasi (%) | Deviasi |        |  |   |   |
| 3.5           | 4.01.01.1.02.05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 972.000               | 100,00        | 100,00       | 0,00    | 972.000               | 100,00        | 520.000               | 53,50         | 46,50   | DIY    | Bagian Administrasi - Subbagian Keuangan | 1. Laporan Keuangan sesuai dengan realisasi penggunaan anggaran, Dokumen Perencanaan Anggaran dan Dapat Memberikan Informasi Keuangan bagi Pengguna Informasi (laporan keuangan tahunan):<br>- Terselenggaranya rapat Koordinasi Persiapan Penyusunan Laporan Keuangan akhir Tahun<br>- Terkumpulnya data laporan keuangan Akhir<br>- Tersusunnya draf laporan keuangan akhir tahun audited | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>Laporan Keuangan sesuai dengan realisasi penggunaan anggaran, Dokumen Perencanaan Anggaran dan Dapat Memberikan Informasi Keuangan bagi Pengguna Informasi (laporan keuangan tahunan):<br>- Terselenggaranya rapat Koordinasi Persiapan Penyusunan Laporan Keuangan akhir Tahun<br>- Terkumpulnya data laporan keuangan Akhir<br>- Tersusunnya draf laporan keuangan akhir tahun audited<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>- Fisik terlaksana 100% sementara keuangan terdapat deviasi karena penggantian laporan menyesuaikan kebutuhan<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>- Koordinasi internal dan eksternal yang baik<br>- Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 136 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah - DPPA/A.2/4.01.2.22.1.03.01.0000/001/2022 tanggal 12 Juli 2022 |
| <b>Jumlah</b> |                 |   | <b>23.661.968.288</b> | <b>100,00</b> | <b>96,20</b> |         | <b>23.661.968.288</b> | <b>100,00</b> | <b>20.476.341.913</b> | <b>86,54</b>  |         |        |  |   |   |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan  | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD                        | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan   |
|--------|-----------------|---|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|---|---|--|
|        |                 |   |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |   |   |  |
| 3.6    | 4.01.01.1.02.07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 1.472.000      | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 1.472.000      | 100,00     | 1.398.000      | 94,97         | 5,03    | DIY    | Bagian Administrasi - Subbagian Keuangan        | <p>1. 2. Laporan keuangan triwulanan : 4 dokumen dari 4 dokumen</p> <p>2. 1. Laporan keuangan bulanan : 12 dokumen dari 12 dokumen</p> <p>3. 3. Laporan keuangan semesteran : 2 dokumen dari 2 dokumen</p> <p>4. 4. Laporan keuangan prognosis : 1 dokumen dari 1 dokumen</p> | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br/>Laporan keuangan triwulanan:<br/>- Koordinasi Persiapan Penyusunan Laporan keuangan Triwulan</p> <p>Laporan keuangan bulanan:<br/>- Terlaksananya entri data pertanggungjawaban keuangan dalam aplikasi</p> <p>Laporan keuangan semesteran:<br/>- Tersusunnya laporan keuangan semesteran</p> <p>Laporan keuangan prognosis:<br/>- Tersusunnya laporan keuangan prognosis</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>- Fisik terlaksana 100% sementara keuangan terdapat deviasi karena pengandaan laporan menyesuaikan kebutuhan</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/>- Koordinasi internal dan eksternal yang baik<br/>- Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 136 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah - DPPA/A.2/4.01.2.22.1.03.01.0000/001/2022 tanggal 12 Juli 2022</p> |
| 3.7    | 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     | 8.973.049      | 89,73         | 10,27   | DIY    | Bagian Administrasi - Subbagian Tata Usaha Biro | <p>1. Teramankannya Barang Milik Daerah : 1 tahun dari 1 tahun</p>  | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br/>Teramankannya Barang Milik Daerah:<br/>- Terbayarnya pajak rumah dinas</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>- Terdapat sisa anggaran, karena pembayaran pajak sesuai tagihan</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/>- Koordinasi internal dan eksternal yang baik<br/>- Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 136 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah - DPPA/A.2/4.01.2.22.1.03.01.0000/001/2022 tanggal 12 Juli 2022</p>  |
| Jumlah |                 |   | 23.661.968.288 | 100,00 | 96,20     |         | 23.661.968.288 | 100,00     | 20.476.341.913 | 86,54         |         |        |   |   |  |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan   | Pagu                  | Fisik         |              |         | Keuangan              |               |                       |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD                            | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan  |
|---------------|-----------------|--|-----------------------|---------------|--------------|---------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------|--------|---|--|---|
|               |                 |  |                       | Target        | Realisasi    | Deviasi | Target (Rp)           | Target (%)    | Realisasi (Rp)        | Realisasi (%) | Deviasi |        |   |  |   |
| 3.8           | 4.01.01.1.03.06 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                      | 46.000.000            | 100,00        | 100,00       | 0,00    | 46.000.000            | 100,00        | 46.000.000            | 100,00        | 0,00    | DIY    | Bagian Administrasi - Subbagian Tata Usaha Biro     | 1. Terlaksananya penatausahaan BMD sesuai dengan ketentuan yang berlaku : 1 tahun dari 1 tahun   | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br/>Terlaksananya penatausahaan BMD sesuai dengan ketentuan yang berlaku:<br/>- Terlaksananya penatausahaan BMD sesuai dengan ketentuan yang berlaku</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>- Pengelola BMD secara fisik dan keuangan terlaksana sesuai target</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/>- Koordinasi internal dan eksternal yang baik<br/>- Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 136 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah - DPPA/A.2/4.01.2.22.1.03.01.0000/001/2022 tanggal 12 Juli 2022</p> |
| 3.9           | 4.01.01.1.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 61.997.000            | 100,00        | 100,00       | 0,00    | 61.997.000            | 100,00        | 61.900.000            | 99,84         | 0,16    | DIY    | Bagian Rumah Tangga - Subbagian Urusan Rumah Tangga | 1. Tersedianya komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor:<br>1. Baterai : 4 jenis dari 4 jenis<br>2. 2. Lampu : 20 jenis dari 20 jenis | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br/>Tersedianya komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor: 1. Baterai:<br/>- Tersusunnya kelengkapan dokumen pengadaan<br/>- Terselenggaranya pengadaan baterai</p> <p>Lampu:<br/>- Tersusunnya kelengkapan dokumen pengadaan<br/>- Terselenggaranya pengadaan lampu</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>- Fisik terlaksana 100%, sementara keuangan terdapat sisa pengadaan</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/>- Koordinasi internal dan eksternal yang baik</p>   |
| <b>Jumlah</b> |                 |  | <b>23.661.968.288</b> | <b>100,00</b> | <b>96,20</b> |         | <b>23.661.968.288</b> | <b>100,00</b> | <b>20.476.341.913</b> | <b>86,54</b>  |         |        |   |  |   |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan                         | Pagu                  | Fisik         |              |         | Keuangan              |               |                       |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD                        | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan  |
|---------------|-----------------|--|-----------------------|---------------|--------------|---------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------|--------|---|--|---|
|               |                 |  |                       | Target        | Realisasi    | Deviasi | Target (Rp)           | Target (%)    | Realisasi (Rp)        | Realisasi (%) | Deviasi |        |   |  |   |
| 3.10          | 4.01.01.1.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 165.238.000           | 100,00        | 100,00       | 0,00    | 165.238.000           | 100,00        | 152.329.000           | 92,19         | 7,81    | DIY    | Bagian Administrasi - Subbagian Tata Usaha Biro | 1. Alat tulis kantor : 63 jenis dari 63 jenis<br>2. Materai : 500 buah dari 500 buah | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br/>Alat tulis kantor:<br/>- Tersusunnya kelengkapan dokumen pengadaan<br/>- Terselenggaranya pengadaan alat tulis kantor</p> <p>Materai:<br/>- Terselenggaranya pengadaan materai dan buku cek BPD</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>- Terdapat sisa pengadaan ATK</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/>- Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 136 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah - DPPA/A.2/4.01.2.22.1.03.01.0000/001/2022 tanggal 12 Juli 2022</p> |
| <b>Jumlah</b> |                 |  | <b>23.661.968.288</b> | <b>100,00</b> | <b>96,20</b> |         | <b>23.661.968.288</b> | <b>100,00</b> | <b>20.476.341.913</b> | <b>86,54</b>  |         |        |   |  |   |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan              | Pagu                  | Fisik         |              |         | Keuangan              |               |                       |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD                            | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan  |
|---------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------------|---------------|--------------|---------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------|--------|---|--|---|
|               |                 |                                   |                       | Target        | Realisasi    | Deviasi | Target (Rp)           | Target (%)    | Realisasi (Rp)        | Realisasi (%) | Deviasi |        |   |  |   |
| 3.11          | 4.01.01.1.06.03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 186.913.000           | 100,00        | 100,00       | 0,00    | 186.913.000           | 100,00        | 186.392.272           | 99,72         | 0,28    | DIY    | Bagian Rumah Tangga - Subbagian Urusan Rumah Tangga | <p>1. 3. Pengisian tabung pemadam kebakaran : 28 tabung dari 28 tabung</p> <p>2. Perlengkapan genose : 2 jenis dari 2 jenis</p> <p>3. 4. Peralatan kebersihan dan bahan pembersih : 19 jenis dari 19 jenis</p> <p>4. Tersedianya peralatan rumah tangga: 1. Perlengkapan penyajian jamuan : 27 jenis dari 27 jenis</p> <p>5. 2. Pengisian tabung gas 12kg : 50 kali dari 50 kali</p> | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>Perlengkapan genose:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersusunnya kelengkapan dokumen pengadaan</li> </ul> <p>Peralatan kebersihan dan bahan pembersih:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersusunnya kelengkapan dokumen pengadaan</li> <li>- Terlaksananya pengisian pengharum ruangan sampai bulan Desember 2022</li> <li>- Terselenggaranya pengadaan bunga meja sampai bulan Desember 2022 sejumlah 191 buah</li> <li>- Terselenggaranya pengadaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih</li> </ul> <p>Tersedianya peralatan rumah tangga: 1. Perlengkapan penyajian jamuan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersusunnya kelengkapan dokumen pengadaan</li> </ul> <p>Pengisian tabung gas 12kg:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Terselenggaranya pengadaan pengisian tabung gas sampai bulan Desember 2022</li> </ul> <p>Pengisian tabung gas Pemadam Kebakaran:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Terselenggaranya pengadaan pengisian tabung Pemadam Kebakaran</li> </ul> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Belanja pendukung penerimaan tamu dilaksanakan sesuai kebutuhan/agenda pimpinan - Fisik terlaksana 100% sementara keuangan terdapat deviasi karena sisa pengadaan</li> </ul> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Koordinasi internal dan eksternal</li> </ul> |
| <b>Jumlah</b> |                 |                                   | <b>23.661.968.288</b> | <b>100,00</b> | <b>96,20</b> |         | <b>23.661.968.288</b> | <b>100,00</b> | <b>20.476.341.913</b> | <b>86,54</b>  |         |        |   |  |   |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan                                     | Pagu                  | Fisik         |              |         | Keuangan              |               |                       |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD                        | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan   |
|---------------|-----------------|--|-----------------------|---------------|--------------|---------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------|--------|---|---|--|
|               |                 |  |                       | Target        | Realisasi    | Deviasi | Target (Rp)           | Target (%)    | Realisasi (Rp)        | Realisasi (%) | Deviasi |        |   |   |  |
| 3.12          | 4.01.01.1.06.05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                  | 156.072.000           | 100,00        | 100,00       | 0,00    | 156.072.000           | 100,00        | 116.576.600           | 74,69         | 25,31   | DIY    | Bagian Administrasi - Subbagian Tata Usaha Biro | 1. 3. Penggandaan :<br>82488 lembar dari 82488 lembar<br>2. 1. Cetak kalender :<br>1 jenis dari 1 jenis<br>3. 2. Cetakan umum :<br>19 jenis dari 19 jenis | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>Penggandaan:<br>- Terselenggaranya penggandaan dan jilid<br><br>Cetakan umum:<br>- Tersusunnya kelengkapan dokumen pengadaan langsung<br>- Terselenggaranya pengadaan cetakan umum<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>- Penggandaan dan jilid biro menyesuaikan kebutuhan - Terdapat sisa pengadaan cetakan umum<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>- Koordinasi internal dan eksternal yang baik<br>- Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 136 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah - DPPA/A.2/4.01.2.22.1.03.01.0000/001/2022 tanggal 12 Juli 2022 |
| 3.13          | 4.01.01.1.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 46.320.000            | 100,00        | 100,00       | 0,00    | 46.320.000            | 100,00        | 35.280.000            | 76,17         | 23,83   | DIY    | Bagian Administrasi - Subbagian Tata Usaha Biro | 1. Tersedianya surat kabar dan majalah :<br>3 jenis dari 3 jenis  | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>Tersedianya surat kabar dan majalah:<br>- Terselenggaranya pengadaan langganan surat kabar<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>- Fisik terlaksana 100% sementara keuangan terdapat deviasi karena sisa pengadaan langganan surat kabar<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>- Koordinasi internal dan eksternal yang baik<br>- Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 136 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah - DPPA/A.2/4.01.2.22.1.03.01.0000/001/2022 tanggal 12 Juli 2022  |
| <b>Jumlah</b> |                 |  | <b>23.661.968.288</b> | <b>100,00</b> | <b>96,20</b> |         | <b>23.661.968.288</b> | <b>100,00</b> | <b>20.476.341.913</b> | <b>86,54</b>  |         |        |   |   |  |



| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan                                 | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD            | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan   |
|--------|-----------------|--|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|-------------------------------------|--|--|
|        |                 |  |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                                     |  |  |
| 3.14   | 4.01.01.1.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 711.236.000    | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 711.236.000    | 100,00     | 542.932.866    | 76,34         | 23,66   | DIY    | Bagian Protokol - Subbagian Upacara | <p>1. 4. Terselenggaranya Pelayanan keprotokolan di dalam daerah dan luar daerah : 1 tahun dari 1 tahun</p> <p>2. Tersedianya makanan dan minuman rapat : 1 tahun dari 1 tahun</p> <p>3. 1. Terselenggaranya konsultasi dan koordinasi : 1 tahun dari 1 tahun</p> <p>4. 3. Terselenggaranya Pelayanan kehumasan di dalam daerah dan luar daerah : 1 tahun dari 1 tahun</p> | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br/>Terselenggaranya Pelayanan keprotokolan di dalam daerah dan luar daerah:<br/>- Tersusunnya agenda dan surat perintah tugas<br/>- Terselenggaranya pelayanan keprotokolan di dalam daerah dan luar daerah</p> <p>Tersedianya makanan dan minuman rapat:<br/>- Terlaksananya penyediaan makanan dan minuman rapat</p> <p>Terselenggaranya konsultasi dan koordinasi:<br/>- Tersusunnya agenda dan surat perintah tugas<br/>- Terselenggaranya konsultasi dan koordinasi dalam daerah dan luar daerah</p> <p>Terselenggaranya Pelayanan kehumasan di dalam daerah dan luar daerah:<br/>- Tersusunnya agenda dan surat perintah tugas<br/>- Terselenggaranya pelayanan kehumasan di dalam daerah dan luar daerah</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>- Tingginya agenda pimpinan menghadiri undangan /acara ke dalam dan luar daerah yang bersifat tiba - tiba /mendadak sulit di prediksi - Penyerapan anggaran perjalanan dinas ODT menyesuaikan jarak lokasi acara sehingga tidak semua anggaran ODT terserap - Perjalanan dinas pelayanan pimpinan menyesuaikan dengan lokasi acara yang dihadiri pimpinan</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/>- Penyerapan anggaran menjadi lebih maksimal akibat tingginya aktivitas menghadiri suatu acara di dalam dan luar daerah - Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 136 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah - DPPA/A.2/4.01.2.22.1.03.01.0000/001/2022 tanggal 12 Juli 2022</p> |
| Jumlah |                 |  | 23.661.968.288 | 100,00 | 96,20     |         | 23.661.968.288 | 100,00     | 20.476.341.913 | 86,54         |         |        |                                     |  |  |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan  | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD                                  | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan   |
|--------|-----------------|---|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|---|--|--|
|        |                 |   |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |   |  |  |
| 3.15   | 4.01.01.1.06.10 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                             | 235.210.000    | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 235.210.000    | 100,00     | 210.698.350    | 89,58         | 10,42   | DIY    | Bagian Administrasi - Subbagian Tata Persuratan dan Arsip | 1. 1. Update aplikasi :<br>1 aplikasi dari 1 aplikasi<br>2. 2. Terpeliharanya arsip inaktif : 1 tahun dari 1 tahun | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Update system:</li> <li>- Tersusunnya kelengkapan dokumen pengadaan langsung</li> <li>- Terlaksananya update aplikasi</li> </ul> <p>Arsip inaktif terjaga dengan baik:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Terselenggaranya pengadaan ekstra fooding petugas arsip bulan Desember</li> </ul> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Terdapat sisa pengadaan barang/jasa (fumigasi dan termite control)</li> </ul> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 136 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah - DPPA/B.2/4.01.2.22.2.1.10.01.0000/001/2022 tanggal 26 Oktober 2022</li> </ul> |
| 3.16   | 4.01.01.1.07.01 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 900.000.000    | 100,00 | 0,00      | 100,00  | 900.000.000    | 100,00     | 0              | 0,00          | 100,00  | DIY    | Bagian Rumah Tangga - Subbagian Kendaraan                 | 1. Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan : 0 unit dari 1 unit        | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengadaan kendaraan dinas jabatan (mobil listrik) tidak dilaksanakan</li> </ul> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyedia kendaraan dinas jabatan (mobil listrik) tidak dapat memenuhi permintaan terhadap unit yang dibutuhkan</li> </ul> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Koordinasi dengan TAPD dan OPD terkait dengan kebijakan penganggaran</li> </ul>  |
| 3.17   | 4.01.01.1.07.02 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan               | 549.567.000    | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 549.567.000    | 100,00     | 468.000.000    | 85,16         | 14,84   | DIY    | Bagian Rumah Tangga - Subbagian Kendaraan                 | 1. Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan : 1 unit dari 1 unit                      | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersusunnya kelengkapan dokumen pengadaan</li> <li>- Terselenggaranya pengadaan kendaraan dinas jabatan</li> </ul> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fisik terlaksana 100%, terdapat sisa pengadaan</li> </ul> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Koordinasi baik internal maupun eksternal</li> </ul>  |
| Jumlah |                 |   | 23.661.968.288 | 100,00 | 96,20     |         | 23.661.968.288 | 100,00     | 20.476.341.913 | 86,54         |         |        |   |  |  |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan                  | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD                        | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan  |
|--------|-----------------|---------------------------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|---|---|---|
|        |                 |                                       |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |   |   |   |
| 3.18   | 4.01.01.1.07.06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 89.855.000     | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 89.855.000     | 100,00     | 84.214.999     | 93,72         | 6,28    | DIY    | Bagian Administrasi - Subbagian Tata Usaha Biro | <p>1. 6. Kursi Kerja : 1 unit dari 1 unit</p> <p>2. 5. Kulkas : 1 unit dari 1 unit</p> <p>3. 2. Printer : 4 unit dari 4 unit</p> <p>4. 4. Sound mixer : 1 unit dari 1 unit</p> <p>5. 7. Dispenser : 1 buah dari 1 buah</p> <p>6. 1. Tersedianya peralatan dan mesin lainnya: 1. Komputer : 4 unit dari 4 unit</p> <p>7. 3. Manual forklift : 2 unit dari 2 unit</p> | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>Sound mixer:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersusunnya kelengkapan dokumen pengadaan</li> <li>- Terselenggarakannya pengadaan sound mixer</li> </ul> <p>Manual forklift:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersusunnya kelengkapan dokumen pengadaan</li> <li>- Terselenggarakannya pengadaan forklift</li> </ul> <p>Printer:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersusunnya kelengkapan dokumen pengadaan</li> <li>- Terselenggaranya pengadaan printer</li> </ul> <p>Tersedianya peralatan dan mesin lainnya: 1. Komputer:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersusunnya kelengkapan dokumen pengadaan</li> <li>- Terselenggaranya pengadaan komputer</li> </ul> <p>Mebel-Kursi Kerja:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersusunnya kelengkapan dokumen pengadaan</li> <li>- Terselenggaranya pengadaan Mebel-Kursi Kerja</li> </ul> <p>Almari Es:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersusunnya kelengkapan dokumen pengadaan</li> <li>- Terselenggaranya pengadaan Almari Es</li> </ul> <p>Dispenser</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersusunnya kelengkapan dokumen pengadaan</li> <li>- Terselenggaranya pengadaan Dispenser</li> </ul> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fisik terlaksana 100%, terdapat sisa pengadaan peralatan dan mesin</li> </ul> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Koordinasi internal dan eksternal</li> </ul> |
| Jumlah |                 |                                       | 23.661.968.288 | 100,00 | 96,20     |         | 23.661.968.288 | 100,00     | 20.476.341.913 | 86,54         |         |        |   |   |   |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan   | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD                                  | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan  |
|--------|-----------------|--|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|---|--|---|
|        |                 |  |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |   |  |   |
| 3.19   | 4.01.01.1.07.10 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 94.702.000     | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 94.702.000     | 100,00     | 94.664.000     | 99,96         | 0,04    | DIY    | Bagian Rumah Tangga - Subbagian Urusan Rumah Tangga       | 1. Tersedianya sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya: 1. AC : 8 unit dari 8 unit<br>2. 2. Tangga multifungsi : 1 unit dari 1 unit | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br/>Tangga multifungsi:<br/>- Tersusunnya kelengkapan dokumen pengadaan<br/>- Tersedianya tangga multifungsi</p> <p>Alat Pendingin/ AC :<br/>- Tersusunnya kelengkapan dokumen pengadaan<br/>- Tersedianya alat pendingin/ AC</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>- Fisik terlaksana 100%, terdapat sisa pengadaan</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/>- Koordinasi internal dan eksternal yang baik</p>   |
| 3.20   | 4.01.01.1.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                     | 9.450.000      | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 9.450.000      | 100,00     | 8.542.546      | 90,40         | 9,60    | DIY    | Bagian Administrasi - Subbagian Tata Persuratan dan Arsip | 1. Bukti pembayaran jasa surat menyurat : 12 bulan dari 12 bulan   | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br/>Pengiriman dokumen:<br/>- Terlaksananya pengiriman dokumen/paket s.d. Desember</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>- Pengiriman dokumen/paket menyesuaikan kebutuhan</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/>- Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 136 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah - DPPA/B.2/4.01.2.22.2.10.01.0000/001/2022 tanggal 26 Oktober 2022</p> |
| Jumlah |                 |  | 23.661.968.288 | 100,00 | 96,20     |         | 23.661.968.288 | 100,00     | 20.476.341.913 | 86,54         |         |        |   |  |   |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan                                    | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD                        | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan   |
|--------|-----------------|---|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|---|--|--|
|        |                 |   |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |   |  |  |
| 3.21   | 4.01.01.1.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 2.852.572.500  | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 2.852.572.500  | 100,00     | 2.492.012.953  | 87,36         | 12,64   | DIY    | Bagian Administrasi - Subbagian Tata Usaha Biro | <p>1. Bukti pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik : 12 bulan dari 12 bulan</p> <p>2. Bukti pembayaran langganan rapat daring berbayar : 12 bulan dari 12 bulan</p> | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br/>Bukti pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik:<br/>- Terselenggaranya langganan jasa telepon, air, dan listrik</p> <p>Bukti pembayaran langganan rapat daring berbayar:<br/>- Terselenggaranya langganan jasa rapat daring berbayar</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>- Pembayaran listrik, air, telepon dan langganan zoom menyesuaikan tagihan</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/>- Koordinasi internal dan eksternal yang baik<br/>- Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 136 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah - DPPA/A.2/4.01.2.22.1.03.01.0000/001/2022 tanggal 12 Juli 2022</p> |
| 3.22   | 4.01.01.1.08.03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor       | 186.300.000    | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 186.300.000    | 100,00     | 179.150.000    | 96,16         | 3,84    | DIY    | Bagian Administrasi - Subbagian Tata Usaha Biro | <p>1. Bukti pembayaran jasa peralatan dan perlengkapan kantor : 12 bulan dari 12 bulan</p>   | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br/>Bukti pembayaran jasa peralatan dan perlengkapan kantor:<br/>- Tersusunnya inventarisasi kerusakan peralatan dan perlengkapan<br/>- Terlaksananya pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>- Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan dilaksanakan sesuai kebutuhan</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/>- Koordinasi internal dan eksternal yang baik<br/>- Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 136 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah - DPPA/A.2/4.01.2.22.1.03.01.0000/001/2022 tanggal 12 Juli 2022</p>   |
| Jumlah |                 |   | 23.661.968.288 | 100,00 | 96,20     |         | 23.661.968.288 | 100,00     | 20.476.341.913 | 86,54         |         |        |   |  |  |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan                  | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD                            | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan  |
|--------|-----------------|---------------------------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|---|--|---|
|        |                 |                                       |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |   |  |   |
| 3.23   | 4.01.01.1.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 1.882.775.400  | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 1.882.775.400  | 100,00     | 1.882.618.757  | 99,99         | 0,01    | DIY    | Bagian Rumah Tangga - Subbagian Urusan Rumah Tangga | <p>1. 1. Keamanan kantor terjaga dengan baik : 1 tahun dari 1 tahun</p> <p>2. 2. Kebersihan kantor terjaga dengan baik : 1 tahun dari 1 tahun</p> <p>3. 3. Kebutuhan mobilitas pimpinan terlayani dengan baik : 1 tahun dari 1 tahun</p> | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>Keamanan kantor terjaga dengan baik:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersusunnya dokumen kontrak/perjanjian</li> <li>- Terlaksananya jasa keamanan kantor bulan Desember 2022</li> </ul> <p>Kebersihan kantor terjaga dengan baik:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersusunnya dokumen kontrak/perjanjian</li> <li>- Terlaksananya pemeliharaan kebersihan kantor bulan Desember 2022</li> </ul> <p>Kebutuhan mobilitas pimpinan terlayani dengan baik:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersusunnya dokumen kontrak/perjanjian</li> <li>- Terlaksananya kebutuhan mobilitas pimpinan bulan Desember 2022</li> </ul> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fisik terlaksana 100%, terdapat sisa pengadaan barang/jasa</li> </ul> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Koordinasi internal dan eksternal yang baik</li> <li>- Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 136 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah - DPPA/A.2/4.01.2.22.1.03.01.0000/001/2022 tanggal 12 Juli 2022</li> </ul> |
| Jumlah |                 |                                       | 23.661.968.288 | 100,00 | 96,20     |         | 23.661.968.288 | 100,00     | 20.476.341.913 | 86,54         |         |        |   |  |   |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan   | Pagu                  | Fisik         |              |         | Keuangan              |               |                       |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD                  | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan   |
|---------------|-----------------|--|-----------------------|---------------|--------------|---------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------|--------|---|--|--|
|               |                 |  |                       | Target        | Realisasi    | Deviasi | Target (Rp)           | Target (%)    | Realisasi (Rp)        | Realisasi (%) | Deviasi |        |   |  |  |
| 3.24          | 4.01.01.1.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 421.218.000           | 100,00        | 100,00       | 0,00    | 421.218.000           | 100,00        | 385.458.482           | 91,51         | 8,49    | DIY    | Bagian Rumah Tangga - Subbagian Kendaraan | <p>1. 1. Terpeliharanya kendaraan dinas perorangan atau jabatan sesuai RKPBMMD : 12 unit dari 12 unit</p> <p>2. . Bukti pembayaran pajak/STNK kendaraan perorangan dinas atau jabatan : 12 dokumen dari 12 dokumen</p> | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>Terpeliharanya kendaraan dinas perorangan atau jabatan sesuai RKPBMMD:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersusunnya inventarisasi kendaraan yang akan dipelihara</li> <li>- Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas perorangan atau jabatan</li> </ul> <p>Bukti pembayaran pajak/STNK kendaraan perorangan dinas atau jabatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Terlaksananya pembayaran pajak kendaraan</li> </ul> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemeliharaan kendaraan menyesuaikan kebutuhan - Tidak Terisinya Jabatan dari Asisten Sekda DIY 1 - 3 - Tidak Terisinya Jabatan Staf Ahli Gubernur DIY Bidang Ekonomi dan Pembangunan - Kendaraan Gubernur DIY dan Wakil Gubernur DIY yang masih baru sehingga masih digratiskan biaya pemeliharannya.</li> </ul> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Koordinasi internal dan eksternal yang baik</li> <li>- Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 136 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah - DPPA/A.2/4.01.2.22.1.03.01.0000/001/2022 tanggal 12 Juli 2022</li> </ul> |
| <b>Jumlah</b> |                 |  | <b>23.661.968.288</b> | <b>100,00</b> | <b>96,20</b> |         | <b>23.661.968.288</b> | <b>100,00</b> | <b>20.476.341.913</b> | <b>86,54</b>  |         |        |   |  |  |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan  | Pagu                  | Fisik         |              |         | Keuangan              |               |                       |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD                  | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan   |
|---------------|-----------------|---|-----------------------|---------------|--------------|---------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------|--------|---|---|--|
|               |                 |   |                       | Target        | Realisasi    | Deviasi | Target (Rp)           | Target (%)    | Realisasi (Rp)        | Realisasi (%) | Deviasi |        |   |   |  |
| 3.25          | 4.01.01.1.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 969.420.000           | 100,00        | 100,00       | 0,00    | 969.420.000           | 100,00        | 917.094.735           | 94,60         | 5,40    | DIY    | Bagian Rumah Tangga - Subbagian Kendaraan | <p>1. 1. Terpeliharanya kendaraan dinas operasional atau lapangan sesuai RKPBMMD : 69 unit dari 69 unit</p> <p>2. 2. Bukti pembayaran pajak/STNK kendaraan dinas operasional atau lapangan : 60 dokumen dari 60 dokumen</p> | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>Terpeliharanya kendaraan dinas operasional atau lapangan sesuai RKPBMMD:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersusunnya inventarisasi kendaraan yang akan dipelihara</li> <li>- Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas operasional atau lapangan</li> </ul> <p>Bukti pembayaran pajak/STNK kendaraan dinas operasional atau lapangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Terlaksananya pembayaran pajak kendaraan</li> </ul> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemeliharaan kendaraan operasional terlaksana 100%, terdapat sisa pengadaan barang/jasa</li> </ul> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Koordinasi internal dan eksternal yang baik</li> <li>- Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 136 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah - DPPA/A.2/4.01.2.22.1.03.01.0000/001/2022 tanggal 12 Juli 2022</li> </ul> |
| <b>Jumlah</b> |                 |   | <b>23.661.968.288</b> | <b>100,00</b> | <b>96,20</b> |         | <b>23.661.968.288</b> | <b>100,00</b> | <b>20.476.341.913</b> | <b>86,54</b>  |         |        |   |   |  |



| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan                     | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD                            | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan  |
|--------|-----------------|--|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|---|---|---|
|        |                 |  |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |   |   |   |
| 3.26   | 4.01.01.1.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 305.320.000    | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 305.320.000    | 100,00     | 298.178.000    | 97,66         | 2,34    | DIY    | Bagian Rumah Tangga - Subbagian Urusan Rumah Tangga | <p>1. 8. Gordyn : 1 paket dari 1 paket</p> <p>2. 4. Jetpump : 1 tahun dari 1 tahun</p> <p>3. Terpeliharanya Peralatan dan Mesin Lainnya: 1. Meubel : 1 tahun dari 1 tahun</p> <p>4. 7. Sound system : 1 tahun dari 1 tahun</p> <p>5. 3. Genset : 1 tahun dari 1 tahun</p> <p>6. 6. Aquarium air laut dan air tawar : 1 tahun dari 1 tahun</p> <p>7. 5. Lift : 1 tahun dari 1 tahun</p> <p>8. 2. Alat Musik : 1 tahun dari 1 tahun</p> | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>Aquarium air laut dan air tawar:<br/>- Terlaksananya pemeliharaan aquarium air laut dan air tawar sampai bulan Desember 2022</p> <p>Sound system:<br/>- Terlaksananya pemeliharaan sound system sampai bulan Desember 2022</p> <p>Genset :<br/>-Terlaksananya pemeliharaan genset sampai bulan Desember 2022</p> <p>Pompa Air<br/>- Terlaksananya Pemeliharaan Pompa Air sampai bulan Desember 2022</p> <p>Mebel di Ruang Pejabat<br/>- Terlaksananya Pemeliharaan Meberl di ruang Pejabat sampai bulan Desember 2022</p> <p>Gamelan<br/>- Terlaksananya pemeliharaan Gamelan sampai bulan Desember 2022</p> <p>Instalasi Listrik<br/>- Terlaksananya pemeliharaan Instalasi Listrik sampai bulan Desember 2022</p> <p>Lift<br/>- Terlaksananya Pemeliharaan Lift sampai bulan Desember 2022</p> <p>Gordyn<br/>- Terlaksananya Pencucian Gordy sampai bulan Desember 2022</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>- Pemeliharaan terlaksana 100%, terdapat sisa pengadaan barang/jasa</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/>- Koordinasi baik internal maupun eksternal</p> |
| Jumlah |                 |  | 23.661.968.288 | 100,00 | 96,20     |         | 23.661.968.288 | 100,00     | 20.476.341.913 | 86,54         |         |        |   |   |   |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan   | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD                            | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan   |
|---------------|-----------------|--|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|---|--|--|
|               |                 |  |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |   |  |  |
| 3.27          | 4.01.01.1.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 1.465.062.000  | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 1.465.062.000  | 100,00     | 1.390.600.694  | 94,92         | 5,08    | DIY    | Bagian Rumah Tangga - Subbagian Urusan Rumah Tangga | <p>1. Terpeliharanya gedung kantor dan bangunan lainnya:</p> <p>1. Gedung bersejarah : 1 tahun dari 1 tahun</p> <p>2. 4. Rumah jabatan : 1 tahun dari 1 tahun</p> <p>3. 5. Taman Komplek Kepatihan : 12 bulan dari 12 bulan</p> <p>4. 2. Gedung tempat kerja : 1 tahun dari 1 tahun</p> <p>5. 6. Conblock Komplek Kepatihan : 1 tahun dari 1 tahun</p> <p>6. 3. Pagar Kepatihan : 3266 m2 dari 3266 m2</p> | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>Taman Komplek Kepatihan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersusunnya dokumen kontrak/perjanjian</li> <li>- Terlaksananya pemeliharaan taman kompleks kepatihan sampai bulan Desember 2022</li> </ul> <p>Terpeliharanya gedung kantor dan bangunan lainnya: 1. Gedung bersejarah:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Terlaksananya pemeliharaan gedung bersejarah sampai bulan Desember 2022</li> </ul> <p>Rumah jabatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Terlaksananya pemeliharaan rumah jabatan sampai bulan Desember 2022</li> </ul> <p>Gedung tempat kerja:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Terlaksananya pemeliharaan gedung tempat kerja sampai bulan Desember 2022</li> </ul> <p>Conblock</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Terlaksananya pemeliharaan conblock</li> </ul> <p>Gedong Pareanom</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Terlaksananya pemeliharaan Gedong Pareanome</li> </ul> <p>Rumah Dinas JL. Cendana</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Terlaksananya pemeliharaan Rumah Dinas JL. Cendana</li> </ul> <p>Rumah Dinas JL. Cokroaminoto</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Terlaksananya pemeliharaan Rumah Dinas JL. Cokroaminoto</li> </ul> <p>Kantor Sekda DIY dan Kantor Asisten</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Terlaksananya pemeliharaan Kantor Sekda DIY dan Kantor Asisten</li> </ul> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemeliharaan gedung kantor terlaksana 100%, terdapat sisa pengadaan barang/jasa</li> </ul> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Koordinasi internal dan eksternal yang baik</li> <li>- Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 136 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah -</li> </ul> |
| <b>Jumlah</b> |                 |  | 23.661.968.288 | 100,00 | 96,20     |         | 23.661.968.288 | 100,00     | 20.476.341.913 | 86,54         |         |        |   |  |  |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan   | Pagu                  | Fisik         |              |         | Keuangan              |               |                       |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD                            | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan  |
|---------------|-----------------|--|-----------------------|---------------|--------------|---------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------|--------|---|---|---|
|               |                 |  |                       | Target        | Realisasi    | Deviasi | Target (Rp)           | Target (%)    | Realisasi (Rp)        | Realisasi (%) | Deviasi |        |   |   |   |
|               |                 |  |                       |               |              |         |                       |               |                       |               |         |        |   |   | DPPA/A.2/4.01.2.22.1.03.01.0000/001/2022 tanggal 12 Juli 2022   |
| 3.28          | 4.01.01.1.09.10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 123.100.000           | 100,00        | 100,00       | 0,00    | 123.100.000           | 100,00        | 119.825.000           | 97,34         | 2,66    | DIY    | Bagian Rumah Tangga - Subbagian Urusan Rumah Tangga | <p>1. 3. Jaringan listrik : 1 tahun dari 1 tahun</p> <p>2. 2. instalasi air minum/bersih : 1 tahun dari 1 tahun</p> <p>3. Terpeliharanya sarpras gedung kantor dan bangunan lainnya</p> <p>1. Instalasi air limbah/kotor : 1 tahun dari 1 tahun</p> | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>Jaringan listrik:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Terlaksananya pemeliharaan jaringan listrik sampai bulan Desember 2022</li> </ul> <p>Instalasi Air Bersih :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Terlaksananya pemeliharaan instalasi air bersih sampai bulan Desember 2022</li> </ul> <p>Instalasi Air Kotor :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Terlaksananya pemeliharaan air kotor sampai bulan Desember 2022</li> </ul> <p>Kubikel</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Terlaksananya pemeliharaan kubikel sampai bulan Desember 2022</li> </ul> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemeliharaan sarana dan prasarana terlaksana 100%, terdapat sisa pengadaan barang/jasa</li> </ul> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Koordinasi internal dan eksternal yang baik</li> <li>- Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 136 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah - DPPA/A.2/4.01.2.22.1.03.01.0000/001/2022 tanggal 12 Juli 2022</li> </ul> |
| <b>Jumlah</b> |                 |  | <b>23.661.968.288</b> | <b>100,00</b> | <b>96,20</b> |         | <b>23.661.968.288</b> | <b>100,00</b> | <b>20.476.341.913</b> | <b>86,54</b>  |         |        |   |   |   |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan  | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD                 | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan  |
|--------|-----------------|---|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--|--|---|
|        |                 |   |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |  |  |   |
| 3.29   | 4.01.01.1.11.04 | Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | 3.188.504.450  | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 3.188.504.450  | 100,00     | 2.799.125.000  | 87,79         | 12,21   | DIY    | Bagian Administrasi - Subbagian Keuangan | 1. Tersedianya dana penunjang operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah : 1 tahun dari 1 tahun | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br/>Tersedianya dana penunjang operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah:<br/>- Tersusunnya dokumen pendukung untuk belanja penunjang operasional KDH/WKDH<br/>- Terfasilitasinya penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>- Menyesuaikan kegiatan/rekomendasi pimpinan (Gubernur)</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/>- Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 136 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah - DPPA/A.2/4.01.2.22.1.03.01.0000/001/2022 tanggal 12 Juli 2022</p> |
| Jumlah |                 |   | 23.661.968.288 | 100,00 | 96,20     |         | 23.661.968.288 | 100,00     | 20.476.341.913 | 86,54         |         |        |  |  |   |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan           | Pagu                  | Fisik         |              |         | Keuangan              |               |                       |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD   | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan  |
|---------------|-----------------|--------------------------------|-----------------------|---------------|--------------|---------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------|--------|--|---|---|
|               |                 |                                |                       | Target        | Realisasi    | Deviasi | Target (Rp)           | Target (%)    | Realisasi (Rp)        | Realisasi (%) | Deviasi |        |  |   |   |
| 3.30          | 4.01.01.1.13.02 | Fasilitasi Komunikasi Pimpinan | 49.030.000            | 100,00        | 100,00       | 0,00    | 49.030.000            | 100,00        | 31.030.000            | 63,29         | 36,71   | DIY    | Bagian Hubungan Masyarakat - Subbagian Penyiapan Bahan Informasi Kebijakan Pemerintah Daerah | <p>1. 1. Himpunan sambutan gubernur : 100 eksemplar dari 100 eksemplar</p> <p>2. 2. Laporan kegiatan FGD Penulisan Pidato bagi OPD dan mitra : 1 laporan dari 1 laporan</p> <p>3. 3. Laporan supervisi penyusunan sambutan : 12 bulan dari 12 bulan</p> | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>Laporan supervisi penyusunan sambutan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Persiapan supervisi penyusunan sambutan</li> <li>- Cetak map sambutan pidato</li> <li>- Hasil terjemahan naskah bahasa asing (Juli, Agustus, September)</li> <li>- Cetak buku himpunan sambutan</li> </ul> <p>Laporan kegiatan FGD Penulisan Pidato bagi OPD dan mitra (File terlampir)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- FGD dengan tema Urgensi Narasi Tunggal Pimpinan Daerah dalam Manajemen Reputasi Pemerintah Daerah terlaksana pada Rabu 9 November 2022</li> <li>- FGD dihadiri Eko Suwanto dan Dr. Ratun Untoro sebagai narasumber.</li> <li>- Peserta FGD berasal dari perwakilan OPD se-DIY dan humas Kabupaten/Kota se-DIY</li> </ul> <p>Himpunan sambutan gubernur (File terlampir)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cetak buku Himpunan Sambutan Gubernur 2022 telah dilaksanakan. Buku sejumlah 100 eksemplar telah dicetak dan diterima.</li> </ul> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fisik terlaksana 100%, terdapat deviasi keuangan dikarenakan anggaran supervisi sambutan tidak dilaksanakan (supervisi dilakukan oleh balai bahasa dan tidak berbiaya)</li> </ul> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 136 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah - DPPA/A.2/4.01.2.22.1.03.01.0000/001/2022 tanggal 12 Juli 2022</li> </ul> |
| <b>Jumlah</b> |                 |                                | <b>23.661.968.288</b> | <b>100,00</b> | <b>96,20</b> |         | <b>23.661.968.288</b> | <b>100,00</b> | <b>20.476.341.913</b> | <b>86,54</b>  |         |        |  |   |   |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan             | Pagu                  | Fisik         |              |         | Keuangan              |               |                       |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD   | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan   |
|---------------|-----------------|----------------------------------|-----------------------|---------------|--------------|---------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------|--------|--|---|--|
|               |                 |                                  |                       | Target        | Realisasi    | Deviasi | Target (Rp)           | Target (%)    | Realisasi (Rp)        | Realisasi (%) | Deviasi |        |  |   |  |
| 3.31          | 4.01.01.1.13.03 | Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan | 1.093.352.500         | 100,00        | 100,00       | 0,00    | 1.093.352.500         | 100,00        | 1.082.207.000         | 98,98         | 1,02    | DIY    | Bagian Hubungan Masyarakat - Subbagian Publikasi Dokumentasi dan Media Massa | <p>1. 7. Laporan kegiatan FGD Kehumasan : 1 laporan dari 1 laporan</p> <p>2. 6. Pemeliharaan baliho : 3 titik dari 3 titik</p> <p>3. 2. Konten Video dan Konten Grafis : 8 kali dari 8 kali</p> <p>4. 3. Laporan kegiatan FGD Penyusunan Narasi Tunggal : 11 laporan dari 11 laporan</p> <p>5. 4. Pemberitaan Kegiatan Pimpinan Daerah di 4 kanal berita : 12 bulan dari 12 bulan</p> <p>6. 5. Buku kerja : 636 eksemplar dari 636 eksemplar</p> <p>7. 1. Laporan Analisis Media Online dan Media Sosial : 12 laporan dari 12 laporan</p> | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br/>Konten Video dan Konten Grafis:<br/>- Konten Video dan Konten Grafis</p> <p>Pemberitaan Kegiatan Pimpinan Daerah di 4 kanal berita:<br/>- Tersusunnya berita kegiatan pimpinan daerah di 4 kanal berita</p> <p>Laporan Analisis Media Online dan Media Sosial:<br/>- Tersusunnya laporan analisis media online dan medsos</p> <p>Laporan kegiatan FGD Penyusunan Narasi Tunggal:<br/>- Tersusunnya laporan kegiatan FGD penyusunan narasi tunggal</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>- Publikasi menyesuaikan agenda pimpinan dan informasi/berita yang dipublikasikan</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/>- Koordinasi internal yang baik - Kemitraan dengan media massa yang baik - Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 136 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah - DPPA/A.2/4.01.2.22.1.03.01.0000/001/2022 tanggal 12 Juli 2022</p> |
| <b>Jumlah</b> |                 |                                  | <b>23.661.968.288</b> | <b>100,00</b> | <b>96,20</b> |         | <b>23.661.968.288</b> | <b>100,00</b> | <b>20.476.341.913</b> | <b>86,54</b>  |         |        |  |   |  |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan                        | Pagu                  | Fisik         |              |         | Keuangan              |               |                       |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD            | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan  |
|---------------|-----------------|---|-----------------------|---------------|--------------|---------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------|--------|-------------------------------------|---|---|
|               |                 |   |                       | Target        | Realisasi    | Deviasi | Target (Rp)           | Target (%)    | Realisasi (Rp)        | Realisasi (%) | Deviasi |        |                                     |   |   |
| 3.32          | 4.01.01.1.14.01 | Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara | 1.718.602.000         | 100,00        | 100,00       | 0,00    | 1.718.602.000         | 100,00        | 1.627.676.750         | 94,71         | 5,29    | DIY    | Bagian Protokol - Subbagian Upacara | <p>1. 1. Pelaksanaan upacara bendera tepat waktu dan sesuai peraturan yang berlaku : 12 upacara dari 12 upacara</p> <p>2. 2. Pelaksanaan upacara bukan upacara bendera / acara lainnya tepat waktu dan sesuai peraturan yang berlaku : 60 kali dari 60 kali</p> | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br/>Pelaksanaan upacara bendera tepat waktu dan sesuai peraturan yang berlaku Bulan Desember:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Upacara Peringatan Hari Otonomi Daerah</li> <li>2. Upacara Peringatan Hari Pendidikan Nasional</li> <li>3. Upacara Peringatan Hari Kebangkitan Nasional</li> <li>4. Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila</li> <li>5. Upacara Peringatan HUT Kemerdekaan RI</li> <li>6. Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila</li> <li>7. Upacara Peringatan Hari Sumpah Pemuda</li> <li>8. Upacara peringatan Hari Pahlawan</li> <li>9. Upacara Peringatan Hari KORPRI</li> <li>10. Upacara Hari Nusantara</li> <li>11. Upacara Hari Bela Negara</li> <li>12. Upacara Hari Ibu</li> </ol> <p>Pelaksanaan upacara bukan upacara bendera / acara lainnya tepat waktu dan sesuai peraturan yang berlaku Bulan Desember :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terlaksananya Rapat Koordinasi Lintas Sektor Persiapan Pelaksanaan Upacara Bukan Upacara Bendera/Acara Lainnya</li> <li>2. Tersusunnya Dokumen Kelengkapan Persiapan Pelaksanaan Upacara Bukan Upacara Bendera / Acara Lainnya</li> <li>3. Terlaksananya Upacara Bukan Upacara Bendera / Acara Lainnya</li> <li>4. Tersusunnya Laporan Pelaksanaan Upacara Bukan Upacara Bendera /Acara Lainnya dan Evaluasi</li> </ol> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>- Belanja pendukung pelaksanaan acara lainnya menyesuaikan agenda pimpinan (bersifat penyediaan) - Aturan Pelaksanaan Upacara Bendera /PHBN ditentukan mendekati pelaksanaan sehingga diperlukan penyesuaian anggaran</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/>- Koordinasi internal dan eksternal (penyelenggara acara) - Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 136 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan</p> |
| <b>Jumlah</b> |                 |   | <b>23.661.968.288</b> | <b>100,00</b> | <b>96,20</b> |         | <b>23.661.968.288</b> | <b>100,00</b> | <b>20.476.341.913</b> | <b>86,54</b>  |         |        |                                     |   |   |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan  | Pagu                  | Fisik         |              |         | Keuangan              |               |                       |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD                            | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan   |
|---------------|-----------------|---|-----------------------|---------------|--------------|---------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------|--------|---|---|--|
|               |                 |   |                       | Target        | Realisasi    | Deviasi | Target (Rp)           | Target (%)    | Realisasi (Rp)        | Realisasi (%) | Deviasi |        |   |   |  |
|               |                 |   |                       |               |              |         |                       |               |                       |               |         |        |   |   | Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah - DPPA/A.2/4.01.2.22.1.03.01.0000/001/2022 tanggal 12 Juli 2022 - DPPA/B.2/4.01.2.22.2.10.01.0000/001/2022 tanggal 26 Oktober 2022  |
| 3.33          | 4.01.01.1.14.02 | Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | 1.547.285.000         | 100,00        | 100,00       | 0,00    | 1.547.285.000         | 100,00        | 999.805.101           | 64,62         | 35,38   | DIY    | Bagian Rumah Tangga - Subbagian Urusan Rumah Tangga | <p>1. 2. Pelayanan kerumahtanggaan penerimaan tamu Pemda : 12 bulan dari 12 bulan</p> <p>2. 1. Pelayanan kerumahtanggaan kepada Pimpinan: Gubernur, Wagub, Sekda, Staf Ahli Gub, Asisten Sekda : 12 bulan dari 12 bulan</p> | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br/> Pelayanan kerumahtanggaan penerimaan tamu Pemda:<br/> - Tersusunnya kelengkapan dokumen pengadaan untuk pelayanan<br/> - Terlaksananya pelayanan kerumahtanggaan penerimaan tamu Pemda bulan Desember 2022 sejumlah 17.196</p> <p>Pelayanan kerumahtanggaan kepada Pimpinan: Gubernur, Wagub, Sekda, Staf Ahli Gub, Asisten Sekda:<br/> - Tersusunnya kelengkapan dokumen pengadaan untuk pelayanan<br/> - Terlaksananya pelayanan kerumahtanggaan kepada Pimpinan bulan Desember 2022 sejumlah 6.795</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/> - Belanja pendukung penerimaan tamu dilaksanakan sesuai kebutuhan/agenda pimpinan</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/> - Koordinasi internal dan eksternal - Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 136 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah - DPPA/A.2/4.01.2.22.1.03.01.0000/001/2022 tanggal 12 Juli 2022</p> |
| <b>Jumlah</b> |                 |   | <b>23.661.968.288</b> | <b>100,00</b> | <b>96,20</b> |         | <b>23.661.968.288</b> | <b>100,00</b> | <b>20.476.341.913</b> | <b>86,54</b>  |         |        |   |   |  |



| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan              | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD         | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan  |
|--------|-----------------|-----------------------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|----------------------------------|--|---|
|        |                 |                                   |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                                  |  |   |
| 3.34   | 4.01.01.1.14.03 | Pengelolaan Hubungan Keprotokolan | 447.600.000    | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 447.600.000    | 100,00     | 315.387.000    | 70,46         | 29,54   | DIY    | Bagian Protokol - Subbagian Tamu | <p>1. 2. Pelayanan Keprotokolan Penerimaan Tamu Pemda DIY : 12 bulan dari 12 bulan</p> <p>2. 1. Pelayanan Keprotokolan Kepada Pimpinan: Gubernur, Wagub , Sekda, Staf Ahli Gub, Asisten Sekda : 12 bulan dari 12 bulan</p> | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>Pelayanan Keprotokolan Penerimaan Tamu Pemda DIY Bulan Desember</p> <p>1. Terlaksananya Koordinasi Lintas Sektor/OPD Persiapan Penerimaan Tamu Pemda DIY</p> <p>2. Tersusunnya Ploting/Pembagian Petugas Protokoler Penerimaan Tamu Pemda DIY</p> <p>3. Tersusunnya Agenda Kunjungan Tamu dan Rundown Penerimaan Tamu Pemda DIY</p> <p>4. Terlaksananya Pelayanan Keprotokolan Penerimaan Tamu Pemda DIY</p> <p>5. Tersusunnya Laporan Kuesioner Kepuasan Layanan Keprotokolan Tamu Pemda DIY dan Evaluasi</p> <p>Pelayanan Keprotokolan Kepada Pimpinan: Gubernur, Wagub , Sekda, Staf Ahli Gub, Asisten Sekda Bulan Desember :</p> <p>1. Tersusunnya Ploting/Pembagian Petugas Protokol Pelayanan Keprotokolan Kepada Pimpinan</p> <p>2. Tersedianya Perlengkapan Pelayanan Keprotokoloan Kepada Pimpinan</p> <p>3. Terlaksananya Koordinasi Internal dan Lintas Sektor Rencana Kegiatan Pimpinan</p> <p>4. Terlaksananya Pelayanan Keprotokolan Kepada Pimpinan</p> <p>5. Tersusunnya Laporan Pelaksanaan Pelayanan Keprotokolan Kepada Pimpinan dan Evaluasi</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p>- Tingkat kunjungan tamu sulit diprediksi, menyebabkan penyerapan anggaran terkait fasilitas tamu tidak sesuai dengan aliran kas</p> <p>- Kebijakan terkait status pandemi covid dari pusat berubah - ubah menyebabkan kegiatan pimpinan sulit di prediksi</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <p>- Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 136 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah - DPPA/A.2/4.01.2.22.1.03.01.0000/001/2022 tanggal 12 Juli 2022 - DPPA/B.2/4.01.2.22.2.10.01.0000/001/2022 Tanggal 26 Oktober 2022</p> |
| Jumlah |                 |                                   | 23.661.968.288 | 100,00 | 96,20     |         | 23.661.968.288 | 100,00     | 20.476.341.913 | 86,54         |         |        |                                  |  |   |

| No     | Kode    | Program Sub Kegiatan  | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |
|--------|---------|---|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|
|        |         |   |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |
| 4      | 4.01.11 | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN TATA CARA PENGISIAN JABATAN KEDUDUKAN, TUGAS, DAN WEWENANG GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DIY* | 3.358.301.000  | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 3.358.301.000  | 100,00     | 3.174.049.562  | 94,51         | 5,49    |        |                          |          |                          |
| Jumlah |         |   | 23.661.968.288 | 100,00 | 96,20     |         | 23.661.968.288 | 100,00     | 20.476.341.913 | 86,54         |         |        |                          |          |                          |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan  | Pagu                  | Fisik         |              |         | Keuangan              |               |                       |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD         | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan   |
|---------------|-----------------|---|-----------------------|---------------|--------------|---------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------|--------|----------------------------------|--|--|
|               |                 |   |                       | Target        | Realisasi    | Deviasi | Target (Rp)           | Target (%)    | Realisasi (Rp)        | Realisasi (%) | Deviasi |        |                                  |  |  |
| 4.1           | 4.01.11.1.01.03 | Penyelenggaraan Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY* | 2.122.742.000         | 100,00        | 100,00       | 0,00    | 2.122.742.000         | 100,00        | 1.960.272.625         | 92,35         | 7,65    | DIY    | Bagian Protokol - Subbagian Tamu | <p>1. 1. Upacara Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY : 1 kali dari 1 kali</p> <p>2. 3. Open House Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY : 1 kali dari 1 kali</p> <p>3. 2. Ramah Tamah Gubernur dan Wakil Gubernur DIY : 2 kali dari 2 kali</p> | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br/>Upacara Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY:<br/>- Terselenggaranya rapat koordinasi persiapan pelantikan gub dan wagub<br/>- Terlaksananya koordinasi rencana pelaksanaan pelantikan gub /wagub dengan kemendagri<br/>- Terlaksananya rapat koordinasi persiapan ramah tamah gub/wagub di Jakarta dengan Bahubda<br/>- Terlaksananya persiapan pengadaan perlengkapan pendukung pelantikan gub/wagub<br/>- Terlaksananya pengadaan - pengadaan pendukung kegiatan pelantikan dan ramah tamah<br/>- Terlaksananya rapat koordinasi Ramah Tamah dan Open House<br/>- Terlaksananya Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY</p> <p>Ramah Tamah Gubernur dan Wakil Gubernur DIY:<br/>- Terlaksananya Ramah Tamah Dialog Jogja Masa Depan dengan Kapanewon dan Kalurahan Se-DIY<br/>-Terlaksananya Ramah Tamah Pemda DIY bersama Generasi Muda</p> <p>Open House Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY:<br/>- Terlaksananya Rapat Koordinasi Persiapan Open House Pemda DIY bersama Masyarakat Jogja<br/>- Terlaksananya Open House Pemda DIY</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>- Fisik terlaksana 100%, terdapat deviasi anggaran dari sisa pengadaan barang/jasa</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/>- Koordinasi yang baik dengan koordinasi (PA) dais pelantikan dan OPD lain yang terlibat - Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 136 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah - DPPA/A.2/4.01.2.22.1.03.01.0000/001/2022 tanggal 12 Juli 2022 -</p> |
| <b>Jumlah</b> |                 |   | <b>23.661.968.288</b> | <b>100,00</b> | <b>96,20</b> |         | <b>23.661.968.288</b> | <b>100,00</b> | <b>20.476.341.913</b> | <b>86,54</b>  |         |        |                                  |  |  |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan  | Pagu                  | Fisik         |              |         | Keuangan              |               |                       |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD   | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan   |  |
|---------------|-----------------|---|-----------------------|---------------|--------------|---------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------|--------|--|--|--|--|
|               |                 |   |                       | Target        | Realisasi    | Deviasi | Target (Rp)           | Target (%)    | Realisasi (Rp)        | Realisasi (%) | Deviasi |        |  |  |  |  |
|               |                 |   |                       |               |              |         |                       |               |                       |               |         |        |  |  |  | DPPA/B.2/4.01.2.22.2.10.01.0000/001/2022 tanggal 26 Oktober 2022 |
| 4.2           | 4.01.11.1.01.04 | Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY* | 1.235.559.000         | 100,00        | 100,00       | 0,00    | 1.235.559.000         | 100,00        | 1.213.776.937         | 98,24         | 1,76    | DIY    | Bagian Hubungan Masyarakat - Subbagian Publikasi Dokumentasi dan Media Massa | 1. Informasi penyelenggaraan pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY yang tersebarluaskan melalui media : 5 jenis media dari 5 jenis media | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>Informasi penyelenggaraan pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY yang tersebarluaskan melalui media:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersusunnya konsep publikasi informasi penyelenggaraan pengisian jabatan Gub Wagub</li> <li>- Terlaksananya publikasi informasi penyelenggaraan pengisian jabatan Gub Wagub</li> <li>- Terselenggaranya pengadaan peralatan penunjang</li> </ul> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fisik terlaksana 100%, terdapat sisa pengadaan barang/jasa</li> </ul> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Koordinasi internal dan eksternal yang baik</li> <li>- Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 136 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah - DPPA/A.2/4.01.2.22.1.03.01.0000/001/2022 tanggal 12 Juli 2022</li> </ul> |  |
| <b>Jumlah</b> |                 |   | <b>23.661.968.288</b> | <b>100,00</b> | <b>96,20</b> |         | <b>23.661.968.288</b> | <b>100,00</b> | <b>20.476.341.913</b> | <b>86,54</b>  |         |        |  |  |  |  |

Laporan Realisasi Program/Sub Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2022  
s/d Bulan Desember  
DINAS KEBUDAYAAN

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan   | Pagu            | Fisik  |           |         | Keuangan        |            |                 |               |         | Lokasi                       | Sub Unit Organisasi SKPD     | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan   |
|--------|-----------------|--|-----------------|--------|-----------|---------|-----------------|------------|-----------------|---------------|---------|------------------------------|------------------------------|--|--|
|        |                 |  |                 | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)     | Target (%) | Realisasi (Rp)  | Realisasi (%) | Deviasi |                              |                              |  |  |
| 1      | 2.22.01         | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b> | 25.666.059.736  | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 25.666.059.736  | 100,00     | 25.097.945.888  | 97,79         | 2,21    |                              |                              |  |  |
| 1.1    | 2.22.01.1.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah              | 5.750.000       | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 5.750.000       | 100,00     | 5.421.900       | 94,29         | 5,71    | Jl. Cendana No 11 Yogyakarta | SEKRETARIAT - SUBBAG PROGRAM | 1. Dokumen Renja, Renja Perubahan dan Renstra : 3 dokumen dari 3 dokumen | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br/>Rapat Penyusunan Renstra 2023-2027 dengan Bappeda Penyusunan dan Penyampaian LPPD ke Biro Pemerintahan Penyusunan Penyampaian Laporan LKPJ ke Bappeda DIY Penyusunan Renstra 2023-2026 Cetak dan Penyampian Renstra 2023-2026<br/>Rapat koordinasi penyusunan RB<br/>Penyusunan LKPJ AMJ<br/>Reviu Standar Pelayanan<br/>Penyusunan RB dan pengisian Co-reform<br/>Penyusunan SPIP</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>tidak ada, adanya deviasi dikarenakan sisa belanja pada bela pengadaan</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/>Dukungan Ketersediaan Sarana Prasarana yang baik, adanya kerjasama dan koordinas yang baik antar bidang..</p> |
| Jumlah |                 |  | 328.455.276.761 | 100,09 | 100,00    |         | 328.455.276.761 | 100,00     | 316.277.501.526 | 96,29         |         |                              |                              |  |  |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan               | Pagu                   | Fisik         |               |         | Keuangan               |               |                        |               |         | Lokasi                       | Sub Unit Organisasi SKPD     | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan  |
|---------------|-----------------|------------------------------------|------------------------|---------------|---------------|---------|------------------------|---------------|------------------------|---------------|---------|------------------------------|------------------------------|---|---|
|               |                 |                                    |                        | Target        | Realisasi     | Deviasi | Target (Rp)            | Target (%)    | Realisasi (Rp)         | Realisasi (%) | Deviasi |                              |                              |   |   |
| 1.2           | 2.22.01.1.01.04 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 13.514.000             | 100,00        | 100,00        | 0,00    | 13.514.000             | 100,00        | 13.169.739             | 97,45         | 2,55    | Jl. Cendana No 11 Yogyakarta | SEKRETARIAT - SUBBAG PROGRAM | 1. Forum OPD : 0 kegiatan dari 0 kegiatan<br>2. Dokumen Perencanaan RKA-DPA. RKAP-DPPA : 1 kegiatan dari 1 kegiatan   | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>Rapat Persiapan Desk APBD Rapat Penyusunan RKA 2023 Rapat Koordinasi Desk APBD 2023<br>Penyediaan Bahan Kertas , Cover, ATK dan Bahan Komputer<br>Penyusunan Rasionalisasi Anggaran 2023<br>Redesign Anggaran 2022<br>Desk anggaran tahun 2023 dengan DPRD<br><br><b>Faktor Penghambat:</b><br>Deviasi Keuangan karena efisiensi belanja di Bela Pengadaan<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>Koordinasi dan kerjasama yang baik antar bidang, peningkatan kapasitas SDM dan Ketersediaan Sarana prasana yang mendukung kinerja |
| 1.3           | 2.22.01.1.01.07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  | 8.250.000              | 100,00        | 100,00        | 0,00    | 8.250.000              | 100,00        | 8.146.753              | 98,75         | 1,25    | Jl. Cendana No 11 Yogyakarta | SEKRETARIAT - SUBBAG PROGRAM | 1. Dokumen Laporan Evaluasi Kinerja (LKJIP) yang capaian kerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan : 1 dokumen dari 1 dokumen<br>2. Rekomendasi pelaksanaan kegiatan SKPD : 100 persen dari 100 persen | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>Rapat Monitoring APBD Pelaksanaan Sosialisasi Belanja menggunakan Bela Pengadaan Penyediaan Bahan Komputer , Kertas dan Cover<br>Monitoring Kegiatan dan Anggaran Bulanan monitoring Sistem Informasi oleh Diskominfo<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>Deviasi Keuangan Karena Efisiensi Belanja menggunakan Bela Pengadaan<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>Ketersediaan sarana dan prasarana penunjang kinerja, peningkatan kapasitas SDM, Koordinasi yang baik antar bidang.  |
| <b>Jumlah</b> |                 |                                    | <b>328.455.276.761</b> | <b>100,09</b> | <b>100,00</b> |         | <b>328.455.276.761</b> | <b>100,00</b> | <b>316.277.501.526</b> | <b>96,29</b>  |         |                              |                              |   |   |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan   | Pagu                   | Fisik         |               |         | Keuangan               |               |                        |               |         | Lokasi                       | Sub Unit Organisasi SKPD      | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan  |
|---------------|-----------------|--|------------------------|---------------|---------------|---------|------------------------|---------------|------------------------|---------------|---------|------------------------------|-------------------------------|--|---|
|               |                 |  |                        | Target        | Realisasi     | Deviasi | Target (Rp)            | Target (%)    | Realisasi (Rp)         | Realisasi (%) | Deviasi |                              |                               |  |   |
| 1.4           | 2.22.01.1.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                | 23.064.362.446         | 100,00        | 100,00        | 0,00    | 23.064.362.446         | 100,00        | 22.582.288.801         | 97,91         | 2,09    | Jl. Cendana No 11 Yogyakarta | SEKRETARIAT - SUBBAG KEUANGAN | 1. Terbayarkannya Gaji dan Tunjangan ASN : 1 tahun dari 1 tahun  | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>Pembayaran Gaji bulan Juni untuk Disbud dan UPT (MSB, TBY, BPKSF )<br>Pembayaran Tunjangan Perbaikan Penghasilan Bulan September<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>Tidak ada, jika ada deviasi keuangan karena diambil sesuai dengan kebutuhan<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>Peningkatan Kapasitas SDM   |
| 1.5           | 2.22.01.1.02.02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                    | 74.160.000             | 100,00        | 100,00        | 0,00    | 74.160.000             | 100,00        | 73.370.000             | 98,93         | 1,07    | Jl. Cendana No 11 Yogyakarta | SEKRETARIAT - SUBBAG KEUANGAN | 1. Honorarium Pengelola Keuangan : 12 bulan dari 12 bulan  | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>Pembayaran Honorarium Bendahara Pengeluaran Dinas Bulan April - Juni<br>Pembayaran Honorarium Bendahara Penerimaan Bulan April - Juni<br>Pembayaran Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan bulan April - Juni<br>Pembayaran Honorarium Pengelola Keuangan Bulan April - Juni<br>Pembayaran Honorarium hingga bulan desember 2022<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>Tidak Ada<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>Peningkatan Kapasitas SDM, Penambahan jumlah SDM |
| 1.6           | 2.22.01.1.02.03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 15.360.000             | 100,00        | 100,00        | 0,00    | 15.360.000             | 100,00        | 13.313.580             | 86,68         | 13,32   | Jl. Cendana No 11 Yogyakarta | SEKRETARIAT - SUBBAG KEUANGAN | 1. 2. Pengelolaan Keuangan sesuai Peraturan : 1 tahun dari 1 tahun<br>2. 1. Honorarium Pengelola Gaji : 12 bulan dari 12 bulan | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>Rapat, Pembelian ATK dan Pembayaran Honor<br><br><b>Faktor Penghambat:</b><br>adanya Deviasi karena tidak ada pengampu jabatan Pengelola gaji/penyiap gaji<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>Peningkatan Kapasitas SDM   |
| <b>Jumlah</b> |                 |  | <b>328.455.276.761</b> | <b>100,09</b> | <b>100,00</b> |         | <b>328.455.276.761</b> | <b>100,00</b> | <b>316.277.501.526</b> | <b>96,29</b>  |         |                              |                               |  |   |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan  | Pagu                   | Fisik         |               |         | Keuangan               |               |                        |               |         | Lokasi                       | Sub Unit Organisasi SKPD      | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan   |
|---------------|-----------------|---|------------------------|---------------|---------------|---------|------------------------|---------------|------------------------|---------------|---------|------------------------------|-------------------------------|---|--|
|               |                 |   |                        | Target        | Realisasi     | Deviasi | Target (Rp)            | Target (%)    | Realisasi (Rp)         | Realisasi (%) | Deviasi |                              |                               |   |  |
| 1.7           | 2.22.01.1.02.05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                   | 9.500.000              | 100,00        | 100,00        | 0,00    | 9.500.000              | 100,00        | 9.336.280              | 98,28         | 1,72    | Jl. Cendana No 11 Yogyakarta | SEKRETARIAT - SUBBAG KEUANGAN | 1. Laporan Keuangan Tahunan : 1 dokumen dari 1 dokumen  | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br/>Rapat Koordinasi pengelolaan keuangan<br/>Desk dengan Inspektorat terkait pemeriksaan keuangan</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>Tidak Ada, Adanya deviasi dikarenakan sisa belanja pada bela pengadaan</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/>Peningkatan SDM dan Penambahan SDM keuangan</p> |
| 1.8           | 2.22.01.1.02.07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 20.500.000             | 100,00        | 100,00        | 0,00    | 20.500.000             | 100,00        | 20.460.000             | 99,80         | 0,20    | Jl. Cendana No 11 Yogyakarta | SEKRETARIAT - SUBBAG KEUANGAN | 1. Realisasi sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan : 1 tahun dari 1 tahun<br>2. Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis : 1 dokumen dari 1 dokumen | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br/>Rapat Evaluasi Pelaksanaan APBD<br/>Penyusunan Laporan dan Penggandaan Laporan Pembelian ATK</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>Tidak Ada, Belanja Sesuai Kebutuhan</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/>Adanya koordinasi yang baik antar stakeholder</p>                                    |
| <b>Jumlah</b> |                 |   | <b>328.455.276.761</b> | <b>100,09</b> | <b>100,00</b> |         | <b>328.455.276.761</b> | <b>100,00</b> | <b>316.277.501.526</b> | <b>96,29</b>  |         |                              |                               |   |  |



| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan   | Pagu                   | Fisik         |               |         | Keuangan               |               |                        |               |         | Lokasi                            | Sub Unit Organisasi SKPD  | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan  |
|---------------|-----------------|--|------------------------|---------------|---------------|---------|------------------------|---------------|------------------------|---------------|---------|-----------------------------------|---------------------------|---|---|
|               |                 |  |                        | Target        | Realisasi     | Deviasi | Target (Rp)            | Target (%)    | Realisasi (Rp)         | Realisasi (%) | Deviasi |                                   |                           |   |   |
| 1.9           | 2.22.01.1.03.06 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                      | 22.500.000             | 100,00        | 100,00        | 0,00    | 22.500.000             | 100,00        | 22.500.000             | 100,00        | 0,00    | Jalan Cendana Nomor 11 Yogyakarta | SEKRETARIAT - SUBBAG UMUM | 1. Honorarium Pengurus Barang Milik Daerah : 12 Bulan dari 12 Bulan         | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan RKBMD 2023</li> <li>2. Pendataan aset persiapan pengusulan Penghapusan 2022</li> <li>3. Penataan fisik aset di kantor Dinas dan Museum Pleret.</li> <li>4. Peninjauan aset tanah dan bangunan di area Masjid Kauman Pleret</li> <li>5. Pendampingan Pembangunan kembali gedung di eks Joglo Panembahan</li> <li>6. Revisi RKBMD 2022</li> <li>7. Laporan Hasil Pengadaan Barang sampai Triwulan IV</li> <li>8. Pengusulan Penghapusan 2022</li> </ol> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>Tidak Ada</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/>Honorarium direalisasikan per 3 bulan</p> |
| 1.10          | 2.22.01.1.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 16.405.000             | 100,00        | 100,00        | 0,00    | 16.405.000             | 100,00        | 16.405.000             | 100,00        | 0,00    | Jalan Cendana Nomor 11 Yogyakarta | SEKRETARIAT - SUBBAG UMUM | 1. Penyediaan Alat Listrik dan Elektronik Bangunan : 25 Jenis dari 25 Jenis | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembelian komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor</li> <li>2. Penggantian komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor yang rusak</li> <li>3. Perbaikan Jaringan Listrik.</li> </ol> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>beberapa Komponen Rusak akibat Konsleting Panel Listrik, tidak ada peta jaringan listrik.</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/>1. Pendampingan kinerja Instansi, 2. Koordinasi dan kerjasama yang baik</p>  |
| <b>Jumlah</b> |                 |  | <b>328.455.276.761</b> | <b>100,09</b> | <b>100,00</b> |         | <b>328.455.276.761</b> | <b>100,00</b> | <b>316.277.501.526</b> | <b>96,29</b>  |         |                                   |                           |   |   |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan                                 | Pagu            | Fisik  |           |         | Keuangan        |            |                 |               |         | Lokasi                            | Sub Unit Organisasi SKPD  | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan  |
|--------|-----------------|--|-----------------|--------|-----------|---------|-----------------|------------|-----------------|---------------|---------|-----------------------------------|---------------------------|---|---|
|        |                 |  |                 | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)     | Target (%) | Realisasi (Rp)  | Realisasi (%) | Deviasi |                                   |                           |   |   |
| 1.11   | 2.22.01.1.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor         | 65.302.500      | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 65.302.500      | 100,00     | 65.104.959      | 99,70         | 0,30    | Jalan Cendana Nomor 11 Yogyakarta | SEKRETARIAT - SUBBAG UMUM | 1. Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran : 19 Tabung dari 19 Tabung<br>2. Penyediaan Alat Tulis Kantor : 46 Jenis dari 46 Jenis<br>3. Penyediaan Bahan Komputer : 9 Jenis dari 9 Jenis<br>4. Penyediaan Alat/Bahan Kegiatan Kantor Lainnya : 22 Jenis dari 22 Jenis<br>5. Penyediaan Kertas dan Cover : 7 Jenis dari 7 Jenis | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>1. Persiapan dan koordinasi pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor<br>2. Pengadaan Peralatan dan perlengkapan Kantor<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>Deviasi keuangan terjadi karena efisiensi pembelian melalui Bela Pengadaan<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>1. Pendampingan kinerja Instansi, 2. Koordinasi dan kerjasama yang baik         |
| 1.12   | 2.22.01.1.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan            | 84.578.000      | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 84.578.000      | 100,00     | 84.488.000      | 99,89         | 0,11    | Jalan Cendana Nomor 11 Yogyakarta | SEKRETARIAT - SUBBAG UMUM | 1. Penyediaan Barang Cetakan : 13 Jenis dari 13 Jenis<br>2. Penggandaan : 25000 Lembar dari 25000 Lembar<br>3. Penjilidan : 10 buku dari 10 buku  | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>1 Pembelian Kebutuhan barang cetak (box Arsip, Lembar Disposisi, Map berkop, Bend 26, Amplop, Sekat Arsip)<br>2. Penggandaan dokumen dan kebutuhan administrasi<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>Tidak Ada<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>1. Pendampingan kinerja Instansi, 2. Koordinasi dan kerjasama yang baik 3. Efisiensi Rp. 90.000,- sisa SPJ |
| 1.13   | 2.22.01.1.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 61.480.000      | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 61.480.000      | 100,00     | 61.472.000      | 99,99         | 0,01    | Jalan Cendana Nomor 11 Yogyakarta | SEKRETARIAT - SUBBAG UMUM | 1. Konsultasi dan Koordinasi Dalam dan Luar Daerah : 1 Tahun dari 1 Tahun<br>2. Konsumsi Rapat : 3600 orang dari 3600 orang   | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>Rapat Bulan Desember sebanyak 14 kali dan 1 kali koordinasi<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>Beberapa Rapat masih dilakukan secara Daring. Deviasi keuangan juga karena ada efisiensi melalui Bela Pengadaan<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>Koordinasi yang baik antar stakeholder   |
| Jumlah |                 |  | 328.455.276.761 | 100,09 | 100,00    |         | 328.455.276.761 | 100,00     | 316.277.501.526 | 96,29         |         |                                   |                           |   |   |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan                                    | Pagu                   | Fisik         |               |         | Keuangan               |               |                        |               |         | Lokasi                            | Sub Unit Organisasi SKPD  | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan  |
|---------------|-----------------|---|------------------------|---------------|---------------|---------|------------------------|---------------|------------------------|---------------|---------|-----------------------------------|---------------------------|---|---|
|               |                 |   |                        | Target        | Realisasi     | Deviasi | Target (Rp)            | Target (%)    | Realisasi (Rp)         | Realisasi (%) | Deviasi |                                   |                           |   |   |
| 1.14          | 2.22.01.1.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                          | 6.600.000              | 100,00        | 100,00        | 0,00    | 6.600.000              | 100,00        | 6.600.000              | 100,00        | 0,00    | Jalan Cendana Nomor 11 Yogyakarta | SEKRETARIAT - SUBBAG UMUM | 1. Materai : 600 Lembar dari 600 Lembar   | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>Pembelian Materai<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>Tidak Ada<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>1. Pendampingan kinerja Instansi, 2. Koordinasi dan kerjasama yang baik  |
| 1.15          | 2.22.01.1.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 541.775.000            | 100,00        | 100,00        | 0,00    | 541.775.000            | 100,00        | 471.078.126            | 86,95         | 13,05   | Jalan Cendana Nomor 11 Yogyakarta | SEKRETARIAT - SUBBAG UMUM | 1. Tagihan Listrik : 12 Bulan dari 12 Bulan<br>2. Tagihan Telepon : 12 Bulan dari 12 Bulan  | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>Pembayaran Listrik Dan Jasa Komunikasi Telepon<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>Deviasi keuangan karena anggaran diambil sesuai dengan kebutuhan<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>Dukungan Dana APBD sesuai dengan kebutuhan   |
| 1.16          | 2.22.01.1.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                   | 1.242.870.000          | 100,00        | 100,00        | 0,00    | 1.242.870.000          | 100,00        | 1.241.344.800          | 99,88         | 0,12    | Jalan Cendana Nomor 11 Yogyakarta | SEKRETARIAT - SUBBAG UMUM | 1. Penyediaan Surat Kabar Lokal, Regional dan Nasional : 48 Eksemplar dari 48 Eksemplar<br>2. Penyediaan Jasa Kebersihan : 12 Bulan dari 12 Bulan<br>3. Penyediaan Jasa Keamanan : 12 Bulan dari 12 Bulan<br>4. Retribusi Sampah : 12 Bulan dari 12 Bulan | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>Pembayaran keamanan dan Kebersihan Bulan Desember<br>Pembayaran Retribusi Sampah Bulan Desember<br>Pembayaran Langganan surat kabar Bulan Desember<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>Deviasi karena sisa pembayaran retribusi sampah dan langganan surat kabar<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>1. Pendampingan kinerja Instansi, 2. Koordinasi dan kerjasama yang baik |
| <b>Jumlah</b> |                 |   | <b>328.455.276.761</b> | <b>100,09</b> | <b>100,00</b> |         | <b>328.455.276.761</b> | <b>100,00</b> | <b>316.277.501.526</b> | <b>96,29</b>  |         |                                   |                           |   |   |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan  | Pagu                   | Fisik         |               |         | Keuangan               |               |                        |               |         | Lokasi                            | Sub Unit Organisasi SKPD  | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan   |
|---------------|-----------------|---|------------------------|---------------|---------------|---------|------------------------|---------------|------------------------|---------------|---------|-----------------------------------|---------------------------|--|--|
|               |                 |   |                        | Target        | Realisasi     | Deviasi | Target (Rp)            | Target (%)    | Realisasi (Rp)         | Realisasi (%) | Deviasi |                                   |                           |  |  |
| 1.17          | 2.22.01.1.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 274.980.000            | 100,00        | 100,00        | 0,00    | 274.980.000            | 100,00        | 265.305.100            | 96,48         | 3,52    | Jalan Cendana Nomor 11 Yogyakarta | SEKRETARIAT - SUBBAG UMUM | 1. BBM dan Pelumas Kendaraan Roda 2, 3 dan 4 : 13 Unit dari 13 Unit<br>2. Penggantian Suku Cadang Kendaraan Roda 2, 3 dan 4 : 13 Unit dari 13 Unit<br>3. Pembayaran Pajak STNK Kendaraan Roda 2, 3, 4 dan 6 : 17 Unit dari 17 Unit<br>4. Pembayaran KIR Kendaraan Roda 4 dan 6 : 5 Unit dari 5 Unit<br>5. Service Kendaraan Roda 2, 3 dan 4 : 13 Unit dari 13 Unit | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>1. Pembayaran Pajak Kendaraan : roda 2 Nopol AB 2000 UA, AB 2772 UH, roda 6 AB 7105 UA, AB 7106 UA, roda 3 AB 2283 IF, roda 4 AB 1522 UH, AB 1523 UH, AB 1524 UH<br>2. Belanja Bahan Bakar Pertamina sebanyak 6975 liter<br>3. Pemeliharaan 13 Kendaraan : Roda 4 :10 unit, Roda 3: 1 unit, Roda 2 : 2 unit<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>1. Deviasi Keuangan Terjadi Karena adanya efisiensi pembayaran pajak pada SHBJ<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>1. dukungan dana APBD yang sesuai dengan kebutuhan 2. Pendampingan kinerja Instansi, 3. Koordinasi dan kerjasama yang baik |
| <b>Jumlah</b> |                 |   | <b>328.455.276.761</b> | <b>100,09</b> | <b>100,00</b> |         | <b>328.455.276.761</b> | <b>100,00</b> | <b>316.277.501.526</b> | <b>96,29</b>  |         |                                   |                           |  |  |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan                     | Pagu                   | Fisik         |               |         | Keuangan               |               |                        |               |         | Lokasi                            | Sub Unit Organisasi SKPD  | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan  |
|---------------|-----------------|--|------------------------|---------------|---------------|---------|------------------------|---------------|------------------------|---------------|---------|-----------------------------------|---------------------------|---|---|
|               |                 |  |                        | Target        | Realisasi     | Deviasi | Target (Rp)            | Target (%)    | Realisasi (Rp)         | Realisasi (%) | Deviasi |                                   |                           |   |   |
| 1.18          | 2.22.01.1.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 59.315.000             | 100,00        | 100,00        | 0,00    | 59.315.000             | 100,00        | 59.303.850             | 99,98         | 0,02    | Jalan Cendana Nomor 11 Yogyakarta | SEKRETARIAT - SUBBAG UMUM | 1. Pemeliharaan CCTV : 6 Unit dari 6 Unit<br>2. Pemeliharaan AC Split : 35 Unit dari 35 Unit<br>3. Pemeliharaan AC Cassete/Standing : 3 Unit dari 3 Unit<br>4. Pemeliharaan Printer : 10 Unit dari 10 Unit<br>5. Pemeliharaan Genset : 5 Unit dari 5 Unit<br>6. Pemeliharaan Laptop : 5 Unit dari 5 Unit<br>7. Pemeliharaan Mikrophone : 4 Unit dari 4 Unit<br>8. Pemeliharaan Pesawat Telepon : 6 Unit dari 6 Unit<br>9. Pemeliharaan LCD Proyektor : 2 Unit dari 2 Unit<br>10. Pemeliharaan Kulkas : 1 Unit dari 1 Unit<br>11. Pemeliharaan Jaringan LAN : 5 Unit dari 5 Unit<br>12. Pemeliharaan Komputer : 25 Unit dari 25 Unit<br>13. Pemeliharaan Pesawat Fax : 1 Unit dari 1 Unit<br>14. Pemeliharaan Monitor : 5 Unit dari 5 Unit | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>Pemeliharaan : Komputer, Laptop, Printer, Ac, Genset<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>Tidak Ada<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>1. Pendampingan kinerja Instansi, 2. Koordinasi dan kerjasama yang baik |
| <b>Jumlah</b> |                 |  | <b>328.455.276.761</b> | <b>100,09</b> | <b>100,00</b> |         | <b>328.455.276.761</b> | <b>100,00</b> | <b>316.277.501.526</b> | <b>96,29</b>  |         |                                   |                           |   |   |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan   | Pagu            | Fisik  |           |         | Keuangan        |            |                 |               |         | Lokasi                            | Sub Unit Organisasi SKPD  | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan  |
|--------|-----------------|--|-----------------|--------|-----------|---------|-----------------|------------|-----------------|---------------|---------|-----------------------------------|---------------------------|---|---|
|        |                 |  |                 | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)     | Target (%) | Realisasi (Rp)  | Realisasi (%) | Deviasi |                                   |                           |   |   |
| 1.19   | 2.22.01.1.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya       | 78.857.790      | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 78.857.790      | 100,00     | 78.837.000      | 99,97         | 0,03    | Jalan Cendana Nomor 11 Yogyakarta | SEKRETARIAT - SUBBAG UMUM | 1. Pemeliharaan Gedung dan Halaman : 3 Kompleks dari 3 Kompleks | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br/>Perbaikan Instalasi Air Bersih, Koordinasi Perbaikan Talang/Atap Air Pendhapa, Pemeliharaan Gagang Pintu, Pemeliharaan Plafon, pemeliharaan saluran Pipa Air Kamar Mandi<br/>-----<br/>pemeliharaan urinoir kamar mandi/toilet, pemeliharaan keramik lantai,<br/>-----<br/>Pemeliharaan Pagar, Halaman, Pemeliharaan Pipa, Instalasi Air Bersih dan Kotor</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>Hasil Pekerjaan masih dalam Proses, karena belum sesuai dengan hasil yang diharapkan, sehingga belum dapat diklakukan serah terima hasil pekerjaan. Terjadi deviasi keuangan karena belum dapat dibayarkan.</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/>Ketersediaan Dana sesuai dengan Kebutuhan. Teguran kepada Penyedia Jasa.</p> |
| 2      | 2.22.08         | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN* | 302.789.217.025 | 100,09 | 100,00    | 0,09    | 302.789.217.025 | 100,00     | 291.179.555.638 | 96,17         | 3,83    |                                   |                           |   |   |
| Jumlah |                 |  | 328.455.276.761 | 100,09 | 100,00    |         | 328.455.276.761 | 100,00     | 316.277.501.526 | 96,29         |         |                                   |                           |   |   |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan                    | Pagu                   | Fisik         |               |         | Keuangan               |               |                        |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD  | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan  |
|---------------|-----------------|---|------------------------|---------------|---------------|---------|------------------------|---------------|------------------------|---------------|---------|--------|---|---|---|
|               |                 |   |                        | Target        | Realisasi     | Deviasi | Target (Rp)            | Target (%)    | Realisasi (Rp)         | Realisasi (%) | Deviasi |        |   |   |   |
| 2.1           | 2.22.08.1.01.01 | Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan* | 5.044.660.000          | 100,00        | 100,00        | 0,00    | 5.044.660.000          | 100,00        | 4.326.203.670          | 85,76         | 14,24   | DIY    | BIDANG PEMELIHARAAN DAN PENGEMBANGAN SEJARAH,BAHASA SASTRA, DAN PERMUSEUMAN - SEKSI SEJARAH | 1. Kajian Sejarah Lokal DIY : 6 Dokumen dari 6 Dokumen<br>2. Kompetisi Kesejarahan : 2 event dari 2 event<br>3. Lawatan Sejarah : 5 Even dari 5 Even<br>4. Pembinaan Komunitas Sejarah : 5 Komunitas dari 5 Komunitas<br>5. Peringatan Peristiwa Bersejarah : 6 event dari 6 event<br>6. Publikasi dan Promosi Sejarah Lokal : 5 Even dari 5 Even<br>7. BKK Desa Kesejarahan berlokasi di Kalurahan Pleret : 1 kalurahan dari 1 kalurahan | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>1. Kajian Sejarah<br>1.1. Kajian Sejarah Tokoh-Tokoh Sejarah Yogyakarta<br>1.2 Kajian Sejarah Kosmopolis Rempah : Komoditas dan Perdagangan Sub Jalur Rempah Yogyakarta<br>1.3. Kajian Sejarah Monumen, Tetetnger, dan Resan<br>1.4. Kajian Sejarah Keistimewaan DIY<br>1.5. Kajian Hari Penegakan Kedaulatan Negara<br>1.6. Kajian Sejarah Profil Kebudayaan<br><br>2. Kompetisi Sejarah<br>2.1. Lomba Cerdas Cermat Sejarah Tingkat SMA se-DIY<br>2.1.1. Pembuatan Soal Cerdas Cermat Sejarah, Juni 2022<br>2.1.2. Konsinyering Soal Cerdas Cermat Sejarah, Juli 2022<br>2.1.3. Teknikal Meeting dan Seminar Sehari Lomba Cerdas Cermat Sejarah, 12 Agustus 2022<br>2.1.4. Pelaksanaan Lomba Cerdas Cermat Sejarah 2022, tanggal 22 Agustus 2022, di Concert Hall Taman Budaya Yogyakarta.<br><br>2.2. Lomba Esai Sejarah<br>2.2.1. Pengumuman Lomba Esai Sejarah 2022, tanggal 19 Agustus 2022<br>2.2.2. Penilaian Lomba Esai Sejarah 2022, tanggal 21 - 31 Oktober 2022<br>2.2.3. Presentasi Lomba Esai Sejarah 2022, tanggal 28 November 2022<br><br>3. Lawatan Sejarah<br>3.1. Seleksi Lawatan Sejarah Progres :<br>â€¢Seleksi Lawatan Sejarah, 29- |
| <b>Jumlah</b> |                 |   | <b>328.455.276.761</b> | <b>100,09</b> | <b>100,00</b> |         | <b>328.455.276.761</b> | <b>100,00</b> | <b>316.277.501.526</b> | <b>96,29</b>  |         |        |   |   |   |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu                   | Fisik         |               |         | Keuangan               |               |                        |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan   |
|---------------|------|----------------------|------------------------|---------------|---------------|---------|------------------------|---------------|------------------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--|
|               |      |                      |                        | Target        | Realisasi     | Deviasi | Target (Rp)            | Target (%)    | Realisasi (Rp)         | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |  |
|               |      |                      |                        |               |               |         |                        |               |                        |               |         |        |                          |          | <p>31 Mei 2022 di Hotel Cavinton Yogyakarta dan Kawasan Cagar Budaya Plered dan Kotagede)</p> <p>â€¢ Survey Lawatan Sejarah Menelusuri Pembuangan â€¢ Lawatan Sejarah Jejak Telusur Pembuangan Pemimpin Bangsa di Bangka Belitung 4 - 7 Juli 2022</p> <p>3.2. Lawatan Sejarah ke Trenggalek</p> <p>3.2.1. Survey Lawatan di Trenggalek "Merajut Budaya Mataram di Trenggalek", Jawa Timur 25-26 Juli 2022</p> <p>3.2.2. Pelaksanaan Lawatan di Trenggalek "Merajut Budaya Mataram di Trenggalek", Jawa Timur, 31 Agustus 2022. Mini Orkestra Serenade Bunga Bangsa #6</p> <p>3.3. Orientasi Sejarah Nusantara</p> <p>3.3.1. Pelaksanaan Orientasi Sejarah Nusantara Jejak Telusur Sejarah Serangan Umum 1 maret 1949 hingga PDRI, tanggal 20 - 23 September 2022</p> <p>3.4. Dialog dan Jelajah Sejarah</p> <p>3.4.1. Pelaksanaan Dialog dan Jelajah Sejarah, 8-10 November 2022 di Hotel Grand Inna Malioboro</p> <p>3.4.2. Kunjungan Lapangan Dialog dan Jelajah Sejarah, 10 November 2022 di Monumen Bibis dan Monumen PC-AURI Playen</p> <p>3.5. Muhibah Budaya Jawa Tengah</p> <p>3.5.1. Survei Muhibah Budaya di Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah tanggal 18 November 2022</p> <p>3.5.2. Pelaksanan Muhibah Budaya di Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah tanggal 21-22 November 2022, Gelar Teatrical Kisah Heroik</p> |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | <b>328.455.276.761</b> | <b>100,09</b> | <b>100,00</b> |         | <b>328.455.276.761</b> | <b>100,00</b> | <b>316.277.501.526</b> | <b>96,29</b>  |         |        |                          |          |  |



| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu                   | Fisik         |               |         | Keuangan               |               |                        |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |  |
|---------------|------|----------------------|------------------------|---------------|---------------|---------|------------------------|---------------|------------------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|--|
|               |      |                      |                        | Target        | Realisasi     | Deviasi | Target (Rp)            | Target (%)    | Realisasi (Rp)         | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |  |
|               |      |                      |                        |               |               |         |                        |               |                        |               |         |        |                          |          |                          | <p>Perjuangan Rakyat Wonosobo dalam Mempertahankan Kemerdekaan dan Kedaulatan</p> <p>4. Pembinaan Komunitas Sejarah</p> <p>4.1. Resik-Resik Tetenger dan Sarasehan di Monumen Kepanjen, Godean, Sleman, tanggal 14 April 2022, oleh Komunitas POCIL</p> <p>4.2. Resik-Resik Tetenger dan Sarasehan di Monumen Kembangarum, Donokerto, Turi, Sleman, tanggal 25 April 2022, oleh Komunitas DJOKJAKARTA 1945</p> <p>4.3. Seminar Nasional "Antara Yogyakarta dan Bangka : Kehidupan Tokoh-Tokoh Revolusi Indonesia di Pengasingan 1948-1949) Sabtu, 27 Agustus 2022, di Museum Benteng Vredeburg Yogyakarta oleh Masyarakat Sejarawan Indonesia (MSI) cabang Yogyakarta</p> <p>4.4. Dialog Kesejarahan, Selasa 18 Oktober 2022, oleh Hima Sejarah UPY</p> <p>4.5. Telusur Jejak sejarah dan rute perjuangan dan penahan serangan umum 1 maret 1949 serta Perjuangan Masyarakat Jawa Tengah dalam Serangan Umum 1 Maret 1949 di KODAM 4 Diponegoro, 29-30 November 2022</p> <p>5. Peringatan Peristiwa Bersejarah</p> <p>5.1. Peringatan Serangan Umum 1 Maret 1949</p> <p>5.1.1. Tgl 28 Februari 2022 Pelaksanaan Tirakatan Peringatan Serangan Umum 1 Maret 1949 ke-73 di MBVY,</p> <p>5.1.2. Tgl 1 Maret 2022 Pelaksa Gelar Teatrikal dan Parade Kebangsaan Peringatan</p> |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | <b>328.455.276.761</b> | <b>100,09</b> | <b>100,00</b> |         | <b>328.455.276.761</b> | <b>100,00</b> | <b>316.277.501.526</b> | <b>96,29</b>  |         |        |                          |          |                          |  |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu                   | Fisik         |               |         | Keuangan               |               |                        |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |  |
|---------------|------|----------------------|------------------------|---------------|---------------|---------|------------------------|---------------|------------------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|--|
|               |      |                      |                        | Target        | Realisasi     | Deviasi | Target (Rp)            | Target (%)    | Realisasi (Rp)         | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |  |
|               |      |                      |                        |               |               |         |                        |               |                        |               |         |        |                          |          |                          | <p>Serangan Umum 1 Maret 1949 di MBVY,</p> <p>5.1.3. Pelaksanaan Biwara Pahargyan Keppres No. 2 Tahun 2022, di Ngejaman, Kraton Yogyakarta. 1 Maret 2022</p> <p>5.1.4. Pelaksanaan Selebrasi Konser Royal Orchestra, di Gedung Agung Yogyakarta, 30 Maret 2022</p> <p>5.2. Peringatan Peristiwa Perjuangan (Plataran dan Jogja kembali)</p> <p>5.2.1. Tgl 24 Februari 2022 Pelaksanaan Apel dan Peleletakan karangan bunga di Monumen Plataran, Selomartani, Kalasan, Sleman,</p> <p>5.2.2 . Tgl 27 Februari 2022 Pelaksaannya upacara dan drama kolosal teatrical pertempuran Plataran di Lapangan Selomartani, Kalasan, Sleman,</p> <p>5.3. Peringatan Jogja Kembali</p> <p>5.3.1 . Tgl 28 juni 2022 Pelaksanaan Peringatan Jogja Kembali (Sarasehan dan Fragmen Kesejarahan)</p> <p>5.4. Peringatan Keistimewaan DIY</p> <p>5.4.1. Pelaksanaan Sarasehan Peringatan UUK DIY dan Amanat 5 September 2022, Sabtu, 10 September 2022, pukul 13.00, di Mini Stage, Gerbang Pleret, Kalurahan Pleret, Kapanewon Pleret, Kabupaten Bantul</p> <p>5.5. Peringatan Amanat 5 September 1945</p> <p>5.5.1. Pelaksanaan Sarasehan Peringatan UUK DIY dan Amanat 5 September 2022, Sabtu, 10 September 2022, pukul 13.00, di Mini Stage, Gerbang Pleret, Kalurahan Pleret, Kapanewon Pleret, Kabupaten Bantul</p> <p>5.6. Peringatan Hari Pahlawan</p> <p>5.6.1 Sarasehan dan Reresik Tetenger, 19-20 November 2022</p> |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | <b>328.455.276.761</b> | <b>100,09</b> | <b>100,00</b> |         | <b>328.455.276.761</b> | <b>100,00</b> | <b>316.277.501.526</b> | <b>96,29</b>  |         |        |                          |          |                          |  |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu                   | Fisik         |               |         | Keuangan               |               |                        |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan  |
|---------------|------|----------------------|------------------------|---------------|---------------|---------|------------------------|---------------|------------------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|---|
|               |      |                      |                        | Target        | Realisasi     | Deviasi | Target (Rp)            | Target (%)    | Realisasi (Rp)         | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |   |
|               |      |                      |                        |               |               |         |                        |               |                        |               |         |        |                          |          | <p>6. Publikasi dan Promosi Sejarah Lokal</p> <p>6.1. Serenade Bunga Bangsa : Tayang perdana Via Daring Tgl 19 Maret 2022 (Alillaqus Symphony Orchestra, Con Amore Voice, dan Shalawat Emprak Kaliopak)</p> <p>6.2. Jambore Kesenjaraan</p> <p>6.2.1. Tgl 5-6 Maret 2022, Jambore Kesenjaraan, di Hotel Royal Darmo Malioboro.</p> <p>6.2.2. Tgl 6 Maret 2022, Mancakrida Gerilya Semesta, di Margoluwih, Seyegan, Sleman.</p> <p>6.3. Seminar Sejarah</p> <p>6.3.1 .Tgl 7 Maret 2022 Seminar Nasional "Memahami Kepres No.2 Tahun 2022 tentang Hari Penegakan Kedaulatan Negara"</p> <p>6.4. Roadshow Kesenjaraan</p> <p>6.4.1. FGD Dokumentasi Video Teatrikal Roadshow Kesenjaraan 2022, 26 September2022 di Ruang Bima, Dinas Kebudayaan DIY</p> <p>6.4.2. Pelaksanaan Roadshow Kesenjaraan 2022, 4 Oktober 2022 di MAN 1 Bantul</p> <p>6.4.3. Pelaksanaan Roadshow Kesenjaraan 2022, 6 Oktober 2022 di MAN 2 Kulonprogo</p> <p>6.4.4. Pelaksanaan Roadshow Kesenjaraan 2022, 18 Oktober 2022 di MAN 4 Sleman</p> <p>6.4.5. Pelaksanaan Roadshow Kesenjaraan 2022, 20 Oktober 2022 di SMA N 1 Playen</p> <p>6.4.6. Pelaksanaan Roadshow Kesenjaraan 2022, 25 Oktober 2022 di SMA N 7 Yogyakarta</p> <p>6.5. Serenade Bunga Bangsa #7 dalam rangka Kongres Kebudayaan Jawa III</p> <p>6.5.1. Latihan Serenade Bunga Bangsa #7 dalam rangka</p> |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | <b>328.455.276.761</b> | <b>100,09</b> | <b>100,00</b> |         | <b>328.455.276.761</b> | <b>100,00</b> | <b>316.277.501.526</b> | <b>96,29</b>  |         |        |                          |          |   |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu            | Fisik  |           |         | Keuangan        |            |                 |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |  |
|---------------|------|----------------------|-----------------|--------|-----------|---------|-----------------|------------|-----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|--|
|               |      |                      |                 | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)     | Target (%) | Realisasi (Rp)  | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |  |
|               |      |                      |                 |        |           |         |                 |            |                 |               |         |        |                          |          |                          | <p>Kongres Kebudayaan Jawa III, 4-13 November 2022<br/>6.5.2. Pelaksanaan Serenade Bunga Bangsa #7 dalam rangka Kongres Kebudayaan Jawa III tanggal 14 November 2022 : di The Alana Hotel and Convention Center</p> <p>7. BKK Kalurahan Pleret<br/>7.1. Pembangunan Pagar Keliling. Proses Coating Bata Ekspose pada dinding sisi barat<br/>7.2. Pekerjaan Interior. Pemasangan Instalasi Tata Ruang Audio Visual, TV panel 100 inch, rak backdrop, dan pengadaan PC. Pengadaan mebelair berupa kursi tamu, meja kustom, rak buku, dan rak dinding.<br/>7.3. Pekerjaan Lanscape. Pemasangan Kanopi padan bangunan UMKM. Finishing Cat Pelitur krepyak kayu. Penanaman grand cover "rumput gajah mini"<br/>7.4. Pekerjaan Fasad. Proses pembuatan fasad pada rumah Kerto 1,2,3,4, dan 5.<br/>7.5. Launching Gerbang Pleret, 10 September 2022 pukul 18.00, di Kalurahan Pleret, Kapanewon Pleret, Kabupaten Bantul.</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>1. Minimnya Dokumentasi peristiwa sejarah dimasa lampu berdampak kepada Proses Pengkajian 2,Rencana Pelaksanaan Kegiatan dibatalkan oleh penyelenggara sehingga terjadi perubahan jadwal dan serapan 3.Beberapa komponen rekening belanja tidak diambil karena efisiensi pelaksanaan kegiatan yang sesuai kebutuhan</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/>Kolaborasi dengan berbagai</p> |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | 328.455.276.761 | 100,09 | 100,00    |         | 328.455.276.761 | 100,00     | 316.277.501.526 | 96,29         |         |        |                          |          |                          |  |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu            | Fisik  |           |         | Keuangan        |            |                 |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |   |
|---------------|------|----------------------|-----------------|--------|-----------|---------|-----------------|------------|-----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|---|
|               |      |                      |                 | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)     | Target (%) | Realisasi (Rp)  | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |   |
|               |      |                      |                 |        |           |         |                 |            |                 |               |         |        |                          |          |                          | lembaga yang terkait dengan pengembangan kesejarahan DIY Adanya dukungan dari berbagai pihak multi disiplin |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | 328.455.276.761 | 100,09 | 100,00    |         | 328.455.276.761 | 100,00     | 316.277.501.526 | 96,29         |         |        |                          |          |                          |   |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan                       | Pagu                   | Fisik         |               |         | Keuangan               |               |                        |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD   | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan   |
|---------------|-----------------|--|------------------------|---------------|---------------|---------|------------------------|---------------|------------------------|---------------|---------|--------|--|---|--|
|               |                 |  |                        | Target        | Realisasi     | Deviasi | Target (Rp)            | Target (%)    | Realisasi (Rp)         | Realisasi (%) | Deviasi |        |  |   |  |
| 2.2           | 2.22.08.1.01.02 | Pembinaan, Pengembangan Bahasa dan Sastra* | 11.624.648.000         | 100,00        | 100,00        | 0,00    | 11.624.648.000         | 100,00        | 11.415.676.919         | 98,20         | 1,80    | DIY    | BIDANG PEMELIHARAAN DAN PENGEMBANGAN SEJARAH, BAHASA SASTRA, DAN PERMUSEUMAN - SEKSI BAHASA DAN SASTRA | <ol style="list-style-type: none"> <li>Event Kesusastraan ( Muhibah Budaya (2), KBJ (1) , KKJ (1), Temu Karya Sastra (1), Macapat (1), Pagelaran Sastra (5), Hari Aksara Internasional (1) : 11 Kali dari 11 Kali</li> <li>Pengembangan Kethoprak Kekinian : 8 Naskah dari 8 Naskah</li> <li>Kompetisi Bahasa dan Sastra (Sayembara Penulisan Serat (1), Sengkalan (1) Alih Aksara (1), Maca Cerkak (1), Maca Geguritan (1), Macapat (1), Sesorah (1), Pranatacara (1), Stand Up Comedy basa Jawa (1), Dongeng (1)) : 10 Jenis Kompetisi dari 10 Jenis Kompetisi</li> <li>Pawiyatan Bahasa dan Sastra Jawa : 5 Angkatan dari 5 Angkatan</li> <li>Pengembangan Sandiwara Radio Bahasa Jawa : 8 Naskah dari 8 Naskah</li> <li>Promosi dan Publikasi Bahasa Sastra (Antologi Geguritan (1), Antologi Cerkak (1), Antologi Esai (1), Sempulur (2), carakita (2), leaflet Aksara Jawa (8), Stiker Keyboard Aksara Jawa (1) : 16 Cetak dari 16 Cetak</li> </ol> | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Event Kesusastraan ( Muhibah Budaya (2), KBJ (1) , KKJ (1), Temu Karya Sastra (1), Macapat (1), Pagelaran Sastra (5), Hari Aksara Internasional (1) : 11 Kali dari 11 Kali <ol style="list-style-type: none"> <li>Muhibah Budaya (2), <ol style="list-style-type: none"> <li>Muhibah Budaya Trenggalek "Merajut Budaya Mataraman", Berpartisipasi pada pameran dengan membuka Klinik Aksara dan manuskrip di gedung Bhawasara, Pendapa Kabupaten Trenggalek tanggal 29-31 Agustus 2022. Pada hari selasa tanggal 31 Agustus 2022 ikut berpartisipasi Jumpa Sahabat Museum di SMA N 1 Trenggalek dengan menghadirkan Workshop Digitalisasi Aksara Jawa.</li> <li>Muhibah Budaya Wonosobo, Gedung Sasana Adipura Kencana, Wonosobo. 21-22 November 2022. Diisi Pagelaran Sastra Teater lakon "Pandu Sraya", Pameran Arsip Sastra Yogyakarta dan Workshop Sastra: Digitalisasi Aksara Jawa dan Penulisan Puisi dan Cerpen</li> </ol> </li> <li>KBJ (1) , <ol style="list-style-type: none"> <li>tgl 14-15 Desember 2022 di hotel Sahid</li> </ol> </li> <li>KKJ (1), <ol style="list-style-type: none"> <li>Kongres Kebudayaan Jawa III Tgl 14-17 November 2022 di Alana Yogyakarta Hotel &amp; Convention Center, Ngaglik, Sleman</li> </ol> </li> <li>Temu Karya Sastra (1) Temu Karya Sastra Progres :<br/>- Koordinasi dengan Tim</li> </ol> </li> </ol> |
| <b>Jumlah</b> |                 |  | <b>328.455.276.761</b> | <b>100,09</b> | <b>100,00</b> |         | <b>328.455.276.761</b> | <b>100,00</b> | <b>316.277.501.526</b> | <b>96,29</b>  |         |        |  |   |  |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu            | Fisik  |           |         | Keuangan        |            |                 |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan  |
|--------|------|----------------------|-----------------|--------|-----------|---------|-----------------|------------|-----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|--|---|
|        |      |                      |                 | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)     | Target (%) | Realisasi (Rp)  | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |  |   |
|        |      |                      |                 |        |           |         |                 |            |                 |               |         |        |                          | <p>7. Aplikasi Digital Bahasa dan Sastra (konverter (1), OCR (1)) : 2 Aplikasi dari 2 Aplikasi</p> <p>8. Revitalisasi Sastra Lisan (Dongeng (1), Manuskrip (1) : 2 Buku dari 2 Buku</p> <p>9. Sosialisasi Perda Pengembangan dan Pemeliharaan Bahasa, Sastra dan Aksara Jawa Kampung Aksara : 90 Kali dari 90 Kali</p> <p>10. Kampung Aksara : 12 Desa dari 12 Desa</p> <p>11. Panduan Aksara Jawa (Pergub Tata Tulis Aksara Jawa, Panduan Transliterasi Jawa-Latin) : 2 Buku dari 2 Buku</p> <p>12. Kajian Serat Sastra Gendhing, Serat Ajisaka, Nama Jawa : 3 Kajian dari 3 Kajian</p> <p>13. Saka Widya Budaya Bakti : 1 Kali dari 1 Kali</p> | <p>Pelaksanaan Temu Karya Sastra - Penjaringan calon peserta Temu Karya Sastra (Penulisan Naskah Puisi, Cerpen, Naskah Lakon dan Pementasan)</p> <p>- Tehnical Meeting: Kamis, 9 Juni 2022 di Auditorium MSB</p> <p>- Workshop TKS: setiap Selasa dan Kamis, 14, 16, 21, 23, 28, dan 30 Juni 2022 di Sanggar Anak Alam, Nitiprayan, Bantul. Narasumber: Anas Prasetya, Eko Triono, Nunung Deni P., Fajar Suharno, Satmoko B.S., Anggitya A., Maulan A.S., R.F. Haikal, Husnul Latif, Nanik I., Y. Adhi S., dan Tedi Kusyairi.</p> <p>Peserta: 80 orang (pelajar dan mahasiswa se-DIY), 23 (media dan umum). Materi Penulisan Puisi, Cerpen dan Naskah Lakon</p> <p>- Penyusunan dan editing antologi Puisi, Cerpen dan Naskah Lakon</p> <p>Output :</p> <p>- Pementasan Temu Karya Sastra</p> <p>- Naskah Antologi Puisi, Cerpen dan Naskah Lakon</p> <p>5. Macapat (1),<br/>5.1 Gelar Macapat dalam rangka memeriahkan Peringatan Serangan Umum 1 Maret , Kamis 24 Maret 2022 di Pendapa Dinas Kebudayaan DIY jam 19.30 - 22.00 WIB dengan naskah Macapat "Nayaka Lelana". Dipandu Oleh KMT Projosuwasono dan Wahyuningsih dengan peserta dari Pelajar, Mahasiswa dan Guru-Guru MGMP Bahasa Jawa DIY</p> <p>6. Pagelaran Sastra (5),<br/>6.1 Pagelaran Sastra dalam rangka memeriahkan Peringatan Serangan Umum 1 Maret , Sabtu 5 Maret 2022 di Rumah Budaya Tembi pukul</p> |
| Jumlah |      |                      | 328.455.276.761 | 100,09 | 100,00    |         | 328.455.276.761 | 100,00     | 316.277.501.526 | 96,29         |         |        |                          |  |   |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu            | Fisik  |           |         | Keuangan        |            |                 |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan  |
|--------|------|----------------------|-----------------|--------|-----------|---------|-----------------|------------|-----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|---|
|        |      |                      |                 | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)     | Target (%) | Realisasi (Rp)  | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |   |
|        |      |                      |                 |        |           |         |                 |            |                 |               |         |        |                          |          | 19.30 - 22.00 WIB:Pembacaan Teks Cerita Djanur Kuning oleh Sindikat Aktor Yogyakarta, Musikalisasi Puisi dari SMA BOPKRI 1 Yogyakarta, Poetry Performing Art, Maca gurit, Maca cerkak , Deklamasi Puisi, Monolog Sajak, Baca Puisi Indonesia oleh penyair Yogyakarta, Pembacaan Puisi Bahasa Daerah di Indonesia<br>6.2. Pagelaran Sastra Harmoni Sastra Nusantara di Kampung Halamanku, Sabtu 18 Juni 2022 di Omah Gondhol, Dusun Nglebeng, Tamanan, Banguntapan, Bantul pukul 19.30 - 22.00 WIB : Pementasan Sastra dari Sanggara Madah (Riau), Komunitas Kabupaten Mantul (Jateng), Sanggara Geba Bupolo (Maluku), Sanggar Rahadjuant (Kalimantan Barat), Omah Gondhol (Yogyakarta). Narasumber: Tri Agus Nugroho, S.Sos., M.Sc. dan Drs. Budi Husada.<br>6.3. Pagelaran Sastra "Pitukur kang Sempulur" , Senin, 8 Agustus 2022 pukul 19.30 - 22.00 WIB di Balai Desa Wladeg, Wiladeg, Karangmojo, Gunungkidul. Pementasan menampilkan Dalang Cilik, Wangsalan, Cangkriman, Parikan, Tembang Dolanan, Dongeng Bahasa Jawa, Geguritan, Tembang Macapat, Aksara Jawa, Musikalisasi Puisi, Lelagon Pitukur<br>6.4. Pagelaran Sastra "Mustika Dahayu", Sabtu, 24 September 2022 pukul 19.30 - 21.30 WIB di Pendapa Niti Budaya, Nitiprayan, Bantul. Pementasan menampilkan naskah kolaborasi tari dan teater. Pemain merupakan gabungan aktor Teater Ikatan dan SMKI.<br>6.5. Pagelaran Sastra "Pandu Sraya", Sabtu, 29 Oktober 2022 |
| Jumlah |      |                      | 328.455.276.761 | 100,09 | 100,00    |         | 328.455.276.761 | 100,00     | 316.277.501.526 | 96,29         |         |        |                          |          |   |



| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu            | Fisik  |           |         | Keuangan        |            |                 |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |  |
|--------|------|----------------------|-----------------|--------|-----------|---------|-----------------|------------|-----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|--|
|        |      |                      |                 | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)     | Target (%) | Realisasi (Rp)  | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |  |
|        |      |                      |                 |        |           |         |                 |            |                 |               |         |        |                          |          |                          | <p>pukul 19.30 - 22.00 WIB di Pendapa Jayadipuran, Yogyakarta. Pementasan Teater Surjan dengan lakon Pandu Sraya sebuah adaptasi dari teks sastra wayang Mahabharata 7. Hari Aksara Internasional (1) 7.1 Peringatan Hari aksara Internasional di Gerbang Pleret, Pleret, Bantul pada tanggal 8-10 September 2022. Diisi oleh klinik Aksara, Workshop Aksara, Macapatan dan Peringatan Hari Aksara Internasional.</p> <p>2. Pengembangan Kethoprak Kekinian<br/>Progres :<br/>- Workshop Penulisan Naskah Kethoprak Kekiniaan di Audioriam It. 2 Museum Sonoudoyo Unit 2 jumat-minggu 11-13 Februari 2022 Peserta Umum<br/>- Workshop Pelakonan Kethoprak di Auditorium It.2 Museum Sonobudoyo unit 2 Rabu-Jumat 18-20 Mei 2022 Peserta Umum<br/>- Uji Pementasan Kethoprak Kekinian, Panggung Societet senin 28 Maret 2022 jam 19.30 - 21.00 WIB dengan Lakon "Lawung Sinandi"<br/>- Uji Pementasan Kethoprak Kekinian, Panggung Societe Selasa 29 Maret 2022 jam 19.00 - 21.00 WIB dengan Lakon "Telik Sandi"<br/>Output :<br/>2.1. Naskah pemenang Kethoprak, Judul: Makutha Raja (Karya: Arya Adhitya)<br/>2.2. Naskah pemenang Kethoprak, Judul: Sanoen (Karya: Hapri Shinta Nirmala)<br/>2.3. Naskah pemenang Kethoprak, Judul: Kusuma Bangsa (Karya: Galuh Putri Satyarini)</p> |
| Jumlah |      |                      | 328.455.276.761 | 100,09 | 100,00    |         | 328.455.276.761 | 100,00     | 316.277.501.526 | 96,29         |         |        |                          |          |                          |  |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu            | Fisik  |           |         | Keuangan        |            |                 |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan   |
|--------|------|----------------------|-----------------|--------|-----------|---------|-----------------|------------|-----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--|
|        |      |                      |                 | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)     | Target (%) | Realisasi (Rp)  | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |  |
|        |      |                      |                 |        |           |         |                 |            |                 |               |         |        |                          |          | <p>2.4. Naskah pemenang Kethoprak, Judul: Kikis (Karya: Lathief Setia Nugraha)</p> <p>2.5. Naskah pemenang Kethoprak, Judul: Macan Ngayogyakarta (Karya: Wahyu Setiawan)</p> <p>2.6. Naskah pemenang Kethoprak, Judul: Panji Angon Asmara (Karya: R. Toto Sugiharto)</p> <p>2.7. Naskah pemenang Kethoprak, Judul: Sekar Brang Wetan (Karya: Siti Deni Fitria Sari)</p> <p>2.8. Naskah pemenang Kethoprak, Judul: Tatag (Karya: Eka Purwanta)</p> <p>3. Kompetisi Bahasa dan Sastra Progres :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Koordinasi Persiapan Kompetisi bahasa Sastra Berjenjang dengan penyiapan materi soal yang kemudian diberikan kepada pihak Kabupaten Kota</li> <li>- Publikasi Kompetisi Penulisan Serat dan Penyusunan Sengkalan 2022</li> </ul> <p>Output :</p> <p>Kompetisi berjenjang 12-16 September 2022</p> <p>3.1. Alih Aksara</p> <p>3.1.1 Alih Aksara tk SD/MI</p> <p>3.1.1.1 Amirah Rasyida Salma Insani - Juara I Alih Aksara Jawa SD/MI</p> <p>3.1.1.2 Nayla Aurella Putri - Juara II Alih Aksara Jawa SD/MI</p> <p>3.1.1.3 Amelia Faradila Rizki N.- Juara III Alih Aksara Jawa SD/MI</p> <p>3.1.1.4 Mutiara Sekar Arsanti - Juara Harapan I Alih Aksara Jawa SD/MI</p> <p>3.1.1.5 Lian Dwi Iswari - Juara Harapan II Alih Aksara Jawa SD/MI</p> <p>3.1.2 Alih Aksara tk SMP/MTs</p> <p>3.1.2.1 Anastasya Sahasika Devi - Juara I Alih Aksara Jawa</p> |
| Jumlah |      |                      | 328.455.276.761 | 100,09 | 100,00    |         | 328.455.276.761 | 100,00     | 316.277.501.526 | 96,29         |         |        |                          |          |  |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu            | Fisik  |           |         | Keuangan        |            |                 |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |  |
|--------|------|----------------------|-----------------|--------|-----------|---------|-----------------|------------|-----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|--|
|        |      |                      |                 | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)     | Target (%) | Realisasi (Rp)  | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |  |
|        |      |                      |                 |        |           |         |                 |            |                 |               |         |        |                          |          |                          | SMP/MTs<br>3.1.2.2 Riska An Syukuri - Juara II Alih Aksara Jawa SMP/MTs<br>3.1.2.3 Frisca Defta Octavia - Juara III Alih Aksara Jawa SMP/MTs<br>3.1.2.4 Adrianadya Andiningrum - Juara Harapan I Alih Aksara Jawa SMP/MTs<br>3.1.2.5 Ratu Renata Rahmawati - Juara Harapan II Alih Aksara Jawa SMP/MTs<br>3.1.3 Alih Aksara tk SMA/SMK/MA<br>3.1.3.1 Alfian Fakhru Rozi - Juara I Alih Aksara Jawa SMA/SMK/MA<br>3.1.3.1 Tectonicha Rizky Salsabila - Juara II Alih Aksara Jawa SMA/SMK/MA<br>3.1.3.1 Najwa Nadiyah Sholehah - Juara III Alih Aksara Jawa SMA/SMK/MA<br>3.1.3.1 Dwi Lestari - Juara Harapan I Alih Aksara Jawa SMA/SMK/MA<br>3.1.3.1 Ajna Fatimah Atmoko - Juara Harapan II Alih Aksara Jawa SMA/SMK/MA<br>3.2. Maca Geguritan<br>3.2.1 Maca Geguritan tk SD/MI<br>3.2.1.1 Nazhif Abror Alfarist - Juara I Maca Geguritan SD/MI<br>3.2.1.2 Khidung Narheswari Asrori - Juara II Maca Geguritan SD/MI<br>3.2.1.3 Nabila Firamanda Latifa - Juara III Maca Geguritan SD/MI<br>3.2.1.4 Aurahasna Nashita - Juara Harapan I Maca Geguritan SD/MI<br>3.2.1.5 Rizma Maura Puspita Dewi - Juara Harapan II Maca Geguritan SD/MI<br>3.2.2 Maca Geguritan tk SMP/MTs<br>3.2.2.1 Kinanti Pining Gusti - Juara I Maca Geguritan SMP/MTs<br>3.2.2.2 Afif Hezaputra - Juara II Maca Geguritan SMP/MTs<br>3.2.2.3 Jeany Ayu Antinnia - |
| Jumlah |      |                      | 328.455.276.761 | 100,09 | 100,00    |         | 328.455.276.761 | 100,00     | 316.277.501.526 | 96,29         |         |        |                          |          |                          |  |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu            | Fisik  |           |         | Keuangan        |            |                 |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |   |
|--------|------|----------------------|-----------------|--------|-----------|---------|-----------------|------------|-----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|---|
|        |      |                      |                 | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)     | Target (%) | Realisasi (Rp)  | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |   |
|        |      |                      |                 |        |           |         |                 |            |                 |               |         |        |                          |          |                          | Juara III Maca Geguritan SMP/MTs<br>3.2.2.4 Zahra Azizah Nur Haya - Juara Harapan I Maca Geguritan SMP/MTs<br>3.2.2.5 Syakira Marsya Tarrifah - Juara Harapan II Maca Geguritan SMP/MTs<br>3.2.3 Maca Geguritan tk SMA/SMK/MA<br>3.2.3.1 Ami Marita Gantari - Juara I Maca Geguritan SMA/SMK/MA<br>3.2.3.2 Stella Scorpiona H.J. - Juara II Maca Geguritan SMA/SMK/MA<br>3.2.3.3 Nurhayati - Juara III Maca Geguritan SMA/SMK/MA<br>3.2.3.4 Baku Nindra Permata - Juara Harapan I Maca Geguritan SMA/SMK/MA<br>3.2.3.5 Intan Yuhanita Asmoro - Juara Harapan II Maca Geguritan SMA/SMK/MA<br>3.3. Sesorah<br>3.3.1. Sesorah SMP/MTs<br>3.3.1.1 Maria Anindya Callista M. - Juara I Sesorah SMP/MTs<br>3.3.1.2 Godeliva Belinda Putri - Juara II Sesorah SMP/MTs<br>3.3.1.3 Ma'ruf Aslam - Juara III Sesorah SMP/MTs<br>3.3.1.4 Syifa Alifia Rindayani - Juara Harapan I Sesorah SMP/MTs<br>3.3.1.5 Panggih Sayekti - Juara Harapan II Sesorah SMP/MTs<br>3.3.2. Sesorah SMA/SMK/MA<br>3.3.2.1 Febriano Agung Nugroho - Juara I Sesorah SMA/SMK/MA<br>3.3.2.2 Nadia Margi Rahayu - Juara II Sesorah SMA/SMK/MA<br>3.3.2.3 Jelita Artha Alisa - Juara III Sesorah SMA/SMK/MA<br>3.3.2.4 Hanim Fadlilaturohmah - Juara Harapan I Sesorah SMA/SMK/MA<br>3.3.2.5 Mutiara Rahmisya Amalia - Juara Harapan II Sesorah SMA/SMK/MA |
| Jumlah |      |                      | 328.455.276.761 | 100,09 | 100,00    |         | 328.455.276.761 | 100,00     | 316.277.501.526 | 96,29         |         |        |                          |          |                          |   |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu            | Fisik  |           |         | Keuangan        |            |                 |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |   |
|--------|------|----------------------|-----------------|--------|-----------|---------|-----------------|------------|-----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|---|
|        |      |                      |                 | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)     | Target (%) | Realisasi (Rp)  | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |   |
|        |      |                      |                 |        |           |         |                 |            |                 |               |         |        |                          |          |                          | 3.4 Macapat<br>3.4.1 Macapat SD/MI<br>3.4.1.1 Aradhana Rahadi Adrianto - Juara I Macapat SD/MI<br>3.4.1.2 Aliya Nirwasita Wibowo - Juara II Macapat SD/MI<br>3.4.1.3 Miftia Nur Rahayu - Juara III Macapat SD/MI<br>3.4.1.4 Hanifa Dania Evelyn Favistine - Juara Harapan I Macapat SD/MI<br>3.4.1.5 Devina Azaria - Juara Harapan II Macapat SD/MI<br>3.4.2 Macapat SMP/MTs<br>3.4.2.1 Afghandaru Kawuryan - Juara I Macapat SMP/MTs<br>3.4.2.2 Dwi Utami - Juara II Macapat SMP/MTs<br>3.4.2.4 Davina Putri Maharani - Juara III Macapat SMP/MTs<br>3.4.2.5 Kannitha Jolie Mineva - Juara Harapan I Macapat SMP/MTs<br>3.4.2.5 Nasywa Gendhis R. - Juara Harapan II Macapat SMP/MTs<br>3.4.3 Macapat SMA/SMK/MA<br>3.4.3.1 Aniendra Kidung K. - Juara I Macapat SMA/SMK/MA<br>3.4.3.2 Nurcholis Ramadhan - Juara II Macapat SMA/SMK/MA<br>3.4.3.3 Yohanes Bretian Pratama Septiaji - Juara III Macapat SMA/SMK/MA<br>3.4.3.4 Stephanie Emmanuela Putri - Juara Harapan I Macapat SMA/SMK/MA<br>3.4.3.5 Fransisco Ivan A. - Juara Harapan II Macapat SMA/SMK/MA<br>3.5 Maca Cita Cekak<br>3.5.1 Maca Cita Cekak SD/MI<br>3.5.1.1 Sahih Wijaya - Juara I Maca Cita Cekak SD/MI<br>3.5.1.2 Afiqah Dzakira Althafunnisa - Juara II Maca Cita Cekak SD/MI<br>3.5.1.3 Sheva Helwa Syakira - Juara III Maca Cita Cekak SD/MI<br>3.5.1.4 Sovia Arnita Putri - Juara |
| Jumlah |      |                      | 328.455.276.761 | 100,09 | 100,00    |         | 328.455.276.761 | 100,00     | 316.277.501.526 | 96,29         |         |        |                          |          |                          |   |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu            | Fisik  |           |         | Keuangan        |            |                 |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan  |
|--------|------|----------------------|-----------------|--------|-----------|---------|-----------------|------------|-----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|---|
|        |      |                      |                 | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)     | Target (%) | Realisasi (Rp)  | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |   |
|        |      |                      |                 |        |           |         |                 |            |                 |               |         |        |                          |          | Harapan I Maca Crita Cekak SD/MI<br>3.5.1.5 Damar Kinanthi - Juara Harapan II Maca Crita Cekak SD/MI<br>3.5.2 Maca Crita Cekak SMP/MTs<br>3.5.2.1 Nadhif Aulia - Juara I Maca Crita Cekak SMP/MTs<br>3.5.2.2 M. Paco Tyrone Khajizi - Juara II Maca Crita Cekak SMP/MTs<br>3.5.2.3 Aloysius Anggito Panduatmojo - Juara III Maca Crita Cekak SMP/MTs<br>3.5.2.4 Briliyana Respati Wijayasari - Juara Harapan I Maca Crita Cekak SMP/MTs<br>3.5.2.5 Fabiola Anenina Karisa - Juara Harapan II Maca Crita Cekak SMP/MTs<br>3.5.3 Maca Crita Cekak SMA/SMK/MA<br>3.5.3.1 Tegar Agung Pandega - Juara I Maca Crita Cekak SMA/SMK/MA<br>3.5.3.2 Berliana Agista Putri - Juara I Maca Crita Cekak SMA/SMK/MA<br>3.5.3.3 Dwi Pratiwi - Juara I Maca Crita Cekak SMA/SMK/MA<br>3.5.3.4 Francois Villon Putra Maleakhi - Juara Harapan I Maca Crita Cekak SMA/SMK/MA<br>3.5.3.5 Tsaroyya Lazuardi Tsabita - Juara Harapan II Maca Crita Cekak SMA/SMK/MA<br>3.6. Pranatacara<br>3.6.1 Pranatacara SMA/SMK/MA<br>3.6.1.1 Febriano Agung Nugroho - Juara I Pranatacara SMA/SMK/MA<br>3.6.1.2 Shafa ryndra Cavallera - Juara II Pranatacara SMA/SMK/MA<br>3.6.1.3 Indah Wulan Septiyani - Juara III Pranatacara SMA/SMK/MA<br>3.6.1.4 Rabbindra Javier Hariri D. - Juara Harapan I Pranatacara SMA/SMK/MA |
| Jumlah |      |                      | 328.455.276.761 | 100,09 | 100,00    |         | 328.455.276.761 | 100,00     | 316.277.501.526 | 96,29         |         |        |                          |          |   |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu            | Fisik  |           |         | Keuangan        |            |                 |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |   |
|--------|------|----------------------|-----------------|--------|-----------|---------|-----------------|------------|-----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|---|
|        |      |                      |                 | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)     | Target (%) | Realisasi (Rp)  | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |   |
|        |      |                      |                 |        |           |         |                 |            |                 |               |         |        |                          |          |                          | 3.6.1.5 Royhan Arya Pangestu - Juara Harapan II Pranatacara SMA/SMK/MA<br>3.6.2 Pranatacara Umum<br>3.6.2.1 Fithri Kurniawati - Juara I Pranatacara Umum<br>3.6.2.2 Maria YosephineAlam Pagi Yualiarsa - Juara II Pranatacara Umum<br>3.6.2.3 Sigit Mulyono - Juara III Pranatacara Umum<br>3.6.2.4 Rangga Febi Kristiawan - Juara Harapan I Pranatacara Umum<br>3.6.2.5 Prasetyo Banar Wicaksono - Juara Harapan II Pranatacara Umum<br>3.7 Stand Up Comedy Basa Jawa<br>3.7.1 Imanuel Yan Bayu Wibowo - Juara I Stand Up Comedy Basa Jawa<br>3.7.2 Luthfi Nurul Ikhsan - Juara II Stand Up Comedy Basa Jawa<br>3.7.3 Wahyu Sidiq Saputra - Juara III Stand Up Comedy Basa Jawa<br>3.7.4 Arief Doni Desmawan - Juara Harapan I Stand Up Comedy Basa Jawa<br>3.7.5 Sugeng Rahardjo - Juara Harapan II Stand Up Comedy Basa Jawa<br>3.8 Penulisan Sengkalan<br>3.8.1 Aulia Imroatulatifia â€œ Juara I Sengkalan<br>3.8.2 Mohammad Angga Saputro â€œ Juara II Sengkalan<br>3.8.3 Ary Ardiansyah â€œ Juara III Sengkalan<br>3.8.4 Slamet Riadi â€œ Juara Harapan I Sengkalan<br>3.8.5 Novan Surya Nanda â€œ Juara Harapan II Sengkalan<br>3.9 Penulisan Serat<br>3.9.1 Triwik Damarjati â€œ Juara I Penulisan Serat<br>3.9.1 Sigit Nugroho â€œ Juara I Penulisan Serat<br>3.9.2 Endah Sri Widiyastuti â€œ Juara II Penulisan Serat<br>3.9.3 Kevin Meinandovalâ€œ |
| Jumlah |      |                      | 328.455.276.761 | 100,09 | 100,00    |         | 328.455.276.761 | 100,00     | 316.277.501.526 | 96,29         |         |        |                          |          |                          |   |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu                   | Fisik         |               |         | Keuangan               |               |                        |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |   |
|---------------|------|----------------------|------------------------|---------------|---------------|---------|------------------------|---------------|------------------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|---|
|               |      |                      |                        | Target        | Realisasi     | Deviasi | Target (Rp)            | Target (%)    | Realisasi (Rp)         | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |   |
|               |      |                      |                        |               |               |         |                        |               |                        |               |         |        |                          |          |                          | <p>Juara III Penulisan Serat<br/>3.9.4 Mm Sri Haryantiâ€œ Juara Harapan I Penulisan Serat<br/>3.9.5 SW Pudji Budiartoâ€œ Juara Harapan II Penulisan Serat<br/>3.10. Kompetisi Mendongeng<br/>3.10.1. Purwita Nugrahati S - Juara I Kompetisi Mendongeng<br/>3.10.2. Eko Nur Fitrianto - Juara II Kompetisi Mendongeng<br/>3.10.3. Nining Sulistyoningsih - Juara III Kompetisi Mendongeng<br/>3.10.4. Teguh Suprihatin - Juara Harapan I Kompetisi Mendongeng<br/>3.10.5. Ninin Tri Wahyuningsih - Juara Harapan II Kompetisi Mendongeng</p> <p>4. Pawiyatan Bahasa dan Sastra<br/>4.1. Pertemuan I<br/>4.1.1 Tgl 30 Maret 2022 di Ruang Bima Dinas Kebudayaan DIY<br/>4.1.2 Materi :<br/>4.1.2.1 Sesorah, Narasumber : Faizal Nur Singgih, RR.<br/>4.1.2.2 Tata Busana Jawa, Narasumber : Noor Dwi Artiandari, S.Sos, MA.<br/>4.1.2.3 Pengenalan Aksara Jawa, Narasumber : Joko Elysanto<br/>4.1.3 Peserta : 60 Orang yang berasal dari Lingkungan ASN Pemda DIY</p> <p>4.2. Pertemuan II :<br/>4.2.1 Tgl 30 Mei 2022 di Auditorium Lt. 2 Museum Sonoudoyo Unit 2,<br/>4.2.2 Materi :<br/>4.2.2.1 Sesorah, Narasumber : Faizal Nur Singgih, RR.<br/>4.2.2.2 Tata Busana Jawa, Narasumber : Noor Dwi Artiandari, S.Sos, MA.<br/>4.2.2.3 Pengenalan Aksara Jawa, Narasumber : Jok Elysanto<br/>4.2.3 Peserta : 60 Orang yang berasal dari Lingkungan ASN Pemda DIY</p> |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | <b>328.455.276.761</b> | <b>100,09</b> | <b>100,00</b> |         | <b>328.455.276.761</b> | <b>100,00</b> | <b>316.277.501.526</b> | <b>96,29</b>  |         |        |                          |          |                          |   |



| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu            | Fisik  |           |         | Keuangan        |            |                 |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan   |
|--------|------|----------------------|-----------------|--------|-----------|---------|-----------------|------------|-----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--|
|        |      |                      |                 | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)     | Target (%) | Realisasi (Rp)  | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |  |
|        |      |                      |                 |        |           |         |                 |            |                 |               |         |        |                          |          | <p>4.3. Pertemuan III</p> <p>4.3.1 Tgl 31 Mei 2022 di Auditorium Lt. 2 Museum Sonoudoyo Unit 2</p> <p>4.3.2 Materi</p> <p>4.3.2.1 Sesorah, Narasumber : Faizal Nur Singgih, RR.</p> <p>4.3.2.2 Tata Busana Jawa, Narasumber : Noor Dwi Artiandari, S.Sos, MA.</p> <p>4.3.2.3 Pengenalan Aksara Jawa, Narasumber : Joko Elysanto</p> <p>4.3.3 Peserta : 60 Orang yang berasal dari Lingkungan ASN Pemda DIY</p> <p>4.4. Pertemuan IV</p> <p>4.4.1. Rabu Tgl 20 Juli 2022 di Auditorium Lt. 2 Museum Sonoudoyo Unit 2</p> <p>4.4.2 Materi</p> <p>4.4.2.1 Sesorah, Narasumber : Faizal Nur Singgih, RR.</p> <p>4.4.2.2 Tata Busana Jawa, Narasumber : Noor Dwi Artiandari, S.Sos, MA.</p> <p>4.4.2.3 Pengenalan Aksara Jawa, Narasumber : Joko Elysanto</p> <p>4.4.3 Peserta : 60 Orang yang berasal dari Kwarcab Pramuka Kabupaten Kota</p> <p>4.5. Pertemuan V</p> <p>4.4.1. Selasa Tgl 20 September 2022 di Auditorium Lt. 2 Museum Sonoudoyo Unit 2</p> <p>4.4.2 Materi</p> <p>4.4.2.1 Sesorah, Narasumber : Faizal Nur Singgih, RR.</p> <p>4.4.2.2 Tata Busana Jawa, Narasumber : Noor Dwi Artiandari, S.Sos, MA.</p> <p>4.4.2.3 Pengenalan Aksara Jawa, Narasumber : Joko Elysanto</p> <p>4.4.3 Peserta : 60 orang yang berasal dari Perempuan Berkebaya Jogja</p> <p>5. Pengembangan Sandiwara</p> |
| Jumlah |      |                      | 328.455.276.761 | 100,09 | 100,00    |         | 328.455.276.761 | 100,00     | 316.277.501.526 | 96,29         |         |        |                          |          |  |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu            | Fisik  |           |         | Keuangan        |            |                 |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |  |
|--------|------|----------------------|-----------------|--------|-----------|---------|-----------------|------------|-----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|--|
|        |      |                      |                 | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)     | Target (%) | Realisasi (Rp)  | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |  |
|        |      |                      |                 |        |           |         |                 |            |                 |               |         |        |                          |          |                          | <p>Radio Bahasa Jawa</p> <p>Progres :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Workshop Sandiwara Radio Berbahasa Jawa (penulisan naskah dan pelakonan) peserta guru-guru MGMP Bahasa Jawa dan MGMP Bahasa Indonesia di Audioriam It. 2 Museum Sonoudoyo Unit 2 rabu-jumat 23-25Februari 2022</li> <li>- Workshop Sandiwara Radio Berbahasa Jawa (penulisan naskah dan pelakonan) II ASN Pemda DIY di Audioriam It. 2 Museum Sonoudoyo Unit 2 Senin-Rabu, 23-25 Mei 2022</li> <li>- Proses pengumpulan naskah sayembara sampai 8 Juli</li> <li>- Rekaman dari Naskah Sandiwara Radio</li> </ul> <p>Output :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>5.1. Naskah pemenang Sandiwara Radio, Judul: Anak (Karya: Margareth Widhy Pratiwi)</li> <li>5.2. Naskah pemenang Kethoprak, Judul: Konang Nggembol Lintang (Karya: Priyo Nugroho)</li> <li>5.3. Naskah pemenang Kethoprak, Judul: Luweng(Karya: Effy Widjono Putro)</li> <li>5.4. Naskah pemenang Kethoprak, Judul: Manuke Mbah Bogel (Karya: Agus Joko Purnomo)</li> <li>5.5. Naskah pemenang Kethoprak, Judul: Nunut Urip (Karya: Sutino)</li> <li>5.6. Naskah pemenang Kethoprak, Judul: Powang (Karya: Erlina Rakhmawati)</li> <li>5.7. Naskah pemenang Kethoprak, Judul: Reuni (Karya: Syamsu Setiaji)</li> <li>5.8. Naskah pemenang Kethoprak, Judul: Parfum (Karya: Bayu Saptama)</li> </ul> |
| Jumlah |      |                      | 328.455.276.761 | 100,09 | 100,00    |         | 328.455.276.761 | 100,00     | 316.277.501.526 | 96,29         |         |        |                          |          |                          |  |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu            | Fisik  |           |         | Keuangan        |            |                 |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan  |
|---------------|------|----------------------|-----------------|--------|-----------|---------|-----------------|------------|-----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|---|
|               |      |                      |                 | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)     | Target (%) | Realisasi (Rp)  | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |   |
|               |      |                      |                 |        |           |         |                 |            |                 |               |         |        |                          |          | <p>6. Promosi dan Publikasi Bahasa Sastra</p> <p>6.1. Majalah Sempulur</p> <p>6.1.1. Penerbitan Sempulur edisi I dengan Tema: "Mahargya Hari Penegakan Kedaulatan Negara" sebanyak 1000 eksemplar</p> <p>6.1.2. Penerbitan Sempulur edisi II dengan Tema: "Dasawarsa Kaistimewaan Yogyakarta" sebanyak 1000 eksemplar</p> <p>6.2. Majalah Tabloid Carakita</p> <p>6.2.1. Penerbitan Tabloid Carakita I dengan Tema: "Serangan Umum 1 Maret" sebanyak 1000 eksemplar</p> <p>6.2.2. Penerbitan Tabloid Carakita II dengan Tema: "Akselerasi Pelaziman Penggunaan Aksara Jawa " sebanyak 1000 eksemplar</p> <p>6.3. Stiker keyboard beraksara jawa</p> <p>Output: Pencetakan Stiker Keyboard Beraksara Jawa sebanyak 3.000 eksemplar untuk mempercepat proses pengenalan digitalisasi aksara jawa</p> <p>6.4. Leaflet Beraksara Jawa Buletin Jumat</p> <p>Output:</p> <p>6.4.1. Cetak Leaflet beraksara Jawa Buletin Jumat edisi I bulan April</p> <p>6.4.2. Cetak Leaflet beraksara Jawa Buletin Jumat edisi II bulan Mei</p> <p>6.4.3. Cetak Leaflet beraksara Jawa Buletin Jumat edisi III bulan Juni</p> <p>6.4.4. Cetak Leaflet beraksara Jawa Buletin Jumat edisi IV bulan Juli</p> <p>6.5. Leaflet Beraksara Jawa</p> |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | 328.455.276.761 | 100,09 | 100,00    |         | 328.455.276.761 | 100,00     | 316.277.501.526 | 96,29         |         |        |                          |          |   |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu            | Fisik  |           |         | Keuangan        |            |                 |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan   |
|--------|------|----------------------|-----------------|--------|-----------|---------|-----------------|------------|-----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--|
|        |      |                      |                 | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)     | Target (%) | Realisasi (Rp)  | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |  |
|        |      |                      |                 |        |           |         |                 |            |                 |               |         |        |                          |          | <p>Kampung Aksara</p> <p>6.5.2. Cetak Leaflet beraksara Kampung Aksara edisi I bulan April</p> <p>6.5.2 Cetak Leaflet beraksara Kampung Aksara edisi II bulan Mei</p> <p>6.5.3 Cetak Leaflet beraksara Kampung Aksara edisi III bulan Juni</p> <p>6.5.4 Cetak Leaflet beraksara Kampung Aksara edisi IV bulan Juli</p> <p>6.6. Antologi Geguritan<br/>Output: Cetak Antologi Geguritan "Manggurit Aksara" berbahasa Jawa krama sebanyak 100 eksemplar</p> <p>6.7. Antologi Cerkak<br/>Output: Cetak Antologi Cerkak "Pecak Ngejawantah" berbahasa Jawa krama sebanyak 100 eksemplar</p> <p>6.8. Antologi Esai<br/>Output: Cetak Esai Antologi Essai "Layang Aksara" berbahasa Jawa krama sebanyak 100 eksemplar</p> <p>7. Aplikasi Digital Bahasa dan Sastra (Pengembangan aplikasi dan OCR Aksara Jawa)<br/>Progres :<br/>7.1 Aplikasi konverter Digital Bahasa dan Sastra<br/>7.2 Aplikasi OCR Aksara Jawa</p> <p>8. Revitalisasi Sastra Lisan<br/>8.1. Dongeng<br/>Progres :<br/>- Koordinasi dengan Narasumber Workshop Revitalisasi Sastra Lisan terkait pematangan tema materi workshop. Narasumber: Dr. Cahyaningrum Dewojati, Broto Wijayanto dan Bagong Soebardjo</p> |
| Jumlah |      |                      | 328.455.276.761 | 100,09 | 100,00    |         | 328.455.276.761 | 100,00     | 316.277.501.526 | 96,29         |         |        |                          |          |  |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu                   | Fisik         |               |         | Keuangan               |               |                        |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |   |
|---------------|------|----------------------|------------------------|---------------|---------------|---------|------------------------|---------------|------------------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|---|
|               |      |                      |                        | Target        | Realisasi     | Deviasi | Target (Rp)            | Target (%)    | Realisasi (Rp)         | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |   |
|               |      |                      |                        |               |               |         |                        |               |                        |               |         |        |                          |          |                          | <p>- Publikasi penulisan Cipta Dongeng 2022</p> <p>- Pengiriman Karya Dongeng ditutup selasa tanggal 31 Mei 2022</p> <p>- Seleksi Cipta Dongeng 2022: Ada 160 naskah masuk 68 naskah lolos kurasi sedang dalam proses editing<br/>Output: cetak Buku Kumpulan Dongeng Nusantara Panji Setaman sebanyak 400 eksemplar</p> <p>8.2. Manuskrip<br/>Output: cetak Buku Menak Amiz Hamzah Jilid II sebanyak 200 eksemplar</p> <p>9.Sosialisasi Perda Pengembangan dan Pemeliharaan Bahasa, Sastra dan Aksara Jawa<br/>Output :<br/>9.1 Pelaksanaan Sosialisasi Perda Pengembangan dan Pemeliharaan Bahasa, Sastra dan Aksara Jawa Jumat 20 Mei 2022 di Joglo Guyangan, Wonolelo, Pleret, Bantul. Narasumber: Pak Amir Syarifidin dan Syafaat</p> <p>9.2. Pelaksanaan Sosialisasi Perda Pengembangan dan Pemeliharaan Bahasa, Sastra dan Aksara Jawa Senin, 23 Mei 2022 jam 13.00 di Buruhan, Tirtosari, Kec. Kretek, Kabupaten Bantul. Narasumber : H. Sadar Narima, S.Ag., SH, Lidwina Riestantiningsih</p> <p>9.3. Pelaksanaan Perda Pengembangan dan Pemeliharaan Bahasa, Sastra dan Aksara Jawa Jumat, 27 Mei 2022, Lokasi di Balai Padukuhan Barak, Margoluwih, Seyegan, Sleman. Narasumber : H. Sadar Narima, S.Ag., SH, Bu Lidwina Riestantiningsih</p> <p>9.4. Pelaksanaan Perda Pengembangan dan</p> |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | <b>328.455.276.761</b> | <b>100,09</b> | <b>100,00</b> |         | <b>328.455.276.761</b> | <b>100,00</b> | <b>316.277.501.526</b> | <b>96,29</b>  |         |        |                          |          |                          |   |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu            | Fisik  |           |         | Keuangan        |            |                 |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |   |
|--------|------|----------------------|-----------------|--------|-----------|---------|-----------------|------------|-----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|---|
|        |      |                      |                 | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)     | Target (%) | Realisasi (Rp)  | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |   |
|        |      |                      |                 |        |           |         |                 |            |                 |               |         |        |                          |          |                          | <p>Pemeliharaan Bahasa, Sastra dan Aksara Jawa Senin, 30 Mei 2022, Lokasi di Pendapa Anglir Lokasi di Pendopo Anglir, Mrisi, Tirtonirmolo, Kasihan, Bantul. Narasumber: Boedi Dewantoro, Satrio Nur Pratomo</p> <p>9.5. Pelaksanaan Perda Pengembangan dan Pemeliharaan Bahasa, Sastra dan Aksara Jawa Rabu, 8 Juni 2022 jam 09.00, Lokasi di Tijon, Madurejo, Prambanan, Sleman. Narasumber: H. Widi Sutikno, M.Si., Sukadi</p> <p>9.6. Pelaksanaan Perda Pengembangan dan Pemeliharaan Bahasa, Sastra dan Aksara Jawa Jumat, 10 Juni 2022 jam 09.00, Lokasi di Balai Dukuh Sambilegi Kidul, Sleman. Narasumber: Gimmy Rusdin, Marsidi, S.Pd</p> <p>9.7. Pelaksanaan Perda Pengembangan dan Pemeliharaan Bahasa, Sastra dan Aksara Jawa Senin, 13 Juni 2022 jam 09.00. Lokasi di Balai Desa Potorono, Bantul. Narasumber: Ispriyatun Katir Triatmojo, Titah Wulan Safitri</p> <p>9.8. Pelaksanaan Perda Pengembangan dan Pemeliharaan Bahasa, Sastra dan Aksara Jawa Rabu, 15 Juni 2022 jam 13.00. Ringinharjo, Bantul. Narasumber: Ir. Atmaji, Suyati</p> <p>9.9. Pelaksanaan Perda Pengembangan dan Pemeliharaan Bahasa, Sastra dan Aksara Jawa, Jumat, 17 Juni 2022 jam 13.00. Lokasi di Balai Desa Dengok V, Dengok, Playen, Gunungkidul. Narasumber: Purwanto, ST, Afendy Widayat</p> <p>9.10. Pelaksanaan Perda Pengembangan dan Pemeliharaan Bahasa, Sastra dan Aksara Jawa, Senin, 20 Juni 2022 jam 09.00. Lokasi di Balai</p> |
| Jumlah |      |                      | 328.455.276.761 | 100,09 | 100,00    |         | 328.455.276.761 | 100,00     | 316.277.501.526 | 96,29         |         |        |                          |          |                          |   |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu                   | Fisik         |               |         | Keuangan               |               |                        |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |  |
|---------------|------|----------------------|------------------------|---------------|---------------|---------|------------------------|---------------|------------------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|--|
|               |      |                      |                        | Target        | Realisasi     | Deviasi | Target (Rp)            | Target (%)    | Realisasi (Rp)         | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |  |
|               |      |                      |                        |               |               |         |                        |               |                        |               |         |        |                          |          |                          | <p>RW Tempel, Selomartani, Kalasan, Sleman. Narasumber: Sutemas Waluyo, S.Sos., Lidwina Riestantiningih</p> <p>9.11. Pelaksanaan Perda Pengembangan dan Pemeliharaan Bahasa, Sastra dan Aksara Jawa, Rabu, 22 Juni 2022 jam 10.00. Lokasi di Kalurahan Pengasih, Kapanewon Pengasih, Kabupaten Kulon Progo. Narasumber: Novida Kartika Hadi, Syafaat Noor Rohman</p> <p>9.12. Pelaksanaan Perda Pengembangan dan Pemeliharaan Bahasa, Sastra dan Aksara Jawa, Jumat, 24 Juni 2022 jam 13.00. Lokasi di Balai Dusun Sambeng Hargorejo Kokap Kulonprogo. Narasumber: Ika Damayanti Fatma Negara, S.IP Kom. D,</p> <p>9.13. Pelaksanaan Perda Pengembangan dan Pemeliharaan Bahasa, Sastra dan Aksara Jawa, Senin, 27 Juni 2022 jam 13.00. Lokasi di Graha Insan Mulia, Kepek, Wonosari, Gunungkidul. Narasumber: Ir. Imam Taufik, Sukadi</p> <p>9.14. Pelaksanaan Perda Pengembangan dan Pemeliharaan Bahasa, Sastra dan Aksara Jawa, Rabu, 29 Juni 2022 jam 13.00. Lokasi di Kantor Kelurahan Ngawu Tumpak Rt 24/ Rw 03 Ngawu, GunungKidul. Narasumber: Erlia Risti, S.E, Imam Samroni</p> <p>9.15. Pelaksanaan Perda Pengembangan dan Pemeliharaan Bahasa, Sastra dan Aksara Jawa, Rabu, 29 Juni 2022 jam 15.30. Lokasi di Joglo Pawirosumarto Jl. Godean KM 7,5. Narasumber: Sofyan Setyo Darmawan, ST, M.Eng, Yuni Her Utami</p> <p>9.16. Pelaksanaan Perda Pengembangan dan</p> |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | <b>328.455.276.761</b> | <b>100,09</b> | <b>100,00</b> |         | <b>328.455.276.761</b> | <b>100,00</b> | <b>316.277.501.526</b> | <b>96,29</b>  |         |        |                          |          |                          |  |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu                   | Fisik         |               |         | Keuangan               |               |                        |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |  |
|---------------|------|----------------------|------------------------|---------------|---------------|---------|------------------------|---------------|------------------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|--|
|               |      |                      |                        | Target        | Realisasi     | Deviasi | Target (Rp)            | Target (%)    | Realisasi (Rp)         | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |  |
|               |      |                      |                        |               |               |         |                        |               |                        |               |         |        |                          |          |                          | <p>Pemeliharaan Bahasa, Sastra dan Aksara Jawa, Jumat, 1 Juli 2022 jam 09.00. Lokasi di Kantor Kepala Desa Kaliagung, Sentolo, Kulonprogo. Narasumber: Lilik Syaiful Ahmad, S.P, Satrio Nur Pratomo 9.17. Pelaksanaan Perda Pengembangan dan Pemeliharaan Bahasa, Sastra dan Aksara Jawa, Rabu, 6 Juli 2022 jam 09.00. Lokasi di Balai RW 09, Sorosutan, Yogyakarta. Narasumber: Dra. Siti Nurjannah, Yuni Her Utami 9.18. Pelaksanaan Perda Pengembangan dan Pemeliharaan Bahasa, Sastra dan Aksara Jawa, Senin, 11 Juli 2022 jam 09.00. Lokasi di Pendopo Kepek, Timbulharjo, Sewon, Bantul. Narasumber: Umaruddin Masdar, S.Ag., Suyati 9.19. Pelaksanaan Perda Pengembangan dan Pemeliharaan Bahasa, Sastra dan Aksara Jawa, Selasa, 12 Juli 2022 jam 11.00. Lokasi di Kalurahan Depok, Panjatan, Kulonprogo. Narasumber: KPH. Purbodiningrat, Marsidi, S.Pd 9.20. Pelaksanaan Perda Pengembangan dan Pemeliharaan Bahasa, Sastra dan Aksara Jawa, Rabu, 13 Juli 2022 jam 09.00. Lokasi di Pendopo Kajengan RW 10, Trunojayan, Kotagede. Narasumber: RB. Dwi Wahyu Budiantoro, S.Pd., M.Si, 9.21. Pelaksanaan Perda Pengembangan dan Pemeliharaan Bahasa, Sastra dan Aksara Jawa, Jumat, 15 Juli 2022 jam 13.00. Lokasi di Balai Desa Mulyodadi, Bambanglipuro, Bantul. Narasumber: H. Yoserizal, Suhadi 9.22. Pelaksanaan Perda</p> |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | <b>328.455.276.761</b> | <b>100,09</b> | <b>100,00</b> |         | <b>328.455.276.761</b> | <b>100,00</b> | <b>316.277.501.526</b> | <b>96,29</b>  |         |        |                          |          |                          |  |



| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu                   | Fisik         |               |         | Keuangan               |               |                        |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |   |
|---------------|------|----------------------|------------------------|---------------|---------------|---------|------------------------|---------------|------------------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|---|
|               |      |                      |                        | Target        | Realisasi     | Deviasi | Target (Rp)            | Target (%)    | Realisasi (Rp)         | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |   |
|               |      |                      |                        |               |               |         |                        |               |                        |               |         |        |                          |          |                          | <p>Pengembangan dan Pemeliharaan Bahasa, Sastra dan Aksara Jawa, Senin, 18 Juli 2022 jam 15.00. Lokasi di Balai Dusun Sumber Mulyo, Sumbermulyo, Kepek, Kec. Wonosari. Narasumber: H. Sutiyo,S.E., Prof. Dr. Endang Nurhayati, M.Hum.</p> <p>9.23. Pelaksanaan Perda Pengembangan dan Pemeliharaan Bahasa, Sastra dan Aksara Jawa,Rabu, 20 Juli 2022 jam 13.00. Lokasi di Balai Kalurahan Srihardono, Kapanewon Pundong, Bantul. Narasumber: Dr. Aslam Ridlo, M.AP., Afendy Widayat</p> <p>9.24. Pelaksanaan Perda Pengembangan dan Pemeliharaan Bahasa, Sastra dan Aksara Jawa, Rabu, 27 Juli 2022 jam 09.00. Lokasi di Balai RW 03 Gendingan, Notoprajan, Yogyakarta. Narasumber: Muhammad Syafi'i, Apri Nugroho</p> <p>9.25. Pelaksanaan Perda Pengembangan dan Pemeliharaan Bahasa, Sastra dan Aksara Jawa, Rabu, 27 Juli 2022 jam 13.00. Lokasi di Limasan Kawening Jl Sani Nomor 11 Bokoharjo Banjeng Maguwoharjo. Narasumber: Nurholis Suharman, Santosa</p> <p>9.26. Pelaksanaan Perda Pengembangan dan Pemeliharaan Bahasa, Sastra dan Aksara Jawa, Jumat 29 Juli 2022 jam 13.00. Lokasi di Kantor Kecamatan Jetis, Kota Yogyakarta. Narasumber: Dr. R. Stevanus C.H., S.Kom., MM., Ageng Purwo Ariyatno</p> <p>9.27. Pelaksanaan Perda Pengembangan dan Pemeliharaan Bahasa, Sastra dan Aksara Jawa, Senin, 1 Agustus 2022 jam 09.00. Lokasi di Balai Desa Salamrejo Sentolo,</p> |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | <b>328.455.276.761</b> | <b>100,09</b> | <b>100,00</b> |         | <b>328.455.276.761</b> | <b>100,00</b> | <b>316.277.501.526</b> | <b>96,29</b>  |         |        |                          |          |                          |   |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu            | Fisik  |           |         | Keuangan        |            |                 |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |   |
|--------|------|----------------------|-----------------|--------|-----------|---------|-----------------|------------|-----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|---|
|        |      |                      |                 | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)     | Target (%) | Realisasi (Rp)  | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |   |
|        |      |                      |                 |        |           |         |                 |            |                 |               |         |        |                          |          |                          | <p>Kulon Progo. Narasumber: Muh Ajrudin Akbar, S.Sos.I, Daru Winarti</p> <p>9.28. Pelaksanaan Perda Pengembangan dan Pemeliharaan Bahasa, Sastra dan Aksara Jawa, Rabu, 3 Agustus 2022, jam 09.00. Lokasi di Pendopo Legawong, Kali Gajah Wong, Pandeyan, Kemantren Umbulharjo. Narasumber: RB.Dwi Wahyu B.S.Pd, M.Si, KRT Manu J Widyaseputra</p> <p>9.29 Pelaksanaan Perda Pengembangan dan Pemeliharaan Bahasa, Sastra dan Aksara Jawa, Jumat 5 Agustus 2022 jam 09.00. Lokasi Balai RW 01 Sitisewu, Sosromenduran, Gedongtengen. Narasumber Imam Priyono D Putranto, SE., M.Si, Ageng Purwo Ariyanto</p> <p>9.30 Pelaksanaan Perda Pengembangan dan Pemeliharaan Bahasa, Sastra dan Aksara Jawa, Senin, 8 Agustus 2022 jam 13.00. Lokasi Dusun Mbertetes, Patuk, Gunungkidul Narasumber: Arif Setiadi, S.Ip, Santoso</p> <p>9.31 Pelaksanaan Perda Pengembangan dan Pemeliharaan Bahasa, Sastra dan Aksara Jawa, Kamis, 18 Agustus 2022 Lokasi Balai Kalurahan Baleharjo, Wonosari, Gunungkidul. Narasumber: Kuntarti Puspandari, Marsidi S.Pd</p> <p>9.32 Pelaksanaan Perda Pengembangan dan Pemeliharaan Bahasa, Sastra dan Aksara Jawa, Junat, 19 Agustus 2022 jam 09.00. Lokasi Balai Kalurahan Gadingharjo, Sanden. Narasumber: Danang Wahyu Broto, SE., M.Si, Prof, Dr Endang Nurhayati</p> <p>9.33 Pelaksanaan Perda</p> |
| Jumlah |      |                      | 328.455.276.761 | 100,09 | 100,00    |         | 328.455.276.761 | 100,00     | 316.277.501.526 | 96,29         |         |        |                          |          |                          |   |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu            | Fisik  |           |         | Keuangan        |            |                 |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |   |
|--------|------|----------------------|-----------------|--------|-----------|---------|-----------------|------------|-----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|---|
|        |      |                      |                 | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)     | Target (%) | Realisasi (Rp)  | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |   |
|        |      |                      |                 |        |           |         |                 |            |                 |               |         |        |                          |          |                          | <p>Pengembangan dan Pemeliharaan Bahasa, Sastra dan Aksara Jawa, Selasa, 23 Agustus 2022 jam 13.00. Lokasi Balai Kalurahan Sawahan, Ponjong, Gunungkidul. Narasumber: Hj. Rany Widayati, SE, MM, Sukadi</p> <p>9.34 Pelaksanaan Perda Pengembangan dan Pemeliharaan Bahasa, Sastra dan Aksara Jawa, Rabu, 24 Agustus 2022 jam 09.00 Lokasi Balai Kalurahan Gerbosari, Samigaluh, Kulonprogo. Narasumber Hfni Muhammad Nasikh, SE., ME., Imam Samroni</p> <p>9.35 Pelaksanaan Perda Pengembangan dan Pemeliharaan Bahasa, Sastra dan Aksara Jawa, Selasa, 30 Agustus 2022 jam 13.00. Lokasi kampung Wisata Brontokusuman. Narasumber RM. Sinarbiyotnjanat, SE., KRT Manu J Widyaseputra</p> <p>9.36 Pelaksanaan Perda Pengembangan dan Pemeliharaan Bahasa, Sastra dan Aksara Jawa, Selasa, 31 Agustus 2022 . Lokasi Balai Kalurahan Bedoyo, Ponjong, Gunungkidul. Narasumber Suparja, S.IP, Afendy Widayat</p> <p>9.37 Pelaksanaan Perda Pengembangan dan Pemeliharaan Bahasa, Sastra dan Aksara Jawa. Senin, 12 September 2022. Lokasi Banyumeneng 1, Giriharjo, Panggang, Gunungkidul. Narasumber: Bambang Setyo Marton, Satrio Nur Pratomo</p> <p>9.38 Pelaksanaan Perda Pengembangan dan Pemeliharaan Bahasa, Sastra dan Aksara Jawa. Selasa, 13 September 2022. Lokasi Balai Padukuhan Gumawang, Pathuk, Gunungkidul. Narasumber: Heri Dwi Haryono, S.H., Akhmad Fikri</p> |
| Jumlah |      |                      | 328.455.276.761 | 100,09 | 100,00    |         | 328.455.276.761 | 100,00     | 316.277.501.526 | 96,29         |         |        |                          |          |                          |   |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu                   | Fisik         |               |         | Keuangan               |               |                        |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan  |
|---------------|------|----------------------|------------------------|---------------|---------------|---------|------------------------|---------------|------------------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|---|
|               |      |                      |                        | Target        | Realisasi     | Deviasi | Target (Rp)            | Target (%)    | Realisasi (Rp)         | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |   |
|               |      |                      |                        |               |               |         |                        |               |                        |               |         |        |                          |          | <p>9.39 Pelaksanaan Perda Pengembangan dan Pemeliharaan Bahasa, Sastra dan Aksara Jawa. Jumat, 16 September 2022. Lokasi Kantor Kecamatan Kalasan, Sleman, D.I.Y. Narasumber: Retno Sudiyanti, Suhadi</p> <p>9.40 Pelaksanaan Perda Pengembangan dan Pemeliharaan. Jumat, 16 September 2022. Lokasi: Dusun Poyahan, Seloharjo, Pundong, Bantul. Narasumber: Suharwanta, Ageng Purwo Ariyatno</p> <p>9.41 Pelaksanaan Perda Pengembangan dan Pemeliharaan. Sabtu, 17 September 2022. Lokasi: Balai Desa Kalurahan Caturharjo, Kapanewon Sleman, Kabupaten Sleman. Narasumber: Sudaryanto, Lidwina Riestantingsih</p> <p>9.42 Pelaksanaan Perda Pengembangan dan Pemeliharaan. Senin, 19 September 2022. Lokasi: Pendhapa Krida Manunggal Gadingan Rt 03 Rw 08 Sinduharjo, Ngaglik, Sleman. Narasumber: Dra. Rita Nur Mastuti, M.Pd dan Suyati</p> <p>9.43 Pelaksanaan Perda Pengembangan dan Pemeliharaan. Senin, 19 September 2022. Lokasi: Lanteng 1 Selopamioro Sekretariat Kelompok Tani Sapu Angin Dusun Lanteng 1 Desa Selopamioro, Imogiri, Bantul, D.I.Y. Narasumber: Drs. H. Suwardi dan KRT Manu J Widyaseputra</p> <p>9.44 Pelaksanaan Perda Pengembangan dan Pemeliharaan. Selasa, 20 September 2022. Lokasi: Sanggar Suryo Bawono, Siyono Kulon, Logandeng, Playen,</p> |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | <b>328.455.276.761</b> | <b>100,09</b> | <b>100,00</b> |         | <b>328.455.276.761</b> | <b>100,00</b> | <b>316.277.501.526</b> | <b>96,29</b>  |         |        |                          |          |   |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu            | Fisik  |           |         | Keuangan        |            |                 |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |  |
|--------|------|----------------------|-----------------|--------|-----------|---------|-----------------|------------|-----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|--|
|        |      |                      |                 | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)     | Target (%) | Realisasi (Rp)  | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |  |
|        |      |                      |                 |        |           |         |                 |            |                 |               |         |        |                          |          |                          | Gunungkidul. Narasumber: Nuryadi, S.Pd dan Akhmad Fikri 9.45 Pelaksanaan Perda Pengembangan dan Pemeliharaan. Selasa, 20 September 2022. Lokasi: Balai Dusun Slawu, Pucanganom, Rongkop, Gunungkidul. Narasumber: Nuryadi, S.Pd dan Singih Indarta 9.46 Pelaksanaan Perda Pengembangan dan Pemeliharaan. Selasa, 20 September 2022. Lokasi: Balai Dusun Dadapan, Petir, Rongkop, Gunungkidul. Narasumber: Nuryadi, S.Pd dan Singih Indarta 9.47 Pelaksanaan Perda Pengembangan dan Pemeliharaan. Rabu, 21 September 2022. Lokasi: Balai Pandowan Galur Kulonprogo. Narasumber: H. Ahmad Baihaqy Rais dan Santosa 9.48 Pelaksanaan Perda Pengembangan dan Pemeliharaan. Kamis, 22 September 2022. Lokasi: Balai Balai Kalurahan Bangunkerto, Turi, Sleman. Narasumber: Drg. Hj. Hanum Salsabiela, MBA dan Daru Winarti 9.49 Pelaksanaan Perda Pengembangan dan Pemeliharaan. Jumat, 23 September 2022. Lokasi: Segoroyoso 1, Segoroyoso, Pleret, Bantul. Narasumber: Suharwanta, S.T dan Supriyadi, S.Fil 9.50 Pelaksanaan Perda Pengembangan dan Pemeliharaan. Jumat, 23 September 2022. Lokasi: Pendem Rt 005 Rw 021, Tegaltirto, Berbah, Sleman. Narasumber: Dr. Hj. Yuni Satia Rahayu, Ss, M.Hum dan Hastuti Setyaningrum, S.Pd. 9.51 Pelaksanaan Perda |
| Jumlah |      |                      | 328.455.276.761 | 100,09 | 100,00    |         | 328.455.276.761 | 100,00     | 316.277.501.526 | 96,29         |         |        |                          |          |                          |  |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu            | Fisik  |           |         | Keuangan        |            |                 |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |   |
|--------|------|----------------------|-----------------|--------|-----------|---------|-----------------|------------|-----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|---|
|        |      |                      |                 | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)     | Target (%) | Realisasi (Rp)  | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |   |
|        |      |                      |                 |        |           |         |                 |            |                 |               |         |        |                          |          |                          | <p>Pengembangan dan Pemeliharaan. Sabtu, 24 September 2022. Lokasi: Balai Desa Sumber Balecat, Gamping, Sleman. Narasumber: Anton Prabu Semendawai, S.H, M. Kn dan Supriyadi, S.Fil 9.52 Pelaksanaan Perda Pengembangan dan Pemeliharaan. Sabtu, 24 September 2022. Lokasi: Gedung Youth Center Prov Yogyakarta, Area Sawah, Tlogoadi, Mlati, Sleman. Narasumber: Syukron Arif Muttaqin, S.E dan Joko Elysanto 9.53 Pelaksanaan Perda Pengembangan dan Pemeliharaan. Kamis, 29 September 2022. Lokasi: Balai RT 01 Gondangan, Sardonoarjo, Ngaglik, Sleman. Narasumber: Agus Sumaryanto, S.T dan Syafaat Noor Rohman, S.IP 9.54 Pelaksanaan Perda Pengembangan dan Pemeliharaan. Sabtu, 22 Oktober 2022. Lokasi: Ngaran Balecat Gamping Sleman. Narasumber: Anton Prabu Semendawai, S.H., M. Kn dan Supriyadi, S.Fil 9.55 Pelaksanaan Perda Pengembangan dan Pemeliharaan. Kamis, 27 Oktober 2022. Lokasi: Balai RW 07 Ponggalan Giwangan Umbulharjo Kota Yogyakarta. Narasumber: Huda Tri Yudiana, S.T dan Yuni Her Utami 9.56 Pelaksanaan Perda Pengembangan dan Pemeliharaan. Kamis, 27 Oktober 2022. Lokasi: Sasana Gulat, Bantul, Sidosarjo, Godean, Sleman. Narasumber: H. Koeswanto, SIP dan Joko Elysanto 9.57 Pelaksanaan Perda Pengembangan dan</p> |
| Jumlah |      |                      | 328.455.276.761 | 100,09 | 100,00    |         | 328.455.276.761 | 100,00     | 316.277.501.526 | 96,29         |         |        |                          |          |                          |   |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu                   | Fisik         |               |         | Keuangan               |               |                        |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan   |
|---------------|------|----------------------|------------------------|---------------|---------------|---------|------------------------|---------------|------------------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--|
|               |      |                      |                        | Target        | Realisasi     | Deviasi | Target (Rp)            | Target (%)    | Realisasi (Rp)         | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |  |
|               |      |                      |                        |               |               |         |                        |               |                        |               |         |        |                          |          | <p>Pemeliharaan. Kamis, 27 Oktober 2022. Lokasi: Sanggar Giri, Gini, Guna Kadekworo, Gilangharjo, Pandak, Bantul. Narasumber: Andriana Wulandari, SEÂ dan Daru Winarti</p> <p>9.58 Pelaksanaan Perda Pengembangan dan Pemeliharaan. Sabtu, 29 Oktober 2022. Lokasi: Balai RW 1 Sitisewu, Sosromenduran, Gedongtengen, Yogyakarta. Narasumber: Huda Tri Yudiana, S.T dan Joko Elysanto</p> <p>9.59 Pelaksanaan Perda Pengembangan dan Pemeliharaan. Senin, 31 Oktober 2022. Lokasi: Kalurahan Sumberrahayu, Moyudan, Sleman. Narasumber: H. Muhammad Yazid, S.Ag dan Akhmad Fikri</p> <p>9.60 Pelaksanaan Perda Pengembangan dan Pemeliharaan. Senin, 31 Oktober 2022. Lokasi: Balai RW Kampung Tegal Panggung, Danurejan, Yogyakarta. Narasumber: Eko Suwanto, ST, M.Si dan Satrio Nur Pratomo</p> <p>9.61 Pelaksanaan Perda Pengembangan dan Pemeliharaan Bahasa, Sastra dan Aksara Jawa. Sabtu, 05 November 2022. Pukul 09.00 WIB, Kantor Balai Kelurahan Ngupasan, Gondomanan, Yogyakarta. Narasumber: Dr. R. Stevanus Christian Handoko, S.Kom., MM dan Marsidi, S.Pd</p> <p>9.62 Pelaksanaan Perda Pengembangan dan Pemeliharaan Bahasa, Sastra dan Aksara Jawa. Sabtu, 05 November 2022. Pukul 13.00 WIB, Kantor Balai Kecamatan Gondokusuman Kota Yogyakarta. Narasumber: Dr. R. Stevanus Christian Handoko, S.Kom., MM dan Joko Elysanto</p> |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | <b>328.455.276.761</b> | <b>100,09</b> | <b>100,00</b> |         | <b>328.455.276.761</b> | <b>100,00</b> | <b>316.277.501.526</b> | <b>96,29</b>  |         |        |                          |          |  |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu                   | Fisik         |               |         | Keuangan               |               |                        |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan  |
|---------------|------|----------------------|------------------------|---------------|---------------|---------|------------------------|---------------|------------------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|---|
|               |      |                      |                        | Target        | Realisasi     | Deviasi | Target (Rp)            | Target (%)    | Realisasi (Rp)         | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |   |
|               |      |                      |                        |               |               |         |                        |               |                        |               |         |        |                          |          | <p>9.63 Pelaksanaan Perda Pengembangan dan Pemeliharaan Bahasa, Sastra dan Aksara Jawa.Jumat, 11 November 2022. Pukul 09.00 WIB,Balai Desa Tegaltirto, Berbah, Sleman, D.I.Y. Narasumber: Nurcholos Suharman, S.IP., M.Si dan Lidwina Riestantiningasih</p> <p>9.64 Pelaksanaan Perda Pengembangan dan Pemeliharaan Bahasa, Sastra dan Aksara Jawa.Selasa, 15 November 2022. Pukul 09.00 WIB,Balai Kalurahan Candibinangun, Pakem, Sleman, D.I.Y. Narasumber: Dra. Rita Nur Mastuti, M.Pd dan Suhadi</p> <p>9.65 Pelaksanaan Perda Pengembangan dan Pemeliharaan Bahasa, Sastra dan Aksara Jawa.Selasa, 15 November 2022. Pukul 13.00 WIB, Balai Kalurahan Hargobinangun, Pakem, Sleman, D.I.Y. Narasumber: Dra. Rita Nur Mastuti, M.Pd dan Afendy Widayat</p> <p>9.66 Pelaksanaan Perda Pengembangan dan Pemeliharaan Bahasa, Sastra dan Aksara Jawa.Rabu, 16 November 2022. Pukul 09.00 WIB, Balai Kalurahan Sidoarum, Godean, Sleman, D.I.Y. Narasumber: H. Koeswanto, SIP dan Suyati</p> <p>9.67 Pelaksanaan Perda Pengembangan dan Pemeliharaan Bahasa, Sastra dan Aksara Jawa.Rabu, 16 November 2022. Pukul 13.00 WIB, Jonggrangan RT 04 RW 02, Sendangrejo, Minggir, Sleman, D.I.Y. Narasumber: Syukron Arif Muttaqin, S.E dan Sukadi</p> <p>9.68 Pelaksanaan Perda Pengembangan dan Pemeliharaan Bahasa, Sastra dan Aksara Jawa.Kamis, 17</p> |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | <b>328.455.276.761</b> | <b>100,09</b> | <b>100,00</b> |         | <b>328.455.276.761</b> | <b>100,00</b> | <b>316.277.501.526</b> | <b>96,29</b>  |         |        |                          |          |   |



| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu            | Fisik  |           |         | Keuangan        |            |                 |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan  |
|--------|------|----------------------|-----------------|--------|-----------|---------|-----------------|------------|-----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|---|
|        |      |                      |                 | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)     | Target (%) | Realisasi (Rp)  | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |   |
|        |      |                      |                 |        |           |         |                 |            |                 |               |         |        |                          |          | <p>November 2022. Pukul 09.30 WIB, Balai Kalurahan Wahyuharjo, Lendah, Kulon Progo, D.I.Y. Narasumber: H. Ahmad Baihaqy Rais dan KRT Manu J Widyaseputra<br/>9.69 Pelaksanaan Perda Pengembangan dan Pemeliharaan Bahasa, Sastra dan Aksara Jawa.Kamis, 17 November 2022. Pukul 13.00 WIB, Balai Kalurahan Sidokarto, Godean, Sleman, D.I.Y. Narasumber: H. Koeswanto, SIP dan Santosa<br/>9.70 Pelaksanaan Perda Pengembangan dan Pemeliharaan Bahasa, Sastra dan Aksara Jawa.Jumat, 18 November 2022. Pukul 09.00 WIB, Kojo RT 23 Padukuhan Miri, Pendowoharjo, Sewon, Bantul, D.I.Y. Narasumber: Umaruddin Masdar, S.Ag. dan Imam Samroni<br/>9.71 Pelaksanaan Perda Pengembangan dan Pemeliharaan Bahasa, Sastra dan Aksara Jawa.Sabtu, 19 November 2022. Pukul 09.00 WIB, Balai Padukuhan Nglanggeran Kulon, Patuk, Gunungkidul, D.I.Y. Narasumber: Imam Priyono D Putranto, SE., M.Si dan Prof. Dr. Endang Nurhayati, M.Hum.<br/>9.72 Pelaksanaan Perda Pengembangan dan Pemeliharaan Bahasa, Sastra dan Aksara Jawa.Senin, 21 November 2022. Pukul 09.00 WIB, Padukuhan Semail, Bangunharjo, Sewon, Bantul, D.I.Y. Narasumber: Umaruddin Masdar, S.Ag. dan Syafaat Noor Rohman, S.IP.<br/>9.73 Pelaksanaan Perda Pengembangan dan Pemeliharaan Bahasa, Sastra dan Aksara Jawa.Senin, 21 November 2022. Pukul 13.00</p> |
| Jumlah |      |                      | 328.455.276.761 | 100,09 | 100,00    |         | 328.455.276.761 | 100,00     | 316.277.501.526 | 96,29         |         |        |                          |          |   |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu                   | Fisik         |               |         | Keuangan               |               |                        |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |   |
|---------------|------|----------------------|------------------------|---------------|---------------|---------|------------------------|---------------|------------------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|---|
|               |      |                      |                        | Target        | Realisasi     | Deviasi | Target (Rp)            | Target (%)    | Realisasi (Rp)         | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |   |
|               |      |                      |                        |               |               |         |                        |               |                        |               |         |        |                          |          |                          | <p>WIB, Nambongan RT 02 RW 30 Tlogoadi, Mlati, Sleman, D.I.Y. Narasumber: Nurcholos Suharman, S.IP., M.Si dan Sofa Unnafis</p> <p>9.74 Pelaksanaan Perda Pengembangan dan Pemeliharaan Bahasa, Sastra dan Aksara Jawa.Selasa, 22 November 2022. Pukul 09.00 WIB, Sorobayan, Gading Sari, Sanden, Bantul, D.I.Y. Narasumber: Umaruddin Masdar, S.Ag. dan Daru Winarti</p> <p>9.75 Pelaksanaan Perda Pengembangan dan Pemeliharaan Bahasa, Sastra dan Aksara Jawa.Selasa, 22 November 2022. Pukul 13.00 WIB, Plosokerep, Bunder, Patuk, Gunungkidul, D.I.Y. Narasumber: Imam Priyono D Putranto, SE., M.Si dan Sofa Unnafis</p> <p>9.76 Pelaksanaan Perda Pengembangan dan Pemeliharaan Bahasa, Sastra dan Aksara Jawa.Rabu, 23 November 2022. Pukul 09.00 WIB, Graha Insan Mulia, Kepek, Wonosari, Gunungkidul, D.I.Y. Narasumber: Ir. Imam Taufik dan Ageng Purwo Ariyatno</p> <p>9.77 Pelaksanaan Perda Pengembangan dan Pemeliharaan Bahasa, Sastra dan Aksara Jawa.Rabu, 23 November 2022. Pukul 13.00 WIB, Balai Padukuhan Ringinardi, Karang Sari, Pengasih, Kulon Progo, D.I.Y. Narasumber: Ika Damayanti Fatma Negara, S.IP dan Supriyadi, S.Fil</p> <p>9.78 Pelaksanaan Perda Pengembangan dan Pemeliharaan Bahasa, Sastra dan Aksara Jawa.Kamis, 24 November 2022. Pukul 09.00 WIB, Balai Padukuhan Kemorosari II Piyaman,</p> |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | <b>328.455.276.761</b> | <b>100,09</b> | <b>100,00</b> |         | <b>328.455.276.761</b> | <b>100,00</b> | <b>316.277.501.526</b> | <b>96,29</b>  |         |        |                          |          |                          |   |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu                   | Fisik         |               |         | Keuangan               |               |                        |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |   |
|---------------|------|----------------------|------------------------|---------------|---------------|---------|------------------------|---------------|------------------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|---|
|               |      |                      |                        | Target        | Realisasi     | Deviasi | Target (Rp)            | Target (%)    | Realisasi (Rp)         | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |   |
|               |      |                      |                        |               |               |         |                        |               |                        |               |         |        |                          |          |                          | <p>Wonosari, Gunungkidul, D.I.Y.<br/> Narasumber: Ir. Imam Taufik dan Sofa Unnafis<br/> 9.79 Pelaksanaan Perda Pengembangan dan Pemeliharaan Bahasa, Sastra dan Aksara Jawa.Kamis, 24 November 2022. Pukul 13.00 WIB, Balai Padukuhan Banjaran, Karangasem, Paliyan, Gunungkidul, D.I.Y.<br/> Narasumber: Ir. Imam Taufik dan Satrio Nur Pratomo<br/> 9.80 Pelaksanaan Perda Pengembangan dan Pemeliharaan Bahasa, Sastra dan Aksara Jawa.Jumat, 25 November 2022. Pukul 09.00 WIB, Ndalem Kepek Timbul Harjo, Sewon, Bantul, D.I.Y.<br/> Narasumber: Andriana Wulandari, SE dan Singgih Indarta<br/> 9.81 Pelaksanaan Perda Pengembangan dan Pemeliharaan Bahasa, Sastra dan Aksara Jawa.Jumat, 25 November 2022. Pukul 13.00 WIB, Pendopo Karang Kitri, Karangnongko, Panggung Harjo, Sewon, Bantul, D.I.Y.<br/> Narasumber: Andriana Wulandari, SE dan Avi Meilawati, MA<br/> 9.82 Pelaksanaan Perda Pengembangan dan Pemeliharaan Bahasa, Sastra dan Aksara Jawa.Sabtu, 26 November 2022. Pukul 09.30 WIB, Joglo Ayom Ayem Mrunggi, Sendangsari, Pengasih, Kulon Progo, D.I.Y. Narasumber: H. Ahmad Baihaqy Rais dan Faizal Noor Singgih<br/> 9.83 Pelaksanaan Perda Pengembangan dan Pemeliharaan Bahasa, Sastra dan Aksara Jawa.Sabtu, 26 November 2022. Pukul 13.00 WIB, Aula Kalurahan Sidomoyo, Godean, Sleman, D.I.Y.</p> |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | <b>328.455.276.761</b> | <b>100,09</b> | <b>100,00</b> |         | <b>328.455.276.761</b> | <b>100,00</b> | <b>316.277.501.526</b> | <b>96,29</b>  |         |        |                          |          |                          |   |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu                   | Fisik         |               |         | Keuangan               |               |                        |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |   |
|---------------|------|----------------------|------------------------|---------------|---------------|---------|------------------------|---------------|------------------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|---|
|               |      |                      |                        | Target        | Realisasi     | Deviasi | Target (Rp)            | Target (%)    | Realisasi (Rp)         | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |   |
|               |      |                      |                        |               |               |         |                        |               |                        |               |         |        |                          |          |                          | <p>Narasumber: H. Koeswanto, SIP dan Rahmat, S.S.,M.A. 9.84 Pelaksanaan Perda Pengembangan dan Pemeliharaan Bahasa, Sastra dan Aksara Jawa.Minggu, 27 November 2022. Pukul 13.00 WIB, Aula Kalurahan Sidomulyo, Godean, Sleman, D.I.Y.</p> <p>Narasumber: H. Koeswanto, SIP dan Hastuti Setyaningrum, S.Pd. 9.85 Pelaksanaan Perda Pengembangan dan Pemeliharaan Bahasa, Sastra dan Aksara Jawa.Senin, 28 November 2022 .Pukul 09.00 WIB, Joglo Home Stay Sungsang Karangkulon RT 04, Wukirsari, Imogiri, Bantul, D.I.Y.</p> <p>Narasumber: H. Yoserizal dan Dhanu Priyo Prabowo, M.Hum. 9.86 Pelaksanaan Perda Pengembangan dan Pemeliharaan Bahasa, Sastra dan Aksara Jawa.Senin, 28 November 2022. Pukul 13.00 WIB, Balai Kalurahan Wonolelo, Pleret, Bantul, D.I.Y.</p> <p>Narasumber: H. Yoserizal dan Akhmad Fikri 9.87 Pelaksanaan Perda Pengembangan dan Pemeliharaan Bahasa, Sastra dan Aksara Jawa.Selasa, 29 November 2022.Pukul 09.00 WIB, Balai Dusun Ngramang, Kedungsari, Pengasih, Kulon Progo, D.I.Y. Narasumber: Ika Damayanti Fatma Negara, S.IP dan Doni Dwi Hartanto 9.88 Pelaksanaan Perda Pengembangan dan Pemeliharaan Bahasa, Sastra dan Aksara Jawa.Selasa, 29 November 2022.Pukul 12.30 WIB, Joglo Migunani, Rewulu Wetan, Sidokarto, Godean, Sleman, D.I.Y. Narasumber: Sofyan Setyo Darmawan, ST, M.Eng dan Faizal Noor Singgih 9.89 Pelaksanaan Perda</p> |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | <b>328.455.276.761</b> | <b>100,09</b> | <b>100,00</b> |         | <b>328.455.276.761</b> | <b>100,00</b> | <b>316.277.501.526</b> | <b>96,29</b>  |         |        |                          |          |                          |   |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu            | Fisik  |           |         | Keuangan        |            |                 |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |  |
|--------|------|----------------------|-----------------|--------|-----------|---------|-----------------|------------|-----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|--|
|        |      |                      |                 | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)     | Target (%) | Realisasi (Rp)  | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |  |
|        |      |                      |                 |        |           |         |                 |            |                 |               |         |        |                          |          |                          | <p>Pengembangan dan Pemeliharaan Bahasa, Sastra dan Aksara Jawa.Rabu, 30 November 2022. Pukul 09.00 WIB, Pendhapa Sanggar Wijaya Kusuma Tiban, Sendangmulyo, Minggir, Sleman, D.I.Y. Narasumber: Syukron Arif Muttaqin, S.E dan Sri Ratna Saktimulya</p> <p>9.90 Pelaksanaan Perda Pengembangan dan Pemeliharaan Bahasa, Sastra dan Aksara Jawa.Rabu, 30 November 2022. Pukul 12.30 WIB, Balai RW 32 Panggungan, Trihanggo, Gamping, Sleman, D.I.Y. Narasumber: Sofyan Setyo Darmawan, ST, M.Eng dan Faizal Noor Singgih</p> <p>10. Kampung Aksara :<br/> 10.1 Desa Yang di Dampingi :<br/> 10.1.1. Desa Bejiharjo, Karangmojo, Gunungkidul<br/> 10.1.2. Desa Pendawoharjo,Sleman, Sleman<br/> 10.1.3. Desa Wedomartani, Ngemplak, Sleman<br/> 10.1.4. Desa Margodadi, Seyegan, Sleman<br/> 10.1.5. Desa Bangunkerto, Turi, Sleman<br/> 10.1.6. Desa Pagerharjo, Samigaluh, Kulon Progo<br/> 10.1.7. Desa Girikerto, Turi, Sleman<br/> 10.1.8. Desa Jatimulyo, Girimulyo, Kulon Progo<br/> 10.1.9. Desa Putat, Patuk, Gunungkidul<br/> 10.1.10. Desa Sabdodadi, Bantul, Bantul<br/> 10.1.11. Desa Pleret, Pleret, Bantul<br/> 10.1.12. Desa Srimulyo, Piyungan, Bantul<br/> 10.2 Lama Pendampingan : 9 Bulan ( Bulan Februari - Bulan November, sekali seminggu)</p> |
| Jumlah |      |                      | 328.455.276.761 | 100,09 | 100,00    |         | 328.455.276.761 | 100,00     | 316.277.501.526 | 96,29         |         |        |                          |          |                          |  |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu            | Fisik  |           |         | Keuangan        |            |                 |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan  |
|--------|------|----------------------|-----------------|--------|-----------|---------|-----------------|------------|-----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|---|
|        |      |                      |                 | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)     | Target (%) | Realisasi (Rp)  | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |   |
|        |      |                      |                 |        |           |         |                 |            |                 |               |         |        |                          |          | <p>11. Panduan Aksara Jawa (Pergub Tata Tulis Aksara Jawa, Panduan Transliterasi Jawa-Latin)<br/>Output:<br/>11.1. Cetak Buku (Transliterasi Jawa-Latin)<br/>11.2. Cetak Draft Pergub Tata Tulis Aksara Jawa</p> <p>12. Kajian Serat Sastra Gendhing, Serat Ajisaka dan Nama Jawa<br/>12.1.Kajian Serat Sastra Gendhing<br/>12.2 Kajian Serat Ajisaka<br/>12.3 Kajian Nama Jawa</p> <p>13. Saka Widya Budaya Bakti<br/>13.1. Output: Kemah Budaya Saka Widya Budaya Bakti, Senin-Rabu, 28-30 November 2022 Plataran Djoko Pekik, Sembungan, Bangunjiwo, Kasihan, Bantul. diikuti 25 anggota Kwarda DIY</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>Adanya perubahan jadwal penyelesaian Kegiatan berdampak kepada mundurnya beberapa pekerjaan dari waktu yang telah ditetapkan sebelumnya</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/>Koordinasi yang edektif dengan pola Hibrid (Daring dan Luring) dengan pihak-pihak terkait seperti Tim Pengembangan Kethoprak, Tim Pengembangan Sandiwara Radio Basa Jawa, MGMP Bahasa Jawa, Dinas Kebudayaan di Kabupaten Kota.</p> |
| Jumlah |      |                      | 328.455.276.761 | 100,09 | 100,00    |         | 328.455.276.761 | 100,00     | 316.277.501.526 | 96,29         |         |        |                          |          |   |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan                   | Pagu                   | Fisik         |               |         | Keuangan               |               |                        |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD   | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan   |
|---------------|-----------------|--|------------------------|---------------|---------------|---------|------------------------|---------------|------------------------|---------------|---------|--------|--|---|--|
|               |                 |  |                        | Target        | Realisasi     | Deviasi | Target (Rp)            | Target (%)    | Realisasi (Rp)         | Realisasi (%) | Deviasi |        |  |   |  |
| 2.3           | 2.22.08.1.01.03 | Pembinaan dan Pengelolaan Permuseuman* | 11.289.836.000         | 100,00        | 100,00        | 0,00    | 11.289.836.000         | 100,00        | 10.204.217.124         | 90,38         | 9,62    | DIY    | BIDANG PEMELIHARAAN DAN PENGEMBANGAN SEJARAH, BAHASA SASTRA, DAN PERMUSEUMAN - SEKSI PERMUSEUMAN | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wajib Kunjung Museum : 7704 Peserta dari 7704 Peserta</li> <li>2. Lomba Cerdas Cermat Museum : 1 Even dari 1 Even</li> <li>3. Pameran Museum : 4 Even dari 4 Even</li> <li>4. Kajian Permuseuman : 7 Dokumen dari 7 Dokumen</li> <li>5. Pengembangan Aplikasi Museum : 0 Aplikasi dari 0 Aplikasi</li> <li>6. Festival Museum Yogyakarta : 2 Event dari 2 Event</li> <li>7. Pengelolaan dan Pengembangan Museum Sejarah Purbakala Pleret : 1 Museum dari 1 Museum</li> <li>8. Pengelolaan dan Pengembangan Museum Kotagede : 1 Museum dari 1 Museum</li> <li>9. Pembelian Lahan Tahap IV Pengembangan Museum Sejarah Purbakala Pleret : 1 Kawasan dari 1 Kawasan</li> <li>10. Rapat Kerja Permuseuman : 1 Kali dari 1 Kali</li> <li>11. Registrasi Koleksi Museum : 5 Museum dari 5 Museum</li> <li>12. Fasilitasi Museum : 38 Museum dari 38 Museum</li> <li>13. Safari Permuseuman : 6 Kali dari 6 Kali</li> <li>14. Pelatihan SDM Permuseuman : 1</li> </ol> | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wajib Kunjung Museum: 7704 dari 7704 pack <ol style="list-style-type: none"> <li>1.1. Bulan Maret 2022: 1080 pack</li> <li>1.2. Bulan Mei 2022: 1620 pack</li> <li>1.3. Bulan Juni 2022: 1620 pack</li> <li>1.4. Bulan Juli 2022: 1080 pack</li> <li>1.5. Bulan Oktober-November 2022: 2304 pack</li> </ol> </li> <li>2. Lomba Cerdas Cermat Permuseuman : Lomba Cerdas Cermat Permuseuman telah dilaksanakan pada 27 Juni 2022 bertempat di Hotel Tara Jl. Magelang <ul style="list-style-type: none"> <li>- Juara 1 SMP N 1 Godean,</li> <li>- Juara 2 SMP Pangudi Luhur Yogyakarta,</li> <li>- Juara 3 SMP N 3 Sewon, Juara Harapan</li> <li>-SMP 1 Wates,</li> <li>-SMP 1 Semin Gunungkidul</li> </ul> </li> <li>3. Pameran Museum <ol style="list-style-type: none"> <li>3.1. Pameran Pangeran Diponegoro di Makasar 18 Mei 2022, lokasi Museum Kota Makassar Tema : Jejak Diponegoro Sulawesi ( Selarong sampe Sulawesi)</li> <li>3.2. Pameran Medang, " Sejarah dan Budaya Mataram Kuno", 26-28 Juli 2022, Lokasi Museum Monumen 10 Nopember Surabaya</li> <li>3.3. Pameran Muhibah Budaya, "Maha Bandhana; Jejak Budaya Kerajaan Mataram dan Perkembangannya", 29-31 Agustus 2022, Lokasi Gedung Bhawarasa Trenggalek</li> </ol> </li> </ol> |
| <b>Jumlah</b> |                 |  | <b>328.455.276.761</b> | <b>100,09</b> | <b>100,00</b> |         | <b>328.455.276.761</b> | <b>100,00</b> | <b>316.277.501.526</b> | <b>96,29</b>  |         |        |  |   |  |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu            | Fisik  |           |         | Keuangan        |            |                 |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan  |
|--------|------|----------------------|-----------------|--------|-----------|---------|-----------------|------------|-----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|---|---|
|        |      |                      |                 | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)     | Target (%) | Realisasi (Rp)  | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |   |   |
|        |      |                      |                 |        |           |         |                 |            |                 |               |         |        |                          | Event dari 1 Event<br>15. Jumpa Sahabat<br>Museum : 5 Even dari<br>5 Even | <p>3.4. Pameran Salaka, " Kerajinan Perak Kotagede; Warisan Budaya Takbenda dari Yogyakarta", 26 Oktober-1 November 2022, lokasi Museum Adityawarman, Padang</p> <p>4. Kajian Permuseuman<br/>4.1. Kajian Konten Museum Kotagede: BAST 9 Mei 2022 (Selesai)<br/>4.2. Perencanaan Atap Kotagede: BAST 18 April 2022 (Selesai)<br/>4.3. Kajian Kuratorial Pameran Permuseuman: BAST 22 April 2022 (Selesai)<br/>4.4. Perencanaan Penataan Lahan Parkir Museum Kotagede: BAST 23 Maret 2022 (Selesai)<br/>4.5. Kajian Konten Koleksi Museum Sejarah Purbakala Pleret: BAST 4 Mei 2022 (Selesai)<br/>4.6. Kajian Naskah Akademik Museum DIY: BAST 15 Juli 2022<br/>4.7. Infografis Museum: BAST 28 November 2022</p> <p>5. Pengembangan Aplikasi Museum : 0 aplikasi dari 3 aplikasi {diredesain}</p> <p>6. Festival Museum<br/>6.1. Pameran Yogyakarta, "Ujwalita", 15-19 Agustus 2022, Lokasi Sleman City Hall<br/>6.2. Lomba mural 3D Museum Kotagede, 24 November 2022<br/>Workshop Mural dan 26 November 2022 pelaksanaan lomba,lokasi Lahan parkir Museum kotagede</p> <p>7. Pengelolaan dan Pengembangan Museum Sejarah Purbakala Pleret<br/>Pengelolaan dan pengembangan Museum</p> |
| Jumlah |      |                      | 328.455.276.761 | 100,09 | 100,00    |         | 328.455.276.761 | 100,00     | 316.277.501.526 | 96,29         |         |        |                          |   |   |



| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu                   | Fisik         |               |         | Keuangan               |               |                        |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan  |
|---------------|------|----------------------|------------------------|---------------|---------------|---------|------------------------|---------------|------------------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|---|
|               |      |                      |                        | Target        | Realisasi     | Deviasi | Target (Rp)            | Target (%)    | Realisasi (Rp)         | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |   |
|               |      |                      |                        |               |               |         |                        |               |                        |               |         |        |                          |          | <p>Sejarah Purbakala Pleret terdiri dari beberapa kegiatan:</p> <p>a. Penataan ulang Gedung Gunung Kelir</p> <p>b. Penataan Landscape Museum Pleret</p> <p>c. Penataan Interior Gedung Ruang Pamer Tetap</p> <p>8. Pengelolaan dan Pengembangan Museum Kotagede</p> <p>Pengelolaan dan Pengembangan Museum Kotagede terdiri dari:</p> <p>a. Pembuatan Properti Artistik lorong Rumah Kalang Museum Kotagede</p> <p>b. Perencanaan Rehabilitasi Saluran Air Museum Kotagede</p> <p>c. Kajian Pengadaan Koleksi Museum</p> <p>d. Pengadaan landscape Museum Kotagede</p> <p>e. Pengadaan Koleksi Living Museum Kotagede</p> <p>9. Pembelian Lahan Tahap IV Pengembangan Museum Sejarah Purbakala Pleret</p> <p>9.1. Pengajuan pengukuran ulang tanah pleret, penyelesaian pembayaran di bulan Desember</p> <p>10. Rapat Kerja Permuseuman: 10.1 tgl 20-21 Juni 2022, berlokasi di Hotel Jambuluwuk , dengan tema "Mewujudkan Museum Yang inovatif dan Kreatif"</p> <p>11. Registrasi Koleksi Museum</p> <p>11.1. Bulan Januari-April Museum Sandi dengan jumlah koleksi 283</p> <p>11.2. Bulan Mei-Juni Museum Pendidikan Indonesia UNY dengan jumlah koleksi 493</p> <p>11.3 Bulan Juli-Agustus Museum</p> |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | <b>328.455.276.761</b> | <b>100,09</b> | <b>100,00</b> |         | <b>328.455.276.761</b> | <b>100,00</b> | <b>316.277.501.526</b> | <b>96,29</b>  |         |        |                          |          |   |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu                   | Fisik         |               |         | Keuangan               |               |                        |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan  |
|---------------|------|----------------------|------------------------|---------------|---------------|---------|------------------------|---------------|------------------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|---|
|               |      |                      |                        | Target        | Realisasi     | Deviasi | Target (Rp)            | Target (%)    | Realisasi (Rp)         | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |   |
|               |      |                      |                        |               |               |         |                        |               |                        |               |         |        |                          |          | <p>Wayang Kekayon Yogyakarta dengan jumlah koleksi 400</p> <p>11.4 Bulan September-Oktober Museum Monumen Pangeran Diponegoro dengan jumlah koleksi 433</p> <p>11.5. Bulan Oktober-November Museum Dewantara Kirti Griya dengan jumlah koleksi 150</p> <p>12. Fasilitasi Museum</p> <p>12. 1. Penempatan Edukator di Museum Sejarah Purbakala Pleret</p> <p>12.2. Penempatan edukator di Museum Kotagede</p> <p>12.3. Penempatan edukator di Museum Wayang Kekayon</p> <p>12.4. Penempatan edukator di Museum Pergerakan Wanita Indonesia</p> <p>12.5. Penempatan edukator di Museum RS. Mata dr. Yap Prawirohusodo</p> <p>12.6. Penempatan edukator di Museum Monumen Pangeran Diponegoro</p> <p>12.7. Penempatan edukator di Museum Tino Sidin</p> <p>12.8. Penempatan edukator di Museum HM. Soeharto</p> <p>12.9. Penempatan edukator di Museum Gumuk Pasir</p> <p>12.10. Penempatan edukator di Museum Panglima Besar Jenderal Sudirman</p> <p>12.11. Penempatan edukator di Museum Wayang Beber Sekartaji</p> <p>12.12. Penempatan edukator di Museum Kotagede</p> <p>12.13. Penempatan edukator di Museum Tani Jawa Indonesia</p> <p>12.14. Senam bersama Barahmus, lokasi Museum Pleret, 27 Mei 2022</p> <p>12.15. Fasilitasi Kegiatan Selasa Wagen Museum Wayang Beber Sekartaji, 12 Juli 2020 di sekitar Jalan Pangurakan Yogyakarta</p> <p>12.16. Webinar, "Pentingnya</p> |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | <b>328.455.276.761</b> | <b>100,09</b> | <b>100,00</b> |         | <b>328.455.276.761</b> | <b>100,00</b> | <b>316.277.501.526</b> | <b>96,29</b>  |         |        |                          |          |   |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu            | Fisik  |           |         | Keuangan        |            |                 |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan   |
|--------|------|----------------------|-----------------|--------|-----------|---------|-----------------|------------|-----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--|
|        |      |                      |                 | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)     | Target (%) | Realisasi (Rp)  | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |  |
|        |      |                      |                 |        |           |         |                 |            |                 |               |         |        |                          |          | Meneladani Figur Jenderal Sudirman Bagi Generasi Muda", 16 Agustus 2022<br>12.17. Webinar, "Media edukasi Bagi Pelajar dan Masyarakat", 19 September 2022<br>12.18. Webinar, "Mataram Islam dan Peran Masing-masing Dalam Aspek Sosial Budaya Yang Mewarnai Masyarakat Hingga Kini", 21 September 2022<br>12.19. Webinar, "Upgrade Your Skill: Melalui Peneladanan Kepemimpinan Sultan HB IX Bagi Generasi Muda", 25 September 2022<br>12.20. Webinar, "Perempuan Berdaya Indonesia Maju", 29 September 2022<br>12.21. Webinar, "Geoheritage Gumuk Pasir, Dari Parangtritis Menuju Warisan Dunia", 11 Oktober 2022<br>12.22. Webinar, "Museum Tani: Sukses Menjadi Peternak Milenial Berdasi", 12 Oktober 2022<br>12.23. Webinar, "Gemar Memural Membumikan Mural Sebagai Media ekspresi dan Edukasi Seni", 17 Oktober 2022<br>12.24. Webinar, "Wayang: Eternal Stories for Future", 3 November 2022<br>12.25. Webinar, "Transformasi Museum dalam Konteks Pariwisata", 3 November 2022<br>12.26. Webinar, "Semangat Pangeran Diponegoro di Era Digital", 10 November 2022<br>12.27. Webinar, "Menjadi Penyuluh Digital Menuju Smart City", 17 November 2022<br>12.28. Webinar, "Di bawah langit Merapi: Satu Peristiwa Berjuta Makna", 18 November 2022<br>12.29. Webinar, "Menarasikan Museum Tanpa Koleksi", 19 November 2022 |
| Jumlah |      |                      | 328.455.276.761 | 100,09 | 100,00    |         | 328.455.276.761 | 100,00     | 316.277.501.526 | 96,29         |         |        |                          |          |  |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu            | Fisik  |           |         | Keuangan        |            |                 |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |  |
|--------|------|----------------------|-----------------|--------|-----------|---------|-----------------|------------|-----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|--|
|        |      |                      |                 | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)     | Target (%) | Realisasi (Rp)  | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |  |
|        |      |                      |                 |        |           |         |                 |            |                 |               |         |        |                          |          |                          | <p>12.30. Webinar, "Merawat Sejarah kalang Kotagede", 22 November 2022</p> <p>12.31. Webinar, "Meneladani Perjuangan Pahlawan Sebagai Modal Generasi Muda", 25 November 2022</p> <p>12.32. Webinar, "Magang Museum", 25 November 2022</p> <p>12.33. Buletin Permuseuman, "Peranan dalam Penegakkan Kedaulatan Negara", edisi ke-5 bulan Maret 2022</p> <p>12.34. Buletin Permuseuman, "Museum Sebagai Kaca Benggala Budaya", edisi ke-6 bulan Juni 2022</p> <p>12.35. Buletin Permuseuman, "Refleksi Keistimewaan Jogja", edisi ke-7 bulan Agustus 2022</p> <p>12.36. Buletin Permuseuman, "Lawatan Masa Silam", edisi ke-8 bulan November 2022</p> <p>12.37. Workshop tgl 31 Oktober 2022 dengan tema, "Guru Edukator", berlokasi di Grand Zuri Yogyakarta, peserta 70 orang</p> <p>12.38. Seni Pertunjukan di Museum Kotagede, "ning Kalang ono Konsert", 8 Oktober 2022</p> <p>13. Safari Permuseuman</p> <p>13.1. Safari Permuseuman I: tgl 27 Januari 2022, lokasi SMKN 2 Yogyakarta</p> <p>13.2. Safari Permuseuman II, tgl 7 Maret 2022, lokasi Gedung Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Yogyakarta</p> <p>13.3. Safari Permuseuman III, 12 Mei 2022, lokasi Aula Kalurahan Sinduharjo, Ngaglik, Sleman</p> <p>13.4. Safari Permuseuman IV, 3 Agustus 2022, Lokasi SMKN 1 Sewon Bantul, dengan tema "Geliat Museum dan Keistimewaannya"</p> <p>13.5. Safari Permuseuman V, 6</p> |
| Jumlah |      |                      | 328.455.276.761 | 100,09 | 100,00    |         | 328.455.276.761 | 100,00     | 316.277.501.526 | 96,29         |         |        |                          |          |                          |  |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu            | Fisik  |           |         | Keuangan        |            |                 |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |  |
|--------|------|----------------------|-----------------|--------|-----------|---------|-----------------|------------|-----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|--|
|        |      |                      |                 | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)     | Target (%) | Realisasi (Rp)  | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |  |
|        |      |                      |                 |        |           |         |                 |            |                 |               |         |        |                          |          |                          | <p>Oktober 2022, Lokasi SMP N 06 Pathuk, Gunungkidul, dengan tema, "Dolanan Anak yang Muda yang Merawat Ingatan Melalui Museum"</p> <p>13.6. Safari Permuseum VI, 3 November 2022, lokasi SMA 1 Sentolo dengan tema, "Jadilah Pahlawan Masa Kini Berkarya Tanpa Henti"</p> <p>14. Pelatihan SDM Permuseum<br/>14.1. Tgl 14-21 Maret 2022, lokasi Hotel Jambuluwuk Yogyakarta dengan Tema "Pelatihan Permuseum Tentang Kewirausahaan Mendongkrak keberlanjutan Museum menuju Museum Mandiri", peserta 70 orang dari Museum di DIY</p> <p>15. Jumpa Sahabat Museum<br/>15.1. Tgl 17 Mei 2022, lokasi SMP 6 Makassar<br/>15.2. Tgl 27 Juli 2022, Lokasi Museum Monumen 10 Nopember Surabaya, peserta 60 dari SMA/SMU/SMK se Kota Surabaya<br/>15.3. Tgl 31 Agustus 2022, Lokasi SMA N 1 Trenggalek, Jawa Timur, 100 peserta<br/>15.4. Tgl 27 Oktober 2022, Lokasi Museum Adityawarman, Padang, 60 peserta dari SMA/SMU/SMK se Kota Padang<br/>15.5. Tgl 19-20 November 2022, "Jumpa Sahabat Museum Komunitas", lokasi Museum Sonobudoyo, 100 peserta</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>1. Karena Adaptasi Kebiasaan Baru, terkait kunjungan museum beberapa museum masih belum menerima rombongan dalam jumlah yang banyak [seperti sebelum pandemi] 2. Kegiatan</p> |
| Jumlah |      |                      | 328.455.276.761 | 100,09 | 100,00    |         | 328.455.276.761 | 100,00     | 316.277.501.526 | 96,29         |         |        |                          |          |                          |  |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu            | Fisik  |           |         | Keuangan        |            |                 |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |  |
|---------------|------|----------------------|-----------------|--------|-----------|---------|-----------------|------------|-----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|--|
|               |      |                      |                 | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)     | Target (%) | Realisasi (Rp)  | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |  |
|               |      |                      |                 |        |           |         |                 |            |                 |               |         |        |                          |          |                          | pengumpulan masa juga masih dibatasi baik kunjungan museum maupun kegiatan acara 3. Analisis dari sisa pengembalian hasil pengadaan<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>- Penggunaan Teknologi pendukung penyelenggaraan acara - Dukungan dari Museum se DIY - Dukungan dari Komunitas Museum dan Asosiasi Museum DIY |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | 328.455.276.761 | 100,09 | 100,00    |         | 328.455.276.761 | 100,00     | 316.277.501.526 | 96,29         |         |        |                          |          |                          |  |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan                         | Pagu                   | Fisik         |               |         | Keuangan               |               |                        |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD  | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan   |
|---------------|-----------------|--|------------------------|---------------|---------------|---------|------------------------|---------------|------------------------|---------------|---------|--------|---|---|--|
|               |                 |  |                        | Target        | Realisasi     | Deviasi | Target (Rp)            | Target (%)    | Realisasi (Rp)         | Realisasi (%) | Deviasi |        |   |   |  |
| 2.4           | 2.22.08.1.04.01 | Tata Kelola Cagar Budaya dan Warisan Budaya* | 5.024.832.975          | 100,00        | 100,00        | 0,00    | 5.024.832.975          | 100,00        | 4.923.556.574          | 97,98         | 2,02    | DIY    | BIDANG PEMELIHARAAN DAN PENGEMBANGAN WARISAN BUDAYA - SEKSI PENGEMBANGAN WARISAN BUDAYA BENDA | 1. Inventarisasi dan Dokumentasi WBCB : 50 WBCB dari 50 WBCB<br>2. Pemberian Legalitas WBCB : 150 Dokumen dari 120 Dokumen<br>3. Penelitian WBCB : 7 Dokumen dari 7 Dokumen<br>4. Pengelolaan WBCB : 1 Badan Pengelola dari 1 Badan Pengelola<br>5. Publikasi Pelestarian WBCB : 2 Dokumen dari 2 Dokumen | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>1. Inventarisasi dan Dokumentasi WBCB (selesai)<br>1.1. Rumah Tradisional Sumino; Ngagel, Karangmojo<br>1.2. Rumah Tradisional Sastrowihardjo; Ngipak, Karangmojo<br>1.3. Limasan Pak Kades Kedungpoh; Kedungpoh, Nglipar<br>1.4. Rumah Tradisional Joglo Peniyung; Genjahan, Ponjong<br>1.5. Rumah Tradisional Imam Supardi; Genjahan, Ponjong<br>1.6. Rumah Tradisional Sastrohartono; Genjahan, Ponjong<br>1.7. Rumah Tradisional Trisnodihardjo, Ngloro, Saptosari<br>1.8. Rumah Tradisional Pawiro Sentono; Ngloro, Saptosari<br>1.9. Rumah Tradisional R.N. Prodjopranoto, Semanu<br>1.10. Rumah Tradisional Joglo Siswodisaastro; Ngebrak, Semanu<br>1.11. Rumah Tradisional Beni Paiyati, Purbosari, Wonosari<br>1.12. Rumah Tradisional Bu Tinem; Songbanyu, Girisubo<br>1.13. Rumah Tradisional Sutamo, Jerukwudel, Girisubo<br>1.14. Rumah Tradisional Bapak Karsino; Jerukwudel, Girisubo<br>1.15. Rumah Limasan Ibu Muryati; Sidorejo, Ponjong<br>1.16. Goa Jepang No. 20; Girijati, Purwosari<br>1.17. Rumah Tradisional Limasan Bu Panti; Tileng, Girisubo<br>1.18. Rumah Tradisional Limasan Bapak Sumarno; Jepitu, Girisubo<br>1.19. Rumah Tradisional Joglo Kromo Sentono; Pucungan, Tepus |
| <b>Jumlah</b> |                 |  | <b>328.455.276.761</b> | <b>100,09</b> | <b>100,00</b> |         | <b>328.455.276.761</b> | <b>100,00</b> | <b>316.277.501.526</b> | <b>96,29</b>  |         |        |   |   |  |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu            | Fisik  |           |         | Keuangan        |            |                 |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan   |
|--------|------|----------------------|-----------------|--------|-----------|---------|-----------------|------------|-----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--|
|        |      |                      |                 | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)     | Target (%) | Realisasi (Rp)  | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |  |
|        |      |                      |                 |        |           |         |                 |            |                 |               |         |        |                          |          | 1.20. Rumah Tradisional Joglo Mbok Ngatinem; Dongsari, Tepus<br>1.21. Rumah Tradisional Joglo Marjuki; Banaran, Playen<br>1.22. Rumah Tradisional Joglo Sosro Wiyoto; Banaran, Playen<br>1.23. Bangsal Sewokoprojo; Purbosari, Wonosari<br>1.24. Rumah Tradisional Bapak Purwanto; Tambakrejo, Semanu<br>1.25. Rumah Limasan Ibu Sri Kustirah; Sidorejo, Ponjong<br>1.26. Kantor Pegadaian Wonosari; Kepek, Wonosari<br>1.27. Los Pasar Karang Ijo; Sumber, Ponjong<br>1.28. Rumah Tradisional Lurah Kromo Pawiro; Genjahan, Ponjong<br>1.29. Rumah Dinas Sinder Kehutanan Bagian Daerah Hutan Playen; Ngawu, Playen<br>1.30. Rumah Tradisional Ibu Nogati Sri Karyati; Ringinsari, Wonosari<br>1.31. Masjid Nurul Huda; Kepek, Wonosari<br>1.32. Song Asinan; Gombang, Ponjong<br>1.33. Gua Blimbing; Gombang, Ponjong<br>1.34. Song Migit, Gombang, Ponjong<br>1.35. Song Mokoloegi; Gombang, Ponjong<br>1.36. Song Citro; Gombang, Ponjong<br>1.37. Song Wedi Kidul; Gombang, Ponjong<br>1.38. Gua Paesan; Tambakromo, Ponjong<br>1.39. Gua Pucung; Tambakromo, Ponjong<br>1.40. Gua Sriti; Tambakromo, Ponjong<br>1.41. Gua Kendal; Tambakromo, Ponjong<br>1.42. Song Dalangan; Tambakromo, Ponjong<br>1.43. Song Banyumetu; |
| Jumlah |      |                      | 328.455.276.761 | 100,09 | 100,00    |         | 328.455.276.761 | 100,00     | 316.277.501.526 | 96,29         |         |        |                          |          |  |



| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu            | Fisik  |           |         | Keuangan        |            |                 |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan   |
|--------|------|----------------------|-----------------|--------|-----------|---------|-----------------|------------|-----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--|
|        |      |                      |                 | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)     | Target (%) | Realisasi (Rp)  | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |  |
|        |      |                      |                 |        |           |         |                 |            |                 |               |         |        |                          |          | <p>Tambakromo, Ponjong<br/>1.44. Gua Ngwaru;<br/>Tambakromo, Ponjong<br/>1.45. Song Blendrong;<br/>Tambakromo, Ponjong<br/>1.46. Song Dawung;<br/>Tambakromo, Ponjong<br/>1.47. Gua Terus; Tambakromo, Ponjong<br/>1.48. Song Ngares;<br/>Tambakromo, Ponjong<br/>1.49. Gua Grengseng;<br/>Kemadang, Tanjungsari<br/>1.50. Gua Gupak Warak;<br/>kemadang, Tanjungsari</p> <p>2. Pemberian Legalitas WBCB<br/>2.1. Pemberian Arahan Rekomendasi (DP2WB) DIY<br/>2.1.1. Pengajuan Rekomendasi Non IMB<br/>2.1.1.1. Pembangunan Gedung Asrama Mahasiswa Nusantara DIY di Jl. Sorowajan, Jomblangan, Bantu;<br/>2.1.1.2. Pekerjaan DED Gedung Instalasi Gizi dan Gudang Farmasi RSUD Kota Yogyakarta<br/>2.1.1.3. Rehabilitasi pada lokasi sepanjang saluran induk dan sekunder pada Daerah Irigasi Karangtalun<br/>2.1.1.4. Perencanaan Teknis Pemugaran Aset Kraton (Tamansari)<br/>2.1.1.5. Pembangunan Kios di Kalurahan Jagalan, Banguntapan, Bantul<br/>2.1.1.6. Perencanaan Pengembangan Museum Pleret, Bantul<br/>2.1.1.7. Modifikasi Overscapping Jalur VI Stasiun Yogyakarta - Stasiun Lempuyangan<br/>2.1.1.8. Revitalisasi Pasar Rakyat Godean<br/>2.1.1.9. Revisi Perencanaan Pembangunan Taman Budaya Sleman<br/>2.1.1.10. Revisi Disain Penyusunan DED Bangunan</p> |
| Jumlah |      |                      | 328.455.276.761 | 100,09 | 100,00    |         | 328.455.276.761 | 100,00     | 316.277.501.526 | 96,29         |         |        |                          |          |  |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu                   | Fisik         |               |         | Keuangan               |               |                        |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan   |
|---------------|------|----------------------|------------------------|---------------|---------------|---------|------------------------|---------------|------------------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--|
|               |      |                      |                        | Target        | Realisasi     | Deviasi | Target (Rp)            | Target (%)    | Realisasi (Rp)         | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |  |
|               |      |                      |                        |               |               |         |                        |               |                        |               |         |        |                          |          | <p>UPT Logam Jl. Kranon Timur, Sorosutan</p> <p>2.1.1.11. Revisi Disain Perencanaan Pembangunan Rumah Promosi dan Edukasi Sentra IKM di Tlogo Putri</p> <p>2.1.1.12. Perencanaan Pekerjaan DED Trading House UKM Kreatif dan Plasa Budaya Jogjakarta pada Eks Hotel Mutiara 1</p> <p>2.1.1.13. Rehab Gedung Pameran Temporer (Eks KONI) Museum Sonobudoyo Unit I</p> <p>2.1.1.14. Pekerjaan Renovasi Interior dan Revitalisasi Fasad Apotek Kimia Farma 21</p> <p>2.1.1.15. Revitalisasi Lahan di Kawasan Situs Kalasan</p> <p>2.1.1.16. Kantor Kelurahan Gowongan, Jl. Gowongan Lor 11</p> <p>2.1.1.17. Perencanaan Penempatan titik media reklame di KOMA Slassar Malioboro</p> <p>2.1.1.18. Pedestrian Senopati</p> <p>2.1.1.19. Tugu QR Code di Makam Kotagede</p> <p>2.1.1.20. Hotel Grand Inna Malioboro</p> <p>2.1.1.21. Renovasi Gedung Cendrawasih dan Cirebon</p> <p>2.1.1.22. Toko Margaria</p> <p>2.1.1.23. Kantor Kelurahan Tegalpanggung</p> <p>2.1.1.24. SMP N 9 Yogyakarta</p> <p>2.1.1.25. Bangunan Flat (Ruko Susun Lama Bekas Modiste Peni)</p> <p>2.1.1.26. Bangunan Gedung Pusat Dakwah dan Kebudayaan NU Kota Yogyakarta</p> <p>2.1.1.27. Halte Bus Trans Jogja, Dinas Perhubungan DIY</p> <p>2.1.2. Pengajuan rekomendasi IMB</p> <p>2.1.2.1. Dalem KG III/890 RT 42 RW 10, Purbayan, Kotagede</p> <p>2.1.2.2. Dukuh RT 80 RW 17, Gedongkiwo, Mantrijeron</p> |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | <b>328.455.276.761</b> | <b>100,09</b> | <b>100,00</b> |         | <b>328.455.276.761</b> | <b>100,00</b> | <b>316.277.501.526</b> | <b>96,29</b>  |         |        |                          |          |  |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu            | Fisik  |           |         | Keuangan        |            |                 |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan   |
|--------|------|----------------------|-----------------|--------|-----------|---------|-----------------|------------|-----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--|
|        |      |                      |                 | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)     | Target (%) | Realisasi (Rp)  | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |  |
|        |      |                      |                 |        |           |         |                 |            |                 |               |         |        |                          |          | 2.1.2.3. Dukuh RT 80 RW 17, Gedongkiwo, Mantrijeron<br>2.1.2.4. Jl. Gamelan Lor No. 29A, RT 20 RW 06, Panembahan, Kraton<br>2.1.2.5. Jl. Kenekan K.55 A, RT 76 RW 18, Panembahan, Kraton<br>2.1.2.6. Jl. Prawirotaman No. 12, Brontokusuman, Mergangsan<br>2.1.2.7. Jl. Surami MJ 3/845 RT 54 RW 15, Mantrijeron<br>2.1.2.8. KP Pilahan RT 41 RW 13, Rejowinangun, Kotagede<br>2.1.2.9. Jl. Bantul No. 52, Gedongkiwo<br>2.1.2.10. Jl. Brigjen Katamso 128, Prawirodirjan<br>2.1.2.11. Jl. Bumijo No.8, Gowongan, Jetis<br>2.1.2.12. Jl. Gedongkuning 102 RT 35 RW 11, Rejowinangun<br>2.1.2.13. Jl. Ireda 43, Prawirodirjan<br>2.1.2.14. Jl. Ireda 54B, Keparakan<br>2.1.2.15. Jl. Kemas 65, Purbayan<br>2.1.2.16. Jl. Jl Nyi Ageng Nis 35, Rejowinangun<br>2.1.2.17. Jl. Pramuka 47, Prenggan, Kotagede<br>2.1.2.18. Jl. Suryodiningratan 67, Mantrijeron<br>2.1.2.19. Karangjajen MG III / 808, Brontokusuman<br>2.1.2.20. Minggiran MJ 2 / 1084, Suryodiningratan<br>2.1.2.21. Minggiran MJ 2 / 1460, Suryodiningratan<br>2.1.2.22. Perum Green House RH 10, Brontokusuman<br>2.1.2.23. Purbayan, RT 50 RW 12, Kotagede<br>2.1.2.24. Jl. C. Simanjuntak, Terban<br>2.1.2.25. Jl. Dewi Sartika 11A, Terban<br>2.1.2.26. Jl D.I Panjaitan 21, Mantrijeron<br>2.1.2.27. Jl. Gamelan Lor 2, Panembahan, Kraton |
| Jumlah |      |                      | 328.455.276.761 | 100,09 | 100,00    |         | 328.455.276.761 | 100,00     | 316.277.501.526 | 96,29         |         |        |                          |          |  |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu                   | Fisik         |               |         | Keuangan               |               |                        |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan  |
|---------------|------|----------------------|------------------------|---------------|---------------|---------|------------------------|---------------|------------------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|---|
|               |      |                      |                        | Target        | Realisasi     | Deviasi | Target (Rp)            | Target (%)    | Realisasi (Rp)         | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |   |
|               |      |                      |                        |               |               |         |                        |               |                        |               |         |        |                          |          | 2.1.2.28. Jl. Kemasan 77, Purbayan<br>2.1.2.29. Jl. Panembahan I RT 66 RW 17<br>2.1.2.30. Jl. P. Diponegoro 68, Gowongan<br>2.1.2.31. Keparakan Kidul MG I / 1233, Keparakan<br>2.1.2.32. Sitisewu GT I / 362, Sosromenduran<br>2.1.2.33. Dukuh RT 80 RW 17, Gedongkiwo<br>2.1.2.34. Jl. Gedongkiwo MJ I / 1103, Mantrijeron<br>2.1.2.35. Jl. Kemitbumen 24, Panembahan<br>2.1.2.36. Jl. Letjen S Parman 13, Gedongkiwo<br>2.1.2.37. Jl. Parangtritis 182, Brontokusuman<br>2.1.2.38. Kp. Tegalgendu RT 50 RW 11, Prenggan<br>2.1.2.39. Minggiran RT 51 RW 14, Suryodiningratan<br>2.1.2.40. Jl. Parangtritis 163, Brontokusuman<br>2.1.2.41. Jl. Mangkuyudan, Jageran, Mantrijeron<br>2.1.2.42. Gg. Anggrek, Jl. Minggiran, Suryodiningratan<br>2.1.2.43. Jl. Faridan M Noto 15, Kotabaru<br>2.1.2.44. Jl. Mangkuyudan RT 27 RW 08, Jageran<br>2.1.2.45. Jl. Mangkuyudan RT 27 RW 08, Jageran<br>2.1.2.46. Jl. Mangkuyudan RT 27 RW 08, Jageran<br>2.1.2.47. Jl. Kampung Jogoyudan Blok JT III No 768, Gowongan, Jetis<br>2.1.2.48. Jl. Mangkuyudan RT 27 RW 08, Jageran<br>2.1.2.49. Jl. Mangkuyudan RT 27 RW 08, Jageran<br>2.1.2.50. Jl. Mangkuyudan RT 27 RW 08, Jageran<br>2.1.2.51. Jl. Mangkuyudan RT 27 RW 08, Jageran<br>2.1.2.52. Jl. Mangkuyudan RT 27 RW 08, Jageran |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | <b>328.455.276.761</b> | <b>100,09</b> | <b>100,00</b> |         | <b>328.455.276.761</b> | <b>100,00</b> | <b>316.277.501.526</b> | <b>96,29</b>  |         |        |                          |          |   |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu                   | Fisik         |               |         | Keuangan               |               |                        |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan  |
|---------------|------|----------------------|------------------------|---------------|---------------|---------|------------------------|---------------|------------------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|---|
|               |      |                      |                        | Target        | Realisasi     | Deviasi | Target (Rp)            | Target (%)    | Realisasi (Rp)         | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |   |
|               |      |                      |                        |               |               |         |                        |               |                        |               |         |        |                          |          | 2.1.2.53. Jl. Mangkuyudan RT 27 RW 08, Jageran<br>2.1.2.54. Jl. Mangkuyudan RT 27 RW 08, Jageran<br>2.1.2.55. Jl. Mangkuyudan RT 27 RW 08, Jageran<br>2.1.2.56. Jl. Mangkuyudan RT 27 RW 08, Jageran<br>2.1.2.57. Jl. Sidomukti KP II / 129, Kadipaten, Kraton<br>2.1.2.58. Jl. M.T Haryono 33 - 35, Suryodiningratan<br>2.1.2.59. Boharen RT 33 RW 08, Purbayan, Kotagede<br>2.1.2.60. Jl. KHA Dahlan 46, Ngampilan<br>2.1.2.61. Kp. Pilahan RT 41 RW 13, Rejowinangun, Kotagede<br>2.1.2.62. Kampung Karanganyar MG III / 1225, Brontokusuman<br>2.1.2.63. Sitisewu GT I / 363, Sosromenduran<br>2.1.2.64. Jl. Kemitbumen 5, Panembahan<br>2.1.2.65. Jl. Ngadinegaran, Mantrijeron<br>2.1.2.66. Jl. Suryoputran PB III / 132 C, Panembahan<br>2.1.2.67. Jl. Bantul 60, RT 59 RW 12, Gedongkiwo, Mantrijeron<br>2.1.2.68. Jl. KH. Agus Salim 42 C, Notoprajan, Ngampilan<br>2.1.2.69. Suryomentaraman Wetan, Panembahan, Kraton<br>2.1.2.70. Jl. Purbayan RT 57 RW 14, Purbayan, Kotagede<br>2.1.2.71. Suryowijayan RT 10 RW 02, Gedongkiwo, Mantrijeron<br>2.1.2.72. Jl. Mangkuyudan 47 RT 51 RW 14, Mantrijeron<br>2.1.2.73. Jl. Namburan Kidul 20, Panembahan, Kraton<br>2.1.2.74. Jl. Nyi Ahmad Dahlan 52, Notoprajan, Ngampilan<br>2.1.2.75. Kp. Jogonegaran GT I/996 RT 51 RW 14, Sosromenduran, Gedongtengen<br>2.1.2.76. Jl. Jogonegaran 41, Pringgokusuman, Gedongtengen<br>2.1.2.77. Jl. Kol. Sugiyono 20 RT |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | <b>328.455.276.761</b> | <b>100,09</b> | <b>100,00</b> |         | <b>328.455.276.761</b> | <b>100,00</b> | <b>316.277.501.526</b> | <b>96,29</b>  |         |        |                          |          |   |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu            | Fisik  |           |         | Keuangan        |            |                 |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan  |
|--------|------|----------------------|-----------------|--------|-----------|---------|-----------------|------------|-----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|---|
|        |      |                      |                 | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)     | Target (%) | Realisasi (Rp)  | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |   |
|        |      |                      |                 |        |           |         |                 |            |                 |               |         |        |                          |          | 02 RW 01, Brontokusuman, Mergangsan<br>2.1.2.78. Jl. Mondoliko RT 17 RW 04, Warungboto, Umbulharjo<br>2.1.2.79. Jl. Atmosukarto 4, Kotabaru<br>2.1.2.80. Jl. Jend. Sudirman 70 Kotabaru<br>2.1.2.81. Jl. Magangan Wetan 43, Panembahan, Kraton<br>2.1.2.82. Jl. Tamansiswa 17, Wirogunan<br>2.1.2.83. Jl. Jl. Tentara Rakyat Mataram 31, Badran, Bumijo<br>2.1.2.84. Jl. Tritunggal 27, Sorosutan, Umbulharjo<br>2.1.2.85. Jl. Danunegaran MJ III/1093 RT 63 RW 17 Mantrijeron<br>2.1.2.86. Jl. Brigjen Katamso 246, Keparakan, Mergangsan<br>2.1.2.87. Jl. Mangkubumi 44, Gowongan, Jetis<br>2.1.2.88. Jl. Tirtodipuran 36, Mantrijeron<br>2.1.2.89. Jl. Wijilan 35/19, Panembahan, Kraton<br>2.1.2.90. Jl. Dipowinatan MG I/301, RT 11 RW 03, Keparakan<br>2.1.2.91. Gang Subarman MJ 2 No. 777 RT 39 RW 11, Suryodiningratan, Mantrijeron<br>2.1.2.92. Jl. Gowongan Kidul No 30, Gowongan, Jetis<br>2.1.2.93. Jl. Wijilan No. 22 RT 6 RW 16, Panembahan, Kraton<br>2.1.2.94. Minggiran MJ 2/1455 RT 58 RW 16, Suryodiningratan, Mantrijeron<br>2.1.2.95. Jl. Jagalan No. 61, Purwokinanti, Pakualaman<br>2.1.2.96. Jl. Kenari No. 56, Mujamuju, Umbulharjo<br>2.1.2.97. Jl. Parangtritis No. 18, Mantrijeron<br>2.1.2.98. Minggiran MJ 2 RT 53 RW 15, Suryodiningratan, Mantrijeron<br>2.1.2.99. Ngupasan GM I/402 RT 10 RW 03, Ngupasan, Gondomanan |
| Jumlah |      |                      | 328.455.276.761 | 100,09 | 100,00    |         | 328.455.276.761 | 100,00     | 316.277.501.526 | 96,29         |         |        |                          |          |   |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu                   | Fisik         |               |         | Keuangan               |               |                        |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan  |
|---------------|------|----------------------|------------------------|---------------|---------------|---------|------------------------|---------------|------------------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|---|
|               |      |                      |                        | Target        | Realisasi     | Deviasi | Target (Rp)            | Target (%)    | Realisasi (Rp)         | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |   |
|               |      |                      |                        |               |               |         |                        |               |                        |               |         |        |                          |          | 2.1.2.100. Jl. Kartini No. 2A, Terban, Gondokusuman<br>2.1.2.101. Sitisewu GT I 45, Sosromenduran, Gedongtengen<br>2.1.2.102. Minggiran RT 48 RW 14, Suryodiningratan, Mantrijeron<br>2.1.2.103. Bumijo Lor JT I/1204, Bumijo, Jetis<br>2.1.2.104. Jl. Minggiran No. 7, Suryodiningratan, Mantrijeron<br>2.1.2.105. Jl. Suryomentaraman Kulon No 31, Panembahan, Kraton<br>2.1.2.106. Jl. Nagan Lor No 7, Patehan, Kraton<br>2.1.2.107. Jl. nagan Lor No. 7B, Patehan, Kraton<br>2.1.2.108. Kp. Tegalendu RT 50 RW 11, Prenggan, Kotagede<br>2.1.2.109. Gg. Melati Ngadinegaran RT 14 RW 04, Mantrijeron<br>2.1.2.110. Kadipaten Kulon RT 16 RW 04, Kadipaten, Kraton<br>2.1.2.111. Suronatan RT 47 RW 08, Notoprajan, Ngampilan<br>2.1.2.112. Jl. Panembahan Senopati No 4-6, Prawirodirjan, Gondomanan<br>2.1.2.113. Jl. Sidomukti No. 6, Kadipaten, Kraton<br>2.1.2.114. KP Mangkunegara RT 69 RW 17, Panembahan, Kraton<br>2.1.2.115. Suryodiningratan B-2, RT 37 RW 11, Mantrijeron<br>2.1.2.116. Jl. Dagen No. 46 RT 23 RW 05, Sosromenduran, Gedongtengen<br>2.1.2.117. Jl. Kauman PA 2 / 58, Gunungketur, Pakualaman<br>2.1.2.118. Jl. Mantrijeron 145, Mantrijeron<br>2.1.2.119. Jl. Surami MJ 3, Mantrijeron<br>2.1.2.120. Jl. Bumijo No. 26, Gowongan, Jetis<br>2.1.2.121. Jl. Jlagran GT II/273, Pringgokusuman, Gedongtengen<br>2.1.2.122. Jl. KH Ahmad Dahlan |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | <b>328.455.276.761</b> | <b>100,09</b> | <b>100,00</b> |         | <b>328.455.276.761</b> | <b>100,00</b> | <b>316.277.501.526</b> | <b>96,29</b>  |         |        |                          |          |   |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu                   | Fisik         |               |         | Keuangan               |               |                        |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan  |
|---------------|------|----------------------|------------------------|---------------|---------------|---------|------------------------|---------------|------------------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|---|
|               |      |                      |                        | Target        | Realisasi     | Deviasi | Target (Rp)            | Target (%)    | Realisasi (Rp)         | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |   |
|               |      |                      |                        |               |               |         |                        |               |                        |               |         |        |                          |          | <p>77, Notoprajan, Ngampilan<br/>2.1.2.123. Jl. Mataram No. 8, Suryatmajan, Danurejan<br/>2.1.2.124. Jl. Minggiran B1, Suryodiningratan, Mantrijeron<br/>2.1.2.125. Jl. Ngasem 60, Kadipaten, Kraton<br/>2.1.2.126. Jl. Ngasem RT 26 RW 07, Kadipaten, Kraton<br/>2.1.2.127. Jl. Pajeksan 68-78, Sosromenduran, Gedongtengen</p> <p>2.2. Penetapan CB (TACB DIY) :<br/>15 Rekomendasi (selesai)<br/>2.2.1. Pembahasan KCB Kotagede<br/>2.2.2. Pembahasan Situs Pura Pakualaman<br/>2.2.3. Pembahasan KCB Pakualaman<br/>2.2.4. Pembahasan Situs Makam Girigondo<br/>2.2.5. Bangunan Cagar Budaya Monumen Perjuangan Rumah Makan Sate Pulas sebagai Peringkat Nasional<br/>2.2.6. Bangunan Cagar Budaya Gedung Pusat UGM<br/>2.2.7. Bangunan Cagar Budaya Wisma Kaliurang<br/>2.2.8. Pembahasan Situs Kridosono<br/>2.2.9. Pembahasan Situs Petronela<br/>2.2.10. Pembahasan KCB Kotabaru<br/>2.2.11. Pembahasan Ndalem Jayadipuran<br/>2.2.12. Pembahasan Hotel Inna Garuda<br/>2.2.13. Pembahasan Gedung DPRD DIY<br/>2.2.14. Pembahasan Peringkat CB Rumah Tegul Gendu<br/>2.2.15. Pembahasan Pendopo Taman Siswa</p> <p>2. 3. Jasa Penyelenggaraan Peningkatan Kompetensi TACB (selesai)</p> |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | <b>328.455.276.761</b> | <b>100,09</b> | <b>100,00</b> |         | <b>328.455.276.761</b> | <b>100,00</b> | <b>316.277.501.526</b> | <b>96,29</b>  |         |        |                          |          |   |



| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu            | Fisik  |           |         | Keuangan        |            |                 |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |   |
|--------|------|----------------------|-----------------|--------|-----------|---------|-----------------|------------|-----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|---|
|        |      |                      |                 | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)     | Target (%) | Realisasi (Rp)  | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |   |
|        |      |                      |                 |        |           |         |                 |            |                 |               |         |        |                          |          |                          | <p>2.3.1 SPK 433 / 11847 tanggal 4 Februari 2022</p> <p>2.3.2 SPK Adendum 433 / 15011 tanggal 15 Februari 22022 BAST 433 / 26901</p> <p>3. Penelitian WBCB : (selesai)</p> <p>3.1. Penyusunan Materi Teknis Regulasi Cagar Budaya (selesai)</p> <p>3.2. Kajian Pelestarian Sewandanan Pura Pakualaman (selesai)</p> <p>3.3. Kajian Heritage Building Information (selesai)</p> <p>3.4. Pembaruan Sistem Update JogjaCagar dan Pembaruan Sistem Update JogjaPugar (selesai)</p> <p>3.5 Penyusunan Kajian dan DED Poros Mataram Islam</p> <p>3.5.1 Kajian Penyiapan Situs Klaster Pendukung Museum di KCB Kerta-Plered (selesai)</p> <p>3.5.2 Penyusunan DED Penataan Klaster Pendukung Museum di KCB Imogiri (selesai)</p> <p>3.5.3 Penyusunan DED Penataan Klaster Pendukung Museum di KCB Kotagede (selesai)</p> <p>3.6 Kajian Pendukung Arahan Pelestarian</p> <p>3.6.1 Kajian Pengelolaan Data dan Informasi Rekomendasi Arahan Bangunan (selesai)</p> <p>3.6.2 Penyusunan Elemen Arsitektur Bangunan Cagar Budaya (selesai)</p> <p>3.6.3 Penyusunan Sistem Informasi Rekomendasi (selesai)</p> <p>3.7 Penyusunan Rencana Induk Pelestarian Kawasan Cagar Budaya (selesai)</p> <p>4. Pengelolaan WBCB : (Pokjanis KCB Kotagede) (selesai)</p> <p>Progress :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemaparan potensi WBCB di Kalurahan Jagalan</li> <li>- Curah Gagas Program Kerja</li> </ul> |
| Jumlah |      |                      | 328.455.276.761 | 100,09 | 100,00    |         | 328.455.276.761 | 100,00     | 316.277.501.526 | 96,29         |         |        |                          |          |                          |   |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu            | Fisik  |           |         | Keuangan        |            |                 |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan  |
|---------------|------|----------------------|-----------------|--------|-----------|---------|-----------------|------------|-----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|---|
|               |      |                      |                 | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)     | Target (%) | Realisasi (Rp)  | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |   |
|               |      |                      |                 |        |           |         |                 |            |                 |               |         |        |                          |          | <p>Pokjanis 2022</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemaparan Potensi WBCB di Kalurahan Purbayan</li> <li>- Pemaparan Potensi WBCB di Kalurahan Singosaren</li> <li>- Pemaparan Potensi WBCB di Kalurahan Prenggan</li> <li>- Pemaparan Potensi WBCB di Kalurahan Rejowinangun</li> <li>- Peningkatan Kapasitas Pengelolaan KCB (selesai)</li> <li>- Festival Budaya Kotagede</li> </ul> <p>5. Publikasi Pelestarian WBCB : (selesai)</p> <p>Progress :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Selesai Cetak Buletin Mayangkara Edisi 13 (Potensi WBCB Kab Bantul)</li> <li>- Selesai Cetak Buletin Mayangkara Edisi 14 (Potensi WBCB Kab Sleman)</li> </ul> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>Koordinasi intensif dalam pengambilan keputusan untk keg perencanaan yang harus dilakukan berkala seperti Kegiatan yg obyeknya aset Kraton &amp; Pura Pakualaman<br/>*Dan terkait dengan penyiapan pencarian data baik data lapangan maupun data sekunder membutuhkan waktu yang tidak sedikit dan butuh koordinasi lintas stakeholder</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/>Dukungan Dari Tim TACB dan DP2WB DIY dalam mendukung kelancaran Kegiatan</p> |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | 328.455.276.761 | 100,09 | 100,00    |         | 328.455.276.761 | 100,00     | 316.277.501.526 | 96,29         |         |        |                          |          |   |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan                          | Pagu                   | Fisik         |               |         | Keuangan               |               |                        |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD  | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan  |
|---------------|-----------------|---|------------------------|---------------|---------------|---------|------------------------|---------------|------------------------|---------------|---------|--------|---|---|---|
|               |                 |   |                        | Target        | Realisasi     | Deviasi | Target (Rp)            | Target (%)    | Realisasi (Rp)         | Realisasi (%) | Deviasi |        |   |   |   |
| 2.5           | 2.22.08.1.04.02 | Pengembangan Cagar Budaya dan Warisan Budaya* | 22.171.346.400         | 100,00        | 100,00        | 0,00    | 22.171.346.400         | 100,00        | 19.019.644.092         | 85,78         | 14,22   | DIY    | BIDANG PEMELIHARAAN DAN PENGEMBANGAN WARISAN BUDAYA - SEKSI PEMELIHARAAN WARISAN BUDAYA BENDA | 1. Rehabilitasi WBCB : 1 Bangunan dari 1 Bangunan<br>2. Perawatan WBCB : 11 Bangunan dari 11 Bangunan<br>3. Revitalisasi Situs dan Kawasan WBCB : 4 Situs dan Kawasan dari 4 Situs dan Kawasan<br>4. Pengawasan dan Pengendalian WBCB : 1 Dokumen dari 1 Dokumen<br>5. BKK Rekonstruksi Bangunan Mataram Islam di Kawasan Cagar Budaya Kalurahan Jagalan : 1 kalurahan dari 1 kalurahan<br>6. Akuisisi Lahan : 1 Bidang dari 1 Bidang | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>1. Rehabilitasi WBCB<br>1.1 Joglo Panembahan<br>1.1.1 Pekerjaan Bangunan Utama<br>1.1.2 Pekerjaan Bangunan Penunjang<br>1.1.3 Pekerjaan Renovasi Bangunan Lama - Bangunan Belakang Selatan<br>1.1.4 Pekerjaan Renovasi Bangunan Lama - Bangunan Indies Depan<br>1.1.5 Landscape<br>1.1.6 Bangunan Ruang Limbah B3<br>1.1.7 Gagal di SCM Tahap I, II dan III<br>1.1.8 Putus Kontrak (Ba Pemeriksaan: tgl 23 Desember 2022, Putus Kontrak 23 Desember 2022 dan BAST tanggal tgl 23 Desember 2022)<br><br>2. Perawatan WBCB<br>2.1 Jagang Benteng Vredeburg dan Lokomotif Bima Kunthing<br>2.1.1 proses pengecatan lokomotif<br>2.1.2 pemasangan speaker<br>2.1.3 pekerjaan sudah selesai (BAST: 25 November 2022)<br>2.1.3 pembenahan box panel Jagang<br>2.2 Situs Kauman Plered (Rekonstruksi Struktur Situs Kauman Pleret)<br>2.2.1 persiapan dan penyusunan bata yang akan disusun<br>2.2.2 pemasangan dan penyusunan bata<br>2.2.3 pekerjaan finisihing<br>2.2.4 pekerjaan selesai tanggal 15 Desember 2022<br>2.3 Perawatan Situs Kauman Plered<br>2.3.1 Pekerjaan Bongkaran<br>2.3.2 Pekerjaan Pasang Pipa |
| <b>Jumlah</b> |                 |   | <b>328.455.276.761</b> | <b>100,09</b> | <b>100,00</b> |         | <b>328.455.276.761</b> | <b>100,00</b> | <b>316.277.501.526</b> | <b>96,29</b>  |         |        |   |   |   |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu            | Fisik  |           |         | Keuangan        |            |                 |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |   |
|--------|------|----------------------|-----------------|--------|-----------|---------|-----------------|------------|-----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|---|
|        |      |                      |                 | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)     | Target (%) | Realisasi (Rp)  | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |   |
|        |      |                      |                 |        |           |         |                 |            |                 |               |         |        |                          |          |                          | Besi & Pengecatan Besi<br>2.3.3 Pekerjaan Selesai (BAST: 21 Desember 2022)<br>2.4 Situs Sumur Gumuling (Rehabilitasi Situs Sumur Gumuling)<br>2.4.1 persiapan jobong<br>2.4.2 pemasangan jobong<br>2.4.3 pekerjaan finising<br>2.4.4 Pekerjaan selesai tanggal 15 Desember 2022<br>2.5 Situs Kedaton Plered (Klaster 3)<br>2.5.1 finishing bubungan<br>2.5.2 perbaikan kamar mandi bagian kelistrikan dan kran<br>2.5.3 Pekerjaan sudah selesai (BAST : 11 November 2022)<br>2.6 nDalem Langenastran<br>2.6.1 Pekerjaan sudah selesai (BAST : 9 September 2022)<br>2.7 Tugu Pal Putih dan Panggung Krapyak<br>2.7.1 pekerjaan sudah selesai<br>2.8 Rumah Suryoputran<br>2.8.1 pekerjaan sudah selesai (BAST : 16 Juli 2022)<br>2.9 nDalem Gamelan<br>2.9.1 pekerjaan sudah selesai (BAST : 15 Agustus 2022)<br>2.10 Ketandan 9<br>2.10.1 pekerjaan sudah selesai (BAST : 29 Juli 2022)<br>2.11 Ketandan 17<br>2.11.1 proses pengadaan Ipse konstruksi rumah ketandan dan pengadaan mebel<br>2.11.2 proses pembuatan mebel di workshop<br>2.11.3 proses konstruksi rumah ketandan 17 yakni perbaikan kamar mandi, dapur dan pengecatan serta perbaikan talang dan atap<br>2.11.4 BAST pengadaan mebel 14 Desember 2022<br>2.11.5 BAST perawatan rumah ketandan 17 tanggal 16 Desember 2022<br>2.12 Joglo Jagalan<br>2.12.1 pekerjaan sudah selesai |
| Jumlah |      |                      | 328.455.276.761 | 100,09 | 100,00    |         | 328.455.276.761 | 100,00     | 316.277.501.526 | 96,29         |         |        |                          |          |                          |   |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu            | Fisik  |           |         | Keuangan        |            |                 |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |   |
|--------|------|----------------------|-----------------|--------|-----------|---------|-----------------|------------|-----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|---|
|        |      |                      |                 | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)     | Target (%) | Realisasi (Rp)  | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |   |
|        |      |                      |                 |        |           |         |                 |            |                 |               |         |        |                          |          |                          | (BAST tanggal 28 Juli 2022)<br><br>3. Revitalisasi Situs dan Kawasan WBCB<br>3.1 Situs Cagar Budaya Kerta<br>3.1.1 Penataan Situs Kerta<br>3.1.1.1 pemasangan space frame<br>3.1.1.2 pembuatan sumur resapan<br>3.1.1.3 pembuatan parkir<br>3.1.1.4 pengecatan spaceframe<br>3.1.1.5 Finishing pekerjaan spaceframe (cat)<br>3.1.1.6 Finishing pekerjaan parkir<br>3.1.1.7 Pembersihan lokasi<br>3.1.1.5 BAST tanggal 23 Desember 2022<br>3.1.2 Perijinan IMB Situs Kerta<br>3.1.2.1 proses kelengkapan dokumen perijinan<br>3.1.2.2 Penyelesaian kelengkapan dokumen andalalin<br>3.1.2.3 Penyelesaian kelengkapan dokumen IMB<br>3.1.2.2 BAST tanggal 16 Desember 2022<br><br>3.2 Situs Kalasan<br>3.2.1 Pemasangan grasblok<br>3.2.2 Pemasangan stupa<br>3.2.3 Finising garis ram<br>3.2.4 Pemadatan tanah<br>3.2.5 Penyempurnaan parit peresapan<br>3.2.6 Pekerjaan sudah selesai (BAST : 14 November 2022)<br><br>3.3 Ketandan<br>3.3.1 Fasad Ketandan<br>3.3.1.1 pekerjaan kaca sunblasting<br>3.3.1.2 Pemasangan plafon sisi depan bangunan kwan nio tio<br>3.3.1.3 Pemasangan papan nama<br>3.3.1.4 Pemasangan lampu sorot ke bangunan<br>3.3.1.5 pemasangan genting di |
| Jumlah |      |                      | 328.455.276.761 | 100,09 | 100,00    |         | 328.455.276.761 | 100,00     | 316.277.501.526 | 96,29         |         |        |                          |          |                          |   |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu            | Fisik  |           |         | Keuangan        |            |                 |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |   |
|--------|------|----------------------|-----------------|--------|-----------|---------|-----------------|------------|-----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|---|
|        |      |                      |                 | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)     | Target (%) | Realisasi (Rp)  | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |   |
|        |      |                      |                 |        |           |         |                 |            |                 |               |         |        |                          |          |                          | <p>Toko Anton<br/>3.3.1.6 pekerjaan elektrikal di gapura<br/>3.3.1.3 pekerjaan telah selesai, (BAST tanggal 11 Desember 2022)</p> <p>3.3.2 Kajian Storyline Rumah Ketandan<br/>3.3.2.1 Sasaran Pekerjaan : Rekomendasi konsep tata ruang Rumah Ketandan, termasuk rekomendasi pemanfaatan, pengelolaan dan kebutuhan Rumah Ketandan;<br/>3.3.2.2. BAST : 14 Desember 2022<br/>3.3.3. DED Rumah Ketandan<br/>3.3.3.1 Sasaran Pekerjaan Rancangan Teknis Terinci dan Rancangan Anggaran, meliputi penyusunan rancangan dan rencana anggaran berdasarkan analisis dan evaluasi yang telah dilakukan pada langkah-langkah sebelumnya. Langkah ini mencakup pengembangan gambar teknis secara detail dan spesifikasi, perkiraan biaya, dan dokumen lain yang diperlukan untuk memandu pelaksanaan DED<br/>3.3.3.2 BAST : 16 Desember 2022</p> <p>3.4 Fasad Malioboro<br/>3.4.1 Perencanaan Penataan Aset Masyarakat - Fasad Malioboro - Tahap II<br/>3.4.1.1 melanjutkan survei bangunan sisi barat<br/>3.4.1.2 selesai<br/>3.4.1.3 BAST tanggal : 4 November 2022<br/>3.4.2 Perawatan Fasad malioboro<br/>3.4.2.1 pekerjaan sudah selesai (9 Agustus 2022)</p> <p>4. Pengawasan dan Pengendalian WBCB</p> |
| Jumlah |      |                      | 328.455.276.761 | 100,09 | 100,00    |         | 328.455.276.761 | 100,00     | 316.277.501.526 | 96,29         |         |        |                          |          |                          |   |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu                   | Fisik         |               |         | Keuangan               |               |                        |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan  |
|---------------|------|----------------------|------------------------|---------------|---------------|---------|------------------------|---------------|------------------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|---|
|               |      |                      |                        | Target        | Realisasi     | Deviasi | Target (Rp)            | Target (%)    | Realisasi (Rp)         | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |   |
|               |      |                      |                        |               |               |         |                        |               |                        |               |         |        |                          |          | <p>Progress :</p> <p>4.1 Survey WBCB</p> <p>4.1.1 Survey Wasdal di KCB Kraton</p> <p>4.1.2 Survey Wasdal di KCB</p> <p>4.2 Rapat Sosialisasi</p> <p>4.2.1 pengumpulan data WBCB kepada OPD terkait di kabupaten dan kota DIY serta persiapan survei terkait bangunan WBCB di kabupaten kota</p> <p>4.2.2 Rapat Kerja dengan OPD Kota Yogyakarta terkait hasil survey WASDAL di wilayah kota Yogyakarta</p> <p>4.2.3 Penyusunan Laporan Pengawasan dan Pengendalian</p> <p>5. BKK Rekonstruksi Bangunan Mataram Islam di Kawasan Cagar Budaya Kalurahan Jagalan</p> <p>5.1 Pekerjaan Pasangan</p> <p>5.2 Pekerjaan Plesteran</p> <p>5.3 Pekerjaan Kaca, Kusen Pintu dan jendela</p> <p>5.4 Pekerjaan Finishing Lantai dan Dinding</p> <p>5.5 Pekerjaan Plafond</p> <p>5.6 Pekerjaan Finishing Arsitektural</p> <p>5.7 Pekerjaan Pengecatan</p> <p>5.8 Pekerjaan Instalasi Listrik Bangunan</p> <p>5.9 Pekerjaan Instalasi Listrik Lingkungan / Kawasan</p> <p>5.10 Pekerjaan Mekanikal &amp; Apar</p> <p>6. Akuisisi Lahan</p> <p>6.1 Proses pengukuran ulang tanah shm a.n yetty dan shm a.n natalia selesai</p> <p>6.2 proses penandatanganan pelepasan lahan a.n yetty dengan luas 560 m2 selesai</p> <p>6.3 proses penghapusan hak a.n yetty dengan luas 560 m2 selesai</p> <p>6.4 proses pengukuran</p> |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | <b>328.455.276.761</b> | <b>100,09</b> | <b>100,00</b> |         | <b>328.455.276.761</b> | <b>100,00</b> | <b>316.277.501.526</b> | <b>96,29</b>  |         |        |                          |          |   |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu            | Fisik  |           |         | Keuangan        |            |                 |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |   |
|---------------|------|----------------------|-----------------|--------|-----------|---------|-----------------|------------|-----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|---|
|               |      |                      |                 | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)     | Target (%) | Realisasi (Rp)  | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |   |
|               |      |                      |                 |        |           |         |                 |            |                 |               |         |        |                          |          |                          | permohonan hak a.n yetty dengan luas 560 m2 (proses) 6.5 proses penandatanganan pelepasan lahan a.n natalia dengan luas 63 m2 selesai<br><br><b>Faktor Penghambat:</b><br>1. Praktik pekerjaan yang dilakukan mitra (pelaksana pekerjaan) kurang efisien dan efektif mengakibatkan progres fisik pekerjaan terlambat<br><br><b>Faktor Pendukung:</b><br>1. Adanya masukan dari tenaga ahli arkeologi pendamping pemugaran dalam proses perencanaan rehabilitasi WBCB sehingga hasil perencanaan sudah melalui pertimbangan arkeologis. 2. Regulasi cagar budaya yg sudah dipahami seluruh pihak yang terlibat dalam pemeliharaan dan rehabilitasi |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | 328.455.276.761 | 100,09 | 100,00    |         | 328.455.276.761 | 100,00     | 316.277.501.526 | 96,29         |         |        |                          |          |                          |   |



| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan                        | Pagu            | Fisik  |           |         | Keuangan        |            |                 |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD  | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan   |
|--------|-----------------|---|-----------------|--------|-----------|---------|-----------------|------------|-----------------|---------------|---------|--------|---|--|--|
|        |                 |   |                 | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)     | Target (%) | Realisasi (Rp)  | Realisasi (%) | Deviasi |        |   |  |  |
| 2.6    | 2.22.08.1.04.03 | Nominasi Warisan Budaya Nasional dan Dunia* | 5.313.854.000   | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 5.313.854.000   | 100,00     | 5.146.715.654   | 96,85         | 3,15    | DIY    | Balai Pengelolaan Kawasan Sumbu Filosofis - Seksi Edukasi, Humas, Monitoring dan Evaluasi | 1. Perencanaan Yogyakarta Warisan Dunia : 8 Dokumen dari 8 Dokumen<br>2. Penyiapan Yogyakarta sebagai Nominasi Warisan Budaya Dunia : 12 Even dari 12 Even<br>3. Publikasi dan Promosi Nominasi Warisan Budaya Dunia (Media Sosial dan Media Cetak / Elektronik ) : 198 Kali dari 198 Kali | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>1. Publikasi dan Promosi Nominasi Warisan Budaya Dunia (Media Sosial dan Media Cetak / Elektronik )<br>1.1 Publikasi surat kabar halaman depan atas ukuran 1/4 halaman 16 kali<br>1.1.1 Publikasi surat kabar halaman depan atas ukuran 1/4 halaman terbit tanggal 20 Juni 2022 dengan judul "Fasad Malioboro Menuju Warisan Budaya Dunia" di Hartan Pagi Tribun Jogja (CV. BUANA ADHIKARTA)<br>1.1.2 Publikasi surat kabar halaman depan atas ukuran 1/4 halaman terbit tanggal 23 Juni 2022 dengan judul "Makam Raja Imogiri Diusulkan Jadi Warisan Dunia" oleh PT. INDAH CITRA YOGYAKARTA<br>1.1.3 Publikasi surat kabar halaman depan atas ukuran 1/4 halaman terbit tanggal 18 Juni 2022 dengan judul "Makna Pohon di Krapyak-Kraton" di Harian Jogja (CV CIPTA BUANA)<br>1.1.4 Publikasi surat kabar halaman depan atas ukuran 1/4 halaman terbit tanggal 18 Juni 2022 dengan judul "Pemuliaan Alun-Alun Utara Menuju Warisan Budaya Dunia" di Jawa Pos Radar Jogja (PT. TALENTA INFO PENDIDIKAN SUKSES)<br>1.1.5 Publikasi Halaman depan atas ukuran ¼ halaman tanggal 11 Juli 2022 "Garebek Besar Wujud Sedekah Raja Untuk Rakyatnya" di Harian Jogja<br>1.1.6 Publikasi Halaman depan atas ukuran ¼ halaman tanggal 16 Juli 2022 "Upayakan Terus Menjaga Nilai Dan Keaslian Plengkung |
| Jumlah |                 |   | 328.455.276.761 | 100,09 | 100,00    |         | 328.455.276.761 | 100,00     | 316.277.501.526 | 96,29         |         |        |   |  |  |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu            | Fisik  |           |         | Keuangan        |            |                 |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |  |
|--------|------|----------------------|-----------------|--------|-----------|---------|-----------------|------------|-----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|--|
|        |      |                      |                 | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)     | Target (%) | Realisasi (Rp)  | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |  |
|        |      |                      |                 |        |           |         |                 |            |                 |               |         |        |                          |          |                          | <p>Gadingâ€ RADAR JOGJA</p> <p>1.1.7 Publikasi Halaman depan atas ukuran ¼ halaman tanggal 21 Juli 2022 â€œAlun-Alun Selatan Pertahankan Nilai Filosofi Tempat Berlatih Prajurit Kraton dan Pemeriksaan Pasukanâ€ PT INDAH CITRA YOGYA / KORAN MERAPI</p> <p>1.1.8 Publikasi Halaman depan atas ukuran ¼ halaman tanggal 21 JULI 2022 â€œDinas Kebudayaan DIY Memugar Ikon Kawasan Sumbu Filosofi PT TALENTA INFO PENDIDIKAN SUKSES / TRIBUN JOGJA</p> <p>1.1.9 Publikasi Halaman depan atas ukuran ¼ halaman tanggal 1 Agustus 2022 â€œMembumikan Sumbu Filosofi dengan Merti Panggung Krapyakâ€ di Koran Harian Jogja</p> <p>1.1.10 Publikasi Halaman depan atas ukuran ¼ halaman tanggal 20 Agustus 2022 â€œKusir Andong Ikut Lestarikan Budaya di Sepanjang Sumbu Filosofiâ€ di Koran Radar Jogja</p> <p>1.1.11 Publikasi Halaman depan atas ukuran ¼ halaman tanggal 23 Agustus 2022 â€œSanggar Sekar Kinasih Eksis dengan Seniman Muda Upaya Menjaga Nilai Budaya di Sekitar Sumbu Filosofiâ€ di Koran Merapi</p> <p>1.1.12 Publikasi Halaman depan atas ukuran ¼ halaman tanggal 23 Agustus 2022 â€œmengunjungi Perajin Batik di Kawasan Sumbu Filosofi Siswa hingga Wisatawan Asing Belajar di Siniâ€ di Koran Tribun</p> <p>1.1.13 Publikasi Halaman depan atas ukuran ¼ halaman tanggal 14 September 2022 â€œVideo Mapping, Sejarah dalam Balutan Seni dan</p> |
| Jumlah |      |                      | 328.455.276.761 | 100,09 | 100,00    |         | 328.455.276.761 | 100,00     | 316.277.501.526 | 96,29         |         |        |                          |          |                          |  |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu            | Fisik  |           |         | Keuangan        |            |                 |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |  |
|--------|------|----------------------|-----------------|--------|-----------|---------|-----------------|------------|-----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|--|
|        |      |                      |                 | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)     | Target (%) | Realisasi (Rp)  | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |  |
|        |      |                      |                 |        |           |         |                 |            |                 |               |         |        |                          |          |                          | <p>Teknologi di media Radar Jogja</p> <p>1.1.14 Publikasi Halaman depan atas ukuran ¼ halaman tanggal 15 September 2022</p> <p>di media Cerminan Manunggaling Kawula Gusti di media Tribun Jogja</p> <p>1.1.15 Publikasi Halaman depan atas ukuran ¼ halaman tanggal 15 September 2022</p> <p>di Kompleks Kepatihan, Living Museum di Pusat Kota Di Media Harian Jogja</p> <p>1.1.16 Publikasi Halaman depan atas ukuran ¼ halaman tanggal 19 September 2022</p> <p>di Makna Filosofinya Tetap Sama Sebagai Bagian Sumbu Filosofi di Koran Merapi</p> <p>1.2 Publikasi berita melalui media online 21 kali</p> <p>1.2.1 Publikasi berita melalui media online tanggal 17 Maret 2022 dengan judul "Menyegarkan Kembali Jogja sebagai Kota Perjuangan" di media Harian Jogja melalui instagram dan website</p> <p>1.2.2 Publikasi berita melalui media online Bulan April 2022 dengan judul "Bus Jogja Heritage Track Mulai Diujicobakan" di media Harian Jogja melalui instagram, website, youtube, twitter dan tiktok</p> <p>1.2.3 Publikasi berita melalui media online tanggal 21 Juni 2022 dengan tema "Kampung Bugisan di Patangpuluhan, Wirobrajan" di media Harian Jogja melalui instagram, youtube, twitter</p> <p>1.2.4 Publikasi berita melalui media online tanggal 21 Juni 2022 dengan tema "Sumbu Filosofi Yogyakarta di Jalan Malioboro" di media Harian Jogja melalui instagram,</p> |
| Jumlah |      |                      | 328.455.276.761 | 100,09 | 100,00    |         | 328.455.276.761 | 100,00     | 316.277.501.526 | 96,29         |         |        |                          |          |                          |  |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu            | Fisik  |           |         | Keuangan        |            |                 |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan  |
|--------|------|----------------------|-----------------|--------|-----------|---------|-----------------|------------|-----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|---|
|        |      |                      |                 | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)     | Target (%) | Realisasi (Rp)  | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |   |
|        |      |                      |                 |        |           |         |                 |            |                 |               |         |        |                          |          | <p>youtube, twitter</p> <p>1.2.5 Publikasi berita melalui media online tanggal 21 Juni 2022 dengan tema "Pohon Gayam yang ada di Tugu hingga Marga Mulya" di media Harian Jogja melalui instagram, youtube, twitter, tiktok</p> <p>1.2.6 Publikasi melalui media online tanggal 20 Juli 2022 dengan tema "Makna Filosofis Pohon Asam Jawa" di instagram dan twitter</p> <p>1.2.7 Publikasi melalui media online tanggal 21 Juli 2022 dengan tema "Garebeg besar" instagram dan twitter</p> <p>1.2.8 Publikasi melalui media online tanggal 21 Juli 2022 dengan tema "Jalan Marga Mulya" instagram dan twitter</p> <p>1.2.9 Publikasi melalui media online tanggal 18 Agustus 2022 "Jalan Marga Utama" twitter, tiktok, facebook, Instagram</p> <p>1.2.10 Publikasi melalui media online tanggal 18 Agustus 2022 "Kampung Gamelan" twitter, tiktok, facebook, Instagram</p> <p>1.2.11 Publikasi melalui media online tanggal 18 Agustus 2022 "Pohon Beringin" twitter, tiktok, facebook, Instagram</p> <p>1.2.12 Publikasi melalui media online tanggal 19 September 2022 "Kampung Musikanan" twitter, tiktok, facebook, Instagram</p> <p>1.2.13 Publikasi melalui media online tanggal 19 September 2022 "Pohon Tanjung di sisi Utara Krpyak" twitter, tiktok, facebook, Instagram</p> <p>1.2.14 Publikasi melalui media online tanggal 19 September 2022 "Penataan Fasad Alun-Alun Utara Jogja" twitter, tiktok, facebook, Instagram</p> <p>1.2.15 Publikasi melalui media</p> |
| Jumlah |      |                      | 328.455.276.761 | 100,09 | 100,00    |         | 328.455.276.761 | 100,00     | 316.277.501.526 | 96,29         |         |        |                          |          |   |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu                   | Fisik         |               |         | Keuangan               |               |                        |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan  |
|---------------|------|----------------------|------------------------|---------------|---------------|---------|------------------------|---------------|------------------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|---|
|               |      |                      |                        | Target        | Realisasi     | Deviasi | Target (Rp)            | Target (%)    | Realisasi (Rp)         | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |   |
|               |      |                      |                        |               |               |         |                        |               |                        |               |         |        |                          |          | <p>online tanggal 17 Oktober 2022<br/>           "Lapangan Minggiran" twitter, tiktok, facebook, Instagram<br/>           1.2.16 Publikasi melalui media online tanggal 17 Oktober 2022<br/>           "Kampung Jogoyudan" twitter, tiktok, facebook, Instagram<br/>           1.2.17 Publikasi melalui media online tanggal 17 Oktober 2022<br/>           "Taman Joewana" twitter, tiktok, facebook, Instagram<br/>           1.2.18 Publikasi melalui media online tanggal 18 November 2022<br/>           "Kuliner Sumbu Filosofi Perawan Kenes" twitter, tiktok, facebook, Instagram<br/>           1.2.19 Publikasi melalui media online tanggal 18 November 2022<br/>           "Kuliner Sumbu Filosofi Legomoro" twitter, tiktok, facebook, Instagram<br/>           1.2.20 Publikasi melalui media online tanggal 18-19 November 2022<br/>           "Kuliner Sumbu Filosofi Jadah Manten" twitter, tiktok, facebook, Instagram<br/>           1.2.21 Publikasi melalui media online tanggal 18-19 November 2022<br/>           "Kampung Ratmakan" twitter, tiktok, facebook, Instagram</p> <p>1.3 Program Televisi Talkshow 6 kali<br/>           1.3.1 Program Televisi Talkshow tanggal 22 Juni 2022 pukul 14.00-15.00 dengan tema "Belajar dari Pengajuan Warisan Dunia Tambang Batubara Ombilin" di Program "Bincang Hari Ini" di media JOGJA TV (PT. YOGYAKARTA TUGU TELEVISI)<br/>           1.3.2 Program Televisi Talkshow tanggal 22 Juni 2022 pukul 20.00-21.00 dengan tema "Pelestarian Warisan Budaya</p> |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | <b>328.455.276.761</b> | <b>100,09</b> | <b>100,00</b> |         | <b>328.455.276.761</b> | <b>100,00</b> | <b>316.277.501.526</b> | <b>96,29</b>  |         |        |                          |          |   |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu                   | Fisik         |               |         | Keuangan               |               |                        |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |  |
|---------------|------|----------------------|------------------------|---------------|---------------|---------|------------------------|---------------|------------------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|--|
|               |      |                      |                        | Target        | Realisasi     | Deviasi | Target (Rp)            | Target (%)    | Realisasi (Rp)         | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |  |
|               |      |                      |                        |               |               |         |                        |               |                        |               |         |        |                          |          |                          | <p>Dengan Pendekatan Heritage Impact Assessment" di Program "Bincang Hari Ini" di media JOGJA TV (PT. YOGYAKARTA TUGU TELEVISI)</p> <p>1.3.3 Program Televisi Talkshow tanggal 13 September 2022 jam 17.00-18.00 dengan tema "Pergub Heritage Impact Assesment" di Program Bincang Hari Ini Jogja TV</p> <p>1.3.4 Program Televisi Talkshow tanggal 23 September 2022 jam 17.00-18.00 dengan tema "Paska Visitasi The Cosmological Axis of Yogyakarta And Its Historical Landmarks dari UNESCO" di Program Bincang Hari Ini Jogja TV</p> <p>1.3.5 Program Televisi Talkshow 28 Oktober 2022 jam 17.00-18.00 dengan tema "Paska Visitasi The Cosmological Axis of Yogyakarta and Its Historic Landmarks" di Program Bincang Hari Ini Jogja TV</p> <p>1.3.6 Program Televisi Talkshow 28 November 2022 jam 17.00-18.00 dengan tema "Pemberdayaan Masyarakat Dalam Mendukung Kawasan Sumbu Filosofis Menjadi Warisan Dunia" di Program Bincang Hari Ini Jogja TV</p> <p>1.4 Advertorial SKH Lokal Halaman Tengah 12 kali</p> <p>1.4.1 Advertorial SKH Lokal Halaman Tengah terbit tanggal 17 Maret 2022 dengan judul "Yogyakarta Menuju Warisan Budaya Dunia" di media Kedaulatan Rakyat</p> <p>1.4.2 Advertorial SKH Lokal Halaman Tengah terbit tanggal 20 Juni 2022 dengan judul "Atribut Sumbu Filosofi Fasad Pasar Beringharjo Kembali Seperti Semula" di media Kedaulatan Rakyat</p> <p>1.4.3 Advertorial SKH Lokal</p> |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | <b>328.455.276.761</b> | <b>100,09</b> | <b>100,00</b> |         | <b>328.455.276.761</b> | <b>100,00</b> | <b>316.277.501.526</b> | <b>96,29</b>  |         |        |                          |          |                          |  |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu                   | Fisik         |               |         | Keuangan               |               |                        |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |   |
|---------------|------|----------------------|------------------------|---------------|---------------|---------|------------------------|---------------|------------------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|---|
|               |      |                      |                        | Target        | Realisasi     | Deviasi | Target (Rp)            | Target (%)    | Realisasi (Rp)         | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |   |
|               |      |                      |                        |               |               |         |                        |               |                        |               |         |        |                          |          |                          | <p>Halaman Tengah terbit tanggal 23 Juni 2022 dengan judul "Yogyakarta Menuju Warisan Budaya Dunia" di media Kedaulatan Rakyat</p> <p>1.4.4 Advertorial SKH Lokal halaman tengah tanggal 26 Juli 2022 di media Jaga Kelestarian Panggung Krpyak bagian Sumbu Filosofi di media Kedaulatan Rakyat</p> <p>1.4.5 Advertorial SKH Lokal halaman tengah tanggal 28 Juli 2022 di media Tugu Pal Putih dan Sekelilingnya Pemeliharaan Penuh sebagai bagian Atribut Sumbu Filosofi di media Kedaulatan Rakyat</p> <p>1.4.6 Advertorial SKH Lokal halaman tengah tanggal 12 Agustus 2022 di media Kirab Siwur Gairahkan Pariwisata Bantul di media Kedaulatan Rakyat</p> <p>1.4.7 Advertorial SKH Lokal halaman tengah tanggal 13 Agustus 2022 di media Tradisi Nguras Enceh di Makam Raja Imogiri Lestarkan Warisan Sultan Agung di media Kedaulatan Rakyat</p> <p>1.4.8 Advertorial SKH Lokal halaman tengah tanggal 7 September 2022 dengan tema "WHW Edukasi Sumbu Filosofi" di Koran Kedaulatan Rakyat</p> <p>1.4.9 Advertorial SKH Lokal halaman tengah tanggal 21 September 2022 dengan tema "Aktivasi Program Pameran Galeri dan Pameran Keliling" di Koran Kedaulatan Rakyat</p> <p>1.4.10 Advertorial SKH Lokal halaman tengah tanggal 28 September 2022 di media FKY 2022 Aktivasi Program Pameran Galeri dan Pameran Keliling di media Kedaulatan Rakyat</p> <p>1.4.11 Advertorial SKH Lokal halaman tengah tanggal 11 Oktober 2022 di media Pameran</p> |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | <b>328.455.276.761</b> | <b>100,09</b> | <b>100,00</b> |         | <b>328.455.276.761</b> | <b>100,00</b> | <b>316.277.501.526</b> | <b>96,29</b>  |         |        |                          |          |                          |   |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu                   | Fisik         |               |         | Keuangan               |               |                        |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |   |
|---------------|------|----------------------|------------------------|---------------|---------------|---------|------------------------|---------------|------------------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|---|
|               |      |                      |                        | Target        | Realisasi     | Deviasi | Target (Rp)            | Target (%)    | Realisasi (Rp)         | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |   |
|               |      |                      |                        |               |               |         |                        |               |                        |               |         |        |                          |          |                          | <p>Arsip 2022 Gali Mendalam Makna Sumbu Filosofi di media Kedaulatan Rakyat 1.4.12 Advertorial SKH Lokal halaman tengah tanggal 1 Desember 2022</p> <p>Gumaton Art Street Ruang Ekspresi Seniman dan Upaya Bangkitkan Pariwisata" di media Kedaulatan Rakyat</p> <p>1.5 Program Televisi peliputan advertorial 60 kali</p> <p>1.5.1 Program Televisi peliputan advertorial tanggal 17 Maret 2022 dengan tema " Sarasehan Peringatan ke 73 Serangan Umum 1 Maret 1949 dan Pengenalan Yogyakarta Menuju Warisan Dunia"di media ADI TV</p> <p>1.5.2 Program Televisi peliputan advertorial tanggal 25 Maret 2022 dengan tema " Gowes Onthe Sumbu Filosofis"di media ADI TV</p> <p>1.5.3 Program Televisi peliputan advertorial tanggal 15 April 2022 dengan tema "Publikasi Peliputan Bus Heritage Track" di Lensa 44 media ADI TV</p> <p>1.5.4 Program Televisi peliputan advertorial tanggal 17 April 2022 dengan tema " Panggung Krapyak, Bangunan Warisan Dunia Hingga Pusat Studi Agama" di media ADI TV</p> <p>1.5.5 Program Televisi peliputan advertorial tanggal 27 Mei 2022 dengan tema "Publikasi Peliputan Sarasehan Mantrijeron" di Lensa 44 media ADI TV</p> <p>1.5.6 Program Televisi peliputan advertorial tanggal 16 Juni 2022 dengan tema "Publikasi Peliputan Sarasehan Panggungharjo" di Lensa 44 media ADI TV</p> <p>1.5.7 Program Televisi peliputan advertorial tanggal 20 Juni 2022 dengan tema "Publikasi</p> |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | <b>328.455.276.761</b> | <b>100,09</b> | <b>100,00</b> |         | <b>328.455.276.761</b> | <b>100,00</b> | <b>316.277.501.526</b> | <b>96,29</b>  |         |        |                          |          |                          |   |



| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu                   | Fisik         |               |         | Keuangan               |               |                        |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |  |
|---------------|------|----------------------|------------------------|---------------|---------------|---------|------------------------|---------------|------------------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|--|
|               |      |                      |                        | Target        | Realisasi     | Deviasi | Target (Rp)            | Target (%)    | Realisasi (Rp)         | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |  |
|               |      |                      |                        |               |               |         |                        |               |                        |               |         |        |                          |          |                          | <p>Peliputan Diklat Keistimewaan" di Lensa 44 media ADI TV</p> <p>1.5.8 Program Televisi peliputan advertorial tanggal 20 Juni 2022 dengan tema "Publikasi Peliputan Masjid Gedhe Kauman" di Lensa 44 media ADI TV</p> <p>1.5.9 Program Televisi peliputan advertorial tanggal 21 Juni 2022 dengan tema "Publikasi Peliputan Kampung Ketandan" di Lensa 44 media ADI TV</p> <p>1.5.10 Program Televisi peliputan advertorial tanggal 21 Juni 2022 dengan tema "Publikasi Peliputan Pasar Ngasem" di Lensa 44 media ADI TV</p> <p>1.5.11 Program Televisi peliputan advertorial tanggal 21 Juni 2022 dengan tema "Publikasi Peliputan Pasar Beringharjo" di Lensa 44 media ADI TV</p> <p>1.5.12 Program Televisi peliputan advertorial tanggal 21 Juni 2022 dengan tema "Publikasi Peliputan Teras Malioboro 1" di Lensa 44 media ADI TV</p> <p>1.5.13 Program televisi peliputan advertorial tanggal 8 Juli 2022 dengan tema "Penataan Malioboro Menuju Warisan Budaya Dunia" di Lensa 44 Adi TV</p> <p>1.5.14 Program televisi peliputan advertorial tanggal 11 Juli 2022 dengan tema "Titik Nol Kilometer, Pesona Wisata Dan Saksi Sejarah di Yogyakarta" di Lensa 44 Adi TV</p> <p>1.5.15 Program televisi peliputan advertorial tanggal 12 Juli 2022 dengan tema "Rayakan Idul Adha 1443 H, Pemda DIY Gelar Garebeg Besar" di Lensa 44 Adi TV</p> <p>1.5.16 Program televisi</p> |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | <b>328.455.276.761</b> | <b>100,09</b> | <b>100,00</b> |         | <b>328.455.276.761</b> | <b>100,00</b> | <b>316.277.501.526</b> | <b>96,29</b>  |         |        |                          |          |                          |  |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu            | Fisik  |           |         | Keuangan        |            |                 |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |  |
|--------|------|----------------------|-----------------|--------|-----------|---------|-----------------|------------|-----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|--|
|        |      |                      |                 | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)     | Target (%) | Realisasi (Rp)  | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |  |
|        |      |                      |                 |        |           |         |                 |            |                 |               |         |        |                          |          |                          | <p>peliputan advertorial tanggal 15 Juli 2022 dengan tema "Dua Tahun Terhenti, Selasa Wage Kembali Hadir di Kawasan Malioboro" di Lensa 44 Adi TV</p> <p>1.5.17 Program televisi peliputan advertorial tanggal 21 Juli 2022 dengan tema "Perkenalkan Sumbu Filosofi pada Kunjungan Pramuka New Caledonia" di Lensa 44 Adi TV</p> <p>1.5.18 Program televisi peliputan advertorial tanggal 1 Agustus 2022 dengan tema "Merti Panggung Krapyak" di Lensa 44 Adi TV</p> <p>1.5.19 Program televisi peliputan advertorial tanggal 27 Juli 2022 "Tugu Golong Gilig, Simbol Lingga yang Melambangkan Kesuburan" di Lensa 44 Adi TV</p> <p>1.5.20 Program televisi peliputan advertorial tanggal 29 Juli 2022 "Perubahan Tugu Pal Putih" di Lensa 44 Adi TV</p> <p>1.5.21 Program televisi peliputan advertorial tanggal 1 Agustus 2022 "Jagongan Selapanan, Seni mendidik Anak Keluarga Jawa" di Lensa 44 Adi TV</p> <p>1.5.22 Program televisi peliputan advertorial tanggal 1 Agustus 2022 "Pertama Kali, Lomba Jempirangan Tingkat Nasional" di Lensa 44 Adi TV</p> <p>1.5.23 Program televisi peliputan advertorial tanggal 12 Agustus 2022 "Kirab Siwur, Tradisi Budaya Warga Imogiri di Bulan Suro" di Lensa 44 Adi TV</p> <p>1.5.24 Program televisi peliputan advertorial tanggal 13 Agustus 2022 "Mengenal Upacara Tradisi Nguras Enceh, Ritual Pembersihan Diri di Lensa 44 Adi TV</p> |
| Jumlah |      |                      | 328.455.276.761 | 100,09 | 100,00    |         | 328.455.276.761 | 100,00     | 316.277.501.526 | 96,29         |         |        |                          |          |                          |  |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu            | Fisik  |           |         | Keuangan        |            |                 |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |   |
|--------|------|----------------------|-----------------|--------|-----------|---------|-----------------|------------|-----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|---|
|        |      |                      |                 | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)     | Target (%) | Realisasi (Rp)  | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |   |
|        |      |                      |                 |        |           |         |                 |            |                 |               |         |        |                          |          |                          | <p>1.5.25 Program televisi peliputan advertorial tanggal 15 Agustus 2022 â€œWedang Uwuh, Sajian Minuman Rempah Warisan Sejarah Khas Imogiriâ€ di Lensa 44 Adi TV</p> <p>1.5.26 Program televisi peliputan advertorial tanggal 17 Agustus 2022 â€œSentra Gudeg Wijilan, Jujugan Wisatawan Saat Singgah di Yogyakartaâ€ di Lensa 44 Adi TV</p> <p>1.5.27 Program televisi peliputan advertorial tanggal 17 Agustus 2022 â€œPasar Pathuk, Destinasi Wisata Oleh-Oleh Khas Yogyakartaâ€ di Lensa 44 Adi TV</p> <p>1.5.28 Program televisi peliputan advertorial tanggal 20 Agustus 2022 â€œTugu Ngejarah Malioboro, Atribut Bersejarah Pada Sumbu Filosofiâ€ di Lensa 44 Adi TV</p> <p>1.5.29 Program televisi peliputan advertorial tanggal 1 September 2022 dengan tema â€œDigelar Perdana, Jogja World Heritage Week Kenalkan Sumbu Filosofiâ€ di Lensa 44 Adi TV</p> <p>1.5.30 Program televisi peliputan advertorial tanggal 5 September 2022 dengan tema â€œJogja World Heritage Week 2022, Hadir Dengan Panorama Jogja Tempo Duluâ€ di Lensa 44 Adi TV</p> <p>1.5.31 Program televisi peliputan advertorial tanggal 6 September 2022 dengan tema â€œDinas Kebudayaan DIY Kenalkan Sumbu Filosofi melalui Video Mappingâ€ di Lensa 44 Adi TV</p> <p>1.5.32 Program televisi peliputan advertorial tanggal 9 September 2022 dengan tema â€œUpacara Pengantin Bregada Jaga Malioboro Jadi Daya Pikat Wisatawanâ€ di</p> |
| Jumlah |      |                      | 328.455.276.761 | 100,09 | 100,00    |         | 328.455.276.761 | 100,00     | 316.277.501.526 | 96,29         |         |        |                          |          |                          |   |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu            | Fisik  |           |         | Keuangan        |            |                 |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |   |
|--------|------|----------------------|-----------------|--------|-----------|---------|-----------------|------------|-----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|---|
|        |      |                      |                 | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)     | Target (%) | Realisasi (Rp)  | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |   |
|        |      |                      |                 |        |           |         |                 |            |                 |               |         |        |                          |          |                          | <p>Lensa 44 Adi TV</p> <p>1.5.33 Program televisi peliputan advertorial tanggal 14 September 2022 dengan tema "Dukung Sumbu Filosofi, Kelurahan Suryatmajan Gencar Sosialisasi" di Lensa 44 Adi TV</p> <p>1.5.34 Program televisi peliputan advertorial tanggal 15 September 2022 dengan tema "Hadirkan Berbagai Elemen Guna Perkenalkan Sumbu Filosofi di Kelurahan Sosromenduran" di Lensa 44 Adi TV</p> <p>1.5.35 Program televisi peliputan advertorial tanggal 19 September 2022 dengan tema "Dukung Sumbu Filosofi, Kelurahan Gowongan Tata Lingkungan Hingga Bagikan Brosur" di Lensa 44 Adi TV</p> <p>1.5.36 Program televisi peliputan advertorial tanggal 19 September 2022 dengan tema "Kelurahan Ngupasan Jadi Potensi Budaya bagi Sumbu Filosofi Yogyakarta" di Lensa 44 Adi TV</p> <p>1.5.37 Program televisi peliputan advertorial tanggal 21 September 2022 "Selasa Wagen Jadi Daya Tarik Wisatawan dengan Berbagai Kesenian" di Lensa 44 Adi TV</p> <p>1.5.38 Program televisi peliputan advertorial tanggal 22 September 2022 "Dukung Sumbu Filosofi, Kelurahan Prawirodirjan Galakan Kesenian Budaya" di Lensa 44 Adi TV</p> <p>1.5.39 Program televisi peliputan advertorial tanggal 23 September 2022 "Dukung Sumbu Filosofi, Kelurahan Patehan Ajak PKL Reresik Alun-Alun Kidul" di Lensa 44 Adi TV</p> <p>1.5.40 Program televisi peliputan advertorial tanggal 24</p> |
| Jumlah |      |                      | 328.455.276.761 | 100,09 | 100,00    |         | 328.455.276.761 | 100,00     | 316.277.501.526 | 96,29         |         |        |                          |          |                          |   |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu                   | Fisik         |               |         | Keuangan               |               |                        |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan   |
|---------------|------|----------------------|------------------------|---------------|---------------|---------|------------------------|---------------|------------------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--|
|               |      |                      |                        | Target        | Realisasi     | Deviasi | Target (Rp)            | Target (%)    | Realisasi (Rp)         | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |  |
|               |      |                      |                        |               |               |         |                        |               |                        |               |         |        |                          |          | <p>September 2022 â€œDukung Sumbu Filosofi, Kelurahan Kadipaten Rutin Gelar Latihan Tariâ€ di Lensa 44 Adi TV</p> <p>1.5.41 Program televisi peliputan advertorial tanggal 26 September 2022 â€œDukung Sumbu Filosofi, Kelurahan Panembahan Rawat Bangunan Cagar Budayaâ€ di Lensa 44 Adi TV</p> <p>1.5.42 Program televisi peliputan advertorial tanggal 1 Oktober 2022 â€œKertas UGM Gelar Pameran Sumbu Filosofi Yogyakartaâ€ di Lensa 44 Adi TV</p> <p>1.5.43 Program televisi peliputan advertorial tanggal 11 Oktober 2022 â€œKundur Gongso dan Udik-Udik, Tanda berakhirnya Sekatenâ€ di Lensa 44 Adi TV</p> <p>1.5.44 Program televisi peliputan advertorial tanggal 13 Oktober 2022 â€œMemaknai Sejarah Berdirinya Kota Yogyakarta dan Sumbu Filosofiâ€ di Lensa 44 Adi TV</p> <p>1.5.45 Program Televisi peliputan advertorial tanggal 22 Oktober 2022 â€œPeliputan Potensi Kelurahan Mantrijeron, Kemantren Mantrijeronâ€ di Lensa 44 Adi TV</p> <p>1.5.46 Program Televisi peliputan advertorial tanggal 22 Oktober 2022 â€œJogja Festival Carnival, Wadah Ekspresi Pegiat Busana Nusantaraâ€ di Lensa 44 Adi TV</p> <p>1.5.47 Program Televisi peliputan advertorial tanggal 28 Oktober 2022 â€œDukung Sumbu Filosofi, Kalurahan Imogiri Rawat Bangunan Cagar Budayaâ€ di Lensa 44 Adi TV</p> <p>1.5.48 Program Televisi peliputan advertorial tanggal 29 Oktober 2022 â€œMeriah, Disbud DIY Gelar Seni</p> |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | <b>328.455.276.761</b> | <b>100,09</b> | <b>100,00</b> |         | <b>328.455.276.761</b> | <b>100,00</b> | <b>316.277.501.526</b> | <b>96,29</b>  |         |        |                          |          |  |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu                   | Fisik         |               |         | Keuangan               |               |                        |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |  |
|---------------|------|----------------------|------------------------|---------------|---------------|---------|------------------------|---------------|------------------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|--|
|               |      |                      |                        | Target        | Realisasi     | Deviasi | Target (Rp)            | Target (%)    | Realisasi (Rp)         | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |  |
|               |      |                      |                        |               |               |         |                        |               |                        |               |         |        |                          |          |                          | <p>Pertunjukkan Warisan Budaya Tak Benda di Lensa 44 Adi TV</p> <p>1.5.49 Program Televisi peliputan advertorial tanggal 1 November 2022 Pameran Adiwastra Narawita, Suguhkan Koleksi Batik Keraton dan Pakualaman di Lensa 44 Adi TV</p> <p>1.5.50 Program Televisi peliputan advertorial tanggal 2 November 2022 Disbud DIY Canangkan Digitalisasi Aksara Jawa Untuk Komunikasi Sehari-hari di Lensa 44 Adi TV</p> <p>1.5.51 Program Televisi peliputan advertorial tanggal 3 November 2022 Pupuk Rasa Kesatuan Bangsa melalui Pagelaran Etnis Nusantara" di Lensa 44 Adi TV</p> <p>1.5.52 Program Televisi peliputan advertorial tanggal 15 November 2022 Aksi 1000 Ember Tumpuk, Giat Rawat Sumbu Filosofi Menuju Warisan Dunia di Lensa 44 Adi TV</p> <p>1.5.53 Program Televisi peliputan advertorial tanggal 16 November 2022 Dukung Sumbu Filosofi, Kalurahan Girirejo Giat Bersihkan Makam Pajimatan" di Lensa 44 Adi TV</p> <p>1.5.54 Program Televisi peliputan advertorial tanggal 19 November 2022 Sasar Milenial, Disbud DIY Luncurkan Film Fiksi dan Vlog Sumbu Filosofi di Lensa 44 Adi TV</p> <p>1.5.55 Program Televisi peliputan advertorial tanggal 22 November 2022 Royal Brongto Hotel jadi Cagar Budaya Upaya Mendukung Sumbu Filosofi di Lensa 44 Adi TV</p> <p>1.5.56 Program Televisi peliputan advertorial tanggal 24 November 2022 Dukung Sumbu Filosofis, Kelurahan</p> |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | <b>328.455.276.761</b> | <b>100,09</b> | <b>100,00</b> |         | <b>328.455.276.761</b> | <b>100,00</b> | <b>316.277.501.526</b> | <b>96,29</b>  |         |        |                          |          |                          |  |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu            | Fisik  |           |         | Keuangan        |            |                 |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |  |
|--------|------|----------------------|-----------------|--------|-----------|---------|-----------------|------------|-----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|--|
|        |      |                      |                 | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)     | Target (%) | Realisasi (Rp)  | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |  |
|        |      |                      |                 |        |           |         |                 |            |                 |               |         |        |                          |          |                          | <p>Gowongan Lakukan Penataan Sungai Code" di Lensa 44 Adi TV 1.5.57 Program Televisi peliputan advertorial tanggal 28 November 2022 "Fasilitas Pendidikan di Kawasan Sumbu Filosofis" di Lensa 44 Adi TV 1.5.58 Program Televisi peliputan advertorial tanggal 29 November 2022 "Festival Panggung Krapyak, Wujud Sosialisasi Sumbu Filosofi pada Masyarakat" di Lensa 44 Adi TV</p> <p>1.5.59 Program Televisi peliputan advertorial tanggal 30 November 2022 "Tampilan Kesenian Jalanan Pada Selasa Wagen Terakhir di 2022" di Lensa 44 Adi TV</p> <p>1.5.60 Program Televisi peliputan advertorial tanggal 1 Desember 2022 "Giat Kalurahan Wukirsari Dukung Sumbu Filosofi melalui Festival Budaya" di Lensa 44 Adi TV</p> <p>1.6 ILM Radio lokal 18 kali</p> <p>1.6.1 ILM Radio lokal periode 1-30 Maret durasi 2x60 detik per hari dengan tema "Iklan Layanan Masyarakat_Wajah Baru Kawasan Malioboro di media Radio Suara Istana</p> <p>1.6.2 ILM Radio lokal periode 1-30 April durasi 2x60 detik per hari dengan tema "Iklan Layanan Masyarakat_Masjid Gedhe Kauman di media Radio Suara Istana</p> <p>1.6.3 ILM Radio lokal periode 2-20 Juni durasi 3x60 detik per hari dengan tema "Makam Imogiri" di media Radio Suara Istana</p> <p>1.6.4 ILM Radio lokal periode 2-20 Juni durasi 3x60 detik per hari dengan tema "Sumbu Filosofi" di media Radio Suara Istana</p> <p>1.6.5 ILM Radio lokal periode 9-</p> |
| Jumlah |      |                      | 328.455.276.761 | 100,09 | 100,00    |         | 328.455.276.761 | 100,00     | 316.277.501.526 | 96,29         |         |        |                          |          |                          |  |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu            | Fisik  |           |         | Keuangan        |            |                 |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan  |
|--------|------|----------------------|-----------------|--------|-----------|---------|-----------------|------------|-----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|---|
|        |      |                      |                 | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)     | Target (%) | Realisasi (Rp)  | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |   |
|        |      |                      |                 |        |           |         |                 |            |                 |               |         |        |                          |          | <p>20 juli 2022 durasi 60 detik 5x siar per hari dengan tema Iklan Layanan Masyarakat_Kepatihan di media Radio Suara Istana</p> <p>1.6.6 ILM Radio lokal periode 9-20 juli 2022 durasi 60 detik 5x siar per hari dengan tema Iklan Layanan Masyarakat_Taman Sari di media Radio Suara Istana</p> <p>1.6.7 ILM Radio lokal periode 9-20 juli 2022 durasi 60 detik 5x siar per hari dengan tema Iklan Layanan Masyarakat_Pasar Beringharjo di media Radio Suara Istana</p> <p>1.6.8 ILM Radio Lokal tanggal 20 Juli 2022 â€” 18 Agustus 2022 2xsiar per hari 60 kali dengan tema Tugu di media Radio Suara Istana</p> <p>1.6.9 ILM Radio Lokal tanggal 20 Juli 2022 â€” 18 Agustus 2022 2xsiar per hari 60 kali dengan tema Alun-Alun Utara di media Radio Suara Istana</p> <p>1.6.10 ILM Radio Lokal tanggal 20 Juli 2022 â€” 18 Agustus 2022 2xsiar per hari 60 kali dengan tema Panggung Krapyak di media Radio Suara Istana</p> <p>1.6.11 ILM Radio Lokal periode 19 September-18 Oktober 2022 2x siar per hari dengan tema "Vegetasi Kraton â€” Tuguâ€” STAR 101.3 FM</p> <p>1.6.12 ILM Radio Lokal periode 19 September-18 Oktober 2022 2x siar per hari dengan tema "Balai Pengelolaan Kawasan Sumbu Filosofi sebagai Lembagaâ€” STAR 101.3 FM</p> <p>1.6.13 ILM Radio Lokal periode 19 September-18 Oktober 2022 2x siar per hari dengan tema "Sumbu Axis Sisi Utara : Malioboroâ€” STAR 101.3 FM</p> <p>1.6.14 ILM Radio Lokal tanggal 19 Oktober s.d. 17 November 2022 2xsiar per hari 60 kali dengan tema "Makanan/Kuliner Khas Keraton" STAR 101.3 FM</p> |
| Jumlah |      |                      | 328.455.276.761 | 100,09 | 100,00    |         | 328.455.276.761 | 100,00     | 316.277.501.526 | 96,29         |         |        |                          |          |   |



| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu            | Fisik  |           |         | Keuangan        |            |                 |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |   |
|--------|------|----------------------|-----------------|--------|-----------|---------|-----------------|------------|-----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|---|
|        |      |                      |                 | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)     | Target (%) | Realisasi (Rp)  | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |   |
|        |      |                      |                 |        |           |         |                 |            |                 |               |         |        |                          |          |                          | <p>1.6.15 ILM Radio Lokal tanggal 19 Oktober s.d. 17 November 2022 2xsiar per hari 60 kali dengan tema "Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat" STAR 101.3 FM</p> <p>1.6.16 ILM Radio Lokal tanggal 19 Oktober s.d. 17 November 2022 2xsiar per hari 60 kali dengan tema "Profil Hamengku Buwono I" STAR 101.3 FM</p> <p>1.6.17 ILM Radio Lokal tanggal 17 November s.d. 16 Desember 2022 2xsiar per hari 60 kali dengan tema "Profil Hamengku Buwono I" STAR 101.3 FM</p> <p>1.6.18 ILM Radio Lokal tanggal 17 November s.d. 16 Desember 2022 2xsiar per hari 60 kali dengan tema "Warisan Benda dan Tak Benda" STAR 101.3 FM</p> <p>1.7 ILM TV lokal 4 kali</p> <p>1.7.1 ILM TV lokal tayang tanggal 20 Juni 2022 pukul 19.30-20.30 dengan judul program "Dokter Menyapa" oleh CV. ARAH DUNIA MEDIA</p> <p>1.7.2 ILM TV lokal tayang tanggal 21 Juni 2022 pukul 19.00-20.00 dengan judul program "Cahaya Iman" oleh CV. ARAH DUNIA MEDIA</p> <p>1.7.3 ILM TV Lokal tanggal 18 Agustus program Mocopat Syafaat jam 19.30-22.00</p> <p>1.7.4 ILM TV Lokal tanggal 30 Agustus 2022 Program Nasyid Aden pukul 20.00-21.00</p> <p>1.8 Iklan Movie (Audio Video) Durasi 30 detik 15 kali</p> <p>1.8.1 Iklan Movie (Audio Video) Durasi 30 detik Program Lensa 44 Tanggal 16 September 2022 Jam 18.00-19.00</p> <p>1.8.2 Iklan Movie (Audio Video) Durasi 30 detik Program Jendela Usaha Tanggal 16 September 2022 Jam 19.00-19.30</p> |
| Jumlah |      |                      | 328.455.276.761 | 100,09 | 100,00    |         | 328.455.276.761 | 100,00     | 316.277.501.526 | 96,29         |         |        |                          |          |                          |   |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu            | Fisik  |           |         | Keuangan        |            |                 |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |   |
|--------|------|----------------------|-----------------|--------|-----------|---------|-----------------|------------|-----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|---|
|        |      |                      |                 | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)     | Target (%) | Realisasi (Rp)  | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |   |
|        |      |                      |                 |        |           |         |                 |            |                 |               |         |        |                          |          |                          | 1.8.3 Iklan Movie (Audio Video)<br>Durasi 30 detik Program Cahaya Rabbani Tanggal 16 September 2022 Jam 19.30-20.30<br>1.8.4 Iklan Movie (Audio Video)<br>Durasi 30 detik Program Cahaya Rabbani Tanggal 16 September 2022 Jam 19.30-20.30<br>1.8.5 Iklan Movie (Audio Video)<br>Durasi 30 detik Program rerun Lensa 44 Tanggal 16 September 2022 Jam 21.00-22.00<br>1.8.6 Iklan Movie (Audio Video)<br>Durasi 30 detik Program Wedang Ronde Tanggal 17 September 2022 Jam 20.00-20.30<br>1.8.7 Iklan Movie (Audio Video)<br>Durasi 30 detik Program Lensa 44 Tanggal 17 September 2022 Jam 18.00-19.00<br>1.8.8 Iklan Movie (Audio Video)<br>Durasi 30 detik Program ADiKLIP Tanggal 17 September 2022 Jam 19.00-20.00<br>1.8.9 Iklan Movie (Audio Video)<br>Durasi 30 detik Program Wedang Ronde Tanggal 17 September 2022 Jam 20.00-20.30<br>1.8.10 Iklan Movie (Audio Video)<br>Durasi 30 detik Program Rerun Lensa 44 Tanggal 17 September 2022 Jam 21.00-22.00<br>1.8.11 Iklan Movie (Audio Video)<br>Durasi 30 detik Program Omah Bakulan Tanggal 18 September 2022 Jam 19.30-20.30<br>1.8.12 Iklan Movie (Audio Video)<br>Durasi 30 detik Program Omah Bakulan Tanggal 18 September 2022 Jam 19.30-20.30<br>1.8.13 Iklan Movie (Audio Video)<br>Durasi 30 detik Program Piknik Tanggal 18 September 2022 Jam 18.30-19.00<br>1.8.14 Iklan Movie (Audio Video)<br>Durasi 30 detik Program Jendela Usaha Tanggal 18 September 2022 Jam 19.00-19.30<br>1.8.15 Iklan Movie (Audio Video) |
| Jumlah |      |                      | 328.455.276.761 | 100,09 | 100,00    |         | 328.455.276.761 | 100,00     | 316.277.501.526 | 96,29         |         |        |                          |          |                          |   |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu                   | Fisik         |               |         | Keuangan               |               |                        |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan  |
|---------------|------|----------------------|------------------------|---------------|---------------|---------|------------------------|---------------|------------------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|---|
|               |      |                      |                        | Target        | Realisasi     | Deviasi | Target (Rp)            | Target (%)    | Realisasi (Rp)         | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |   |
|               |      |                      |                        |               |               |         |                        |               |                        |               |         |        |                          |          | <p>Durasi 30 detik Program Mutiara Kearifan Tanggal 18 September 2022 Jam 21.00-22.00</p> <p>1.9 Iklan Movie (Audio Video) Durasi 2-3 menit 15 kali</p> <p>1.9.1 Iklan Movie (Audio Video) Durasi 2-3 menit Program Bumi Hijau Tanggal 16 September 2022 Jam 13.30-14.00</p> <p>1.9.2 Iklan Movie (Audio Video) Durasi 2-3 menit Program ADIKlip/Komedi Jawa Tanggal 16 September 2022 Jam 14.00-14.30</p> <p>1.9.3 Iklan Movie (Audio Video) Durasi 2-3 menit Program ADIKlip Tanggal 16 September 2022 Jam 15.00-15.30</p> <p>1.9.4 Iklan Movie (Audio Video) Durasi 2-3 menit Program Mozaik Islam Tanggal 16 September 2022 Jam 15.30-16.00</p> <p>1.9.5 Iklan Movie (Audio Video) Durasi 2-3 menit Program Mutiara Kearifan Tanggal 16 September 2022 Jam 16.00-17.00</p> <p>1.9.6 Iklan Movie (Audio Video) Durasi 2-3 menit Program Bumi Hijau Tanggal 17 September 2022 Jam 13.30-14.00</p> <p>1.9.7 Iklan Movie (Audio Video) Durasi 2-3 menit Program ADIKlip Tanggal 17 September 2022 Jam 14.30-15.00</p> <p>1.9.8 Iklan Movie (Audio Video) Durasi 2-3 menit Program ADIKlip Tanggal 17 September 2022 Jam 15.00-15.30</p> <p>1.9.9 Iklan Movie (Audio Video) Durasi 2-3 menit Program Mozaik Islam Tanggal 17 September 2022 Jam 15.30-16.00</p> <p>1.9.10 Iklan Movie (Audio Video) Durasi 2-3 menit Program Mutiara Kearifan Tanggal 17 September 2022 Jam 16.00-</p> |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | <b>328.455.276.761</b> | <b>100,09</b> | <b>100,00</b> |         | <b>328.455.276.761</b> | <b>100,00</b> | <b>316.277.501.526</b> | <b>96,29</b>  |         |        |                          |          |   |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu                   | Fisik         |               |         | Keuangan               |               |                        |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan  |
|---------------|------|----------------------|------------------------|---------------|---------------|---------|------------------------|---------------|------------------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|---|
|               |      |                      |                        | Target        | Realisasi     | Deviasi | Target (Rp)            | Target (%)    | Realisasi (Rp)         | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |   |
|               |      |                      |                        |               |               |         |                        |               |                        |               |         |        |                          |          | 17.00<br>1.9.11 Iklan Movie (Audio Video)<br>Durasi 2-3 menit Program<br>Nasyid Aden Tanggal 18<br>September 2022 Jam 13.00-<br>14.00<br>1.9.12 Iklan Movie (Audio Video)<br>Durasi 2-3 menit Program<br>Nasyid Aden Tanggal 18<br>September 2022 Jam 13.00-<br>14.00<br>1.9.13 Iklan Movie (Audio Video)<br>Durasi 2-3 menit Program<br>ADiKLiP Tanggal 18 September<br>2022 Jam 15.00-15.30<br>1.9.14 Iklan Movie (Audio Video)<br>Durasi 2-3 menit Program<br>Mozaik Islam Tanggal 18<br>September 2022 Jam 15.30-<br>16.00<br>1.9.15 Iklan Movie (Audio Video)<br>Durasi 2-3 menit Program<br>Bintang Cilik Tanggal 18<br>September 2022 Jam 16.00-<br>17.00<br><br>1.10 Iklan Video Klip Durasi 3 - 5<br>menit 15 kali<br>1.10.1 Iklan Video Klip Durasi 3 -<br>5 menit Program Bumi Hijau<br>Tanggal 16 September 2022 Jam<br>13.30-14.00<br>1.10.2 Iklan Video Klip Durasi 3 -<br>5 menit Program ADiKLiP<br>Tanggal 16 September 2022 Jam<br>15.00-15.30<br>1.10.3 Iklan Video Klip Durasi 3 -<br>5 menit Program Mutiara<br>Kearifan Tanggal 16 September<br>2022 Jam 16.00-17.00<br>1.10.4 Iklan Video Klip Durasi 3 -<br>5 menit Program Mutiara<br>Kearifan Tanggal 16 September<br>2022 Jam 16.00-17.00<br>1.10.5 Iklan Video Klip Durasi 3 -<br>5 menit Program Kultum-Hijan<br>Tanggal 16 September 2022 Jam<br>17.30-18.00<br>1.10.6 Iklan Video Klip Durasi 3 -<br>5 menit Program Bumi Hijau<br>Tanggal 17 September 2022 Jam |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | <b>328.455.276.761</b> | <b>100,09</b> | <b>100,00</b> |         | <b>328.455.276.761</b> | <b>100,00</b> | <b>316.277.501.526</b> | <b>96,29</b>  |         |        |                          |          |   |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu            | Fisik  |           |         | Keuangan        |            |                 |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan   |
|--------|------|----------------------|-----------------|--------|-----------|---------|-----------------|------------|-----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--|
|        |      |                      |                 | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)     | Target (%) | Realisasi (Rp)  | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |  |
|        |      |                      |                 |        |           |         |                 |            |                 |               |         |        |                          |          | <p>13.30-14.00</p> <p>1.10.7 Iklan Video Klip Durasi 3 - 5 menit Program ADIKLiP Tanggal 17 September 2022 Jam 15.00-15.30</p> <p>1.10.8 Iklan Video Klip Durasi 3 - 5 menit Program ADIKLiP Tanggal 17 September 2022 Jam 14.30-15.00</p> <p>1.10.9 Iklan Video Klip Durasi 3 - 5 menit Program Mutiara Kearifan Tanggal 17 September 2022 Jam 16.00-17.00</p> <p>1.10.10 Iklan Video Klip Durasi 3 - 5 menit Program Mutiara Kearifan Tanggal 17 September 2022 Jam 16.00-17.00</p> <p>1.10.11 Iklan Video Klip Durasi 3 - 5 menit Program ADiWarta-Welok Tanggal 18 September 2022 Jam 14.00-15.00</p> <p>1.10.12 Iklan Video Klip Durasi 3 - 5 menit Program ADiWarta-Welok Tanggal 18 September 2022 Jam 14.00-15.00</p> <p>1.10.13 Iklan Video Klip Durasi 3 - 5 menit Program ADIKLiP Tanggal 18 September 2022 Jam 15.00-15.30</p> <p>1.10.14 Iklan Video Klip Durasi 3 - 5 menit Program ADIKLiP Tanggal 18 September 2022 Jam 15.00-15.30</p> <p>1.10.15 Iklan Video Klip Durasi 3 - 5 menit Program Bintang Cilik Tanggal 18 September 2022 Jam 16.00-17.00</p> <p>1.11 Iklan Layanan Masyarakat (ILM) Durasi 60 detik (pukul 18:30-22:00 WIB) 16 kali</p> <p>1.11.1 Iklan Layanan Masyarakat (ILM) Durasi 60 detik 1 November 2022 Pukul 18.00-19.00 Program "Lensa 44"</p> <p>1.11.2 Iklan Layanan Masyarakat (ILM) Durasi 60 detik 1 November 2022 Pukul 20.00-21.00 Program "Nasyid Aden"</p> |
| Jumlah |      |                      | 328.455.276.761 | 100,09 | 100,00    |         | 328.455.276.761 | 100,00     | 316.277.501.526 | 96,29         |         |        |                          |          |  |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu            | Fisik  |           |         | Keuangan        |            |                 |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan   |
|--------|------|----------------------|-----------------|--------|-----------|---------|-----------------|------------|-----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--|
|        |      |                      |                 | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)     | Target (%) | Realisasi (Rp)  | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |  |
|        |      |                      |                 |        |           |         |                 |            |                 |               |         |        |                          |          | 1.11.3 Iklan Layanan Masyarakat (ILM) Durasi 60 detik 2 November 2022 Pukul 18.00-19.00 Program "Lensa 44"<br>1.11.4 Iklan Layanan Masyarakat (ILM) Durasi 60 detik 2 November 2022 Pukul 19.00-20.00 Program "Six Asix"<br>1.11.5 Iklan Layanan Masyarakat (ILM) Durasi 60 detik 3 November 2022 Pukul 18.00-19.00 Program "Lensa 44"<br>1.11.6 Iklan Layanan Masyarakat (ILM) Durasi 60 detik 3 November 2022 Pukul 19.30-22.00 Program "Mocopat Syafaat"<br>1.11.7 Iklan Layanan Masyarakat (ILM) Durasi 60 detik 4 November 2022 Pukul 18.00-19.00 Program "Lensa 44"<br>1.11.8 Iklan Layanan Masyarakat (ILM) Durasi 60 detik 4 November 2022 Pukul 19.30-20.30 Program "Cahaya Rabbani"<br>1.11.9 Iklan Layanan Masyarakat (ILM) Durasi 60 detik 5 November 2022 Pukul 19.30-20.30 Program "Lensa 44"<br>1.11.10 Iklan Layanan Masyarakat (ILM) Durasi 60 detik 5 November 2022 Pukul 20.00-21.00 Program "Wedang Ronde"<br>1.11.11 Iklan Layanan Masyarakat (ILM) Durasi 60 detik 6 November 2022 Pukul 20.00-21.00 Program "Nasyid Aden"<br>1.11.12 Iklan Layanan Masyarakat (ILM) Durasi 60 detik 6 November 2022 Pukul 18.30-19.00 Program "Piknik"<br>1.11.13 Iklan Layanan |
| Jumlah |      |                      | 328.455.276.761 | 100,09 | 100,00    |         | 328.455.276.761 | 100,00     | 316.277.501.526 | 96,29         |         |        |                          |          |  |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu            | Fisik  |           |         | Keuangan        |            |                 |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |  |
|--------|------|----------------------|-----------------|--------|-----------|---------|-----------------|------------|-----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|--|
|        |      |                      |                 | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)     | Target (%) | Realisasi (Rp)  | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |  |
|        |      |                      |                 |        |           |         |                 |            |                 |               |         |        |                          |          |                          | <p>Masyarakat (ILM) Durasi 60 detik 6 November 2022 Pukul 20.30-21.00 Program "Rumah Maiyah" 1.11.14 Iklan Layanan Masyarakat (ILM) Durasi 60 detik 7 November 2022 Pukul 18.00-19.00 Program "Lensa 44" 1.11.15 Iklan Layanan Masyarakat (ILM) Durasi 60 detik 7 November 2022 Pukul 19.30-20.30 Program "Dokter Menyapa" 1.11.16 Iklan Layanan Masyarakat (ILM) Durasi 60 detik 7 November 2022 Pukul 19.00-20.00 Program "Six Asix"</p> <p>2. Penyiapan Yogyakarta sebagai Warisan Budaya Dunia<br/>2.1 Penyelenggaraan Pendampingan Komunikasi Sosial<br/>Kegiatan Penyelenggaraan Pendampingan Komunikasi Sosial telah terlaksana 100%.<br/>BAST I dilakukan pada Tanggal 10 Juni 2022 dengan dilaksanakan pembayaran termin pertama yaitu 35 % dari Nilai Kontrak yang disepakati sebesar Rp69.212.500.<br/>BAST II dilakukan pada Tanggal 9 September 2022 dengan dilaksanakan pembayaran termin kedua yaitu 35 % dari Nilai Kontrak yang disepakati sebesar Rp69.212.500.<br/>BAST III dilakukan pada Tanggal 8 Desember 2022 dengan dilaksanakan pembayaran termin ketiga yaitu 30 % dari Nilai Kontrak yang disepakati sebesar Rp59.325.000.<br/>Instagram : @sumbufilesofi<br/>Twitter : @sumbufilesofi<br/>Tiktok : @sumbufilesofi<br/>Facebook : Sumbu Filosofi</p> |
| Jumlah |      |                      | 328.455.276.761 | 100,09 | 100,00    |         | 328.455.276.761 | 100,00     | 316.277.501.526 | 96,29         |         |        |                          |          |                          |  |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu            | Fisik  |           |         | Keuangan        |            |                 |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |   |
|--------|------|----------------------|-----------------|--------|-----------|---------|-----------------|------------|-----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|---|
|        |      |                      |                 | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)     | Target (%) | Realisasi (Rp)  | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |   |
|        |      |                      |                 |        |           |         |                 |            |                 |               |         |        |                          |          |                          | <p>BPKSF DIY<br/>Youtube : Sumbu Filosofi DIY</p> <p>2.2 Pendampingan Pengelolaan Kawasan Sumbu Filosofi<br/>2.2.1 Simulasi Visitasi<br/>Dilaksanakan tanggal 15 Juli - 18 Juli 2022<br/>Kegiatan simulasi dilaksanakan untuk melihat kesiapan untuk kegiatan inti visitasi. Kegiatan simulasi dilaksanakan dengan mengunjungi Panggung Krapyak, area dalam kompleks Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat, Masjid Gedhe Kauman, Pasar Beringharjo, Kompleks Kepatihan, Tugu Yogyakarta, area Gedung Dalem Bupati Puroloyo, Kompleks Tamansari.<br/>2.2.2 Visitasi oleh UNESCO<br/>Dilaksanakan pada 22 Agustus 2022.<br/>Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan UNESCO yang diwakili oleh Mr. Vasu Poshyananda selaku Secretary General ICOMOS (The International Council on Monuments and Sites) Thailand.<br/>Rute yang dikunjungi :<br/>- The Cosmological Axis Unit Management Yogyakarta di Ketandan<br/>- Southern Cosmological Axis di Panggung Krapyak<br/>- Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat<br/>- Masjid Gedhe Kauman Karaton Ngayogyakarta<br/>- Kompleks Taman Sari.<br/>- Area Northern Cosmological Axis dimulai dari Jalan Margamulya menuju Pasar Beringharjo.<br/>- Kompleks Kepatihan<br/>- Kawasan Tugu Yogyakarta.<br/>- Gedung Dalem Bupati Puroloyo, Bale Kompleks Makam (Dalem Bupati Puralaya)</p> |
| Jumlah |      |                      | 328.455.276.761 | 100,09 | 100,00    |         | 328.455.276.761 | 100,00     | 316.277.501.526 | 96,29         |         |        |                          |          |                          |   |



| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu                   | Fisik         |               |         | Keuangan               |               |                        |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |   |
|---------------|------|----------------------|------------------------|---------------|---------------|---------|------------------------|---------------|------------------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|---|
|               |      |                      |                        | Target        | Realisasi     | Deviasi | Target (Rp)            | Target (%)    | Realisasi (Rp)         | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |   |
|               |      |                      |                        |               |               |         |                        |               |                        |               |         |        |                          |          |                          | <p>- Area Kedhaton Kasuwargan, Besiyaran, Saptarengga.</p> <p>- Kerajinan keris di Banyusumurup dan Kerajinan batik di Wukirsari.</p> <p>- Kunjungan ke Jalan Margo Utomo</p> <p>- Taman Yuwono, Alun-Alun Minggiran-Mantrijeron</p> <p>- Bufferzone serta dinding luar Kraton sisi timur</p> <p>2.3 Jogja World Heritage Week Kegiatan Jogja World Heritage Week telah terlaksana 100%.</p> <p>-Pembukaan Jogja World Heritage Week dilaksanakan di Gedung Eks KONI pada tanggal 01 September 2022. Acara dibuka dengan tarian dari Grup Penari Kancil Art, dan kemudian dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya serta pembacaan laporan penyelenggaraan acara yang disampaikan oleh Kepala Balai Pengelolaan Kawasan Sumbu Filosofis Dinas Kebudayaan DIY Dwi Agung Hernanto, S.S, M.M. Kegiatan Jogja World Heritage Week dibuka dengan pemukulan gong oleh Kepala Dinas Kebudayaan DIY Ibu Dian Lakshmi Pratiwi, S.S, M.M.. Acara Pembukaan dimeriahkan oleh Grup music Saron Groove dan diakhiri dengan sesi Seminar Sumbu Filosofi Menuju Warisan Dunia.</p> <p>-Penutupan Jogja World Heritage Week dilaksanakan di Panggung Krapyak pada tanggal 05 September 2022. Acara dibuka dengan penampilan music dari Grup Band Southweek kemudian dilanjutkan dengan penyampaian laporan oleh Kepala Balai Pengelolaan Kawasan Sumbu Filosofis Dinas Kebudayaan DIY Dwi Agung</p> |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | <b>328.455.276.761</b> | <b>100,09</b> | <b>100,00</b> |         | <b>328.455.276.761</b> | <b>100,00</b> | <b>316.277.501.526</b> | <b>96,29</b>  |         |        |                          |          |                          |   |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu            | Fisik  |           |         | Keuangan        |            |                 |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan   |
|--------|------|----------------------|-----------------|--------|-----------|---------|-----------------|------------|-----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--|
|        |      |                      |                 | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)     | Target (%) | Realisasi (Rp)  | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |  |
|        |      |                      |                 |        |           |         |                 |            |                 |               |         |        |                          |          | <p>Hernanto, S.S, M.M. dan ditutup dengan sambutan oleh Kepala Dinas Kebudayaan DIY Ibu Dian Lakshmi Pratiwi, S.S, M.M. Penutupan acara Jogja World Heritage Week ini juga dimeriahkan dengan adanya video mapping serta iringan music dari grup band Nadhaskara.<br/>BAST tanggal 5 September 2022</p> <p>2.4 Video Mapping Sumbu Filosofi<br/>Dilaksanakan pada Senin, 5 September 2022 di Panggung Krapyak. Tema yang diangkat pada Video Mapping Sumbu Filosofi adalah Tugu Pal Putih dan Panggung Krapyak.<br/>BAST tanggal 9 September 2022.</p> <p>2.5 Panorama 360° Kawasan Sumbu Filosofi<br/>Kegiatan Panorama 360 Kawasan Sumbu Filosofi telah terlaksana 100%.<br/>Panorama 360° Kawasan Sumbu Filosofi dilaksanakan pada Kamis, 1 September 2022 sampai dengan Senin, 5 September 2022 di Taman Diorama Tugu Golong Gilig dan Area Panggung Krapyak dengan jumlah pengunjung 155 orang. Tema Panorama 360 Kawasan Sumbu Filosofi adalah Tugu Yogyakarta 1930-an dan Panggung Krapyak<br/>BAST tanggal 9 September 2022.</p> <p>2.6 Sumbu Filosofi Heritage Track<br/>Capaian dari Kegiatan Pengelolaan Heritage Track Sumbu Filosofi sampai Bulan September adalah sebesar 70%.<br/>BAST ke 1 dilakukan pada tanggal 17 Juni 2022 dan</p> |
| Jumlah |      |                      | 328.455.276.761 | 100,09 | 100,00    |         | 328.455.276.761 | 100,00     | 316.277.501.526 | 96,29         |         |        |                          |          |  |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu                   | Fisik         |               |         | Keuangan               |               |                        |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan  |
|---------------|------|----------------------|------------------------|---------------|---------------|---------|------------------------|---------------|------------------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|---|
|               |      |                      |                        | Target        | Realisasi     | Deviasi | Target (Rp)            | Target (%)    | Realisasi (Rp)         | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |   |
|               |      |                      |                        |               |               |         |                        |               |                        |               |         |        |                          |          | <p>dilakukan pembayaran termin pertama sebesar 40% dengan nominal Rp77.680.000. BAST ke 2 dilakukan pada tanggal 15 September 2022 dengan pembayaran sebesar 30% dengan nominal 58.260.000.</p> <p>Jumlah Personil yang terlibat sopir 4 orang dan pemandu 4 orang.</p> <p>Jumlah penumpang sampai dengan bulan Oktober sebanyak 7930orang dengan rincian untuk Reservasi Online sebanyak 5750 orang dan Reservasi Offline sebanyak 2180 orang.</p> <p>2.7 Pelatihan Tenaga Milenial Sosialisasi Yogyakarta Warisan Dunia</p> <p>Kegiatan telah terlaksana 100%. Pelatihan Tenaga Milenial dilaksanakan di hotel the Cube Jalan Parangtritis No. 16, Mantrijeron, Kota Yogyakarta. Waktu pelaksanaan pada hari Senin-Rabu tanggal 8-10 Agustus 2022.</p> <p>Paparan Materi</p> <p>Narasumber 1<br/>Nama : Ir Suyata<br/>Tema : Progres Yogyakarta Menuju Warisan Dunia</p> <p>Narasumber 2<br/>Nama : Bimo Unggul Yudo<br/>Tema : Makna dan Konsep Sumbu Filosofis</p> <p>Narasumber 3<br/>Nama : Yuwono Sri Suwito<br/>Tema : Sejarah Berdirinya Kasultanan Yogyakarta</p> <p>Narasumber 4<br/>Nama : Jujun Kurniawan<br/>Tema : Atribut Warisan Dunia di Sepanjang Sumbu Filosofis Kota Yogyakarta</p> <p>Narasumber 5<br/>Nama : Rayi Sukma Bimantara<br/>Tema : Public Speaking</p> |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | <b>328.455.276.761</b> | <b>100,09</b> | <b>100,00</b> |         | <b>328.455.276.761</b> | <b>100,00</b> | <b>316.277.501.526</b> | <b>96,29</b>  |         |        |                          |          |   |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu                   | Fisik         |               |         | Keuangan               |               |                        |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |  |
|---------------|------|----------------------|------------------------|---------------|---------------|---------|------------------------|---------------|------------------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|--|
|               |      |                      |                        | Target        | Realisasi     | Deviasi | Target (Rp)            | Target (%)    | Realisasi (Rp)         | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |  |
|               |      |                      |                        |               |               |         |                        |               |                        |               |         |        |                          |          |                          | <p>- Peserta Pelatihan Tenaga Milenial terdiri dari perwakilan PKK, Karangtaruna, dan juga penggiat budaya/wisata dari masing-masing Kelurahan Kawasan Sumbu Filosofi</p> <p>2.8 Pelatihan Strategi Media Sosial<br/>Pelatihan Strategi Media Sosial telah terlaksana 100% dengan rincian :</p> <p>a. Rekrutmen<br/>Kegiatan rekrutmen meliputi koordinasi, penyusunan persyaratan rekrutmen, penyusunan timeline kegiatan, dan pelaksanaan rekrutmen. Dalam kegiatan rekrutmen terdiri dari proses publikasi dengan e-flyer, tes tertulis, tes wawancara dan tes psikotes. Publikasi tanggal 13-20 Februari 2022, Tes Tertulis 21 Februari 2022, Tes Tertulis 21 Februari 2022, Tes Wawancara 22 Februari 2022, Tes Psikotes 22 Februari 2022</p> <p>b. FGD (Focus Group Discussion)<br/>FGD meliputi pekerjaan pengumpulan informasi dan gagasan. Dilaksanakan di Hotel Tara Yogyakarta, pada hari Jumat, 4 Maret 2022.</p> <p>c. Pembekalan<br/>Pelaksanaan pekerjaan meliputi praktik penggunaan dan pengelolaan konten media sosial. Kegiatan dilaksanakan selama 3 (tiga) hari pada tanggal 5-7 Maret 2022, di Hotel Harper Yogyakarta.</p> <p>2.9 Sosialisasi Yogyakarta Warisan Dunia<br/>Kegiatan Sosialisasi Yogyakarta Menuju Warisan Dunia telah terlaksana 100%. Pelaksanaan Sosialisasi Yogyakarta Warisan Dunia</p> |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | <b>328.455.276.761</b> | <b>100,09</b> | <b>100,00</b> |         | <b>328.455.276.761</b> | <b>100,00</b> | <b>316.277.501.526</b> | <b>96,29</b>  |         |        |                          |          |                          |  |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu            | Fisik  |           |         | Keuangan        |            |                 |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |  |
|--------|------|----------------------|-----------------|--------|-----------|---------|-----------------|------------|-----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|--|
|        |      |                      |                 | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)     | Target (%) | Realisasi (Rp)  | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |  |
|        |      |                      |                 |        |           |         |                 |            |                 |               |         |        |                          |          |                          | <p>dilaksanakan di 14 Kelurahan dan bertempat di masing-masing Gedung Pertemuan. Peserta Sosialisasi terdiri dari perwakilan PKK, Karang Taruna, dan juga Pegiat Budaya / Wisata dari masing masing kelurahan Kawasan Sumbu Filosofis.</p> <p>Daftar Kelurahan :</p> <p>a. Kelurahan Panembahan : Selasa, 6 September 2022</p> <p>b. Kelurahan Sosromenduran : Selasa, 6 September 2022</p> <p>c. Kelurahan Panembahan : Kamis, 8 September 2022</p> <p>d. Kelurahan Wukirsari : Jumat, 9 September 2022</p> <p>e. Kelurahan Imogiri : Jumat, 9 September 2022</p> <p>f. Kelurahan Girirejo : Sabtu, 10 September 2022</p> <p>g. Kelurahan Ngupasan : Sabtu, 10 September 2022</p> <p>h. Kelurahan Manrijeron : Senin, 12 September 2022</p> <p>i. Kelurahan Prawirodirjan : Senin, 12 September 2022</p> <p>j. Kelurahan Patehan : Senin, 12 September 2022</p> <p>k. Kelurahan Panggunharjo : Selasa, 13 September 2022</p> <p>l. Kelurahan Gowongan : Selasa, 13 September 2022</p> <p>m. Kelurahan Suryatmajan : Rabu, 14 September 2022</p> <p>n. Kelurahan Suryadiningrat : Rabu, 14 September 2022</p> <p>2.10 Penyelenggaraan Publikasi Kolaboratif</p> <p>Puncak acara Launching film dan vlog, serta Diskusi Sumbu Filosofi "Memberdayakan dan Memasyarakatkan Sumbu Filosofi"</p> <p>Dilaksanakan Kamis, 17 November 2022</p> <p>Bertempat di Secret Garden Coffee and Chocolate Jl. Prof. DR. Ki Amri Yahya No.2, Pakuncen, Wirobrajan, Kota</p> |
| Jumlah |      |                      | 328.455.276.761 | 100,09 | 100,00    |         | 328.455.276.761 | 100,00     | 316.277.501.526 | 96,29         |         |        |                          |          |                          |  |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu            | Fisik  |           |         | Keuangan        |            |                 |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan   |
|--------|------|----------------------|-----------------|--------|-----------|---------|-----------------|------------|-----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--|
|        |      |                      |                 | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)     | Target (%) | Realisasi (Rp)  | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |  |
|        |      |                      |                 |        |           |         |                 |            |                 |               |         |        |                          |          | <p>Yogyakarta<br/>Narasumber:<br/>1. Dian Lakshmi Pratiwi, S.S., M.A.<br/>(Kepala Dinas Kebudayaan DIY)<br/>2. Didik Wardaya, S.E., M.Pd., M.M.<br/>(Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga DIY)<br/>3. Kurniawan S.Sos., S.E.Akt., M.Ec.Dev.<br/>(Kepala Bidang Destinasi Wisata Dinas Pariwisata DIY)</p> <p>2.11 Pameran Cosmological Axis Information Center<br/>Dilaksanakan tanggal 22 November 2022 - 1 Desember 2022<br/>Bertempat di Cosmological Axis Information Center di Jalan Ketandan<br/>Peserta adalah masyarakat umum</p> <p>2.12 Pelatihan Manajemen HUL (Historic Urban Landscape)<br/>Tema acara "Pelatihan Pendekatan Historic Urban Landscape dalam Perencanaan Pembangunan di Yogyakarta".<br/>Dilaksanakan pada tanggal 3-4 November 2022.<br/>Bertempat di Ruang Bima, KJ Hotel, Jl. Parangtritis No.120, Mantrijeron, Yogyakarta.<br/>Narasumber :<br/>- Moe Chiba dari UNESCO dengan materi "Pengenalan Pendekatan HUL".<br/>- Dr. Eng. Ir. Laretna Trisnantari Adishakti, M.Arch. dari UGM dengan materi "Sejarah, strategi dan pengaplikasian pendekatan HUL di Yogyakarta".<br/>Peserta pelatihan adalah perwakilan instansi yang terlibat dalam perencanaan dan pembangunan di Daerah Istimewa Yogyakarta, Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul,</p> |
| Jumlah |      |                      | 328.455.276.761 | 100,09 | 100,00    |         | 328.455.276.761 | 100,00     | 316.277.501.526 | 96,29         |         |        |                          |          |  |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu                   | Fisik         |               |         | Keuangan               |               |                        |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan   |
|---------------|------|----------------------|------------------------|---------------|---------------|---------|------------------------|---------------|------------------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--|
|               |      |                      |                        | Target        | Realisasi     | Deviasi | Target (Rp)            | Target (%)    | Realisasi (Rp)         | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |  |
|               |      |                      |                        |               |               |         |                        |               |                        |               |         |        |                          |          | <p>Tim Penyiap Warisan dunia dan Akademisi.<br/>Uraian singkat acara : Peserta dibagi dalam 4 kelompok yang didampingi fasilitator, kemudian terdapat beberapa game dan presentasi terkait dengan ide, situasi dan harapan kedepan untuk implementasi HUL. Selain itu, Peserta juga menerima materi dari narasumber.</p> <p>3. Perencanaan Yogyakarta menuju Warisan Dunia<br/>3.1 Penyusunan Terjemahan Naskah Nominasi, Regulasi, dan Dokumen Pendukung Pengajuan Kawasan Sumbu Filosofi menjadi Nominasi Warisan Dunia<br/>Penyusunan Terjemahan Naskah Nominasi, Regulasi, dan Dokumen Pendukung Pengajuan Kawasan Sumbu Filosofi menjadi Nominasi Warisan Dunia telah terlaksana 100%.<br/>Dokumen yang diterjemahkan yakni :<br/>- The Cosmological Axis Of Yogyakarta And Its Historic Landmarks Nomination Dossier 2021<br/>- The Cosmological Axis Of Yogyakarta And Its Historic Landmarks Management Plan 2021<br/>- Panduan Heritage Impact Assesment Daerah Istimewa Yogyakarta<br/>- Operational Guidelines for the Implementation of the World Heritage Convention<br/>- HOI an Protocols for Best Conservation Practice in Asia<br/>- Himpunan Undang-Undang dan Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta yang terkait dengan Kawasan Sumbu Filosofi</p> |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | <b>328.455.276.761</b> | <b>100,09</b> | <b>100,00</b> |         | <b>328.455.276.761</b> | <b>100,00</b> | <b>316.277.501.526</b> | <b>96,29</b>  |         |        |                          |          |  |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu                   | Fisik         |               |         | Keuangan               |               |                        |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |  |
|---------------|------|----------------------|------------------------|---------------|---------------|---------|------------------------|---------------|------------------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|--|
|               |      |                      |                        | Target        | Realisasi     | Deviasi | Target (Rp)            | Target (%)    | Realisasi (Rp)         | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |  |
|               |      |                      |                        |               |               |         |                        |               |                        |               |         |        |                          |          |                          | <p>BAST tanggal 13 September 2022</p> <p>3.2 Penyusunan Kajian Daya Dukung Kawasan Sumbu Filosofi<br/>           Penyusunan Kajian Daya Dukung Kawasan Sumbu Filosofi sedang berada pada tahap pekerjaan.<br/>           SPK mulai tanggal 29 Oktober 2022.<br/>           Keluaran :<br/>           Kajian Daya Dukung Kawasan Sumbu Filosofi yang berisi :<br/>           a) Kompilasi data-data pendukung<br/>           b) Hasil analisis spasial Kawasan Sumbu Filosofi<br/>           c) Hasil analisis penghitungan daya dukung Kawasan Sumbu Filosofi (daya dukung fisik, sosial, dan infrastruktur).<br/>           d) Rumusan rekomendasi model pelestarian pengelolaan pengembangan Kawasan Sumbu Filosofi.</p> <p>3.3 Kajian Strategi Pelaksanaan HUL (Historic Urban Landscape)<br/>           SPK 9 September 2022<br/>           BAST 7 Desember 2022<br/>           Keluaran :<br/>           Kajian Strategi Pelaksanaan HUL (Historic Urban Landscape) yang memuat :<br/>           a. Review Panduan Mekanisme, Proses, dan Prosedur pelaksanaan Historic Urban Landscape (HUL) di DIY<br/>           b. Panduan Flowchart pelaksanaan<br/>           c. Panduan Penilaian dan Evaluasi Dampak<br/>           d. Panduan Mitigasi Dampak<br/>           e. Rekomendasi-rekomendasi</p> <p>3.4 Penyusunan Naskah Management Plan Yogyakarta Warisan Budaya Dunia</p> |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | <b>328.455.276.761</b> | <b>100,09</b> | <b>100,00</b> |         | <b>328.455.276.761</b> | <b>100,00</b> | <b>316.277.501.526</b> | <b>96,29</b>  |         |        |                          |          |                          |  |



| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu                   | Fisik         |               |         | Keuangan               |               |                        |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan   |
|---------------|------|----------------------|------------------------|---------------|---------------|---------|------------------------|---------------|------------------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--|
|               |      |                      |                        | Target        | Realisasi     | Deviasi | Target (Rp)            | Target (%)    | Realisasi (Rp)         | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |  |
|               |      |                      |                        |               |               |         |                        |               |                        |               |         |        |                          |          | <p>Judul naskah : "The Cosmological Axis of Yogyakarta and Its Historic Landmarks Management Plan" yang berisi Conservation Management Plan untuk 10 atribut yaitu Tugu,Axis Tugu sampai ke Panggung Krapyak, Kepatihan, Pasar Beringharjo, Alun-Alun Utara, Masjid Gedhe Kauman, Keraton, Tamansari, Panggung Krapyak dan Makam Imogiri<br/>Berita Acara Serah Terima Pekerjaan tanggal 6 Juli 2022.</p> <p>3.5 Penyusunan Kajian Resiko Bencana di Kawasan Sumbu Filosofi<br/>Penyusunan Kajian Resiko Bencana di Kawasan Sumbu Filosofi sedang dalam proses pekerjaan.<br/>SPK tanggal 12 September 2022.<br/>BAST tanggal 10 Desember 2022.<br/>Keluaran :<br/>Dokumen Kajian Resiko Bencana di Kawasan Sumbu Filosofi yang berisi :<br/>a. Kompilasi data terkait;<br/>b. Hasil indentifikasi potensi dan risiko bencana di Kawasan Sumbu Filosofi;<br/>c. Hasil kajian kerentanan untuk aset warisan penting di Kawasan Sumbu Filosofi;<br/>d. Hasil analisis dan peta risiko bencana di Kawasan Sumbu Filosofi;<br/>e. Rumusan rekomendasi rencana mitigasi terhadap risiko bencana di Kawasan Sumbu Filosofi;<br/>f. Identifikasi lembaga dan pemangku kepentingan utama yang terlibat dalam mitigasi pengurangan risiko bencana di Kawasan Sumbu Filosofi.</p> <p>3.6 Penyusunan Naskah</p> |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | <b>328.455.276.761</b> | <b>100,09</b> | <b>100,00</b> |         | <b>328.455.276.761</b> | <b>100,00</b> | <b>316.277.501.526</b> | <b>96,29</b>  |         |        |                          |          |  |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu            | Fisik  |           |         | Keuangan        |            |                 |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan   |
|---------------|------|----------------------|-----------------|--------|-----------|---------|-----------------|------------|-----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--|
|               |      |                      |                 | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)     | Target (%) | Realisasi (Rp)  | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |  |
|               |      |                      |                 |        |           |         |                 |            |                 |               |         |        |                          |          | <p>Nominasi Yogyakarta Warisan Budaya Dunia<br/>Judul Naskah Nominasi "The Cosmological Axis of Yogyakarta and Its Historic Landmarks Nomination Dossier<br/>Nomination for Inscription on the World Heritage List"<br/>BAST tanggal 6 Juli 2022.</p> <p>3.7 Penyusunan Peta Tematik Kawasan Nominasi Yogyakarta Warisan Budaya Dunia<br/>Keluaran : Album Peta Citra dan Peta Delineasi dari Nominated Property, Nominated Property Kawasan Sumbu Filosofi, Nominated Property Kawasan Sumbu Filosofi Sisi Selatan, Nominated Property Kawasan Sumbu Filosofi Sisi Tengah, Nominated Property Kawasan Kompleks Tamansari, Nominated Property Kawasan Masjid Gedhe Kauman, Nominated Property Kawasan Sumbu Filosofi Sisi Utara, Nominated Property Kawasan Makam Raja-Raja Imogiri Nominated Property Kawasan Makam Ngayogyakarta Hadiningrat.<br/>BAST Nomor tanggal 6 Juli 2022.</p> <p>3.8 Review dan Alih Bahasa Dokumen Penguatan Pengelolaan Pasca Visitasi SPK 4 November 2022<br/>BAST 3 Desember 2022<br/>Keluaran :<br/>a. Review Conservation Management Plan<br/>b. Alih bahasa Dokumen Peraturan Kawasan Sumbu Filosofis</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>- Keterbatasan waktu dan jarak yang menyebabkan koordinasi harus dilakukan secara daring -<br/>Deviasi keuangan karena</p> |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | 328.455.276.761 | 100,09 | 100,00    |         | 328.455.276.761 | 100,00     | 316.277.501.526 | 96,29         |         |        |                          |          |  |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu            | Fisik  |           |         | Keuangan        |            |                 |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan   |
|---------------|------|----------------------|-----------------|--------|-----------|---------|-----------------|------------|-----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--|
|               |      |                      |                 | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)     | Target (%) | Realisasi (Rp)  | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |  |
|               |      |                      |                 |        |           |         |                 |            |                 |               |         |        |                          |          | kegiatan lapangan dan rapat-rapat yang tidak dapat dilaksanakan secara optimal dengan adanya PPKM sehingga mempengaruhi penyerapan anggaran - Adanya redesain anggaran yang membuat beberapa kegiatan berubah volume dan nominal anggarannya - Dilakukan redesain anggaran pada Kajian Dampak HUL, Kajian Dampak HIA dan Jasa sosialisasi peraturan dan panduan heritage impact assessment (HIA) karena terdapat kegiatan yang lebih mendesak setelah visitasi UNESCO seperti review dan alih bahasa dokumen, Pengadaan Penambahan Papan Informasi Yogyakarta Warisan Dunia, Pengadaan Maket Kawasan Sumbu Filosofi dan Strategi Manajemen HUL<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>- Pemanfaatan kemajuan teknologi dengan penggunaan teknologi seperti zoom meeting yang dapat membantu efisiensi dalam berkoordinasi dengan Tim Penyiapan Yogyakarta Warisan Dunia - Komitmen Kelompok Kerja Teknis Sumbu Filosofi (Pokjanis) yang tetap melaksanakan kegiatan secara daring/virtual dalam berkoordinasi dan melaksanakan tugas lapangan - Koordinasi dan proses adaptasi yang cepat untuk menyesuaikan dengan kegiatan yang lebih mendesak |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | 328.455.276.761 | 100,09 | 100,00    |         | 328.455.276.761 | 100,00     | 316.277.501.526 | 96,29         |         |        |                          |          |  |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan                   | Pagu                   | Fisik         |               |         | Keuangan               |               |                        |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD  | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan   |
|---------------|-----------------|--|------------------------|---------------|---------------|---------|------------------------|---------------|------------------------|---------------|---------|--------|---------------------------|---|--|
|               |                 |  |                        | Target        | Realisasi     | Deviasi | Target (Rp)            | Target (%)    | Realisasi (Rp)         | Realisasi (%) | Deviasi |        |                           |   |  |
| 2.7           | 2.22.08.1.06.01 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya* | 4.232.589.500          | 100,00        | 100,00        | 0,00    | 4.232.589.500          | 100,00        | 3.767.142.890          | 89,00         | 11,00   | DIY    | SEKRETARIAT - SUBBAG UMUM | 1. Sarpras Perkantoran : 20 jenis dari 20 jenis<br>2. Pemeliharaan : 7 jenis dari 7 jenis | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>1 Sarpras Perkantoran<br>1.1 Pengadaan "Dispenser Spesifikasi : galon bawah", 2 unit<br>1.2 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan, langganan Zoom meeting,<br>1.3 Multimeter, 1 unit<br>1.4 Baterai Fokus 3D .<br>Spesifikasi : Baterai Fokus 3d Laser Scanner Spesifikasi Infokus<br>1.5 Tool Electrical Set (Tool Set)/Hand Bor ElektrikSpesifikasi : Hand Bor Electrical, 1 unit<br>1.6 Microphone, 1 unit<br>1.7 Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor : Lemari Filling Kabinet sebanyak 10 unit Brother Executive Series BX 104 4 Laci Ukuran Tinggi 133,5 cm x lebar 48,2 cm x dalam 62 cm Warna Hitam Ketebalan 0,7 mm<br>1.8 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya Berupa Televisi Sebanyak 1 unit Smart TV Samsung 55AU 8000 Panel Size TV 55" Resolusi UHD 4K 3840 x 2160 px Daya 145 Watt HDMI 3 inout, USB 2 Input, Ethernet (LAN), Wireless LAN Built in, Bluetooth (BT4.2)<br>1.9 Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat berupa Almari Ayun 2 Pintu sebanyak 1 unit<br>1.10 Belanja Modal Komputer Unit Lainnya : Berupa Harddisk Eksternal WD Maybook 12 TB Sebanyak 1 unit , Komputer Tablet Ipad 1 unit<br>1.11 Belanja Modal Mebel Berupa RAK Besi Sebanyak 7 Unit dan Rak Kayu/Rak Koran Sebanyak 1 Unit<br>1.12 Belanja Modal Alat |
| <b>Jumlah</b> |                 |  | <b>328.455.276.761</b> | <b>100,09</b> | <b>100,00</b> |         | <b>328.455.276.761</b> | <b>100,00</b> | <b>316.277.501.526</b> | <b>96,29</b>  |         |        |                           |   |  |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu            | Fisik  |           |         | Keuangan        |            |                 |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan   |
|---------------|------|----------------------|-----------------|--------|-----------|---------|-----------------|------------|-----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--|
|               |      |                      |                 | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)     | Target (%) | Realisasi (Rp)  | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |  |
|               |      |                      |                 |        |           |         |                 |            |                 |               |         |        |                          |          | Pendingin Berupa AC Split Sebanyak 20 Unit<br>1.13 Belanja Modal Peralatan Studio Audio Berupa Headphone Sebanyak 7 unit, microfon Sebanyak 1 Unit dan Webcam sebanyak 1 unit<br>1.14 Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film Berupa Kamera 1 Unit, Lensa Kamera 1 Unit dan Tripot 1 Unit,<br>1.15 Belanja Modal Peralatan Studio Gambar Berupa Layar Proyektor 1 Unit, Proyektor 1 unit<br>1.16 Belanja Modal Alat Komunikasi Khusus Berupa Handy Talkiy 2 unit<br>1.17 Belanja Modal Alat Ukur Lainnya Berupa Alat Ukur LAser 6 unit, Concrate Hummer Test 1 Unit, Wood Moisture 1 Unit, GPS<br>1.18 Belanja Modal Personal Computer Berupa Komputer PC 30 unit, Laptop 2 Unit, Notebook 12 unit<br>1.19 Belanja Modal Peralatan Personal Computer Printer Sebanyak 30 unit<br>1.20 Gamelan perunggu 1 Set<br><br>2. Pemeliharaan<br>2.1 Belanja Pemeliharaan Komputer Peralatan Komputer Peralatan Jaringan Spesifikasi : Pemeliharaan Jaringan LAN Dinas Dan Pemeliharaan Jaringan Internet Dinas<br>2.2 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Bangunan Gedung Tempat Kerja Bangunan Gedung Kantor Spesifikasi Pemeliharaan Gedung Kantor Dinas Kebudayaan DIY, Pemeliharaan Interior Atap Dinas, Pemeliharaan Toilet Gedung Kantor Lantai 1 dinas Kebudayaan DIY, Pemeliharaan |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | 328.455.276.761 | 100,09 | 100,00    |         | 328.455.276.761 | 100,00     | 316.277.501.526 | 96,29         |         |        |                          |          |  |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu            | Fisik  |           |         | Keuangan        |            |                 |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |  |
|--------|------|----------------------|-----------------|--------|-----------|---------|-----------------|------------|-----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|--|
|        |      |                      |                 | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)     | Target (%) | Realisasi (Rp)  | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |  |
|        |      |                      |                 |        |           |         |                 |            |                 |               |         |        |                          |          |                          | <p>Gedung Gandok Utara</p> <p>2.2 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Spesifikasi Pemeliharaan Papan Nama dinas, Pemeliharaan Papan Nama Ruang Kantor,</p> <p>2.3 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Bangunan Gedung Tempat Kerja Bangunan Parkir Spesifikasi Pemeliharaan Penataan Area Parkir Dinas Kebudayaan DIY</p> <p>2.4 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Bangunan Gedung Tempat Kerja Taman _ Pemeliharaan Taman Dinas Kebudayaan DIY</p> <p>2.5 Belanja Pemeliharaan Jaringan Jaringan Listrik Jaringan Listrik Lainnya Berupa Instalasi Listrik Dinas Kebudayaan DIY, Instalasi Listrik Omah Kalang Kotagede</p> <p>2.6 Belanja Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga Barang Bercorak Kesenian Alat Musik Pemeliharaan aLat Musik dan Alat Musik Piano dan Stem gamelan</p> <p>2.7 Belanja Pemeliharaan Gandok</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p>1. keterbatasan kemampuan penyediaan barang dengan TKDN membuat pelaksanaan menjadi lamaa 2. tidak tersedianya barang dipasaran dan harus menunggu sampai dengan tahun 2023 berdampak kepada pengadaan barang modal yang tidak dapat dilaksanakan</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <p>1. Pendampingan kinerja Instansi, 2. Koordinasi dan kerjasama yang baik 3. Redesain untuk pekerjaan yang</p> |
| Jumlah |      |                      | 328.455.276.761 | 100,09 | 100,00    |         | 328.455.276.761 | 100,00     | 316.277.501.526 | 96,29         |         |        |                          |          |                          |  |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu                   | Fisik         |               |         | Keuangan               |               |                        |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |  |
|---------------|------|----------------------|------------------------|---------------|---------------|---------|------------------------|---------------|------------------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|--|
|               |      |                      |                        | Target        | Realisasi     | Deviasi | Target (Rp)            | Target (%)    | Realisasi (Rp)         | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |  |
|               |      |                      |                        |               |               |         |                        |               |                        |               |         |        |                          |          |                          | tidak bisa dilaksanakan dan Redesain Update Harga Barang |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | <b>328.455.276.761</b> | <b>100,09</b> | <b>100,00</b> |         | <b>328.455.276.761</b> | <b>100,00</b> | <b>316.277.501.526</b> | <b>96,29</b>  |         |        |                          |          |                          |  |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan                           | Pagu                   | Fisik         |               |         | Keuangan               |               |                        |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD                                       | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan  |
|---------------|-----------------|--|------------------------|---------------|---------------|---------|------------------------|---------------|------------------------|---------------|---------|--------|--|---|---|
|               |                 |  |                        | Target        | Realisasi     | Deviasi | Target (Rp)            | Target (%)    | Realisasi (Rp)         | Realisasi (%) | Deviasi |        |  |   |   |
| 2.8           | 2.22.08.1.06.04 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Lembaga Budaya* | 11.050.000.000         | 100,00        | 100,00        | 0,00    | 11.050.000.000         | 100,00        | 11.027.852.851         | 99,80         | 0,20    | DIY    | BIDANG PERENCANAAN DAN MONITORING EVALUASI - SEKSI PERENCANAAN | 1. Gamelan besi : 64 set dari 64 set<br>2. Pakaian seni : 4 Set dari 4 Set<br>3. Alat Seni : 4 Set dari 4 Set<br>4. Gamelan Perunggu : 3 set dari 3 set | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>1. Pengiriman Gamelan Besi Laras Pelog Slendro Gaya Jogjakarta:<br>1.1 Kelompok Karawitan NGUDI LARAS, Padukuhan Pule Ireng, Kalurahan Sidoharjo, Kapanewon Tepus, Selasa, 19 April 2022<br>1.2 Sanggar Budaya Karawitan Mulia Laras, Ledoksari, Kepek, Wonosari, Gunung Kidul, Kamis, 21 April 2022<br>1.3 Bangun Krido Turonggo, Bangunsari, Bangunkerto, Turi, Sleman, Senin, 25 April 2022<br>1.4 Kelompok Karawitan "Laras Moyo", Mayangan, Trihanggo, Gamping, Sleman, Kamis, 28 April 2022<br>1.5 Perkumpulan Masyarakat "Mentari Pagi", Dalangan RT 16 RW 07, Triharjo, Wates, Kulonprogo, Sabtu, 30 April 2022<br>1.6 Sanggar Laras Budoyo, Lemahbang, Mangunan, Dlingo, Bantul, Selasa, 10 Mei 2022<br>1.7 Sedyo Laras, Sewon Argomulyo Cangkrinigan, Kamis, 12 Mei 2022<br>1.8 SD Kanisius Kadirojo, Kadirojo, Purwomartani, Kalasan, Sleman, Sabtu, 14 Mei 2022<br>1.9 Sanggar "Cikrak Kina Jogja", Plembangan Bulu Rt 06 Rw 26 Jogotirto Berbah Sleman, Rabu, 18 Mei 2022<br>1.10 Sanggar Seni Jati Budaya, Kagongan RT 45 RW 23 Banjararum, Kalibawang, Kulonprogo, Jumat, 20 Mei 2022<br>1.11 Rumah Pintar "Semar Luru Ilmu", Gersik, Sumbermulyo, Bambanglipuro, Bantul, Selasa, 24 Mei 2022<br>1.12 Sanggar Omahku Wacana, KARANGREJEK, WONOSARI , |
| <b>Jumlah</b> |                 |  | <b>328.455.276.761</b> | <b>100,09</b> | <b>100,00</b> |         | <b>328.455.276.761</b> | <b>100,00</b> | <b>316.277.501.526</b> | <b>96,29</b>  |         |        |  |   |   |



| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu            | Fisik  |           |         | Keuangan        |            |                 |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |   |
|--------|------|----------------------|-----------------|--------|-----------|---------|-----------------|------------|-----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|---|
|        |      |                      |                 | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)     | Target (%) | Realisasi (Rp)  | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |   |
|        |      |                      |                 |        |           |         |                 |            |                 |               |         |        |                          |          |                          | <p>GUNUNGKIDUL, Jumat, 27 Mei 2022</p> <p>1.13 Sanggar Gambiranom, Jln. Perintis Kemerdekaan 58 Gambiran UH Yogyakarta, Selasa, 31 Mei 2022</p> <p>1.14 Paguyuban Seni Karawitan Laras Budoyo, Jongkang Baru RW 037, Sariharjo, Ngaglik, Sleman, Kamis, 2 Juni 2022</p> <p>1.15 Sanggar Laras Wirama, Paten, Srihardono, Pundong, Bantul, Jumat, 10 Juni 2022</p> <p>1.16 Paguyuban Sanggar Seni Sekar Rinonce, Dsn Bendo RT 03, Wukirsari, Imogiri, Bantul, Yogyakarta, Sabtu, 11 Juni 2022</p> <p>1.17 Paguyuban Karawitan Mulyolaras, Loputih, Jatimulyo, Dlingo, Bantul, Kamis, 15 Juni 2022</p> <p>1.18 Sri Mudo Budoyo, Siraman 3 Siraman Wonosari Gunungkidul, Sabtu, 18 Juni 2022</p> <p>1.19 Sanggar Langen Setyarini, Mleten, Gadingharjo, Sanden, Bantul, Rabu, 22 Juni 2022</p> <p>1.20 Sanggar Seni Budyatama, Jl. Brawijaya, Gatak, Tamantirto, Kasihan, Bantul, Sabtu, 25 Juni 2022</p> <p>1.21 Manunggal Laras, Kedungpoh, Nglipar, Gunungkidul, Rabu, 29 Juni 2022</p> <p>1.22 Sanggar Budaya Seni Karawitan Manunggal Laras, Karangwetan RT 05 RW 31 Tegaltirto, Berbah, Sleman, Jumat, 1 Juli 2022</p> <p>1.23 Taruna Budaya, Dusun Malangan, Desa Srigading, Kapanewon Sanden, Kabupaten Bantul, Rabu, 6 Juli 2022</p> <p>1.24 Sanggar Seni Sekar Arum, Pundung, Nogotirto, Gamping, Sleman, Jumat, 8 Juli 2022</p> <p>1.25 Sanggar Seni Rumah Cerdas "Nguri Budaya", Pedukuhan Demangan,</p> |
| Jumlah |      |                      | 328.455.276.761 | 100,09 | 100,00    |         | 328.455.276.761 | 100,00     | 316.277.501.526 | 96,29         |         |        |                          |          |                          |   |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu            | Fisik  |           |         | Keuangan        |            |                 |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan   |
|--------|------|----------------------|-----------------|--------|-----------|---------|-----------------|------------|-----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--|
|        |      |                      |                 | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)     | Target (%) | Realisasi (Rp)  | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |  |
|        |      |                      |                 |        |           |         |                 |            |                 |               |         |        |                          |          | <p>Argodadi, Sedayu Bantul, Rabu, 13 Juli 2022</p> <p>1.26 Karawitan Sekar Mas, Dukuh Nglahar, Sumbersari, Moyudan, Sleman, Jumat, 15 Juli 2022</p> <p>1.27 Sanggar Teater Dipo Ratna Muda, Guwosari Pajangan Bantul, Rabu, 20 Juli 2022</p> <p>1.28 Gawe Guyub Taman, Sor Sawo RW 10, Taman, Patehan, Kraton, 26/07/2022</p> <p>1.29 Sanggar Sejati Desa, Sumberarum, Moyudan, Sleman, 27/07/2022</p> <p>1.30 Sanggar Mega Budaya, Siyono Kulon, Logandeng, Playen, Gunung Kidul, 29/07/2022</p> <p>1.31 Sanggar Cahyaning Ati, Kragilan, Sidomoyo, Godean, Sleman, 04/08/2022</p> <p>1.32 Seni Badui Sinar Remaja, Sempu, Wonokerto, Turi, Sleman, 06/08/2022</p> <p>1.33 Sanggar Seni Karawitan "Kanthi Laras", Pasekan Lor RT 02 RW 03 Balecatur Gamping Sleman, 10/08/2022</p> <p>1.34 Sanggar Sedyo Rukun, Kampung Demakan, Tegalrejo, Yogyakarta, 12/08/2022</p> <p>1.35 Paguyuban Kethoprak Surya Mudha, Donomulyo, Nanggulan, KulonProgo, 16/08/2022</p> <p>1.36 Sanggar Seni Laras Budaya, Padukuhan Terwilan, Kalurahan Budaya Margodadi, Kapanewon Seyegan, Kabupaten Sleman. 19/08/2022</p> <p>1.37 Argosari Manunggal, Argosari, Sedayu Bantul, 24/08/2022</p> <p>1.38 Krido Sari Budaya, Kalinongko, Pagerharjo, Samigaluh KP, 26/08/2022</p> <p>1.39 Sanggar Seni Budaya Ketoprak "Tri Mudha Budaya", Padukuhan Gadungan kepuh, Canden, Jetis, Bantul,</p> |
| Jumlah |      |                      | 328.455.276.761 | 100,09 | 100,00    |         | 328.455.276.761 | 100,00     | 316.277.501.526 | 96,29         |         |        |                          |          |  |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu            | Fisik  |           |         | Keuangan        |            |                 |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan   |
|--------|------|----------------------|-----------------|--------|-----------|---------|-----------------|------------|-----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--|
|        |      |                      |                 | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)     | Target (%) | Realisasi (Rp)  | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |  |
|        |      |                      |                 |        |           |         |                 |            |                 |               |         |        |                          |          | 31/08/2022<br>1.40 Mudo Laras, Jalan Baron KM 6, RT 01, RW 02 Mulo, Wonosari, Gunung Kidul, 03/09/2022<br>1.41 Paguyuban Wayang Thengul, Seyegan Margokaton, Seyegan, Sleman, Kamis, 8 September 2022<br>1.42 Laras Madyo Banguntopo, Singosaren, Bangutapan, Bantul, Sabtu, 10 September 2022<br>1.43 Paguyuban Macapat "Mekar Asih", Kalurahan Bendungan, Kapanewon Wates Kabupaten Kulon Progo, Rabu, 14 September 2022<br>1.44 Paguyuban Karawitan Pringgo Laras, Guwosari, Pajangan, bANTUL, Jumat, 16 September 2022<br>1.45 Sanggar Pendawa Lima, Padukuhan Kalisobo, Kalurahan Girimulyo, Kapanewon Panggang, Rabu, 21 September 2022<br>1.46 Paguyuban Wayang Orang Manunggal Budaya, Tempel Kledokan, Selomartani, Kalasan, Sleman, 46. Sabtu, 24 September 2022<br>1.47 Sanggar Anglir Budaya, Perbutan, Katongan, Nglipar, GK, 47. Rabu, 28 September 2022<br>1.48 Sanggar Budaya Cah Enom, Kulon Progo, Hargomulyo, Kokap, Kulon Progo, Sabtu, 1 Oktober 2022<br>1.49 Sanggar Seni Keprak Jogja, Nagan Lor 18 RT 30 RW 8 Taman Patehan, Kraton, Yogyakarta, Rabu 5 OKtober 2022<br>1.50 SMA Stella Duce 1 Yogyakarta, Jl. Sabirin 1, Kotabaru, Gondokusuman, Yogyakarta, Senin, 10 Oktober 2022<br>1.51 Sanggar Timbang Stress, |
| Jumlah |      |                      | 328.455.276.761 | 100,09 | 100,00    |         | 328.455.276.761 | 100,00     | 316.277.501.526 | 96,29         |         |        |                          |          |  |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu                   | Fisik         |               |         | Keuangan               |               |                        |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |  |
|---------------|------|----------------------|------------------------|---------------|---------------|---------|------------------------|---------------|------------------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|--|
|               |      |                      |                        | Target        | Realisasi     | Deviasi | Target (Rp)            | Target (%)    | Realisasi (Rp)         | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |  |
|               |      |                      |                        |               |               |         |                        |               |                        |               |         |        |                          |          |                          | <p>Tuksono, Sentolo, Kulonprogo, Rabu, 12 Oktober 2022</p> <p>1.52 Sanggar Seni Roso Manunggal, Watusigar, Buyutan, Ngawen, GK. Jumat, 14 Oktober 2022</p> <p>1.53 Gongso Pitulas, Karanganyar, Brontokusuman, Mergangsan, Yogyakarta, Rabu, 18 Oktober 2022</p> <p>1.54 Turonggo Mudo Budhoyo, Medari Gede, Caturharjo, Sleman. Selasa 25 Oktober 2022</p> <p>1.55 Paguyuban Seni Karawitan Ngudi Laras, Mujing, Melikan Rongkop, GK. Sabtu, 29 Oktober 2022</p> <p>1.56 Sanggar Santi Laras, Klegung, Turi, Sleman. Rabu, 2 November 2022</p> <p>1.57 Kelopak Seni Tresno Budoyo, Gondangan, Sardonoarjo, Ngagglik, Sleman, Senin 7 November 2022</p> <p>1.58 GKJ Kemadang, Kemadang, Tanjungsari, GK, Rabu, 9 November 2022</p> <p>1.59 Paguyuban Karawitan Sukma Laras, Krikilan, Berbah, Sleman, Jumat, 11 November 2022</p> <p>1.60 Paguyuban Karawitan Ngudi Laras, Jarah, Banjarsari, Tanjunglejo, Gunungkidul, Selasa, 15 November 2022</p> <p>1.61 Kelompok Karawitan Mutio Laras, Semaki Gede UH I/150Semaki, Umbulharjo, Yogyakarta, Jumat, 18 November 2022</p> <p>1.62 Kelompok Karawitan Janaka, Jalan Letnan Sumanto Dsn. Srimulyo, Triharjo, Sleman, Rabu, 23 November 2022</p> <p>1.63 Sanggar Seni rogo Panggung Manunggal, Tegal Panggung, Danurejan, Kota, Yogyakarta, Kamis, 30 November 2022</p> <p>1.64 LPK Tari Natya Lakshita,</p> |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | <b>328.455.276.761</b> | <b>100,09</b> | <b>100,00</b> |         | <b>328.455.276.761</b> | <b>100,00</b> | <b>316.277.501.526</b> | <b>96,29</b>  |         |        |                          |          |                          |  |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu                   | Fisik         |               |         | Keuangan               |               |                        |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |   |
|---------------|------|----------------------|------------------------|---------------|---------------|---------|------------------------|---------------|------------------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|---|
|               |      |                      |                        | Target        | Realisasi     | Deviasi | Target (Rp)            | Target (%)    | Realisasi (Rp)         | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |   |
|               |      |                      |                        |               |               |         |                        |               |                        |               |         |        |                          |          |                          | <p>Perum Jatimulyo Baru Blok G. 14, Kricak, Tegalrejo, Yogyakarta. Jumat, 1 Desember 2022</p> <p>2. Pakaian Seni Bergodo<br/>           • Kontrak Pakaian Seni Bergodo, Selasa, 13 September 2022<br/>           • Pengecekan Berkala Progres pekerjaan, 10 November 2022<br/>           • Serah Terima Hibah Pakaian Seni Bergodo, 18 November 2022 dengan penerima hibah<br/>           Kelompok Penerima :<br/>           2.1. Kelompok Kesenian Bergodo Sosro Birowo, Nglengis RT.03 Sitimulyo Piyungan Bantul Yogyakarta<br/>           2.2. SANGGAR RAJAWALI MAS, Jl.Kol.Sugiono 100A, KARANGANYAR MG 3 / 038 RT.84 RW.19 BRONTOKUSUMAN YK.55153<br/>           2.3. Organisasi Budaya Bergodo "Trisna Manggala Putra", Siyangan, Triharjo, Pandak, Bantul, Yogyakarta<br/>           2.4. Paguyuban Projo Mudo, Bumirejo RT.06 RW.05, Bangunkerto, Turi, Sleman, DIY</p> <p>3. Alat Seni : Alat Musik Jathilan<br/>           • Kontrak Alat Musik Jathilan, Rabu, 31 Agustus 2022<br/>           • Pengecekan Berkala di tempat pengrajin, 23 Oktober 2022<br/>           • Serah Terima Peralatan Musik dari dinas ke penerima hibah 31 Oktober 2022 :<br/>           3.1. Paguyuban kesenian jathilan tirta manunggal, Banyuurip, Margoagung, Seyegan, Sleman<br/>           3.2. Teater Tradisional Rogo Budoyo, Ngabangan V, Sidoluhur, Godean, Sleman<br/>           3.3. Paguyuban Kesenian Kubro</p> |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | <b>328.455.276.761</b> | <b>100,09</b> | <b>100,00</b> |         | <b>328.455.276.761</b> | <b>100,00</b> | <b>316.277.501.526</b> | <b>96,29</b>  |         |        |                          |          |                          |   |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu            | Fisik  |           |         | Keuangan        |            |                 |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan   |
|--------|------|----------------------|-----------------|--------|-----------|---------|-----------------|------------|-----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--|
|        |      |                      |                 | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)     | Target (%) | Realisasi (Rp)  | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |  |
|        |      |                      |                 |        |           |         |                 |            |                 |               |         |        |                          |          | <p>"Mudo Siswo", Cerbonan RT.03 RW. 26 Padukuhan Jetis Kalurahan Sendang Mulyo Minggir Sleman 3.4. Laras Cakruk, Jl. Nagan Kulon, No 95, Patehan, Kratom, Yogyakarta</p> <p>4. Gamelan Perunggu<br/>           â€¢ Kontrak Gamelan Perunggu , Senin, 22 Agustus 2022<br/>           â€¢ uji Laras tgl 29 september<br/>           â€¢ Pengiriman Gamelan Perunggu :<br/>           4.1 Paguyuban Masyarakat Yogyakarta Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, 3 Oktober 2022<br/>           4.2 Mako TNI AL Yogyakarta, Jl. Melati Wetan, Baciro, Gondokusuman, Yogyakarta, 10 Oktober 2022<br/>           4.3 LPKA Kelas IIA Yogyakarta, Jl. Mgr. Sugiyopranoto, Wonoari, Hunungkidul, Senin 28 November 2022</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>           1. Kesulitan dalam menghubungi Calon Penerima Hibah dikarenakan: - tidak mencantumkan Nomer Handphone - Ganti Nomor</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/>           Perlem no 12 tahun 2018 memudahkan dalam pengadaan gamelan besi yang memiliki Kualitas yang baik</p> |
| Jumlah |      |                      | 328.455.276.761 | 100,09 | 100,00    |         | 328.455.276.761 | 100,00     | 316.277.501.526 | 96,29         |         |        |                          |          |  |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan                                | Pagu                   | Fisik         |               |         | Keuangan               |               |                        |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD                                       | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan   |
|---------------|-----------------|---|------------------------|---------------|---------------|---------|------------------------|---------------|------------------------|---------------|---------|--------|--|---|--|
|               |                 |   |                        | Target        | Realisasi     | Deviasi | Target (Rp)            | Target (%)    | Realisasi (Rp)         | Realisasi (%) | Deviasi |        |  |   |  |
| 2.9           | 2.22.08.1.07.01 | Perencanaan Program dan Kegiatan Urusan Kebudayaan* | 1.131.502.500          | 100,00        | 100,00        | 0,00    | 1.131.502.500          | 100,00        | 1.050.163.660          | 92,81         | 7,19    | DIY    | BIDANG PERENCANAAN DAN MONITORING EVALUASI - SEKSI PERENCANAAN | 1. Dokumen Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan : 1 Dokumen dari 1 Dokumen | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>Progres :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tgl 22 Februari 2022 Forum Organisasi Perangkat Daerah Dinas Kebudayaan DIY</li> <li>2. Proses Input RKA 2023</li> <li>3. Proses Perubahan Tahap 1 Anggaran 2022</li> <li>4. Proses Revisi Tahun 2022</li> <li>5. Tanggal 8 Juli 2022 Forum OPD DIY. Rapat Arah Kebijakan Keistimewaan urusan Kebudayaan di Grand Inna Malioboro</li> <li>6. Proses Perubahan Tahap 2 Tahun Anggaran 2022</li> <li>7. Rapat Desk Perubahan Tahap 2 OPD urusan Kebudayaan Tanggal 24 Agustus - 25 Agustus 2022</li> <li>8. Konsinyering 2-3 Desember</li> <li>9. Usulan Program Kegiatan Keistimewaan Urusan Kebudayaan TA 2024</li> <li>10. Rapat Tim Koordinator Dais 7 Desember</li> </ol> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p>- Realisasi Komponen Biaya Perjalanan Dinas menyesuaikan agenda perencanaan dari Pemerintah Pusat</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <p>Kordinasi antar Seksi pengampu Kegiatan</p> |
| <b>Jumlah</b> |                 |   | <b>328.455.276.761</b> | <b>100,09</b> | <b>100,00</b> |         | <b>328.455.276.761</b> | <b>100,00</b> | <b>316.277.501.526</b> | <b>96,29</b>  |         |        |  |   |  |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan  | Pagu                   | Fisik         |               |         | Keuangan               |               |                        |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD   | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan   |
|---------------|-----------------|---|------------------------|---------------|---------------|---------|------------------------|---------------|------------------------|---------------|---------|--------|--|---|--|
|               |                 |   |                        | Target        | Realisasi     | Deviasi | Target (Rp)            | Target (%)    | Realisasi (Rp)         | Realisasi (%) | Deviasi |        |  |   |  |
| 2.10          | 2.22.08.1.07.02 | Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan Urusan Kebudayaan* | 557.737.000            | 100,00        | 100,00        | 0,00    | 557.737.000            | 100,00        | 380.355.480            | 68,20         | 31,80   | DIY    | BIDANG PERENCANAAN DAN MONITORING EVALUASI - Seksi MONITORING DAN EVALUASI | 1. Dokumen Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Keistimewaan Urusan Kebudayaan TW I, II, III dan IV : 4 Dokumen dari 4 Dokumen | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>1. Rapat Monev Rutin Bulanan :</p> <p>1.1 Tgl 7 Feb 2022 Monev Bulan Januari</p> <p>1.2 Tgl 8 Mar 2022 Monev Bulan Februari</p> <p>1.3 Tgl 5 April 2022 Monev Bulan Maret</p> <p>1.4 Tgl 5 Mei 2022 Monev Bulan April</p> <p>1.5 Tgl 6 Juni 2022 Monev Bulan Mei</p> <p>1.6 Tgl 6 Juli 2022 Monev Bulan Juni</p> <p>1.7 Tgl 9 Agustus 2022 Monev Bulan Juli</p> <p>1.8 Tgl 8 September 2022 Monev Bulan Agustus 2022</p> <p>1.9 Rapat FGD Capaian Kegiatan Urusan Keistimewaan Tgl 5 Nov 2022</p> <p>2. Rapat Timbal Balik dan Verifikasi :</p> <p>2.1 Tgl 7 April 2022 Timbal Balik TW I Tahun 2022</p> <p>2.2 Tgl 19 Mei 2022 Verifikasi Tahap 1</p> <p>2.4 Tgl 12 Juli 2022 Timbal Balik TW II</p> <p>2.5 tGL 10 Okt 2022 Rapat Tombal Balik TW III</p> <p>2.5 Tgl 21 Okt 2022 Verifikasi Tahap II</p> <p>3. Monev Lapangan Urusan kebudayaan</p> <p>3.1. Tgl 18- 19 Maret 2022 Monev Lapangan GSBY di DKI Jakarta</p> <p>3.2 Tgl 20 Mei 2022 Monev Lapangan Ke Dinas Kebudayaan Sleman terkait Taman Budaya Sleman dan BKK Kalurahan Pleret</p> <p>3.3 Tgl 17 - 19 Mei 2022 Monev</p> |
| <b>Jumlah</b> |                 |   | <b>328.455.276.761</b> | <b>100,09</b> | <b>100,00</b> |         | <b>328.455.276.761</b> | <b>100,00</b> | <b>316.277.501.526</b> | <b>96,29</b>  |         |        |  |   |  |



| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu            | Fisik  |           |         | Keuangan        |            |                 |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan   |
|--------|------|----------------------|-----------------|--------|-----------|---------|-----------------|------------|-----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--|
|        |      |                      |                 | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)     | Target (%) | Realisasi (Rp)  | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |  |
|        |      |                      |                 |        |           |         |                 |            |                 |               |         |        |                          |          | <p>Pameran Museum di Makasar<br/>3.4 Tgl 26-27 Juli 2022 Monev<br/>Pameran Museum di Surabaya<br/>3.5 Tgl 17 Agustus 2022 Monev<br/>pengiriman Tim Kesenian<br/>Rinding<br/>3.6 Tgl 1-2 Sept 2022 monev<br/>Muhibah Budaya di Trenggalek<br/>3.7 Tgl 14 - 15 Okt Monev Hari<br/>Museum Nasional di Bandung</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>1.Rendahnya kualitas data dan informasi atau data tidak tersedia menyebabkan proses Monev tidak optimal 2.Adanya pelaksanaan kegiatan yang bersamaan berdampak kepada penyerapan Komponen Belanja perjalanan Dinas dikarenakan tidak semua kegiatan dapat dilakukan monitoring secara fisik</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/>Kordinasi antar Seksi pengampu Kegiatan di Bidangg Urusan Kebudayaan</p> |
| Jumlah |      |                      | 328.455.276.761 | 100,09 | 100,00    |         | 328.455.276.761 | 100,00     | 316.277.501.526 | 96,29         |         |        |                          |          |  |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan                                 | Pagu                   | Fisik         |               |         | Keuangan               |               |                        |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD                                       | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan  |
|---------------|-----------------|--|------------------------|---------------|---------------|---------|------------------------|---------------|------------------------|---------------|---------|--------|--|--|---|
|               |                 |  |                        | Target        | Realisasi     | Deviasi | Target (Rp)            | Target (%)    | Realisasi (Rp)         | Realisasi (%) | Deviasi |        |  |  |   |
| 2.11          | 2.22.08.1.07.03 | Membangun Kemitraan dengan Lembaga Pelestari Budaya* | 4.079.476.850          | 100,00        | 100,00        | 0,00    | 4.079.476.850          | 100,00        | 3.538.859.999          | 86,75         | 13,25   | DIY    | BIDANG PERENCANAAN DAN MONITORING EVALUASI - SEKSI PERENCANAAN | <p>1. Pentas MSO : 1 event (seleksi, pel dari 1 event (seleksi, pel</p> <p>2. Penguatan Organisasi : 15 Lembaga dari 15 Lembaga</p> <p>3. Kemitraan : 3 Kali dari 3 Kali</p> <p>4. Jogjakarta Orchestra : 1 Even dari 1 Even</p> | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>1.Pentas MSO</p> <p>1.1 Pra Youth Camp</p> <p>1.1.1 Tgl 11 â€” 15 Oktober 2022 : Workshop pra Youth Music Camp di SMKN 2 Kasihan Yogyakarta</p> <p>1.2.Youth Camp</p> <p>1.2.1. Tgl 17-20 Oktober 2022 : Workshop Youth Music Camp 2022 dan Workshop Manajemen Tata Kelola Pertunjukan di Griya Persada Convention Hall</p> <p>1.3.Konser YMC</p> <p>1,3,1 Tgl 21 Oktober : Pentas Kolaborasi Youth Music Camp-MSO 2022 di Laboratorium Seni ISI Yogyakarta</p> <p>2.Penguatan organisasi</p> <p>2.Penguatan organisasi</p> <p>2.1 Tgl 21 s.d 25 Maret 2022 Workshop Batik Sekarjagad di Desa Mandiri budaya Jerukwudel</p> <p>Nama lembaga/organisasi budaya : Paguyuban Batik Sekarjagad</p> <p>2.2 Tgl 31 Maret 2022 acara 100 Mantra Teater Alam untuk Azwar di Gd Societet Taman Budaya Yogyakarta</p> <p>Nama lembaga/organisasi budaya : Sanggar Teater Alam</p> <p>2.3 tgl 17 Mei 2022 acara Pentas Seni Tari Hanuraga rangkaian acara G20 oleh Studi Seni Ngtahabagama di Hotel Royal Ambarukmo</p> <p>Nama lembaga/organisasi budaya : Studi Seni Ngtahabagama</p> <p>2.4 tgl 18 Mei 2022 acara Pentas Seni Tari Lawung rangkaian acara G20 oleh Sanggar Ette Cantropus di Rama Shinta</p> |
| <b>Jumlah</b> |                 |  | <b>328.455.276.761</b> | <b>100,09</b> | <b>100,00</b> |         | <b>328.455.276.761</b> | <b>100,00</b> | <b>316.277.501.526</b> | <b>96,29</b>  |         |        |  |  |   |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu                   | Fisik         |               |         | Keuangan               |               |                        |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |   |
|---------------|------|----------------------|------------------------|---------------|---------------|---------|------------------------|---------------|------------------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|---|
|               |      |                      |                        | Target        | Realisasi     | Deviasi | Target (Rp)            | Target (%)    | Realisasi (Rp)         | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |   |
|               |      |                      |                        |               |               |         |                        |               |                        |               |         |        |                          |          |                          | <p>Garden Resto Prambanan<br/> Nama lembaga/organisasi budaya : Sanggar Ette Cantropus<br/> 2.5 tgl 27 Mei 2022 acara Pentas Seni 70th Sanggar Siswa Among Beksa di TAmam Budaya Yogyakarta<br/> Nama lembaga/organisasi budaya : Sanggar Siswa Among Beksa<br/> 2.6 tgl 20 Mei â€” 16 Juli 2022 acara Beasiswa Seni Budaya Indonesia oleh Sanggar Kinanthi Sekar<br/> Nama lembaga/organisasi budaya : Sanggar Kinanthi Sekar<br/> 2.7 tgl 12 Juni 2022 acara Pentas Tari Montro di Gerbang Barat Kepatihan untuk acara Selasa Wagen<br/> Nama lembaga/organisasi budaya : Sanggar Kancil Art<br/> 2.8 tgl 25 Juli s.d 2 Agustus 2022 Workshop pewarnaan seribu selendang oleh Paguyuban Batik Nitik<br/> Nama lembaga/organisasi budaya : Paguyuban Batik Nitik<br/> 2.9 tgl 10 Agustus 2022 acara Pentas Kepyakan 1 Dasawarsa oleh Anterdans di Gerbang Barat Kepatihan<br/> Nama lembaga/organisasi budaya : Anterdans<br/> 2.10 tgl 10 Agustus s.d 9 September 2022 Fasilitasi Workshop Moekti oleh beni Sanjaya , Hand Lettering oleh Angga Yuniar Santosa, Wayang Suket oleh Anto Sukanto, Puppet Making oleh Papermoon Puppet Theater (M.Arif Wijayanto)<br/> Nama lembaga/organisasi budaya : Moekti, Sanggar Hand Lettering, Sanggar Wayang Suket, Papermoon Puppet<br/> 2.11 tgl 20 Agustus 2022 acara Pentas Ketoprak dengan lakon Lambang Sari edan oleh</p> |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | <b>328.455.276.761</b> | <b>100,09</b> | <b>100,00</b> |         | <b>328.455.276.761</b> | <b>100,00</b> | <b>316.277.501.526</b> | <b>96,29</b>  |         |        |                          |          |                          |   |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu            | Fisik  |           |         | Keuangan        |            |                 |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan   |
|--------|------|----------------------|-----------------|--------|-----------|---------|-----------------|------------|-----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--|
|        |      |                      |                 | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)     | Target (%) | Realisasi (Rp)  | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |  |
|        |      |                      |                 |        |           |         |                 |            |                 |               |         |        |                          |          | kelompok Catur Manunggal Budaya di Amphi Teater Purawisata<br>Nama lembaga/organisasi budaya : Catur Manunggal Budaya<br><br>2.12 tgl 27 Agustus 2022 acara Pembukaan the Era of Art oleh Mahasiswa ISI Yogyakarta di Sleman City Hall Yogyakarta<br>Nama lembaga/organisasi budaya : d4 Desain Kriya Batik ISI Yogyakarta<br>2.13 tgl 10 September 2022 Gebyar Gamelan dalam rangkaian 1 Dasawarsa oleh Sanggar Banyusumurup di Gerbang Pleret dan streaming di 5 kab/kota<br>Nama lembaga/organisasi budaya : Sanggar Manunggal Rasa, Sanggar Gondokusuma, Sanggar Laras Irama Manding, Sanggar Abinaya Bahuwarna, Sanggar Cokro Kawedar, Sanggar Asri Laras<br>2.14 tgl 11 September 2022 Pentas tari pengisi acara Ruwatan Nusantara oleh Sanggar Suryo Kencono<br>Nama lembaga/organisasi budaya : Sanggar Suryo Kencono<br>2.15 tgl 25 Oktober 2022 Pentas Seni Tari oleh Sanggar Natya Laksita di acara Selasa Wagen bertempat di Gerbang Barat Kepatihan<br>Nama lembaga/organisasi budaya : Sanggar Natya Laksita<br>2.16 tgl 5 November 2022 Pentas Seni dalam Swatantra Festival oleh Pascasarjana UGM di halaman Gedung Pascasarjana UGM<br>Nama lembaga/organisasi budaya : Performing Arts and Visual Art Studies Pascasarjana UGM<br>2.17 TGI 2 â€” 19 November |
| Jumlah |      |                      | 328.455.276.761 | 100,09 | 100,00    |         | 328.455.276.761 | 100,00     | 316.277.501.526 | 96,29         |         |        |                          |          |  |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu            | Fisik  |           |         | Keuangan        |            |                 |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan  |
|--------|------|----------------------|-----------------|--------|-----------|---------|-----------------|------------|-----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|---|
|        |      |                      |                 | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)     | Target (%) | Realisasi (Rp)  | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |   |
|        |      |                      |                 |        |           |         |                 |            |                 |               |         |        |                          |          | <p>2022 Pentas Seni dalam acara Gugus Bagong oleh Padepokan Seni Bagong Kussudihardjo di PSBK<br/> Nama lembaga/organisasi budaya : Padepokan Seni Bagong Kussudihardjo<br/> 2.18 Tgl 25 November 2022<br/> Pentas Seni dalam penutupan Anthrofest di Fakultas Ilmu Budaya UGM<br/> Nama lembaga/organisasi budaya : Kemant UGM<br/> 2.19 Tanggal 23 Desember 2022<br/> Merti sumber dan kenduri budaya 2022 di Lapangan desa Cupuwatu oleh Sanggar Budaya Padukuhan Cupuwatu<br/> Nama lembaga/organisasi budaya : Sanggar Budaya Padukuhan Cupuwatu<br/> 2.20 Tanggal 28 desember 2022<br/> Selingan Kesenian Perayaan Natal di Bangsal Kepatihan, Danurejan Yogyakarta oleh Panitia Hari Besar keagamaan UMAT KRISTIANI<br/> PNI,TNI,POLRI,BUMN DAN BUMD DIY<br/> Nama lembaga/organisasi budaya : Panitia Hari Besar keagamaan UMAT KRISTIANI<br/> PNI,TNI,POLRI,BUMN DAN BUMD DIY</p> <p>3.Kemitraan :<br/> Progres :<br/> 3.1 Lintas Kultura<br/> Pelaksanaan kegiatan Lintas Kultura tanggal 1 s.d 6 Agustus 2022 (in class), 7 s.d 8 Agustus 2022 (out class)<br/> 3.2 TOT Instruktur Gamelan Gagrak Yogyakarta tanggal 19 s.d 22 Juli 2022 di Pendhopo Hotel Brongto dengan 16 peserta<br/> 3.3 Residensi Gaga Gundul - tanggal 16 s.d 22 November 2022 dan pementasan tanggal</p> |
| Jumlah |      |                      | 328.455.276.761 | 100,09 | 100,00    |         | 328.455.276.761 | 100,00     | 316.277.501.526 | 96,29         |         |        |                          |          |   |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu            | Fisik  |           |         | Keuangan        |            |                 |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan   |
|---------------|------|----------------------|-----------------|--------|-----------|---------|-----------------|------------|-----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--|
|               |      |                      |                 | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)     | Target (%) | Realisasi (Rp)  | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |  |
|               |      |                      |                 |        |           |         |                 |            |                 |               |         |        |                          |          | <p>22 November 2022 Kolaborasi musisi Prancis dan Gayam 16 di Studio Banyumili</p> <p>4. Jogjakarta Orchestra :<br/>           - latihan tgl 7 .sd. 19 Juni 2022 di Auditorium SMM<br/>           - pelaksanaan pentas tanggal 21 Juni 2022 di Tebing Breksi dengan judul ;<br/>           0 Concerto Nusantara, Konser HARI Musik Dunia Tahun 2022</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>           - Adanya penyesuaian Komponen Belanja dengan Kebutuhan Proposal yang diajukan oleh Masyarakat</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/>           Komitmen dan Dukungan Lembaga pelestari Budaya Mendukung pelaksanaan Kegiatan</p> |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | 328.455.276.761 | 100,09 | 100,00    |         | 328.455.276.761 | 100,00     | 316.277.501.526 | 96,29         |         |        |                          |          |  |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan                    | Pagu                   | Fisik         |               |         | Keuangan               |               |                        |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD   | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan   |
|---------------|-----------------|---|------------------------|---------------|---------------|---------|------------------------|---------------|------------------------|---------------|---------|--------|--|---|--|
|               |                 |   |                        | Target        | Realisasi     | Deviasi | Target (Rp)            | Target (%)    | Realisasi (Rp)         | Realisasi (%) | Deviasi |        |  |   |  |
| 2.12          | 2.22.08.1.09.01 | Pembinaan dan Pengembangan Desa Budaya* | 24.200.431.000         | 100,00        | 100,00        | 0,00    | 24.200.431.000         | 100,00        | 23.002.499.010         | 95,05         | 4,95    | DIY    | BIDANG PEMELIHARAAN DAN PENGEMBANGAN ADAT TRADISI LEMBAGA BUDAYA DAN SENI - SEKSI LEMBAGA BUDAYA | <ol style="list-style-type: none"> <li>Pendampingan Desa Budaya 152 Pendamping : 12 Bulan dari 12 Bulan</li> <li>Peningkatan SDM : 3 Kali (2 kali Worksho dari 3 Kali (2 kali Worksho</li> <li>Sarpras Desa Budaya (Gamelan Perunggu ) : 14 set dari 14 set</li> <li>Gelar Potensi Desa Budaya : 8 Kali dari 8 Kali</li> <li>Pentas Desa Budaya Selasa Wage : 7 Kali dari 7 Kali</li> <li>Pentas Desa Budaya di Bandara : 76 Desa dari 76 Desa</li> <li>Fasilitasi Upacara Adat Desa Budaya : 76 Fasilitasi dari 76 Fasilitasi</li> <li>BKK Desa Mandiri Budaya : 5 Desa dari 5 Desa</li> <li>Balai Budaya : 5 Balai (Kab.Bantul : dari 5 Balai (Kab.Bantul :</li> <li>BKK ke Desa Rintisan Mandiri Budaya : 18 Desa Rintisan Mandir dari 18 Desa Rintisan Mandir</li> <li>Master Plan Desa Mandiri Budaya : 2 Dokumen dari 2 Dokumen</li> <li>Masterplan Rintisan DMB : 8 Dokumen dari 8 Dokumen</li> <li>Pentas Desa Budaya di Bandara Soekarno-Hatta : 2 Desa dari 2 Desa</li> <li>Muhibah Budaya : 1 Kali dari 1 Kali</li> <li>Kepyakan Hibah Sarana dan</li> </ol> | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>1 1 .Rekuitmen Pendamping Desa Budaya : tanggal 19, 20, 21, 24 Januari 2022 di Ruang Bima Dinas Kebudayaan DIY pukul 09.00 â€” 15.00 WIB</p> <p>1.2 Pembekalan Pendamping Desa Budaya : tanggal 2 dan 3 Februari 2022 di The Alana Hotel and Convention</p> <p>2 Peningkatan SDM</p> <p>2.1 Workshop Peningkatan SDM Desa Budaya tanggal 24 dan 25 Mei 2022 di The Rich Jogja Hotel</p> <p>2.2 Workshop Peningkatan Wawasan dan Ketrampilan Teknis Pendamping Budaya tanggal 23 dan 24 Juni 2022 di New Saphir Yogyakarta</p> <p>2.3 Workshop Ketua Desa Budaya tanggal 15 November 2022 di Hotel Royal Dharmo</p> <p>3. Sarpras Desa Budaya Gamelan Perunggu</p> <p>3.1 Kalurahan Budaya Kepek, Saptosari, Gunungkidul tanggal 9 September 2022</p> <p>3.2 Kalurahan Budaya Petir, Rongkop, Gunungkidul tanggal 9 September 2022</p> <p>3.3 Kalurahan Budaya Sendangsari, Pajangan, Bantul tanggal 13 September 2022</p> <p>3.4 Kalurahan Budaya Argodadi, Sedayu, Bantul tanggal 13 September 2022</p> <p>3.5 Kalurahan Budaya Sidoluhur, Godean, Sleman tanggal 13 September 2022</p> <p>3.6 Kalurahan Budaya Karangrejek, Wonosari, Gunungkidul tanggal 7 Oktober 2022</p> <p>3.7 Kalurahan Budaya Wonosari, Wonosari, Gunungkidul tanggal 7 Oktober 2022</p> |
| <b>Jumlah</b> |                 |   | <b>328.455.276.761</b> | <b>100,09</b> | <b>100,00</b> |         | <b>328.455.276.761</b> | <b>100,00</b> | <b>316.277.501.526</b> | <b>96,29</b>  |         |        |  |   |  |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu                   | Fisik         |               |         | Keuangan               |               |                        |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran                       | Keterangan Progres Bulan   |
|---------------|------|----------------------|------------------------|---------------|---------------|---------|------------------------|---------------|------------------------|---------------|---------|--------|--------------------------|--------------------------------|--|
|               |      |                      |                        | Target        | Realisasi     | Deviasi | Target (Rp)            | Target (%)    | Realisasi (Rp)         | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |                                |  |
|               |      |                      |                        |               |               |         |                        |               |                        |               |         |        |                          | Prasarana : 1 Kali dari 1 Kali | <p>3.8 Kalurahan Budaya Muntuk, Dlingo, Bantul tanggal 17 Oktober 2022</p> <p>3.9 Kalurahan Budaya Srimulyo, Piyungan, Bantul tanggal 3 November 2022</p> <p>3.10 Kelurahan Budaya Gedongkiwo, Mantrijeron, Yogyakarta tanggal 3 November 2022</p> <p>3.11 Kalurahan Budaya Tamanmartani, Kalasan, Sleman tanggal 21 November 2022</p> <p>3.12 Kalurahan Budaya Widodomartani, Ngemplak, Sleman tanggal 21 November 2022</p> <p>3.13 Kalurahan Budaya Ambarketawang, Gamping, Sleman tanggal 28 November 2022</p> <p>3.14 Kalurahan Budaya Parangtritis, Keretek, Bantul tanggal 28 November 2022</p> <p>4. Gelar Potensi Desa Budaya</p> <p>4.1 Gelar Potensi Desa Budaya Kabupaten Gunungkidul tanggal 26 dan 27 Oktober 2022 di Lapangan Karangrejek, Wonosari, Gunungkidul</p> <p>4.2 Gelar Potensi Desa Budaya Kabupaten Sleman tanggal 31 Oktober dan 1 November 2022 di Kalurahan Margoagung, Seyegan, Sleman</p> <p>4.3 Gelar Potensi Desa Budaya Kabupaten Kulon Progo tanggal 2 dan 3 November 2022 di Bendung Kamijoro, Tuksono, Sentolo, Kulon Progo</p> <p>4.4 Gelar Potensi Desa Budaya Kabupaten Bantul dan Kota Yogyakarta tanggal 7 dan 8 November di Komplek Kebon Pring, Srimulyo, Piyungan, Bantul</p> <p>5. Pentas Desa Budaya Selasa Wage</p> <p>5.1 Tanggal 22 Maret 2022</p> |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | <b>328.455.276.761</b> | <b>100,09</b> | <b>100,00</b> |         | <b>328.455.276.761</b> | <b>100,00</b> | <b>316.277.501.526</b> | <b>96,29</b>  |         |        |                          |                                |  |



| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu            | Fisik  |           |         | Keuangan        |            |                 |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |   |
|--------|------|----------------------|-----------------|--------|-----------|---------|-----------------|------------|-----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|---|
|        |      |                      |                 | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)     | Target (%) | Realisasi (Rp)  | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |   |
|        |      |                      |                 |        |           |         |                 |            |                 |               |         |        |                          |          |                          | Pentas Desa Budaya Selasa Wage di ruang bima Dinas Kebudayaan DIY :( Desa Budaya Giripurwo, Desa Budaya Sumberrejo, Desa Budaya Tayuban, Desa Budaya Dlingo, Desa Budaya Bangunkerto, Desa Budaya Jatimulyo, Desa Budaya Sinduharjo, Desa Budaya Putat, Desa Budaya Gilangharjo, Desa Budaya Bejiharjo, Desa Budaya Girirejo.)<br>5.2 Tanggal 7 Juni 2022 Pentas Desa Budaya Selasa Wage di ruang bima Dinas Kebudayaan DIY : (Kalurahan Budaya Sriharjo, Kalurahan Budaya Madurejo, Kalurahan Budaya Sendangmulyo, Kalurahan Budaya Panggungharjo, Kalurahan Budaya Gedongkiwo, Kalurahan Budaya Wiladeg, Kalurahan Budaya Brosot, Kalurahan Budaya Argomulyo, Kalurahan Budaya Giring, Kalurahan Budaya Ngalang, Kalurahan Budaya Pagerharjo)<br>5.3 Tanggal 12 Juli 2022 Pentas Desa Budaya Selasa Wage di Monumen Serangan Umum 1 Maret : ( Kalurahan Budaya Girisekar, Kalurahan Budaya Kemadang, Kalurahan Budaya Semanu, Kalurahan Budaya Sukoreno, Kalurahan Budaya Hargomulyo, Kalurahan Budaya Sendangagung, Kalurahan Budaya Widodomartani, Kalurahan Budaya Sidoluhur, Kalurahan Budaya Parangtritis, Kalurahan Budaya Muntuk, Kalurahan Budaya Srimulyo.)<br>5.4 Tanggal 15 Agustus 2022 Pentas Desa Budaya Selasa Wage di Monumen Serangan Umum 1 Maret : ( Kalurahan Budaya Girikerto, Kalurahan Budaya Sidorejo, Kalurahan Budaya Sabdodadi, Kalurahan Budaya Glagah, Kalurahan Budaya Seloharjo, Kalurahan |
| Jumlah |      |                      | 328.455.276.761 | 100,09 | 100,00    |         | 328.455.276.761 | 100,00     | 316.277.501.526 | 96,29         |         |        |                          |          |                          |   |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu                   | Fisik         |               |         | Keuangan               |               |                        |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |   |
|---------------|------|----------------------|------------------------|---------------|---------------|---------|------------------------|---------------|------------------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|---|
|               |      |                      |                        | Target        | Realisasi     | Deviasi | Target (Rp)            | Target (%)    | Realisasi (Rp)         | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |   |
|               |      |                      |                        |               |               |         |                        |               |                        |               |         |        |                          |          |                          | Budaya Tambakromo, Kalurahan Budaya Kepek Wonosari, Kalurahan Budaya Selopamioro, Kalurahan Budaya Margoagung, Kalurahan Budaya Kepek Saptosari, Kalurahan Budaya Tamanmartani)<br>5.5 Tanggal 20 September 2022 Pentas Desa Budaya Selasa Wage di Monumen Serangan Umum 1 Maret : (Kalurahan Budaya Sendangsari Pajangan, Kalurahan Budaya Ambarketawang, Kalurahan Budaya Caturharjo, Kalurahan Budaya Wonokerto, Kalurahan Budaya Sitimulyo, Kalurahan Budaya Beji, Kalurahan Budaya Semin, Kalurahan Budaya Sendangsari Pengasih, Kelurahan Budaya Kricak, Kalurahan Budaya Katongan, Kalurahan Budaya Tuksono)<br>5.6 Tanggal 25 Oktober 2022 Pentas Desa Budaya Selasa Wage di Monumen Serangan Umum 1 Maret : (Kalurahan Budaya Argodadi, Kalurahan Budaya Bangunjiwo, Kalurahan Budaya Srigading, Kalurahan Budaya Triwidadi, Kalurahan Budaya Bugel, Kalurahan Budaya Kalirejo, Kalurahan Budaya Banyurejo, Kalurahan Budaya Margodadi, Kalurahan Budaya Pandowoharjo, Kalurahan Budaya Wedomartani)<br>5.7 Tanggal 11 November 2022 Pentas Desa Budaya Selasa Wage di Monumen Serangan Umum 1 Maret : ( Kalurahan Budaya Mulyodadi, Kalurahan Budaya Trimurti, Kalurahan Budaya Jerukwudel, Kalurahan Budaya Karangrejek, Kalurahan Budaya Petir, Kalurahan Budaya Wonosari, Kalurahan Budaya Banjarharjo, Kalurahan Budaya Kaliagung, Kalurahan Budaya |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | <b>328.455.276.761</b> | <b>100,09</b> | <b>100,00</b> |         | <b>328.455.276.761</b> | <b>100,00</b> | <b>316.277.501.526</b> | <b>96,29</b>  |         |        |                          |          |                          |   |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu            | Fisik  |           |         | Keuangan        |            |                 |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |   |
|--------|------|----------------------|-----------------|--------|-----------|---------|-----------------|------------|-----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|---|
|        |      |                      |                 | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)     | Target (%) | Realisasi (Rp)  | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |   |
|        |      |                      |                 |        |           |         |                 |            |                 |               |         |        |                          |          |                          | <p>Sogan, Kalurahan Budaya Tanjungharjo)</p> <p>6. Pentas Seni Desa Budaya di Bandara YIA<br/>6.1 Tanggal 21 Mei 2022(Kabupaten Sleman) Kalurahan Budaya Bangunkerto, Kalurahan Budaya Pandowoharjo, Kalurahan Budaya Argomulyo, Kalurahan Budaya Margoagung, Kalurahan Budaya Sinduharjo, Kalurahan Budaya Margodadi, Kalurahan Budaya Sidoluhur, Kalurahan Budaya Sendangagung, Kalurahan Budaya Wedomartani<br/>6.2 Tanggal 22 Mei 2022 (Kabupaten Sleman) Kalurahan Budaya Girikerto, Kalurahan Budaya Ambarketawang, Kalurahan Budaya Sumberejo, Kalurahan Budaya Wonokerto, kalurahan Budaya Madurejo, Kalurahan Budaya Tamanmartani, Kalurahan Budaya Banyurejo, Kalurahan Budaya Sendangmulyo, Kalurahan Budaya Widodomartani<br/>6.3 Tanggal 28 Mei 2022 (Kabupaten Bantul dan Kota Yogyakarta) Kelurahan Budaya Kricak, Kalurahan Budaya Sriharjo, Kalurahan Budaya Srigading, Kalurahan Budaya Sitimulyo, Kalurahan Budaya Sabdodadi, Kalurahan Budaya Selopamioro, Kalurahan Budaya Srimulyo, Kalurahan Budaya Girimulyo, Kalurahan Budaya Muntuk, Kalurahan Budaya Gilangharjo, Kalurahan Budaya Parangtritis<br/>6.4 Tanggal 29 Mei 2022 (Kabupaten Bantul dan Kota Yogyakarta) Kelurahan Budaya Gedongkiwo, Kalurahan Budaya Triwidadi, Kalurahan Budaya Sendangsari Pajangan,</p> |
| Jumlah |      |                      | 328.455.276.761 | 100,09 | 100,00    |         | 328.455.276.761 | 100,00     | 316.277.501.526 | 96,29         |         |        |                          |          |                          |   |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu            | Fisik  |           |         | Keuangan        |            |                 |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |   |
|--------|------|----------------------|-----------------|--------|-----------|---------|-----------------|------------|-----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|---|
|        |      |                      |                 | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)     | Target (%) | Realisasi (Rp)  | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |   |
|        |      |                      |                 |        |           |         |                 |            |                 |               |         |        |                          |          |                          | <p>Kalurahan Budaya Panggungharjo, Kalurahan Budaya Bangunjiwo, Kalurahan Budaya Argodadi, Kalurahan Budaya Trimurti, Kalurahan Budaya Seloharjo, Kalurahan Budaya Mulyodadi, Kalurahan Budaya Terban, Kalurahan Budaya Dlingo</p> <p>6.5 Tanggal 4 Juni 2022 (Kabupaten Gunungkidul)<br/> Kalurahan Budaya Petir, Kalurahan Budaya Katongan, kalurahan Kemadang, Kalurahan Budaya Wonosari, Kalurahan Budaya Kepek Wonosari, Kalurahan Budaya Tambakromo, Kalurahan Budaya Jerukwudel, Kalurahan Budaya Bejo</p> <p>6.6 Tanggal 5 Juni 2022 (Kabupaten Gunungkidul)<br/> Kalurahan Budaya Putat, Kalurahan Budaya Kepek Saptosari, Kalurahan Budaya Ngalang, Kalurahan Budaya Giring, Kalurahan Budaya Karangrejek, kalurahan Budaya Giripurwo, Kalurahan Budaya Semanu, Kalurahan Budaya Girisekar, Kalurahan Budaya Bejiharjo, Kalurahan Budaya Wiladeg</p> <p>6.7 Tanggal 11 Juni 2022 (kabupaten Kulon Progo)<br/> Kalurahan Budaya Tayuban, Kalurahan Budaya Jatimulyo, Kalurahan Budaya Brosot, Kalurahan Budaya Pagerharjo, Kalurahan Budaya Sukoreno, Kalurahan Budaya Hargomulyo, Kalurahan Budaya Glagah, Kalurahan Budaya Sidorejo</p> <p>6.8 Tanggal 12 Juni 2022 (Kabupaten Kulon Progo)<br/> Kalurahan Budaya Banjarhajo, Kalurahan Budaya Tuksono, Kalurahan Budaya Sendangsari, Kalurahan Budaya Kalirejo, Kalurahan Budaya Bugel,</p> |
| Jumlah |      |                      | 328.455.276.761 | 100,09 | 100,00    |         | 328.455.276.761 | 100,00     | 316.277.501.526 | 96,29         |         |        |                          |          |                          |   |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu            | Fisik  |           |         | Keuangan        |            |                 |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan  |
|--------|------|----------------------|-----------------|--------|-----------|---------|-----------------|------------|-----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|---|
|        |      |                      |                 | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)     | Target (%) | Realisasi (Rp)  | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |   |
|        |      |                      |                 |        |           |         |                 |            |                 |               |         |        |                          |          | <p>Kalurahan Budaya Sogan,<br/>Kalurahan Budaya Kaliagung,<br/>Kalurahan Budaya<br/>Tanjungharjo)</p> <p>7 Fasilitasi Upacara Adat<br/>7.1 Tgl 27 Februari 2022<br/>Upacara Adat Wiwitan<br/>Kalurahan Budaya Bangunjiwo<br/>7.2 Tgl 19 Maret 2022 Upacara<br/>Adat Wiwitan Kalurahan Budaya<br/>Sidorejo<br/>7.3 Tgl 24 Maret 2022 Upacara<br/>Adat Tambak Kali Kalurahan<br/>Budaya Argomulyo<br/>7.4 Tgl 28 Maret 2022 Upacara<br/>Adat Nyawiji Memetri Kalurahan<br/>Budaya Sumberrejo<br/>7.5 Tgl 29 Maret 2022 Upacara<br/>Adat Gumbreg Kalurahan<br/>Budaya Seloharjo<br/>7.6 Tgl 30 Maret 2022 Upacara<br/>Adat Sadran Agung Kalurahan<br/>Budaya Kaliagung<br/>7.7 Tgl 30 Maret 2022 Upacara<br/>Adat Sadranan Kalurahan<br/>Budaya Tamanmartani<br/>7.8 Tgl 4 Mei 2022 Upacara Adat<br/>Bakda Mangiran Kalurahan<br/>Budaya Trimurti<br/>7.9 Tgl 7 Mei 2022 Upacara Adat<br/>Kupatan Kelurahan Budaya<br/>Gedongkiwo<br/>7.10 Tgl 17 Mei 2022 Upacara<br/>Adat Rasulan Kalurahan Budaya<br/>Kemadang<br/>7.11 Tgl 22 Mei 2022 Upacara<br/>Adat Gumbregan Kalurahan<br/>Budaya Muntuk<br/>7.12 Tgl 23 Mei 2022 Upacara<br/>Adat Bersih Desa Kalurahan<br/>Budaya Karangrejek<br/>7.13 Tgl 29 Mei 2022 Upacara<br/>Adat Bersih Desa dan Luwaran<br/>Kalurahan Budaya Tuksono<br/>7.14 Tgl 1 Juni 2022 Upacara<br/>Adat Hari Jadi Kalirejo<br/>Kalurahan Budaya Kalirejo<br/>7.15 Tgl 3 Juni 2022 Upacara<br/>Adat Mbah Bergas Kalurahan<br/>Budaya Margoagung</p> |
| Jumlah |      |                      | 328.455.276.761 | 100,09 | 100,00    |         | 328.455.276.761 | 100,00     | 316.277.501.526 | 96,29         |         |        |                          |          |   |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu            | Fisik  |           |         | Keuangan        |            |                 |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan   |
|--------|------|----------------------|-----------------|--------|-----------|---------|-----------------|------------|-----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--|
|        |      |                      |                 | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)     | Target (%) | Realisasi (Rp)  | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |  |
|        |      |                      |                 |        |           |         |                 |            |                 |               |         |        |                          |          | 7.16 Tgl 6 Juni 2022 Upacara Adat Rasulan Kalurahan Budaya Giring<br>7.17 Tgl 7 Juni 2022 Upacara Adat Sedekah Rasul Kalurahan Budaya Giripurwo<br>7.18 Tgl 7 Juni 2022 Upacara Adat Bhekti Pertiwi Pisungsung Jaladri Kalurahan Budaya Parangtritis<br>7.19 Tgl 8 Juni 2022 Upacara Adat Bersih Desa Kalurahan Budaya Wonosari<br>7.20 Tgl 9 Juni 2022 Upacara Adat Wiwitan dan Syukuran Panen Padi Kalurahan Budaya Tanjungharjo<br>7.21 Tgl 19 Juni 2022 Upacara Adat Methik Pari Kalurahan Budaya Putat<br>7.22 Tgl 29 Juni 2022 Upacara Adat Merti Dusun Banjarwaru Kalurahan Budaya Gilangharjo<br>7.23 Tgl 30 Juni 2022 Upacara Adat Sedekah Bumi Kalurahan Budaya Sendangmulyo<br>7.24 Tgl 15 Juli 2022 Upacara Adat Rasulan Kalurahan Budaya Semin<br>7.25 Tgl 23 Juli 2022 Upacara Adat Merti Bumi Kalurahan Budaya Girirejo<br>7.26 Tgl 24 Juli 2022 Upacara Adat Rasulan Padukuhan Munggi Pasar Kalurahan Budaya Semanu<br>7.27 Tgl 24 Juli 2022 Upacara Adat Mule Kyai Samak Kalurahan Budaya Triwidadi<br>7.28 Tgl 28 Juli 2022 Upacara Adat Rasulan Sedekah Bendungan Kalurahan Budaya Tambakromo<br>7.29 Tgl 28 Juli 2022 Upacara Adat Mbah Jobeh Kalurahan Budaya Petir<br>7.30 Tgl 29 Juli 2022 Kalurahan Budaya Tayuban<br>7.31 Tgl 29 Juli 2022 Kalurahan Budaya Bejiharjo<br>7.32 Tgl 29 Juli 2022 Upacar |
| Jumlah |      |                      | 328.455.276.761 | 100,09 | 100,00    |         | 328.455.276.761 | 100,00     | 316.277.501.526 | 96,29         |         |        |                          |          |  |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu            | Fisik  |           |         | Keuangan        |            |                 |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan  |
|--------|------|----------------------|-----------------|--------|-----------|---------|-----------------|------------|-----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|---|
|        |      |                      |                 | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)     | Target (%) | Realisasi (Rp)  | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |   |
|        |      |                      |                 |        |           |         |                 |            |                 |               |         |        |                          |          | Adat Suran Kelurahan Budaya Terban<br>7.33 Tgl 30 Juli 2022 Upacara Adat Merti Desa Kalurahan Budaya Brosot<br>7.34 Tgl 30 Juli 2022 Upacara Adat 8 Windu Jembatan Gantung Duwet Kalurahan Budaya Banjarharjo<br>7.35 Tgl 31 Juli 2022 Upacara Adat Merti Panggung Krapyak Kalurahan Budaya Panggungharjo<br>7.36 Tgl 7 Agustus 2022 Upacara Adat Kenduri Ageng Kalurahan Budaya Sabdodadi<br>7.37 Tgl 8 Agustus 2022 Upacara Adat Padukuhan Bendo Kalurahan Budaya Beji<br>7.38 Tgl 11 Agustus 2022 Merti Desa Kalurahan Budaya Bugel<br>7.39 Tgl 11 Agustus 2022 Jamasan Selo Gilang Kalurahan Budaya Sendangsari Pajangan<br>7.40 Tgl 12 Agustus 2022 Upacara Adat Bersih kalurahan Kalurahan Budaya Wiladeg<br>7.41 Tgl 12 Agustus 2022 Nguras Sendang Tirta Mulya Kalurahan Budaya Argodadi<br>7.42 Tgl 13 Agustus 2022 Upacara Adat Merti Kalurahan Kalurahan Budaya Sendangagung<br>7.43 Tgl 13 Agustus 2022 Merti Desa Kalurahan Budaya Caturharjo<br>7.44 Tgl 15 Agustus 2022 Upacara Adat Rasulan Padukuhan Pudak A dan B Kalurahan Budaya Jerukwudel<br>7.45 Tgl 20 Agustus 2022 Songsong Nolobondho Tedhak Kawulo Kalurahan Budaya Madurejo<br>7.46 Tgl 21 Agustus 2022 Upacara Adat Wiwitan Kalurahan Budaya Ambarketawang<br>7.47 Tgl 22 Agustus 2022 Merti Desa Hari Jadi Kalurahan Dlingo |
| Jumlah |      |                      | 328.455.276.761 | 100,09 | 100,00    |         | 328.455.276.761 | 100,00     | 316.277.501.526 | 96,29         |         |        |                          |          |   |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu            | Fisik  |           |         | Keuangan        |            |                 |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan  |
|--------|------|----------------------|-----------------|--------|-----------|---------|-----------------|------------|-----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|---|
|        |      |                      |                 | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)     | Target (%) | Realisasi (Rp)  | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |   |
|        |      |                      |                 |        |           |         |                 |            |                 |               |         |        |                          |          | ke-147 Kalurahan Budaya Dlingo<br>7.48 Tgl 24 Agustus 2022<br>Upacara Adat Suran Kalurahan Budaya Katongan<br>7.49 Tgl 26 Agustus 2022<br>Upacara Adat Saparan Wonolelo Kalurahan Budaya Widodomartani<br>7.50 Tgl 27 Agustus 2022 Merti Dusun Kasuran Kalurahan Budaya Margodadi<br>7.51 Tgl 27 Agustus 2022<br>Upacara Adar Suran Semen Kalurahan Budaya Sukoreno<br>7.52 Tgl 28 Agustus 2022<br>Upacara Adat Suran Kalurahan Budaya Ngalang<br>7.53 Tgl 28 Agustus 2022 Merti Komboran, Kalurahan Kricak, Kota Yogyakarta Kelurahan Budaya Kricak<br>7.54 Tgl 28 Agustus 2022 Merti Dusun Paker Kalurahan Budaya Mulyodadi<br>7.55 Tgl 2 September 2022<br>Upacara Adat Kalurahan Budaya Kepek Saptosari, Gunungkidul<br>7.56 Tgl 3 September 2022<br>Upacara Adat Rasulan Kalurahan Budaya Kepek<br>7.57 Tgl 4 September 2022<br>Upacara Adat Buka Gejlik Kalurahan Budaya Sitimulyo<br>7.58 Tgl 6 September 2022<br>Upacara Adat Baritan Kebon Dalem Kalurahan Budaya Pagerharjo<br>7.59 Tgl 12 September 2022<br>Upacara Adat Kupatan Jolosutro Kalurahan Budaya Srimulyo<br>7.60 Tgl 14 September 2022<br>Upacara Adat Hari Jadi Kalurahan Budaya Girisekar<br>7.61 Tgl 18 September 2022<br>Upacara Adat Merti Thuk Kalurahan Budaya Bangunkerto<br>7.62 Tgl 18 September 2022<br>Upacara Adat Kajor Wetan Kalurahan Budaya Selopamioro |
| Jumlah |      |                      | 328.455.276.761 | 100,09 | 100,00    |         | 328.455.276.761 | 100,00     | 316.277.501.526 | 96,29         |         |        |                          |          |   |



| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu                   | Fisik         |               |         | Keuangan               |               |                        |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |   |
|---------------|------|----------------------|------------------------|---------------|---------------|---------|------------------------|---------------|------------------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|---|
|               |      |                      |                        | Target        | Realisasi     | Deviasi | Target (Rp)            | Target (%)    | Realisasi (Rp)         | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |   |
|               |      |                      |                        |               |               |         |                        |               |                        |               |         |        |                          |          |                          | 7.63 Tgl 24 September 2022<br>Upacara Adat merti Kalurahan Kalurahan Budaya Hargomulyo<br>7.64 Tgl 24 September 2022<br>Upacara Adat Merti Desa Kalurahan Budaya Sendangsari<br>7.65 Tgl 25 September 2022<br>Upacara Adat Ngrowthood Kalurahan Budaya Girikerto<br>7.66 Tgl 30 September 2022<br>Upacara Adat Merti Bumi Kalurahan Budaya Wonokerto<br>7.67 Tgl 1 Oktober 2022<br>Upacara Adat Watu Jagal Kalurahan Budaya Banyurejo<br>7.68 Tgl 4 Oktober 2022<br>Upacara Adat Jamasan Gongso Kalurahan Budaya Glagah<br>7.69 Tgl 9 Oktober 2022 Merti Dusun Ngunan- Unan Kalurahan Budaya Srigading<br>7.70 Tgl 16 Oktober 2022<br>Upacara Adat Kenduri Ageng Kalurahan Budaya Sriharjo<br>7.71 Tgl 21 Oktober 2022<br>Upacara Adat Nggumbregi Padukuhan Kalurahan Budaya Jatimulyo<br>7.72 Tgl 22 Oktober 2022<br>Upacara Adat Jamasan Gongso Kalurahan Budaya Sogan<br>7.73 Tgl 26 Oktober 2022<br>Kalurahan Budaya Sinduharjo<br>7.74 Tgl 13 November 2022<br>Kalurahan Budaya Pandowoharjo<br>7.75 Tgl 13 November 2022<br>Kalurahan Budaya Wedomartani<br>7.76 Tgl 20 November 2022<br>Kenduri Budaya Kalurahan Budaya Sidoluhur<br><br>8. BKK Desa Mandiri Budaya<br>Pencairan Termin Pertama pada bulan Mei<br>8.1 Desa Mandiri Budaya Pandowoharjo Sleman<br>8.2 Desa Mandiri Budaya Wedomartani Sleman<br>8.3 Desa Mandiri Budaya |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | <b>328.455.276.761</b> | <b>100,09</b> | <b>100,00</b> |         | <b>328.455.276.761</b> | <b>100,00</b> | <b>316.277.501.526</b> | <b>96,29</b>  |         |        |                          |          |                          |   |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu            | Fisik  |           |         | Keuangan        |            |                 |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |  |
|--------|------|----------------------|-----------------|--------|-----------|---------|-----------------|------------|-----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|--|
|        |      |                      |                 | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)     | Target (%) | Realisasi (Rp)  | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |  |
|        |      |                      |                 |        |           |         |                 |            |                 |               |         |        |                          |          |                          | <p>Sabdodadi Bantul</p> <p>8.4 Desa Mandiri Budaya Jerukwudel Gunungkidul</p> <p>8.5 Desa Mandiri Budaya Tuksono Kulon Progo</p> <p>9. Balai Budaya Desa Budaya</p> <p>9.1 Balai Budaya Desa Budaya Pandowoharjo, Sleman, Sleman</p> <p>9.2 Balai Budaya Desa Budaya Giripurwo, Purwosari, Gunungkidul</p> <p>9.3 Balai Budaya Desa Budaya Bejiharjo, Karangmojo, Gunungkidul</p> <p>9.4. Balai Budaya Desa Budaya Putat, Patuk, Gunungkidul</p> <p>9.5 Balai Budaya Desa Budaya Panggungharjo, Sewon, Bantul</p> <p>10. BKK ke Desa Rintisan Mandiri Budaya :</p> <p>10.1. Desa Budaya Gilang Harjo</p> <p>10.2. Desa Budaya Sitimulyo</p> <p>10.3. Deas Budaya Dlingo</p> <p>10.4. Desa budaya panggungharjo</p> <p>10.5. Desa Budaya Beji</p> <p>10.6. Desa Budaya Wiladeg</p> <p>10.7. Desa Budaya Kemadang</p> <p>10.8. Desa Budaya Ngalang</p> <p>10.9. Desa Budaya Semanu</p> <p>10.10. Desa Budaya Seman</p> <p>10.11. Desa Budaya Sinduharjo</p> <p>10.12. Desa Budaya Sendangmulyo</p> <p>10.13. Desa Budaya Bugel</p> <p>10.14. Desa Budaya Sukoreno</p> <p>10.15. Desa Budaya kalirejo</p> <p>10.16. Desa Budaya Sendangsari</p> <p>11. Masterplan Desa Mandiri Budaya</p> <p>11.1 Masterplan Desa Mandiri Budaya Jerukwudel pihak ketiga CV Enkorp masa kontrak 90 hari dari tanggal 27 Mei 2022 sampai dengan 25 Agustus 2022 BAST Nomor 436/77198</p> |
| Jumlah |      |                      | 328.455.276.761 | 100,09 | 100,00    |         | 328.455.276.761 | 100,00     | 316.277.501.526 | 96,29         |         |        |                          |          |                          |  |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu            | Fisik  |           |         | Keuangan        |            |                 |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan   |
|--------|------|----------------------|-----------------|--------|-----------|---------|-----------------|------------|-----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--|
|        |      |                      |                 | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)     | Target (%) | Realisasi (Rp)  | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |  |
|        |      |                      |                 |        |           |         |                 |            |                 |               |         |        |                          |          | <p>11.2 Masterplan Desa Mandiri Budaya Tuksono pihak ketiga PT Trisakti Pilar Persada masa kontrak 90 hari dari tanggal 27 Mei 2022 sampai dengan 25 Agustus 2022 BAST Nomor 436/77199</p> <p>12. Masterplan Rintisan Desa Mandiri Budaya<br/>12.1 Masterplan Rintisan Desa Mandiri Budaya Panggungharjo pihak ketiga PT Satya Java Sedjati masa kontrak 90 hari dari tanggal 27 Mei 2022 sampai dengan 25 Agustus 2022 BAST Nomor 436/77200</p> <p>13. Pentas Seni Desa Budaya di Bandara Soekarno Hatta tanggal 15 Juli 2022 Kalurahan Budaya Sidorejo dan Kalurahan Budaya Putat</p> <p>14. Muhibah Budaya Desa Budaya ke Kabupaten Trenggalek 29 Agustus sampai dengan 31 Agustus 2022</p> <p>15. Kepyakan Hibah Sarana dan Prasarana : telah dilaksanakan pada tanggal 13 Des 2022 di Balai Budaya Bejiharjo</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>Ragam upacara Adat tidak dapat ditentukan secara pasti untuk penanggalan pelaksanaannya berdampak pada realisasi yang tidak dapat dicapai secara ruitn dan berurutan</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/>Dukungan Pendamping Desa Budaya dalam menjalankan program/Kegiatan yang telah direncanakan oleh Dinas Untuk pengembangan Desa Budaya</p> |
| Jumlah |      |                      | 328.455.276.761 | 100,09 | 100,00    |         | 328.455.276.761 | 100,00     | 316.277.501.526 | 96,29         |         |        |                          |          |  |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan             | Pagu                   | Fisik         |               |         | Keuangan               |               |                        |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD   | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan   |
|---------------|-----------------|----------------------------------|------------------------|---------------|---------------|---------|------------------------|---------------|------------------------|---------------|---------|--------|--|---|--|
|               |                 |                                  |                        | Target        | Realisasi     | Deviasi | Target (Rp)            | Target (%)    | Realisasi (Rp)         | Realisasi (%) | Deviasi |        |  |   |  |
| 2.13          | 2.22.08.1.09.03 | Pembinaan Lembaga Penggiat Seni* | 8.426.180.000          | 100,00        | 100,00        | 0,00    | 8.426.180.000          | 100,00        | 7.724.289.847          | 91,67         | 8,33    | DIY    | BIDANG PEMELIHARAAN DAN PENGEMBANGAN ADAT TRADISI LEMBAGA BUDAYA DAN SENI - SEKSI SENI | 1. ARTJOG : 1 event dari 1 event<br>2. Aubade : 1 event dari 1 event<br>3. Bioskop Jum`at : 10 Kali dari 10 Kali<br>4. GBN : 1 event dari 1 event<br>5. Gelar Seni Budaya Yogyakarta (Anjungan TMII) : 1 event dari 1 event<br>6. Lomba Lukis DIY Kyoto : 1 Even dari 1 Even<br>7. Matra Award : 1 Even dari 1 Even<br>8. Moekti : 4 SLB dari 4 SLB<br>9. Muhibah Budaya : 2 event dari 2 event<br>10. Pelaksanaan JAFF, FFD, FFPJ : 3 event dari 3 event<br>11. Pembuatan Film : 6 film dari 6 film<br>12. Pemutaran Film di Desa/Kelurahan : 20 kali dari 20 kali<br>13. Pesta Boneka : 1 event dari 1 event<br>14. Workshop, Lomba dan Pameran Komik : 3 event dari 3 event<br>15. Workshop Pengembangan Perfilman : 8 event dari 8 event<br>16. Workshop Seni : 30 Kali dari 30 Kali<br>17. FGD Film : 6 event dari 6 event<br>18. Pemutaran Film di Malioboro : 6 kali dari 6 kali | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>1.ARTJOG<br>Progres : Telah selesai dilaksanakan 7 July - 4 September ARTJOG dengan tema : MMXXIIARTS IN COMMON EXPANDING AWARENESS di di Jogja National Museum<br><br>2.Aubade<br>Progres : Tgl 17 Agustus 2022 Pementasan AUBADE di Gedung Agung Istana Negara Yogyakarta<br><br>3.Bioskop Jum`at (7 Kali)<br>3.1.Tanggal 11 Maret 2022 (Ruang Audio Visual dinas Kebudayaan DIY) Film yang diputar :<br>3.1.1 Film Tugas Akhir<br>3.1.2 Film Topo Pendem di<br>3.2.Tanggal 20 Mei 2022 (Ruang Audio Visual dinas Kebudayaan DIY)Film yang diputar<br>3.2.1 Film Kuntilanak Pecah Ketuban<br>3.2.2 Film Jenglot Redemption di<br>3.3.Tanggal 22 Juli 2022 Pukul 13.00 WIB (Ruang Audio Visual dinas Kebudayaan DIY Film yang diputar<br>3.3.1 Film Anxietus<br>3.3.2 Film Domicupus dan Goodnight,<br>3.3.3 Film Stargazer di<br>3.4.Tanggal 22 Juli 2022 Pukul 16.00 WIB (i Ruang Audio Visual dinas Kebudayaan DIY) Film yang diputar<br>3.4.1 Film Berdoa,<br>3.4.2 Film Mulai<br>3.4.3 Film Potret lara<br>3.5.Tanggal 19 Agustus 2022 Pukul 13.00 WIB s/d 15.00 (Ruang Audio Visual dinas Kebudayaan DIY) Film yang diputar : |
| <b>Jumlah</b> |                 |                                  | <b>328.455.276.761</b> | <b>100,09</b> | <b>100,00</b> |         | <b>328.455.276.761</b> | <b>100,00</b> | <b>316.277.501.526</b> | <b>96,29</b>  |         |        |  |   |  |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu            | Fisik  |           |         | Keuangan        |            |                 |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |  |
|--------|------|----------------------|-----------------|--------|-----------|---------|-----------------|------------|-----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|--|
|        |      |                      |                 | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)     | Target (%) | Realisasi (Rp)  | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |  |
|        |      |                      |                 |        |           |         |                 |            |                 |               |         |        |                          |          |                          | 3.5.1 Film Paska nikah<br>3.5.2 Film Sepenggal Kisah Bunga<br>3.6.Tanggal 19 Agustus 2022 Pukul 15.00 WIB s/d 17.00 WIB (Ruang Audio Visual dinas Kebudayaan DIY) Film yang diputar<br>3.6.1 Film Maybe someday, another day, but not day<br>3.6.2Film Bapa Polah, anak Kepradah di<br>3.7.Tanggal 29 September 2022 pukul 13.00 dan 16.00 wib di Ruang Audio Visual dinas Kebudayaan DIY Film yang diputar<br>3.7.1 Film The Partian Chiken Awaken<br>3.8 Tanggal 30 September 2022 Pukul 16.00 WIB di Ruang Audio Visual dinas Kebudayaan DIY Film yang diputar<br>3.8.1 Film kala Rau When The Sun Got Eaten<br>3.8.2 Film Semar mendem yang tidak ingin Mesem<br>3.9.Tanggal 28 Oktober 2022 Pukul 13.00 sd 15.00 WIB di Ruang Audio Visual dinas Kebudayaan DIY Film yang diputar<br>3.9.1."IF,WHY,IF "<br>3.9.2." I WISH COULD KISS YOU ONE LAST TIME "<br>3.10.Tanggal 28 Oktober 2022, pukul 16.00 sd 18.00 WIB di Ruang Audio Visual dinas Kebudayaan DIY Film yang diputar<br>3.10.1."xabi : a phantasmagoric adventure "<br>3.10.2." tuhan masukan aku ke dalam skena "<br><br>4.GBN<br>Progres : Tanggal 6-19 Agustus 2022 Pengiriman Peserta GBN DIY ke Wisma Kinasih Jakarta |
| Jumlah |      |                      | 328.455.276.761 | 100,09 | 100,00    |         | 328.455.276.761 | 100,00     | 316.277.501.526 | 96,29         |         |        |                          |          |                          |  |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu            | Fisik  |           |         | Keuangan        |            |                 |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan  |
|--------|------|----------------------|-----------------|--------|-----------|---------|-----------------|------------|-----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|---|
|        |      |                      |                 | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)     | Target (%) | Realisasi (Rp)  | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |   |
|        |      |                      |                 |        |           |         |                 |            |                 |               |         |        |                          |          | <p>5.Gelar Seni Budaya Yogyakarta (Anjungan TMII).<br/>Progres : Tgl 18 dan 19 Maret 2022 Gelar Seni Budaya Yogyakarta di Gedung Sekar Wijaya Kusuma Jl. Raya Mabes Hankam No.45, Jakarta Timur.</p> <p>6.Lomba Lukis DIY Kyoto<br/>Progres :<br/>Lomba Lukis DIY-Kyoto Telah selesai dilaksanakan Tgl 3 September 2022 di Taman Budaya Yogyakarta<br/>Pameran DIY - Kyoto telah selesai dilaksanakan Tanggal 17 - 23 Oktober 2022 di Bentara Budaya Yogyakarta</p> <p>6.1 Pemenang Lomba Lukis DIY-Kyoto 2022 TINGKAT TK<br/>6.1.1 Juara 1 Danisha Puan Anggita El Hazima Nama Karya : Pawang pengusir Wabah Penyakit Asal Sekolah : TK Pertiwi Gondang Legi<br/>6.1.2 Juara 2 Muhamad al Fatih , Nama Karya : Polisi Berkuda Mengejar Penjahat Bermata Satu , Asal Sekolah : TK ABA Siduharjo TURI<br/>6.1.3 Juara 3 Dafiya Salsa Anindra , Nama Karya : Aku ingin menjadi pembuat Rumah Air , Asal Sekolah : TK ABA Al Mujahidin GK</p> <p>6.2. Pemenang Lomba Lukis DIY-Kyoto 2022 TINGKAT SD<br/>6.2.1 Juara 1 Shaqila Sakina Aisyah Putri, Nama Karya : Aku Ingin Menjadi Youtuber Pro , Asal Sekolah : SD Muh Sapen YK<br/>6.2.2 Juara 2 Yasmin Nur Daria, Nama Karya : Aku Ingin Menjadi Astronot dan bertemu Alien , Asal sekolah : SD Muh Sleman<br/>6.2.3 Juara 3 Nadine Chandra Rianata , Nama Karya : Aku Ingin menjadi Pencipta Rumah Terbang agar mengurangi</p> |
| Jumlah |      |                      | 328.455.276.761 | 100,09 | 100,00    |         | 328.455.276.761 | 100,00     | 316.277.501.526 | 96,29         |         |        |                          |          |   |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu            | Fisik  |           |         | Keuangan        |            |                 |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan   |
|--------|------|----------------------|-----------------|--------|-----------|---------|-----------------|------------|-----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--|
|        |      |                      |                 | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)     | Target (%) | Realisasi (Rp)  | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |  |
|        |      |                      |                 |        |           |         |                 |            |                 |               |         |        |                          |          | <p>Kepadatan di Bumi , Asal Sekolah : SD Ponjong I</p> <p>6.3. Pemenang Lomba Lukis DIY-Kyoto 2022 TINGKAT SMP :</p> <p>6.3.1 Juara 1 Yogya Mulyo Widagdo , Nama Karya : Gajah Sang pemimpin , Asal Sekolah : SMPN Galur</p> <p>6.3.2 Juara 2 Husna Hafzah Hapsari , Nama Karya : Robot Pengenal Budayaku , Asal Sekolah : SMPN1 Depok</p> <p>6.3.3 Juara 3 Aisha Kharin Niswah , Nama Karya : Aku Ingin Menjadi Pakar Digital</p> <p>6.4 Pemenang Lomba Lukis DIY-Kyoto 2022 TINGKAT SMA</p> <p>6.4.1 Juara 1 Wilujeng Pamestry Nama Karya : Berlari Menuju Mimpi Untuk Dunia , Asal Sekolah SMN2 Ngaglik</p> <p>6.4.2 Juara 2 Rahma Latofah , Nama Karya : Aku Ingin Menjadi Orang Gila , Asal Sekolah SMKN3 Kasihan</p> <p>6.4.3 Juara 3 Janny Raina Putri , Nama Karya : Aku Inging Menjadi Pencipta Alat Teleportasi , Asal Sekloah : SMAN 1 Karangmojo</p> <p>7.Matra Award<br/>Progres : Tgl 21 - 28 Mei 2022<br/>Pameran dan Festival Seni Kriya Matra Kriya Fest 2022 di Taman Budaya Yogyakarta</p> <p>8.Moekti.<br/>8.1.Tanggal 15 dan 16 Maret 2022 Training of Trainer (TOT) MOEKTI di AVEON HOTEL, Jl. Padjajaran No.160 Ring Road Utara, Pugeran Maguwoharjo, Depok, Sleman</p> <p>8.2.Tanggal 19 Mei 2022 Assesmen Moekti di 4 SLB Gunung Kidul(SLB Sekar Handayani, SLB Muh. Ponjong,</p> |
| Jumlah |      |                      | 328.455.276.761 | 100,09 | 100,00    |         | 328.455.276.761 | 100,00     | 316.277.501.526 | 96,29         |         |        |                          |          |  |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu                   | Fisik         |               |         | Keuangan               |               |                        |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |   |
|---------------|------|----------------------|------------------------|---------------|---------------|---------|------------------------|---------------|------------------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|---|
|               |      |                      |                        | Target        | Realisasi     | Deviasi | Target (Rp)            | Target (%)    | Realisasi (Rp)         | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |   |
|               |      |                      |                        |               |               |         |                        |               |                        |               |         |        |                          |          |                          | <p>SLB Krida Mulia III, SLB Bakti Putra)</p> <p>8.3.Tanggal 24 dan 31 Mei 2022 MOEKTI 4 SLB Gunung Kidul(SLB Sekar Handayani, SLB Muh. Ponjong, SLB Krida Mulia III, SLB Bakti Putra)</p> <p>8.4.Tanggal 7 dan 14 Juni 2022 MOEKTI 4 SLB Gunung Kidul(SLB Sekar Handayani, SLB Muh. Ponjong, SLB Krida Mulia III, SLB Bakti Putra)</p> <p>9.Muhibah Budaya</p> <p>9.1 Muhibah Budaya ke Trenggalek :</p> <p>91.1.Tanggal 29 s/d 31 Agustus 2022 di Pasar Pon Trenggalek Jawa Timur Pemutaran Film</p> <p>9.1.2.Tanggal 30 s/d 31 Agustus 2022 di Gedung Pemda Trenggalek Jawa Timur Workshop Bergodo</p> <p>10. Festival Film</p> <p>10.1 JAFF . XX1 empire yogyakarta. Tanggal 26 november sd 3 desember 2022.</p> <p>10.2 FFD . Tanggal 12 sd 19 november 2022. Di ex bioskop permata yogyakarta</p> <p>10.3 FFPJ . Tanggal 1 sd 11 desember 2022 di gelanggang pemuda ambarbinangun . Kasihan bantul</p> <p>11.Pembuatan Film.</p> <p>11.1.Tanggal 15 Juni 2022 Rapat Koordinasi Tim Supervisi dengan 3 Peserta (Judul Best Friend Forever, Kemlithih dan Nginang Karo Ngilo) di Dinas Kebudayaan DIY</p> <p>11.2.Tanggal 16 Juni 2022 Rapat Koordinasi Tim Supervisi dengan 3 Peserta (Judul Film Lebaran dari Hongkong, Piye Perasaanmu Nek Dadi Aku dan Kanaka) di Dinas Kebudayaan DIY</p> <p>11.3.Rapat Supervisi setiap hari</p> |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | <b>328.455.276.761</b> | <b>100,09</b> | <b>100,00</b> |         | <b>328.455.276.761</b> | <b>100,00</b> | <b>316.277.501.526</b> | <b>96,29</b>  |         |        |                          |          |                          |   |



| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu                   | Fisik         |               |         | Keuangan               |               |                        |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan   |
|---------------|------|----------------------|------------------------|---------------|---------------|---------|------------------------|---------------|------------------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--|
|               |      |                      |                        | Target        | Realisasi     | Deviasi | Target (Rp)            | Target (%)    | Realisasi (Rp)         | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |  |
|               |      |                      |                        |               |               |         |                        |               |                        |               |         |        |                          |          | <p>rabu dan kamis tiap minggunya diruang rapat bidang ataupun dilapangan</p> <p>11.4 .Proses Shoting film kompetisi pendanaan film 2022. Sebanyak 6 film (Film Fiksi)</p> <p>11.4.1 Film Best Friend Forever,</p> <p>11.4.2 Film Kemlithih</p> <p>11.4.3 Piye Perasaanmu Nek Dadi Aku</p> <p>11.4.4 Film Lebaran dari Hongkong, (Film Dokumenter)</p> <p>11.4.5 Film Film Nginang Karo Ngilo</p> <p>11.4.6 Film Kanaka</p> <p>12.Pemutaran Film di Desa/Kelurahan (17 Kali)</p> <p>12.1.Tanggal 9 Maret 2022 Pemutaran Film di Kantor Kepala Desa Tirtomartani, Kalasan, Sleman</p> <p>12.2.Tanggal 16 Maret 2022 Pemutaran Film di Kantor Kepala Desa Bangunharjo, Sewon, Bantul</p> <p>12.3.Tanggal 18 Maret 2022 Pemutaran Film di Kantor Kepala Desa Sendangtirto, Berbah, Sleman</p> <p>12.4.Tanggal 20 Maret 2022 Pemutaran Film di Kantor Kepala Desa Tegaltirto, Berbah, Sleman</p> <p>12.5.Tanggal 23 Maret 2022 Pemutaran Film di Kantor Kepala Desa Sumberharjo, Prambanan, Sleman</p> <p>12.6.Tanggal 11 Mei 2022 Pemutaran Film di Kantor Kepala Desa Jl. Kasihan Bibis Raya No. 1 Jetis Tamantirto, Kasihan, Bantul</p> <p>12.7.Tanggal 18 Mei 2022 Pemutaran Film di Kantor Kepala Desa Jogonalan Lor Tirtonirmolo Kasihan, Bantul</p> <p>12.8.Tanggal 22 Mei 2022 Pemutaran Film di Kantor</p> |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | <b>328.455.276.761</b> | <b>100,09</b> | <b>100,00</b> |         | <b>328.455.276.761</b> | <b>100,00</b> | <b>316.277.501.526</b> | <b>96,29</b>  |         |        |                          |          |  |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu                   | Fisik         |               |         | Keuangan               |               |                        |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan  |
|---------------|------|----------------------|------------------------|---------------|---------------|---------|------------------------|---------------|------------------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|---|
|               |      |                      |                        | Target        | Realisasi     | Deviasi | Target (Rp)            | Target (%)    | Realisasi (Rp)         | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |   |
|               |      |                      |                        |               |               |         |                        |               |                        |               |         |        |                          |          | <p>Kelurahan Wukirsari, Imogiri, Bantul<br/>12.9.Tanggal 25 Mei 2022<br/>Pemutaran Film di Kantor Kepala Desa Jl. Tulung Tamanmartani No. 147 RW. 01 Sentono Tamanmartani Kalasan, Sleman<br/>12.10.Tanggal 6 Juli 2022<br/>Pemutaran Film di Kantor Kalurahan Singosaren Jl. Purbayan No. 42, Singosaren I, Singosaren, Banguntapan, Kab. Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, 55193<br/>12.11.Tanggal 13 Juli 2022<br/>Pemutaran Film di Kantor Kalurahan Trirenggo Jl. Ir. H. Juanda, Nogosari, Trirenggo, Kec. Bantul, Kab. Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, 55714<br/>12.12.Tanggal 20 Juli 2022<br/>Pemutaran Film di Kantor Kalurahan Canden Canden, Jetis, Gaten, Canden, Kec. Bantul, Kab. Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, 55781<br/>12.13.Tanggal 27 Juli 2022<br/>Pemutaran Film di Kantor Kalurahan Srihardono Gor Rakasiri, Tangkil, Srihardono, Kec. Pundong, Kab. Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, 55771<br/>12.14.Tanggal 3 Agustus 2022<br/>Pemutaran Film di Kantor Kalurahan Sidoarum Godean Sleman Yogyakarta<br/>12.15.Tanggal 11 Agustus 2022<br/>Pemutaran Film di Kantor Kalurahan Banyuraden Gamping Sleman Yogyakarta<br/>12.16.Tanggal 15 Agustus 2022<br/>Pemutaran Film di Pujokusuman Mergangsan Yogyakarta<br/>12.17.Tanggal 21 Agustus 2022<br/>Pemutaran Film di Kantor Kalurahan Ambarketawang Gamping Sleman Yogyakarta<br/>12.18 Tgl 21 Des 2022</p> |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | <b>328.455.276.761</b> | <b>100,09</b> | <b>100,00</b> |         | <b>328.455.276.761</b> | <b>100,00</b> | <b>316.277.501.526</b> | <b>96,29</b>  |         |        |                          |          |   |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu                   | Fisik         |               |         | Keuangan               |               |                        |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan   |
|---------------|------|----------------------|------------------------|---------------|---------------|---------|------------------------|---------------|------------------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--|
|               |      |                      |                        | Target        | Realisasi     | Deviasi | Target (Rp)            | Target (%)    | Realisasi (Rp)         | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |  |
|               |      |                      |                        |               |               |         |                        |               |                        |               |         |        |                          |          | <p>Pemutaran Film di Desa Bimortani Ngemplask Kab.Sleman<br/>12.19 TgJ 23 Des 2022 di Sinduadi Kab.Sleman<br/>12.20 Tgl 24 Des 2022 Sinduharjo Ngaglik Kab.Sleman</p> <p>13.Pesta Boneka<br/>Progres : Telah dilaksanakan Tanggal 3-9 Oktober di Kampung Media</p> <p>14.Workshop, Lomba dan Pameran Komik<br/>14.1 Workshop dan Lomba Komik Kukuruyug#8 : Telah Selesai dilaksanakan pada tanggal 2-4 Agustus 2022 di Omah Petroek, Pakem Sleman. dan diikuti sebanyak 100 Siswa SMA/SMK<br/>14.2.Pameran Komik Tanggal 27 Oktober - 5 November di Jogja National Museum</p> <p>15.Workshop Pengembangan Perfilman (8 Kali)<br/>15.1.Tanggal 19 Maret 2022 di Mangiran Bantul<br/>15.2.Tanggal 11 Juni 2022 Workshop Penyutradaraan di ndalem Saryantan, Mangir Kidul, Sendang sari, Pajangan, Bantul<br/>15.3.Tanggal 12 Juni 2022 Workhsop Sinematografi di ndalem Saryantan, Mangir Kidul, Sendang sari, Pajangan, Bantul<br/>15.4.Tanggal 18 Juni 2022 Workshop Produksi di ndalem Saryantan, Mangir Kidul, Sendang sari, Pajangan, Bantul<br/>15.5.Tanggal 16 juli 2022 Workshop Penyutradaraan di Pendowoharjo Sleman<br/>15.6.Tanggal 17 juli 2022 Workhsop Sinematografi di Pendowoharjo Sleman<br/>15.7.Tanggal 23 juli 2022</p> |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | <b>328.455.276.761</b> | <b>100,09</b> | <b>100,00</b> |         | <b>328.455.276.761</b> | <b>100,00</b> | <b>316.277.501.526</b> | <b>96,29</b>  |         |        |                          |          |  |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu                   | Fisik         |               |         | Keuangan               |               |                        |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan   |
|---------------|------|----------------------|------------------------|---------------|---------------|---------|------------------------|---------------|------------------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--|
|               |      |                      |                        | Target        | Realisasi     | Deviasi | Target (Rp)            | Target (%)    | Realisasi (Rp)         | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |  |
|               |      |                      |                        |               |               |         |                        |               |                        |               |         |        |                          |          | <p>Workshop Penyutradaraan di Pendowoharjo Sleman<br/>15.8.Tanggal 24 juli 2022 di Pendowoharjo Sleman</p> <p>16.Workshop Seni (25 Kali)<br/>16.1.Workshop Seni (Peningkatan mutu dan kualitas Seni tradisi) kerja sama dengan PASRI<br/>16.1.1.Tanggal 18 Juli 2022 di Kabupaten Bantul ( manajemen organisasi seni )<br/>16.1.2.Tanggal 19 Juli 2022 di Kabupaten Bantul ( strategi pengembangan dan pengemasan seni tradisi )<br/>16.1.3.Tanggal 20 Juli 2022 di Kabupaten Gunungkidul( manajemen organisasi seni )<br/>16.1.4.Tanggal 21 Juli 2022 di Kabupaten Gunungkidul ( strategi pengembangan dan pengemasan seni tradisi )<br/>16.1.5.Tanggal 22 Juli 2022 di Kota Yogyakarta ( manajemen organisasi seni )<br/>16.1.6.Tanggal 23 Juli 2022 di Kota Yogyakarta ( strategi pengembangan dan pengemasan seni tradisi )<br/>16.1.7.Tanggal 25 Juli 2022 di Kabupaten Kulon Progo ( manajemen organisasi seni )<br/>16.1.8.Tanggal 26 Juli 2022 di Kabupaten Kulon Progo( strategi pengembangan dan pengemasan seni tradisi )<br/>16.1.9.Tanggal 27 Juli 2022 di Kabupaten Sleman( manajemen organisasi seni )<br/>16.1.10.Tanggal 28 Juli 2022 di Kabupaten Sleman( strategi pengembangan dan pengemasan seni tradisi )</p> <p>16.2.Workshop Seni (Sekolah seni Kreatif perempuan) kerja sama dengan Lembaga Teater Perempuan<br/>16.2.1.Tanggal 21 Juli 2022 di</p> |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | <b>328.455.276.761</b> | <b>100,09</b> | <b>100,00</b> |         | <b>328.455.276.761</b> | <b>100,00</b> | <b>316.277.501.526</b> | <b>96,29</b>  |         |        |                          |          |  |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu                   | Fisik         |               |         | Keuangan               |               |                        |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan   |
|---------------|------|----------------------|------------------------|---------------|---------------|---------|------------------------|---------------|------------------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--|
|               |      |                      |                        | Target        | Realisasi     | Deviasi | Target (Rp)            | Target (%)    | Realisasi (Rp)         | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |  |
|               |      |                      |                        |               |               |         |                        |               |                        |               |         |        |                          |          | <p>Kabupaten Gunungkidul ( Tema: Inspirasi Perempuan Dan Tradisi Dalam Karya Seni )</p> <p>16.2.2.Tanggal 22 Juli 2022 di Kabupaten Gunungkidul ( Tema: Dari Perempuan Mendongengkan Cerita dengan Cinta )</p> <p>16.2.3.Tanggal 23 Juli 2022 di Kabupaten Kulon Progo ( Tema: Dari Desa Perempuan Mendongengkan Cerita dengan Cinta )</p> <p>16.2.4.Tanggal 24 Juli 2022 di Kabupaten Kulon Progo ( Tema: Dari Desa Perempuan Membaca Legenda )</p> <p>16.2.5.Tanggal 27 Juli 2022 di Kabupaten Bantul (Tema: Perempuan, Tradisi dan Ekspresi Personal )</p> <p>16.2.6.Tanggal 28 Juli 2022 di Kabupaten Bantul (Tema: Dari Desa Perempuan Membaca Legenda )</p> <p>16.2.7.Tanggal 29 Juli 2022 di Kota Yogyakarta (Tema: Mengolah Dongeng dan Kisah Legenda Perempuan dalam Cerita )</p> <p>16.2.8.Tanggal 31 Juli 2022 di Kota Yogyakarta (Tema: Inspirasi Perempuan Dan Tradisi Dalam Karya Seni)</p> <p>16.2.9.Tanggal 1 Agustus 2022 di Kabupaten Sleman (Tema: Mengolah Dongeng dan Kisah Legenda Perempuan dalam Cerita)</p> <p>16.2.10.Tanggal 3 Agustus 2022 di Kabupaten Sleman ( Tema: Perempuan, Tradisi dan Ekspresi Personal)</p> <p>17. FGD FILM</p> <p>17.1.Tanggal 17,18 dan 19 September 2022 FGD Film Tema Forum Penulis Skenario di Hotel Yats Koloni</p> <p>17.2.Tanggal 22 September 2022 FGD Film Tema Forum</p> |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | <b>328.455.276.761</b> | <b>100,09</b> | <b>100,00</b> |         | <b>328.455.276.761</b> | <b>100,00</b> | <b>316.277.501.526</b> | <b>96,29</b>  |         |        |                          |          |  |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu            | Fisik  |           |         | Keuangan        |            |                 |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |  |
|---------------|------|----------------------|-----------------|--------|-----------|---------|-----------------|------------|-----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|--|
|               |      |                      |                 | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)     | Target (%) | Realisasi (Rp)  | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |  |
|               |      |                      |                 |        |           |         |                 |            |                 |               |         |        |                          |          |                          | <p>Asosiasi Dokumenter Korda DIY di Hotel Yats Koloni<br/>17.3.Tanggal 24 September 2022 FGD Film Tema Forum Pekerja Perfilman di Hotel Yats Koloni<br/>17.4.Tanggal 25 September 2022 FGD Film Tema Forum Pelayanan dan Manajemen Lokasi Film di Hotel Yats Koloni</p> <p>18. Pemutaran film di maliboro : 12, 14,16, 21, 23,25 november 2022. Di pintu barat kepatihan yogyakarta</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>1. Kesulitan mencari galeri untuk pameran karena berbarengan dengan banyaknya event yang jenisnya sama 2. Keterlambatan administrasi dari pihak rekanan 3.Kerusakan pada pintu mobil film menghambat pemutaran film di desa yang sudah di agendakan</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/>Dukungan Lembaga/Komunitas terhadap kegiatan yang diselenggarakan oleh Dinas Kebudayaan DIY</p> |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | 328.455.276.761 | 100,09 | 100,00    |         | 328.455.276.761 | 100,00     | 316.277.501.526 | 96,29         |         |        |                          |          |                          |  |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan  | Pagu                   | Fisik         |               |         | Keuangan               |               |                        |               |         | Lokasi   | Sub Unit Organisasi SKPD                                       | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan   |
|---------------|-----------------|---|------------------------|---------------|---------------|---------|------------------------|---------------|------------------------|---------------|---------|----------|--|--|--|
|               |                 |   |                        | Target        | Realisasi     | Deviasi | Target (Rp)            | Target (%)    | Realisasi (Rp)         | Realisasi (%) | Deviasi |          |  |  |  |
| 2.14          | 2.22.08.1.09.04 | Misi Kebudayaan ke Dalam dan Luar Negeri dalam rangka Diplomasi Budaya* | 2.398.934.000          | 100,00        | 100,00        | 0,00    | 2.398.934.000          | 100,00        | 2.045.742.657          | 85,28         | 14,72   | Luar DIY | BIDANG PERENCANAAN DAN MONITORING EVALUASI - SEKSI PERENCANAAN | 1. Misi Kebudayaan dalam rangka diplomasi : 1 destinasi negara dari 1 destinasi negara | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br/>1 Misi Kebudayaan dalam rangka diplomasi :<br/>1.1 Frankfurt<br/>Kegiatan Misi Kebudayaan ke dalam dan luar negeri dalam rangka diplomasi budaya Indonesia Festival Frankfurt (IFF) Jerman Tahun 2022 dilaksanakan pada tanggal 14 s/d 21 September 2022.</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>- Adanya penyesuaian harga Tiket disesuaikan dengan Harga Pasar dan mengikuti Kurs yang berlaku</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/>- Koordinasi yang intensif dengan Pihak Penyelenggara dan Peserta</p> |
| <b>Jumlah</b> |                 |   | <b>328.455.276.761</b> | <b>100,09</b> | <b>100,00</b> |         | <b>328.455.276.761</b> | <b>100,00</b> | <b>316.277.501.526</b> | <b>96,29</b>  |         |          |  |  |  |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan               | Pagu            | Fisik  |           |         | Keuangan        |            |                 |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD   | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan  |
|--------|-----------------|------------------------------------|-----------------|--------|-----------|---------|-----------------|------------|-----------------|---------------|---------|--------|--|---|---|
|        |                 |                                    |                 | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)     | Target (%) | Realisasi (Rp)  | Realisasi (%) | Deviasi |        |  |   |   |
| 2.15   | 2.22.08.1.09.05 | Penghargaan Seniman dan Budayawan* | 2.222.200.000   | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 2.222.200.000   | 100,00     | 2.196.435.697   | 98,84         | 1,16    | DIY    | BIDANG PEMELIHARAAN DAN PENGEMBANGAN WARISAN BUDAYA - SEKSI PEMELIHARAAN DAN PENGEMBANGAN WARISAN BUDAYA TAK BENDA | <p>1. Jumlah Penerima Penghargaan sebanyak 6 kategori yakni Pelestari dan atau Pelaku Seni, Pelestari dan/atau Pelaku Adat Tradisi, Pelestari dan/atau Pelaku Warisan Budaya dan Cagar Budaya, Budayawan (Pemikir, Pemerhati, Pengamat, Analis Sosial Budaya), Kreator (Pelopor dan/atau Pencipta Karya), Maestro Budaya, : 25 orang dari 25 orang</p> <p>2. Gelar Karya penerima penghargaan seniman dan budayawan : 1 Even dari 1 Even</p> <p>3. Penerima Penghargaan (apresiasi seni dan budaya anak) : 10 orang dari 10 orang</p> | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>1. Jumlah Penerima Penghargaan sebanyak 6 kategori yakni Pelestari dan atau Pelaku Seni, Pelestari dan/atau Pelaku Adat Tradisi, Pelestari dan/atau Pelaku Warisan Budaya dan Cagar Budaya, Budayawan (Pemikir, Pemerhati, Pengamat, Analis Sosial Budaya), Kreator (Pelopor dan/atau Pencipta Karya), Maestro Budaya, : 25 orang dari 25 orang</p> <p>Progres :</p> <p>- Penghargaan Seniman dan Budayawan Pemberian Anugerah Kebudayaan dilaksanakan tgl 27 Oktober 2022 25 seniman budayawan yang mendapatkan penghargaan sbg berikut; Pelaku dan atau Pelestari Seni</p> <p>1.1 Dorothea Rosa Herliany</p> <p>1.2 Slamet HS</p> <p>1.3 Yayasan LKIS</p> <p>1.4 Sri Hartati</p> <p>1.5 Bimo Wiwohatmo</p> <p>1.6 Yayasan Pamulangan Beksa Sasminta Mardawa</p> <p>Pelaku dan atau Pelestari Adat 7</p> <p>CB Supriyanto</p> <p>1.8 Haryani Winotosastro</p> <p>1.9 Niti Diharjo</p> <p>1.10 R. Jatinurcahyo</p> <p>1.11 Temu Haryono</p> <p>1.12 Wusanto Harjanto Wigardo</p> <p>1.13 Almh. Endang Sri Wahjuni</p> <p>1.14 KMT Ceremo Wicara</p> <p>Pelaku dan atau Pelestari Cagar Budaya 15 Pendopo Agung Taman Siswa</p> <p>1.16 Gedung RRI Yogyakarta</p> <p>1.17 Kantor Harian Kedaulatan Rakyat</p> <p>1.18 Bangunan Indis Jl. Supadi Nomor 11</p> <p>1.19 Wisma Merapi Indah I</p> |
| Jumlah |                 |                                    | 328.455.276.761 | 100,09 | 100,00    |         | 328.455.276.761 | 100,00     | 316.277.501.526 | 96,29         |         |        |  |   |   |



| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu            | Fisik  |           |         | Keuangan        |            |                 |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan   |
|--------|------|----------------------|-----------------|--------|-----------|---------|-----------------|------------|-----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--|
|        |      |                      |                 | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)     | Target (%) | Realisasi (Rp)  | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |  |
|        |      |                      |                 |        |           |         |                 |            |                 |               |         |        |                          |          | <p>1.20 Jembatan Gantung Bantar</p> <p>1.21 Balai Utari Gedung Wanitatama Kreator (Pelopor dan/atau Pencipta karya Budaya)</p> <p>1.22 Ong Harry Wahyu</p> <p>1.23 Ahmad Noor Arief Budayawan</p> <p>1.24 Seno Joko Suyono</p> <p>1.25 Alan H. Feinstein</p> <p>2.Gelar Karya penerima penghargaan seniman dan budayawan : 1 Even dari 1 Even</p> <p>2.1 Pelaksanaan Gelar Karya 28 Maret 2022 menampilkan karya street art penerima penghargaan seniman 2021</p> <p>3.Penerima Penghargaan (apresiasi seni dan budaya anak) : 10 orang dari 10 orang</p> <p>Progres : telah dilaksanakan pada tgl 1 Agustus 2022 dengan daftar nama sebagai berikut :</p> <p>3.1. Fadil Alfayat</p> <p>3.2. Binar Mutiara Yahya</p> <p>3.3. Daniati Putri Sari</p> <p>3.4. Benedicta Regina Caeli Wibowo</p> <p>3.5. Rr. Nadia Marfath Khairunissa</p> <p>3.6. Queency Nagisa Mafta Ramadhani</p> <p>3.7. Bagus Nursatwika</p> <p>3.8. Bagus Putra Tama</p> <p>3.9. Naura Quinta Revana Gunawan</p> <p>3.10. Dwiky Awang Kusuma Jati</p> <p>3.11. 11.Sanggar Olah Tari "SATRIA"</p> <p>3.12. Sanggar Seni Gita Gilang</p> <p>3.13. Sanggar Tari Kendhalisada</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>Adanya Penerima Penghargaan yang sedang tidak berada di dalam negeri hal ini mengakibatkan pada proses pengambilan Profil yang membutuhkan waktu yang lebih lama dan berdampak pada</p> |
| Jumlah |      |                      | 328.455.276.761 | 100,09 | 100,00    |         | 328.455.276.761 | 100,00     | 316.277.501.526 | 96,29         |         |        |                          |          |  |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu            | Fisik  |           |         | Keuangan        |            |                 |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan  |
|--------|------|----------------------|-----------------|--------|-----------|---------|-----------------|------------|-----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|---|
|        |      |                      |                 | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)     | Target (%) | Realisasi (Rp)  | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |   |
|        |      |                      |                 |        |           |         |                 |            |                 |               |         |        |                          |          | perubahan jadwal pelaksanaan Kegiatan<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>Koordinasi dengan mitra yang terus dilakukan baik daring maupun luring |
| Jumlah |      |                      | 328.455.276.761 | 100,09 | 100,00    |         | 328.455.276.761 | 100,00     | 316.277.501.526 | 96,29         |         |        |                          |          |   |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan            | Pagu                   | Fisik         |               |         | Keuangan               |               |                        |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD   | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan   |
|---------------|-----------------|---------------------------------|------------------------|---------------|---------------|---------|------------------------|---------------|------------------------|---------------|---------|--------|--|---|--|
|               |                 |                                 |                        | Target        | Realisasi     | Deviasi | Target (Rp)            | Target (%)    | Realisasi (Rp)         | Realisasi (%) | Deviasi |        |  |   |  |
| 2.16          | 2.22.08.1.09.06 | Festival Kebudayaan Yogyakarta* | 4.000.000.000          | 100,00        | 100,00        | 0,00    | 4.000.000.000          | 100,00        | 3.738.225.200          | 93,46         | 6,54    | DIY    | BIDANG PEMELIHARAAN DAN PENGEMBANGAN ADAT TRADISI LEMBAGA BUDAYA DAN SENI - SEKSI SENI | 1. Lomba : 1 event dari 1 event<br>2. Pameran : 1 event dari 1 event<br>3. Pergelaran Seni : 1 event dari 1 event<br>4. Talkshow : 1 event dari 1 event | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>1. Lomba :</p> 1.1 Lomba Cipta Lagu Anak<br>1.2 Lomba Foto Cerita Air dan Tanah<br>1.3 Loma Podcats Cerita Misteri<br>1.4 Lomba Video Tutorial Mengolah Tanaman Pangan<br>1.5 Lomba Sketsa Masa Depan Air Tanah<br>1.6 Lomba E sport Minicraft<br>1.7 Lomba Teka Teki Silang Kebudayaan <p>2.Pameran :</p> 2.1Tgl 12 - 21 September 2022 Pameran FKY di Ruang Cendrawasih, Teras Malioboro<br>2.2 Tgl 15 - 18 September 2022 Pameran, Pertunjukan dan parade Mobil Hias di Taman Budaya Gunungkidul<br>2.3 Tgl 17 - 23 September 2022 Pameran Perupa Kota Yogyakarta Gangsar Gugur Gunung di Taman Budaya Kota Yogyakarta<br>2.4 Pameran Keliling<br>2.4.1 Tgl 19 September 2022 Taman Budaya Kulon progo<br>2..4.2 Tgl 25 Septemebr 2022 Taman Kuliner Condong Catur <p>3.Pagelaran Seni :</p> 3.1 Tgl 13 September 2022 Gerbang Barat Kepatihan Menampilkan :<br>3.1.1. Kethek Ogleng Langen Budoyo<br>3.1.2. Srandhul Purbo Budoyo<br>3.1.3. Jathilan Kudo Satrio Jatimulyo<br>3.1.4. DGYK<br>3.1.5. Satriyo Piningit           3.2 Tgl 14 September 2022 FKY XDoggy House bRecord Days di JNM<br>3.3 Tgl 22 September 2022 di |
| <b>Jumlah</b> |                 |                                 | <b>328.455.276.761</b> | <b>100,09</b> | <b>100,00</b> |         | <b>328.455.276.761</b> | <b>100,00</b> | <b>316.277.501.526</b> | <b>96,29</b>  |         |        |  |   |  |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu                   | Fisik         |               |         | Keuangan               |               |                        |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |  |
|---------------|------|----------------------|------------------------|---------------|---------------|---------|------------------------|---------------|------------------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|--|
|               |      |                      |                        | Target        | Realisasi     | Deviasi | Target (Rp)            | Target (%)    | Realisasi (Rp)         | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |  |
|               |      |                      |                        |               |               |         |                        |               |                        |               |         |        |                          |          |                          | <p>Taman Kuliner Condong Catur , Menampilkan :</p> <p>3.3.1. Tayub Rinengga<br/>3.3.2. Kidang Alit<br/>3.3.3. Lenggeng Tepeng<br/>3.3.4. The Half Season<br/>3.3.5. Heroic Karaoke<br/>3.3.6. Reumina<br/>3.3.7. Tsu No Kuro<br/>3.3.8. Alur Maju<br/>3.3.9. Nara</p> <p>3.4 Tgl 23 September 2022 di Taman Kuliner Condongcatur, Menampilkan :</p> <p>3.4.1. Wiwiek Punk Art Fashion<br/>3.4.2. Kesenian IKPMJ<br/>3.4.3. Komunitas Wayang Ental<br/>3.4.4. Maharoepa Art Project<br/>3.4.5. Jalan Batas Kota<br/>3.4.6. The Sailor<br/>3.4.7. Konting Prov Kaltim<br/>3.4.8. Kontingen Kab.Paser<br/>3.4.9. Marsmolys<br/>3.4.10. Teknshit<br/>3.4.11. Armada Racun</p> <p>3.5 Tgl 24 September 2022 di Taman Kuliner Condongcatur, Menampilkan :</p> <p>3.5.1. Sanggar Tari Entero<br/>3.5.2. Pesona Budaya<br/>3.5.3. Tari Joged Bungbung<br/>3.5.4. LOR<br/>3.5.5. Marcel Dee<br/>3.5.6. Senam Angguk Variasi<br/>3.5.7. Doddy Micro Fisalova<br/>3.5.8. Porta Art Project<br/>3.5.9. Sasana Taichi Tamkul<br/>3.5.10. Callkula<br/>3.5.11. DUAI S<br/>3.5.12. ANSWER SHEET<br/>3.5.13. Lukman Marjabine Project<br/>3.5.14. Umar Haen</p> <p>3.6 Tgl 25 September 2022 di Taman Kuliner Condongcatur, Menampilkan :</p> <p>3.6.1. Keroncong Teplok Sengkat</p> |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | <b>328.455.276.761</b> | <b>100,09</b> | <b>100,00</b> |         | <b>328.455.276.761</b> | <b>100,00</b> | <b>316.277.501.526</b> | <b>96,29</b>  |         |        |                          |          |                          |  |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu            | Fisik  |           |         | Keuangan        |            |                 |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |  |
|--------|------|----------------------|-----------------|--------|-----------|---------|-----------------|------------|-----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|--|
|        |      |                      |                 | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)     | Target (%) | Realisasi (Rp)  | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |  |
|        |      |                      |                 |        |           |         |                 |            |                 |               |         |        |                          |          |                          | <p>3.6.2. PAJA<br/>3.6.3. KPOP(Random Place)<br/>3.6.4. Sanggar Seni Rawikara Nari Bahuwarna<br/>3.6.5. Paguyuban Kethoprak Bapak Bapak RT 19<br/>3.6.6. The Back Door House<br/>3.6.7. Tembang Gula<br/>3.6.8. Mayasona</p> <p>4. Talkshow :<br/>4.1 Tgl 16 September 2022 : Tur Wicara : Ragam Keindahan di Tanah Mataram di Pasar Beringharjo dan Pasar Ngasem<br/>4.2 Tgl 19 September 2022 Tur Wicara : Mengamati Pola Ragam Hias Nisan masa Mataram Islam di Makam Girilaya , Makam Banyusumurup, dan Makam Gunungkelir<br/>4.3 Tgl 21 September 2022 Wicara: Performance Lecturer dan diskusi mengelola Air dan Tanah<br/>4.4 Tgl 22 September 2022 Tur Wicara Susur Kali Golek Iwak lan Memedi di Sungai Gajah Wong<br/>4.5 Tgl 23 September 2022 Bermain dengan Dokumentasi dan Interpretasi<br/>4.6 Tgl 24 September 2022 Menyusun Narasi dari Pinggir</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>1.Tidak mendapatkan Venue yang representatif dalam pelaksanaan kegiatan dikarenakan Banyak venue yang direncanakan sedang mengalami renovasi. hal ini berdampak pada serapan Komponen belanja Sewa Tempat yang tidak sesuai dengan perencanaan</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> |
| Jumlah |      |                      | 328.455.276.761 | 100,09 | 100,00    |         | 328.455.276.761 | 100,00     | 316.277.501.526 | 96,29         |         |        |                          |          |                          |  |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu                   | Fisik         |               |         | Keuangan               |               |                        |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |  |
|---------------|------|----------------------|------------------------|---------------|---------------|---------|------------------------|---------------|------------------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|--|
|               |      |                      |                        | Target        | Realisasi     | Deviasi | Target (Rp)            | Target (%)    | Realisasi (Rp)         | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |  |
|               |      |                      |                        |               |               |         |                        |               |                        |               |         |        |                          |          |                          | Instansi dan Pihak Terkait Penyelenggaraan FKY |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | <b>328.455.276.761</b> | <b>100,09</b> | <b>100,00</b> |         | <b>328.455.276.761</b> | <b>100,00</b> | <b>316.277.501.526</b> | <b>96,29</b>  |         |        |                          |          |                          |  |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan     | Pagu                   | Fisik         |               |         | Keuangan               |               |                        |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD   | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan  |
|---------------|-----------------|--------------------------|------------------------|---------------|---------------|---------|------------------------|---------------|------------------------|---------------|---------|--------|--|--|---|
|               |                 |                          |                        | Target        | Realisasi     | Deviasi | Target (Rp)            | Target (%)    | Realisasi (Rp)         | Realisasi (%) | Deviasi |        |  |  |   |
| 2.17          | 2.22.08.1.09.07 | Gelar Budaya Yogyakarta* | 4.931.338.000          | 100,00        | 100,00        | 0,00    | 4.931.338.000          | 100,00        | 4.590.751.700          | 93,09         | 6,91    | DIY    | BIDANG PEMELIHARAAN DAN PENGEMBANGAN ADAT TRADISI LEMBAGA BUDAYA DAN SENI - SEKSI SENI | 1. Gelar Budaya Catur sagatra : 1 Event dari 1 Event<br>2. Festival Berjenjang DIY (Langencarita, Sendratari, Kethoprak, Teater) : 4 Event dari 4 Event<br>3. Pekan Budaya Diffabel : 1 Event dari 1 Event<br>4. Pembinaan Tari : 1 Event dari 1 Event | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>1. Gelar Budaya Catur sagatra<br>1.1 .Telah dilaksanakan pada Tanggal 22 Juli 2022 Pergelaran Catur Sagatra di Bangsal Kepatihan, Kompleks Kantor Gubernur DIY<br>2. Festival Berjenjang DIY (Langencarita, Sendratari, Kethoprak, Teater)<br>2.1 Langencarita :<br>Progres :<br>-Tanggal 21 Juni 2022 Workshop Festival Langencarita di Cavinton Hotel Yoyakarta<br>-Tanggal 8 September 2022 Technical Meeting Festival Langen Carita di Ruang Bima Dinas Kebudayaan DIY<br>-Tanggal 9 Oktober 2022 Festival langencarita di Pendapa Dinas Kebudayaan DIY<br>2.2 Sendratari:<br>Progres :<br>-Tanggal 27 Juni 2022 Workshop Festival Sendratari di Cavinton Hotel Yoyakarta<br>-Tanggal 5 September 2022 Technical Meeting Festival Sendratari di Ruang Bima Dinas Kebudayaan DIY<br>- Tanggal 2 Oktober 2022 Festival Sendratari di Concert Hall Taman Budaya Yogyakarta<br>2.3 Kethoprak<br>Progres :<br>-Tanggal 23 Juni 2022 Workshop Festival Kethoprak di Cavinton Hotel Yoyakarta<br>-Tanggal 6 September 2022 Technical Meeting Festival Ketoprak di Ruang Bima Dinas Kebudayaan DIY<br>- Tanggal 16 Oktober 2022 Festival Kethoprak di Concert Hall Taman Budaya Yogyakarta<br>2.4 Teater<br>Progres : |
| <b>Jumlah</b> |                 |                          | <b>328.455.276.761</b> | <b>100,09</b> | <b>100,00</b> |         | <b>328.455.276.761</b> | <b>100,00</b> | <b>316.277.501.526</b> | <b>96,29</b>  |         |        |  |  |   |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu                   | Fisik         |               |         | Keuangan               |               |                        |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |  |
|---------------|------|----------------------|------------------------|---------------|---------------|---------|------------------------|---------------|------------------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|--|
|               |      |                      |                        | Target        | Realisasi     | Deviasi | Target (Rp)            | Target (%)    | Realisasi (Rp)         | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |  |
|               |      |                      |                        |               |               |         |                        |               |                        |               |         |        |                          |          |                          | -Tanggal 22 Juni 2022 Workshop Festival Teater di Cavinton Hotel Yoyakarta<br>-Tanggal 9 September 2022 Technical Meeting Festival Teater di Ruang Bima Dinas Kebudayaan DIY<br>-Tanggal 29 Oktober 2022 Festival Teater di Societet Taman Budaya Yogyakarta<br><br>4.Pembinaan Tari<br>4.1.Tanggal 25 Februari 2022 Rapat Persiapan Tim Pembinaan Tari<br>4.2.Tanggal 31 Maret 2022 Rapat Koordinasi Tim Pembinaan Tari via Zoom<br>4.3.Tanggal 8 April 2022 Rapat Koordinasi Tim Pembinaan Tari<br>4.4.Tanggal 17 dan 18 Mei 2022 Workshop Pembinaan Tari di Prambanan Room Cavinton Hotel Yoyakarta<br>4.5.Tanggal 4,9,12,16,19,20,21,23,24,24 Juni 2022 Monitoring Latihan Pembinaan Tari di Bantul, Kota, Sleman, dan Gunungkidul<br>4.6.Tanggal 13 Juli 2022 Rapat Persiapan Pengiriman Kontingen Kesenian HUT RI ke-77 Istana Negara Jakarta di Ruang Rapat Bidang ATLAS<br>4.7.Tanggal Latihan 28,31 juli, 2,3,5,6,8,9,10,12 Agustus Latihan Misi Kesenian Istana Negara di Jakarta<br>4.8.Tanggal 11 Agustus 2022 Pentas Pelepasan Misi Kesenian Istana Negara di di Pendopo Taman Budaya Gunungkidul<br>4.9. Tanggal 14 s/d 17 Juli 2022 Melaksanakan Misi Kesenian di Istana Negara Jakarta<br>4.10.Tanggal 13, 14, 15, 16, 17 September 2022 Monitoring Latihan Pembinaan Tari di Bantul, Kota, Sleman, dan Gunungkidul<br>4.11. Tanggal 12 dan 13 |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | <b>328.455.276.761</b> | <b>100,09</b> | <b>100,00</b> |         | <b>328.455.276.761</b> | <b>100,00</b> | <b>316.277.501.526</b> | <b>96,29</b>  |         |        |                          |          |                          |  |



| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu            | Fisik  |           |         | Keuangan        |            |                 |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan  |
|--------|------|----------------------|-----------------|--------|-----------|---------|-----------------|------------|-----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|---|
|        |      |                      |                 | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)     | Target (%) | Realisasi (Rp)  | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |   |
|        |      |                      |                 |        |           |         |                 |            |                 |               |         |        |                          |          | <p>November 222 Pengambilan Video / Tapping Hasil Pembinaan Tari di Teater Arena SMKN 1 Kasihan</p> <p>5. Tanggal 28 November 2022 s/d 3 Desember 2022 Pelaksanaan Pekan Budaya Difabel 2022 "Ngayomi Ngayemi"</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengaturan jadwal monitoring latihan Pembinaan Tari - Beberapa personil koordinator sanggar pembinaan tari kurang pro aktif berkomunikasi dengan instruktur</li> </ul> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <p>Instansi dan Pihak yang terkait dengan penyelenggara acara</p> |
| Jumlah |      |                      | 328.455.276.761 | 100,09 | 100,00    |         | 328.455.276.761 | 100,00     | 316.277.501.526 | 96,29         |         |        |                          |          |   |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan              | Pagu            | Fisik  |           |         | Keuangan        |            |                 |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD     | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan  |
|--------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|--------|-----------|---------|-----------------|------------|-----------------|---------------|---------|--------|------------------------------|--|---|
|        |                 |                                   |                 | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)     | Target (%) | Realisasi (Rp)  | Realisasi (%) | Deviasi |        |                              |  |   |
| 2.18   | 2.22.08.1.09.08 | Publikasi Seni dan Budaya Daerah* | 6.719.029.800   | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 6.719.029.800   | 100,00     | 6.472.820.899   | 96,34         | 3,66    | DIY    | SEKRETARIAT - SUBBAG PROGRAM | <p>1. Mangayubagya pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur : 1 event dari 1 event</p> <p>2. Sensus Data Budaya : 0 dokumen dari 0 dokumen</p> <p>3. Publikasi Budaya melalui Pentas Ketoprak : 44 kali dari 44 kali</p> <p>4. Publikasi melalui Dialog Budaya : 37 kali dari 37 kali</p> <p>5. Publikasi melalui Pengembangan Budaya : 35 kali dari 35 kali</p> <p>6. Pengembangan aplikasi website Data Budaya : 1 akun website dari 1 akun website</p> <p>7. Live streaming Agenda Budaya : 30 kali dari 30 kali</p> <p>8. Pentas Budaya : 2 event dari 2 event</p> <p>9. Publikasi media cetak : 75 Kali dari 75 Kali</p> <p>10. Iklan layanan masyarakat : 24 kali dari 24 kali</p> <p>11. Muhibah Budaya : 1 kali dari 1 kali</p> <p>12. Pengelolaan Media Sosial : 12 Bulan dari 12 Bulan</p> | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>1. Mangayubagya pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Sudah terlaksana pada tanggal 2 November 2022 Pentas Pagelaran Etnis Nusantara Harmoni Budaya, Suluhing Peradaban Persatuan Bangsa &amp; Harmoni Budaya, Suluhing Peradaban Persatuan Bangsa di Plaza Monumen Serangan Umum 1 Maret 1949</p> <p>2. Sensus Data Budaya -</p> <p>3. Publikasi Budaya melalui Pentas Ketoprak = 44 kali</p> <p>3.1. Ketoprak Sayembara (Televisi) = 20 kali</p> <p>3.1.1. Episode 1 : Waskithane Kumala Jati, tayang 14 Mei 2022</p> <p>3.1.2. Episode 2 : Sesotya Kang Sinandhing, tayang 21 Mei 2022</p> <p>3.1.3. Episode 3 : Warastro Linepas, tayang 28 Mei 2022</p> <p>3.1.4. Episode 4 : Tibaning Kala Mangsa, tayang 4 Juni 2022</p> <p>3.1.5. Episode 5 : Sesongkokan Janur Wenda, tayang 11 Juni 2022</p> <p>3.1.6. Episode 6 : Mustikaningrat Tanah Jawa, tayang 18 Juni 2022</p> <p>3.1.7. Episode 7 : Gegubahan Sorengpati, tayang 25 Juni 2022</p> <p>3.1.8. Epirsode 8 : Jagad Anyar Gumelar, tayang 2 Juli 2022</p> <p>3.1.9. Episode 9 : Wuleting Kusika Lantiping Pandulu, tayang 9 Juli 2022</p> <p>3.1.10. Episode 10 : Lineburing Satru, tayang 16 Juli 2022</p> <p>3.1.11. Episode 11 : Sara Wisesaning Jagad, tayang 23 Juli 2022</p> <p>3.1.12. Episode 12 : Layune LeletheGING Bumi, tayang 30 Juli 2022</p> <p>3.1.13. Episode 13 : Kantaran Bahu Datan Erib, tayang 6</p> |
| Jumlah |                 |                                   | 328.455.276.761 | 100,09 | 100,00    |         | 328.455.276.761 | 100,00     | 316.277.501.526 | 96,29         |         |        |                              |  |   |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu            | Fisik  |           |         | Keuangan        |            |                 |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |   |
|--------|------|----------------------|-----------------|--------|-----------|---------|-----------------|------------|-----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|---|
|        |      |                      |                 | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)     | Target (%) | Realisasi (Rp)  | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |   |
|        |      |                      |                 |        |           |         |                 |            |                 |               |         |        |                          |          |                          | Agustus 2022<br>3.1.14. Episode 14 : Satriyo Sejati, tayang 13 Agustus 2022<br>3.1.15. Episode 15 : Lantiping panggraita, tayang 20 Agustus 2022<br>3.1.16. Episode 16 : Satriyo Ngeksiganda, tayang 27 Agustus 2022<br>3.1.17. Episode 17 : Lancingan Cindhe Sejati, tayang 3 September 2022<br>3.1.18. Episode 18 : Memanike Titah Sawantah, tayang 10 September 2022<br>3.1.19. Episode 19 : Jangka Kang Jinangkah, tayang 17 September 2022<br>3.1.20. Episode 20 : Menthang Langkap Dhenta, tayang 24 September 2022<br><br>3.2. Ketoprak Daring = 24 kali<br>3.2.1. Live streaming 23 Februari 2022 Serial Nagasasra Sabuk Inten "Geger Gunung Tidar"<br>3.2.2. Rekaman 24 Februari 2022 "Kongas"<br>3.2.3. Rekaman 25 Februari 2022 "Ngijati Janji 1"<br>3.2.4. Live streaming 26 Februari 2022 "Suryo Wis Tinarbuka"<br>3.2.5. Rekaman 12 Maret 2022 "Mukti"<br>3.2.6. Rekaman 17 Maret 2022 "Ngijati Janji 2"<br>3.2.7. Rekaman 18 Maret 2022 "Gawe Wirang 1"<br>3.2.8. Live streaming 23 Maret 2022 Serial Nagasasra Sabuk Inten "Geger Banyubiru"<br>3.2.9. Rekaman 12 April 2022 "Gawe wirang 2"<br>3.2.10. Rekaman 13 April 2022 "Bebanten 1"<br>3.2.11. Live Streaming 20 April 2022 Serial Nagasasra Sabuk Inten "Gajah Sora Kadakwa"<br>3.2.12. Rekaman 19 Mei 2022 |
| Jumlah |      |                      | 328.455.276.761 | 100,09 | 100,00    |         | 328.455.276.761 | 100,00     | 316.277.501.526 | 96,29         |         |        |                          |          |                          |   |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu            | Fisik  |           |         | Keuangan        |            |                 |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |  |
|--------|------|----------------------|-----------------|--------|-----------|---------|-----------------|------------|-----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|--|
|        |      |                      |                 | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)     | Target (%) | Realisasi (Rp)  | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |  |
|        |      |                      |                 |        |           |         |                 |            |                 |               |         |        |                          |          |                          | 3.2.13. Rekaman 20 Mei 2022<br>3.2.14. Live Streaming 25 Mei 2022 Serial Nagasasra Sabuk Inten "Sarasehan Rawa Pening"<br>3.2.15. Rekaman 16 Juni 2022<br>3.2.16. Rekaman 17 Juni 2022<br>3.2.17. Rekaman 3 Juli 2022<br>3.2.18. Rekaman 14 Juli 2022<br>3.2.19. Rekaman 15 Juli 2022<br>3.2.20. Rekaman 19 Agustus 2022<br>3.2.21. Rekaman 10 September 2022<br>3.2.22. Live Streaming 28 Oktober 2022<br>3.2.23. Live Streaming 26 November 2022<br>3.2.24. Live Streaming 1 Desember 2022<br>4. Publikasi melalui Dialog Budaya = 37 kali<br>4.1. Citra Jogja = 6 kali<br>4.1.1. 23 Februari 2022 "Ada Yang Baru di Malioboro"<br>4.1.2. 25 Februari 2022 "Kebhinekaan dalam Menegakan Kedaulatan"<br>4.1.3. 7 September 2022 "Festival Kebudayaan Yogyakarta 2022"<br>4.1.4. 15 September 2022 "Pelaksanaan FKY 2022"<br>4.1.5. 7 November 2022<br>4. Kongres Kebudayaan Jawa 3 : Kabudayan Jawa Anayeng Bawana (Dari Saptagati Menuju |
| Jumlah |      |                      | 328.455.276.761 | 100,09 | 100,00    |         | 328.455.276.761 | 100,00     | 316.277.501.526 | 96,29         |         |        |                          |          |                          |  |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu            | Fisik  |           |         | Keuangan        |            |                 |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |   |
|--------|------|----------------------|-----------------|--------|-----------|---------|-----------------|------------|-----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|---|
|        |      |                      |                 | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)     | Target (%) | Realisasi (Rp)  | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |   |
|        |      |                      |                 |        |           |         |                 |            |                 |               |         |        |                          |          |                          | <p>Kebudayaan Global)â€</p> <p>4.1.6. 25 November 2022<br/>â€œPenyelenggaraan Pekan Difabelâ€</p> <p>4.2. Sowan Seniman = 12 kali<br/>4.2.1. 16 Februari 2022 "Masa Depan Perkerisan Nusantara"<br/>4.2.2. 18 Maret 2022 "Pemahaman Keris Dalam Agama Islam"<br/>4.2.3. 26 April 2022<br/>â€œPagelaran Seni Rupa bertajuk â€™Aku Mauâ€™â€</p> <p>4.2.4. 8 Juni 2022 â€œMasa Depan Pedalangan Pasca Pandemi Covid-19â€</p> <p>4.2.5. 9 September 2022<br/>â€œNgobrol Festival Pesta Bonekaâ€</p> <p>4.2.6. 21 September 2022<br/>â€œHidup Menghidupi Bersama Gita Gilang dan Dalija Angkringâ€</p> <p>4.2.7. 28 September 2022<br/>â€œPegiat Seni Untuk Kaum Difabelâ€</p> <p>4.2.8. 14 Oktober 2022<br/>â€œMembaca Kethoprak Dari Masa Ke Masaâ€</p> <p>4.2.9. 4 November 2022<br/>â€œAbdi Dalem Penjaga Warisan Budaya Kraton Yogyakartaâ€</p> <p>4.2.10. 11 November 2022<br/>â€œMenanamkan Pendidikan Kebudayaan Sejak Diniâ€</p> <p>4.2.11. 2 Desember 2022<br/>â€œCerita di Balik Pekan Budaya Difabel 2022â€</p> <p>4.2.12. 2 Desember 2022<br/>â€ Tunanetra Bukan Halangan Untuk Menjadi Dhalangâ€</p> <p>4.3. Yogya Semesta = 19 kali<br/>4.3.1. 1 Maret 2022 "PATRIOT ISTIMEWA : â€œMemori Dan Inspirasi Lintas Generasiâ€</p> <p>4.3.2. 19 Mei 2022 FGD Yogya Semesta judul "Kebangkitan Pendidikan Khas KeJogjaan"</p> |
| Jumlah |      |                      | 328.455.276.761 | 100,09 | 100,00    |         | 328.455.276.761 | 100,00     | 316.277.501.526 | 96,29         |         |        |                          |          |                          |   |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu            | Fisik  |           |         | Keuangan        |            |                 |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |  |
|--------|------|----------------------|-----------------|--------|-----------|---------|-----------------|------------|-----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|--|
|        |      |                      |                 | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)     | Target (%) | Realisasi (Rp)  | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |  |
|        |      |                      |                 |        |           |         |                 |            |                 |               |         |        |                          |          |                          | 4.3.3. 24 Mei 2022 "Bangkitlah Bangsa, Bangunlah Jiwaganyanya"<br>4.3.4. 20 Juni 2022 FGD Yogya Semesta judul "Membumikan Revolusi Mental Berkarakter Budaya"<br>4.3.5. 12 Juli 2022<br>"Menguatkan Produktifitas Industri Berkelas Dunia Sebagai Pengungkit Ekonomi DIY"<br>4.3.6. 6 September 2022 FGD Yogya Semesta judul "Refleksi 10 Tahun Undang-Undang Keistimewaan : Menyongsong Pendidikan, Pariwisata dan Kebudayaan DIY di Masa Depan"<br>4.3.7. 27 September 2022<br>"Refleksi 10 Tahun Undang-Undang Keistimewaan : Menyongsong, Pendidikan, Pariwisata dan Kebudayaan DIY Masa Depan"<br>4.3.8. 3 November 2022<br>"Mewujudkan Pancamulia Melalui Industri Kreatif Sebagai pendorong Ekonomi Sosial"<br>4.3.9. 10 November 2022 FGD Yogya Semesta "Nilai-Nilai Budaya Tamansiswa dalam Pendidikan"<br>4.3.10. 22 November 2022 FGD Yogya Semesta "Pendidikan dan Kebudayaan dalam Perspektif Sosial Ekonomi"<br>4.3.11. 29 November 2022<br>"Menguatkan Karakter Budaya Untuk Memajukan Keadaban pariwisata Menyongsong ATF 2023"<br>4.3.12. 7 Desember 2022<br>"Keistimewaan DIY dan Pelestarian Budaya dalam Perspektif Budaya"<br>4.3.13. 12 Desember 2022 Podcast "Mirunggan Pengelolaan kethoprak Muda oleh Tim Pengembangan Kethoprak DIY"<br>4.3.14. 13 Desember 2022 |
| Jumlah |      |                      | 328.455.276.761 | 100,09 | 100,00    |         | 328.455.276.761 | 100,00     | 316.277.501.526 | 96,29         |         |        |                          |          |                          |  |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu            | Fisik  |           |         | Keuangan        |            |                 |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan   |
|--------|------|----------------------|-----------------|--------|-----------|---------|-----------------|------------|-----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--|
|        |      |                      |                 | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)     | Target (%) | Realisasi (Rp)  | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |  |
|        |      |                      |                 |        |           |         |                 |            |                 |               |         |        |                          |          | <p>Podcast "Mirunggan Penyutradaraan, Naskah dan Pelaku Kethoprak Muda DIY, oleh Tim Pengembangan Kethoprak DIY"</p> <p>4.3.15. 13 Desember 2022 "Menyongsong Hari Ibu &amp; Pelestarian Budaya di DIY"</p> <p>4.3.16. 14 Desember 2022 Podcast "Ngulik Dumus"</p> <p>4.3.17. 17 Desember 2022 Podcast "Orang-orang dibalik Pendukung Seni Pertunjukan"</p> <p>4.3.18. 21 Desember 2022 Podcast "Bincang Sejarah Asal Mula Berdirinya Kalurahan Sumbergiri, Ponjong"</p> <p>4.3.19. 23 Desember 2022 Podcast Gores Garis Sastra Jawa"</p> <p>5. Publikasi melalui Pengembangan Budaya = 35 kali</p> <p>5.1. Wayang Cinema = 20 kali</p> <p>5.1.1. Rekaman 16 Januari 2022, Live streaming 4 Februari 2022 "Ismaya Dewa"</p> <p>5.1.2. Rekaman 26 Januari 2022, Live Streaming 18 Februari 2022 "Samudra Mantana"</p> <p>5.1.3. Rekaman 05 Februari 2022, Live Streaming 18 Maret 2022 "Wisnu Murti"</p> <p>5.1.4. Rekaman 12 Februari 2022, Live Streaming 25 Maret 2022 "Harjunasra Lahir"</p> <p>5.1.5. Rekaman 19 Februari 2022, Live streaming 28 Februari 2022 "Serangan Oemoem 1 Maret 1949"</p> <p>5.1.6. Rekaman 5 Maret 2022, Live Streaming 15 April 2022 "Ksatria Tripama "Sumantri Lahir"</p> <p>5.1.7. Rekaman 19 Maret 2022, Live Streaming 29 April 2022 "Dewi Citrawati"</p> <p>5.1.8. Rekaman 26 Maret 2022, Live Streaming 27 Mei 2022</p> |
| Jumlah |      |                      | 328.455.276.761 | 100,09 | 100,00    |         | 328.455.276.761 | 100,00     | 316.277.501.526 | 96,29         |         |        |                          |          |  |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu            | Fisik  |           |         | Keuangan        |            |                 |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |  |
|--------|------|----------------------|-----------------|--------|-----------|---------|-----------------|------------|-----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|--|
|        |      |                      |                 | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)     | Target (%) | Realisasi (Rp)  | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |  |
|        |      |                      |                 |        |           |         |                 |            |                 |               |         |        |                          |          |                          | <p>â€œSumantri Ngengerâ€</p> <p>5.1.9. Rekaman 2 April 2022, Live Streaming 29 Mei 2022</p> <p>â€œSumantri Gugurâ€</p> <p>5.1.10. Rekaman 19 Mei 2022, Live Streaming 18 Juni 2022</p> <p>â€œPrabu Bakahâ€</p> <p>5.1.11. Rekaman 20 Mei 2022, Live Streaming 24 Juni 2022</p> <p>â€œKawuryaning Datapatiâ€</p> <p>5.1.12. Rekaman 21 Mei 2022, Live Streaming 25 Juli 2022</p> <p>â€œKumbakarna Lahirâ€</p> <p>5.1.13. Rekaman 2 Juni 2022, Live Streaming 1 Agustus 2022</p> <p>â€œKumbakarna Suciâ€</p> <p>5.1.14. Rekaman 3 Juni 2022, Live Streaming 23 Agustus 2022</p> <p>â€œKusuma Panglebur Gangsaâ€</p> <p>5.1.15. Rekaman 4 Juni 2022, Live Streaming 19 September 2022</p> <p>â€œBasukarna Lahirâ€</p> <p>5.1.16. Rekaman 19 Juli 2022, Live Streaming 1 Oktober 2022</p> <p>â€œLakon Suryaputra Kramaâ€</p> <p>5.1.17. Rekaman 20 Juli 2022, Live Streaming 17 Oktober 2022</p> <p>â€œBasukarna Sang Kusuma Bangsaâ€</p> <p>5.1.18. Rekaman 21 Juli 2022, Live Streaming 10 November 2022</p> <p>â€œBisma Gugurâ€</p> <p>5.1.19. Rekaman 12 Agustus 2022, Live Streaming 17 November 2022</p> <p>â€œSang Abimanyuâ€</p> <p>5.1.20. Rekaman 16 Agustus 2022, Live Streaming 11 Desember 2022</p> <p>â€œSuluhan Gatotkacaâ€</p> <p>5.2. Kuncung Bawuk = 15 kali</p> <p>5.2.1. Episode 1 : Kiblat, tayang 2 Agustus 2022</p> <p>5.2.2. Episode 2 : Gamelan, tayang 9 Agustus 2022</p> <p>5.2.3. Episode 3 : Wayang Streaming, tayang 16 Agustus 2022</p> |
| Jumlah |      |                      | 328.455.276.761 | 100,09 | 100,00    |         | 328.455.276.761 | 100,00     | 316.277.501.526 | 96,29         |         |        |                          |          |                          |  |



| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu            | Fisik  |           |         | Keuangan        |            |                 |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan   |
|--------|------|----------------------|-----------------|--------|-----------|---------|-----------------|------------|-----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--|
|        |      |                      |                 | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)     | Target (%) | Realisasi (Rp)  | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |  |
|        |      |                      |                 |        |           |         |                 |            |                 |               |         |        |                          |          | <p>5.2.4. Episode 4 : Guru Anyar , tayang 23 Agustus 2022</p> <p>5.2.5. Episode 5 : Ngepit Bareng, tayang 30 Agustus 2022</p> <p>5.2.6. Episode 6 : Rosok, tayang 5 September 2022</p> <p>5.2.7. Episode 7 : Aksara Jawa, tayang 12 September 2022</p> <p>5.2.8. Episode 8 : Golek Alem, tayang 19 September 2022</p> <p>5.2.9. Episode 9 : Obah Mamah, tayang 26 September 2022</p> <p>5.2.10. Episode 10 : Polisi Siswa, tayang 3 Oktober 2022</p> <p>5.2.11. Episode 11 : Jajan, tayang 10 Oktober 2022</p> <p>5.2.12. Episode 12 : Tilik, tayang 17 Oktober 2022</p> <p>5.2.13. Episode 13 : Parikan, tayang 24 Oktober 2022</p> <p>5.2.14. Episode 14 : Ngumbahi, tayang 31 Oktober 2022</p> <p>5.2.15. Episode 15 : Pakulinan, tayang 7 November 2022</p> <p>6. Pengembangan aplikasi website Data Budaya = 1 dokumen<br/>Sudah terlaksana 1 dokumen</p> <p>7. Live streaming Agenda Budaya = 30 kali</p> <p>7.1. 8 Februari 2022 "Sarasehan "Ragam Bentuk dan Tema Pahatan pada Tosan Aji"</p> <p>7.2. 28 Februari 2022 "Tirakatan Peringatan Serangan Umum 1 Maret Tahun 2022 "Kebhinekaan Dalam Penegakan Kedaulatan"</p> <p>7.3. 5 Maret 2022 "Jambore Kesenian"</p> <p>7.4. 5 Maret 2022 "Lomba Cosplay Tokoh Mataram "Gelora Muda Mataram"</p> <p>7.5. 9 Maret 2022 "Sarasehan "Tematik Bangunan Terkait SO1 Maret"</p> <p>7.6. 29 Mei 2022 " Sarasehan - Peluang dan Tantangan Pengembangan Ekonomi Kreatif</p> |
| Jumlah |      |                      | 328.455.276.761 | 100,09 | 100,00    |         | 328.455.276.761 | 100,00     | 316.277.501.526 | 96,29         |         |        |                          |          |  |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu            | Fisik  |           |         | Keuangan        |            |                 |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |  |
|--------|------|----------------------|-----------------|--------|-----------|---------|-----------------|------------|-----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|--|
|        |      |                      |                 | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)     | Target (%) | Realisasi (Rp)  | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |  |
|        |      |                      |                 |        |           |         |                 |            |                 |               |         |        |                          |          |                          | <p>Tosan Ajiâ€</p> <p>7.7. 10 Oktober 2022<br/>â€ Pembukaan Cupu Kyai Panjala 2022â€</p> <p>7.8. 11 Oktober 2022<br/>â€Pembukaan Pra-Kongres Kebudayaan Jawa III Yogyakartaâ€</p> <p>7.9. 12 Oktober 2022<br/>â€Paparan II Pra-Kongres Kebudayaan Jawa IIIâ€</p> <p>7.10. 12 Oktober 2022<br/>â€Paparan III Pra-Kongres Kebudayaan Jawa IIIâ€</p> <p>7.11. 16 Oktober 2022<br/>â€Pagelaran Wayang Kulit oleh Dalang Ki Hening Sudarsonoâ€</p> <p>7.12. 21 Oktober 2022<br/>â€Youth Music Camp 2022</p> <p>7.13. 25 Oktober 2022 â€Sesi 1 : Seminar Nasional - Reposisi Seni Pertunjukan Di Era Disrupsiâ€</p> <p>7.14. 25 Oktober 2022 â€Sesi 2 : Seminar Nasional - Reposisi Seni Pertunjukan Di Era Disrupsiâ€</p> <p>7.15. 17 November 2022<br/>â€Malam Puncak 50 Tahun Teater Alamâ€</p> <p>7.16. 22 November 2022<br/>â€Sarasehan Keris : Tata Cara Pemakaian Keris Dalam Busana Jawa Mataramanâ€</p> <p>7.17. 23 November 2022<br/>â€Sarasehan Keris : Literasi Kerisâ€</p> <p>7.18. 24 November 2022<br/>â€Sarasehan Keris : Pengetahuan Dasar Mengenai Kerisâ€</p> <p>7.19. 25 November 2022<br/>â€Sarasehan Keris : Keris Jalak Dari Masa Ke Masaâ€</p> <p>7.20. 25 November 2022<br/>â€Pagelaran Wayang â€Grobakâ€ Perform Art &amp; Akustikâ€</p> <p>7.21. 28 November 2022<br/>â€Pagelaran Pentas Seni</p> |
| Jumlah |      |                      | 328.455.276.761 | 100,09 | 100,00    |         | 328.455.276.761 | 100,00     | 316.277.501.526 | 96,29         |         |        |                          |          |                          |  |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu            | Fisik  |           |         | Keuangan        |            |                 |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |  |
|--------|------|----------------------|-----------------|--------|-----------|---------|-----------------|------------|-----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|--|
|        |      |                      |                 | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)     | Target (%) | Realisasi (Rp)  | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |  |
|        |      |                      |                 |        |           |         |                 |            |                 |               |         |        |                          |          |                          | <p>Sendra Tari Reog/Jathil<br/>           Turonggo Jati<br/>           7.22. 28 November 2022<br/>           Pagelaran Pentas Seni Wayang Kulit Semalam Suntuk oleh Dalang Ki Suharyadi<br/>           7.23. 12 Desember 2022<br/>           Kepyakan Balai Budaya - Peresmian Balai Budaya oleh Gubernur DIY<br/>           7.24. 12 Desember 2022<br/>           Kepyakan Balai Budaya - Peresmian Balai Budaya oleh Gubernur DIY<br/>           7.25. 13 Desember 2022<br/>           Kepyakan Balai Budaya Dan Hibah Sarana Dan Prasarana Untuk Kalurahan Budaya Dan Masyarakat Th 2022 di Bejiharjo<br/>           7.26. 13 Desember 2022<br/>           Kepyakan Balai Budaya Dan Hibah Sarana Dan Prasarana Untuk Kalurahan Budaya Dan Masyarakat Th 2022 di Bejiharjo<br/>           7.27.13 Desember 2022<br/>           Kepyakan Balai Budaya Dan Hibah Sarana Dan Prasarana Untuk Kalurahan Budaya Dan Masyarakat Th 2022 di Pandowoharjo<br/>           7.28. 13 Desember 2022<br/>           Kepyakan Balai Budaya Dan Hibah Sarana Dan Prasarana Untuk Kalurahan Budaya Dan Masyarakat Th 2022 di Pandowoharjo<br/>           7.29. 13 Desember 2022<br/>           Kepyakan Balai Budaya Dan Hibah Sarana Dan Prasarana Untuk Kalurahan Budaya Dan Masyarakat Th 2022 di Giripurwo<br/>           2.30. 13 Desember 2022<br/>           Kepyakan Balai Budaya Dan Hibah Sarana Dan Prasarana Untuk Kalurahan Budaya Dan Masyarakat Th 2022 di Giripurwo</p> |
| Jumlah |      |                      | 328.455.276.761 | 100,09 | 100,00    |         | 328.455.276.761 | 100,00     | 316.277.501.526 | 96,29         |         |        |                          |          |                          |  |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu            | Fisik  |           |         | Keuangan        |            |                 |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |  |
|--------|------|----------------------|-----------------|--------|-----------|---------|-----------------|------------|-----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|--|
|        |      |                      |                 | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)     | Target (%) | Realisasi (Rp)  | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |  |
|        |      |                      |                 |        |           |         |                 |            |                 |               |         |        |                          |          |                          | <p>8. Pentas Budaya = 2 kali</p> <p>8.1. Launching Agenda Budaya tanggal 20 Februari 2022</p> <p>8.2. Peringatan Hari Keistimewaan tanggal 30 Agustus 2022</p> <p>9. Publikasi media cetak = 75 kali</p> <p>9.1. (Harjo) 18 Februari 2022 "DIY Kini Punya 76 Desa Budaya"</p> <p>9.2. (Radar) 21 Februari 2022 "Kenalkan Dasar Seni Pedalangan Gaya Yogyakarta : Nikmati Wayang layaknya Nonton Film"</p> <p>9.3. (Harjo) 22 Februari 2022 "204 Agenda Kebudayaan Digelar Sepanjang Tahun Ini"</p> <p>9.4. (Radar) 23 Februari 2022 "Uji Coba Digelar Dua Kali dalam Satu Pekan : Hidupkan Teras Malioboro 1 dengan Aneka Ragam Musik"</p> <p>9.5. (KR) 24 Februari "Terus Tumbuhkan Semangat Kesejarahan Serangan Umum 1 Maret"</p> <p>9.6. (KR) 2 Maret 2022 "Wujud Syukur Penetapan Hari Penegakan Kedaulatan Negara"</p> <p>9.7. (KR Halaman Utama) 2 Maret 2022 "Sosialisasi Terus Dilakukan ke Seluruh Provinsi, Presiden : 1 Maret Hari Penegakan Kedaulatan Negara"</p> <p>9.8. (KR Halaman Utama) 2 Maret 2022 "Sosialisasi Terus Dilakukan ke Seluruh Provinsi, Presiden : 1 Maret Hari Penegakan Kedaulatan Negara"</p> <p>9.9. (KR Halaman Utama) 2 Maret 2022 "Sosialisasi Terus Dilakukan ke Seluruh Provinsi, Presiden : 1"</p> |
| Jumlah |      |                      | 328.455.276.761 | 100,09 | 100,00    |         | 328.455.276.761 | 100,00     | 316.277.501.526 | 96,29         |         |        |                          |          |                          |  |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu            | Fisik  |           |         | Keuangan        |            |                 |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan  |
|--------|------|----------------------|-----------------|--------|-----------|---------|-----------------|------------|-----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|---|
|        |      |                      |                 | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)     | Target (%) | Realisasi (Rp)  | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |   |
|        |      |                      |                 |        |           |         |                 |            |                 |               |         |        |                          |          | <p>Maret Hari Penegakan Kedaulatan Negaraâ€</p> <p>9.10. (Majalah Mata Budaya) 25 April 2022 â€Kebhinnekaan Dalam Penegakan Kedaulatanâ€</p> <p>9.11. (Harjo) 30 Mei 2022 â€Disbud DIY Gelar Seleksi Lawatan Sejarah untuk Pelajarâ€</p> <p>9.12. (Radar) 31 Mei 2022 â€Pawiyatan Jawa Tahap 2 dan 3 ASN Pemda DIY Upaya Mengenalkan Budaya Gaya Ngayogyakarta Hadiningratâ€</p> <p>9.13. (Harjo) 31 Mei 2022 â€Disbud DIY Danai Produksi Enam Filmâ€</p> <p>9.14. (KR) 3 Juni 2022 â€Terpilih Enam Proposal Penerima Pendanaan Perfilman 2022â€</p> <p>9.15. (Harjo) 3 Juni 2022 â€Disbud DIY Gelar Sayembara Penulisan Serat Tingkat Nasionalâ€</p> <p>9.16. (Harjo) 4 Juni 2022 â€Disbud DIY Gelar Kompetisi Sengkalan 1956 Tingkat Nasionalâ€</p> <p>9.17. (KR) 7 Juni 2022 â€Program Moekti Berlanjut di Empat SLB Gunungkidulâ€</p> <p>9.18. (Harjo) 8 Juni 2022 â€Peserta Lomba Permainan Tradisional Ikuti Workshop Lomba Permainan Tradisionalâ€</p> <p>9.19. (KR) 9 Juni 2022 â€Dibuka Kompetisi Sengkalan 1956 Tingkat Nasionalâ€</p> <p>9.20. (Radar) 10 Juni 2022 â€Kompetisi Sengkalan 1956 Nasional Dorong Peningkatan Penggunaan Aksara Jawaâ€</p> <p>9.21. (Radar) 11 Juni 2022 â€Disbud DIY Gelar Sayembara Penulisan Serat</p> |
| Jumlah |      |                      | 328.455.276.761 | 100,09 | 100,00    |         | 328.455.276.761 | 100,00     | 316.277.501.526 | 96,29         |         |        |                          |          |   |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu            | Fisik  |           |         | Keuangan        |            |                 |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |  |
|--------|------|----------------------|-----------------|--------|-----------|---------|-----------------|------------|-----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|--|
|        |      |                      |                 | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)     | Target (%) | Realisasi (Rp)  | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |  |
|        |      |                      |                 |        |           |         |                 |            |                 |               |         |        |                          |          |                          | <p>Tingkat Nasional</p> <p>Tumbuhkan Semangat Berakarsa Jawa Lewat Tembang Macapatâ€</p> <p>9.22. (KR) 11 Juni 2022</p> <p>â€œSayembara Penulisan Serat Tingkat Nasionalâ€</p> <p>9.23. (Radar) 13 Juni 2022</p> <p>â€œJelajah Budaya ke Giring, Paliyan, Gunukidul Ikatan Keluarga Mahasiswa Dikenalkan Adat Rasulanâ€</p> <p>9.24. (Radar) 14 Juni 2022</p> <p>â€œMatra Kriya Festival 2022 Siapkan Anak Muda Terjun ke Industri Kreatifâ€</p> <p>9.25. (KR) 16 Juni 2022</p> <p>â€œPenerima Apresiasi Prestasi Seni dan Budaya Anak Yogyakarta 2022â€</p> <p>9.26. (KR) 24 Juli 2022 â€œCatur Sagotra, Membangun Ikatan Kekerabatan Mataramâ€</p> <p>9.27. (Harjo) 2 Agustus 2022</p> <p>â€œSelendang Sutera Perkuat Keberagaman Mahasiswa di Jogjaâ€</p> <p>9.28. (Harjo) 3 Agustus 2022</p> <p>â€œRatusan Siswa SMA/SMK Digembleng Bikin Komik dengan Kukuruyug #9â€</p> <p>9.29. (KR) 3 Agustus 2022</p> <p>â€œApresiasi Prestasi Seni dan Budaya Anak 2022 Motivasi seniman Muda untuk Berprestasiâ€</p> <p>9.30. (Radar) 12 Agustus 2022</p> <p>â€œAlat Musik Tradisi Asal Gunungkidul Meriahkan HUT Ke-77 RI, Rinding Gubeng Tampil di Istana Negaraâ€</p> <p>9.31. (Radar) 18 Agustus 2022</p> <p>â€œPelajar Meriahkan Aubade HUT Ke-77 Kemerdekaan RI di Gedung Agung, Nyanyikan Lagu Banyak Daerah, Lukiskan Kesatuan NKRIâ€</p> <p>9.32. (KR) 24 Agustus 2022</p> |
| Jumlah |      |                      | 328.455.276.761 | 100,09 | 100,00    |         | 328.455.276.761 | 100,00     | 316.277.501.526 | 96,29         |         |        |                          |          |                          |  |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu                   | Fisik         |               |         | Keuangan               |               |                        |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan  |
|---------------|------|----------------------|------------------------|---------------|---------------|---------|------------------------|---------------|------------------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|---|
|               |      |                      |                        | Target        | Realisasi     | Deviasi | Target (Rp)            | Target (%)    | Realisasi (Rp)         | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |   |
|               |      |                      |                        |               |               |         |                        |               |                        |               |         |        |                          |          | <p>â€œSumber Inspirasi Nilai Budaya Jawaâ€</p> <p>9.33. (Radar) 25 Agustus 2022</p> <p>â€œDisbud DIY Gelar Pameran Keris di Banyusumurup, Edukasi Dini, Ajak Generasi Muda Mengenal Perkerisanâ€</p> <p>9.34. (Harjo) 29 Agustus 2022</p> <p>â€œSedasawarsa Keistimewaan DIY, Bangun SDM dengan Kebudayaanâ€</p> <p>9.35. (Radar) 30 Agustus 2022</p> <p>â€œ Songsong Sumbu Filosofi Sebagai Warisan Dunia, Tim UNESCO</p> <p>Datangi Panggung Krapyak, Keraton Jogja hingga Imogiriâ€</p> <p>9.36. (Harjo) 30 Agustus 2022</p> <p>â€œDisbud DIY Gelar Muhibah Budaya ke Trenggalekâ€</p> <p>9.37. (KR Halaman Utama) 31 Agustus 2022</p> <p>â€œ Peringatan 1 Dasawarsa UU Keistimewaan DIY, Danais</p> <p>Bermanfaat Gairahkan Potensi Budayaâ€</p> <p>9.38. (KR Halaman Utama) 31 Agustus 2022</p> <p>â€œ Peringatan 1 Dasawarsa UU Keistimewaan DIY, Danais</p> <p>Bermanfaat Gairahkan Potensi Budayaâ€</p> <p>9.39. (KR Halaman Utama) 31 Agustus 2022</p> <p>â€œ Peringatan 1 Dasawarsa UU Keistimewaan DIY, Danais</p> <p>Bermanfaat Gairahkan Potensi Budayaâ€</p> <p>9.40. (Harjo) 31 Agustus 2022</p> <p>â€œ Danais Urusan Kebudayaan Berdampak Positif pada Masyarakatâ€</p> <p>9.41. (Radar) 31 Agustus 2022</p> <p>â€œ Perayaan Satu Dasawarsa UU Keistimewaan DIY Kesadaran Masyarakat Akses Danais Meningkatkanâ€</p> <p>9.42. (KR) 3 September 2022</p> |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | <b>328.455.276.761</b> | <b>100,09</b> | <b>100,00</b> |         | <b>328.455.276.761</b> | <b>100,00</b> | <b>316.277.501.526</b> | <b>96,29</b>  |         |        |                          |          |   |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu            | Fisik  |           |         | Keuangan        |            |                 |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |   |
|--------|------|----------------------|-----------------|--------|-----------|---------|-----------------|------------|-----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|---|
|        |      |                      |                 | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)     | Target (%) | Realisasi (Rp)  | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |   |
|        |      |                      |                 |        |           |         |                 |            |                 |               |         |        |                          |          |                          | <p>â€œDIY dan Trenggalek : Istimewa Karena Esensi Nilai Budayaâ€</p> <p>9.43. (Radar) 5 September 2022 â€œArtjog MMXXII, Lebaran Seni Rupa Selesai Digelar Wadah Penyadar Inklusi dan Pemulihan Ekonomiâ€</p> <p>9.44. (KR) 10 September 2022 â€œRangkaian Gerbang Pleret Menyongsong Digitalisasi Aksara Jawaâ€</p> <p>9.45. (Harjo) 10 September 2022 â€œMelestarikan Aksara Jawa Melalui Digitalisasiâ€</p> <p>9.46. (Harjo) 12 September 2022 â€œLestarian Tradisi, Disbud DIY Gelar Festival Upacara Adatâ€</p> <p>9.47. (Radar) 12 September 2022 â€œPulihkan Kebudayaan Pascapandemi dengan Ruwat Nusantara : Jogja Contoh yang Berhasil di Indonesiaâ€</p> <p>9.48. (Radar) 12 September 2022 â€œTutup Rangkaian Peringatan Satu Dasawarsa UUK DIY : Gerbang Pleret Ikon Pengembangan Kebudayaanâ€</p> <p>9.49. (Harjo) 13 September 2022 â€œFKY 2022 Resmi Dibuka, Masyarakat Diminta Ikut Berpartisipasiâ€</p> <p>9.50. (Radar) 13 September 2022 â€œFestival Kebudayaan Yogyakarta (FKY) 2022 Resmi Dibuka Gubernur DIY : Mewanti-wanti Jangan Jadikan Agenda Rutin Tahunanâ€</p> <p>9.51. (KR) 14 September 2022 â€œBerkel Dua Kata Kunci, Inovasi dan Kreasiâ€</p> <p>9.52. (Harjo Halaman Utama) 12 Oktober 2022 â€œSasana Hinggil Dwi Abad Menembus Zamanâ€</p> <p>9.53. (Harjo Halaman Utama) 12 Oktober 2022 â€œSasana</p> |
| Jumlah |      |                      | 328.455.276.761 | 100,09 | 100,00    |         | 328.455.276.761 | 100,00     | 316.277.501.526 | 96,29         |         |        |                          |          |                          |   |



| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu            | Fisik  |           |         | Keuangan        |            |                 |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |   |
|--------|------|----------------------|-----------------|--------|-----------|---------|-----------------|------------|-----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|---|
|        |      |                      |                 | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)     | Target (%) | Realisasi (Rp)  | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |   |
|        |      |                      |                 |        |           |         |                 |            |                 |               |         |        |                          |          |                          | <p>Hinggil Dwi Abad Menembus Zamanâ€</p> <p>9.54. (Harjo Halaman Utama) 12 Oktober 2022 â€œSasana Hinggil Dwi Abad Menembus Zamanâ€</p> <p>9.55. (Harjo) 26 Oktober 2022 â€œDisbud DIY Luncurkan Buku Lambah Adat, Sajen &amp; Ubarampe Pengantin Gaya Yogyakartaâ€</p> <p>9.56. (Harjo) 27 Oktober 2022 â€œ50 Tahun Teater Alam Merdekaan Setiap Kata dengan Ngayogya Mantraâ€</p> <p>9.57. (Harjo) 27 Oktober 2022 â€œ50 Tahun Teater Alam Merdekaan Setiap Kata dengan Ngayogya Mantraâ€</p> <p>9.58. (Radar) 28 Oktober 2022 â€œYogyakarta Komik Weeks Digelar Sepuluh Hari Bukti Ketangguhan Seniman di Tengah Pandemiâ€</p> <p>9.59. (KR Halaman Utama) 28 Oktober 2022 â€œâ€™KRâ€™ Kategori Pelestari Cagar Budaya : 25 Pelaku Terima Anugerah Kebudayaan 2022â€</p> <p>9.60. (KR Halaman Utama) 28 Oktober 2022 â€œâ€™KRâ€™ Kategori Pelestari Cagar Budaya : 25 Pelaku Terima Anugerah Kebudayaan 2022â€</p> <p>9.61. (KR Halaman Utama) 28 Oktober 2022 â€œâ€™KRâ€™ Kategori Pelestari Cagar Budaya : 25 Pelaku Terima Anugerah Kebudayaan 2022â€</p> <p>9.62. (Radar) 29 Oktober 2022 â€œMalam Penutupan Perayaan Warisan Budaya Takbenda DIY 2022, Undang Antusiasme Masyarakatâ€ .</p> <p>9.63. (Radar) 31 Oktober 2022 â€œFestival Teater 2022 DIY, Lahirkan Maestro Seni, Cerita Wayang dari Bantul Raih Juara Pertamaâ€</p> <p>9.64. (Radar) 3 November 2022 â€œPagelaran Etnis Nusantara</p> |
| Jumlah |      |                      | 328.455.276.761 | 100,09 | 100,00    |         | 328.455.276.761 | 100,00     | 316.277.501.526 | 96,29         |         |        |                          |          |                          |   |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu            | Fisik  |           |         | Keuangan        |            |                 |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan  |
|--------|------|----------------------|-----------------|--------|-----------|---------|-----------------|------------|-----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|---|
|        |      |                      |                 | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)     | Target (%) | Realisasi (Rp)  | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |   |
|        |      |                      |                 |        |           |         |                 |            |                 |               |         |        |                          |          | <p>di Monumen SO 1 Maret 1949 :<br/>           Jogja Ibarat Kos-Kosan bagi Republik Indonesiaâ€<br/>           9.65. (KR) 4 November 2022<br/>           â€œ Dorong Semangat Generasi Muda Andil dalam Pembangunan Kebudayaanâ€<br/>           9.66. (Harjo) 8 November 2022<br/>           â€œAmex 2022 Pamerkan Koleksi Seni Islam Nusantaraâ€<br/>           9.67. (KR) 9 November 2022<br/>           â€œPeringatan Hari Wayang Nasional 2022, Makin Dekatkan Wayang Pada Generasi Mudaâ€<br/>           9.68. (KR Halaman Utama) 15 November 2022 â€œKongres Kebudayaan Jawa III Yogyakarta : Budaya Jawa Menjawab Tantangan Zamanâ€<br/>           9.69. (KR Halaman Utama) 15 November 2022 â€œKongres Kebudayaan Jawa III Yogyakarta : Budaya Jawa Menjawab Tantangan Zamanâ€<br/>           9.70. (KR Halaman Utama) 15 November 2022 â€œKongres Kebudayaan Jawa III Yogyakarta : Budaya Jawa Menjawab Tantangan Zamanâ€<br/>           9.71. (Radar) 15 November 2022<br/>           â€œLibatkan Tiga Provinsi, Saptagati Menuju Kebudayaan Global : Kongresa Kebudayaan Jawa III Resmi Dibukaâ€<br/>           9.72. (Harjo) 16 November 2022<br/>           â€œDi Tengah Globalisasi, Budaya Jawa Wajib Direaktualisasiâ€<br/>           9.73. (KR) 19 November 2022<br/>           â€œWadah Inovasi dan Kreasi Aktualisasi Budaya Jawaâ€<br/>           9.74. (Majalah Mata Budaya) 6 Desember 2022 Edisi 2 (Khusus)<br/>           â€œSatu Dasawarsa Keistimewaan : Keharmonisan kehidupan dalam Bingkai Keistimewaanâ€<br/>           9.75. (Majalah Mata Budaya) 26 Desember 2022 Edisi 3</p> |
| Jumlah |      |                      | 328.455.276.761 | 100,09 | 100,00    |         | 328.455.276.761 | 100,00     | 316.277.501.526 | 96,29         |         |        |                          |          |   |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu                   | Fisik         |               |         | Keuangan               |               |                        |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |   |
|---------------|------|----------------------|------------------------|---------------|---------------|---------|------------------------|---------------|------------------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|---|
|               |      |                      |                        | Target        | Realisasi     | Deviasi | Target (Rp)            | Target (%)    | Realisasi (Rp)         | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |   |
|               |      |                      |                        |               |               |         |                        |               |                        |               |         |        |                          |          |                          | <p>“Demokrasi dalam Perspektif Kebudayaan”</p> <p>10. Iklan layanan masyarakat = 24 kali</p> <p>10.1. ILM Publikasi TV = 12 kali</p> <p>10.1.1 Teras Malioboro</p> <p>10.1.2. WBtB DIY yang terdaftar di UNESCO</p> <p>10.1.3. Ucapan Selamat Idul Fitri 1443 H</p> <p>10.1.4. Ucapan Setu Dasawarsa 10 Tahun Keistimewaan</p> <p>10.1.5. Video Pameran 10 Tahun Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta</p> <p>10.1.6. Rerongen Kridha Desa Budaya Satu Dasawarsa 10 Tahun Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta</p> <p>10.1.7. Aktivitas Kegiatan Kebudayaan Dalam Satu Dasawarsa 10 Tahun Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta</p> <p>10.1.8. Teaser Muhibah Budaya Trenggalek “Merajut Budaya Mataraman Dari Jogja Untuk Indonesia”</p> <p>10.1.9. Pagelaran Etnis Nusantara</p> <p>10.1.10. Kongres Kebudayaan Jawa 3</p> <p>10.1.11. Kaleidoskop Dinas kebudayaan DIY</p> <p>10.1.12. Rangkaian Event Kebudayaan Dinas Kebudayaan DIY 2022</p> <p>10.2 ILM Publikasi Radio = 12 kali</p> <p>10.2.1. Serangan Umum 1 Maret disiarkan di Star Jogja</p> <p>10.2.2. Agenda Budaya DIY 2022 disiarkan Radio Q</p> <p>10.2.3. Sayembara Penulisan Serat Tingkat Nasional disiarkan di Radio Q</p> <p>10.2.4. Agenda Budaya DIY bulan Juni-Juli disiarkan di Radio</p> |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | <b>328.455.276.761</b> | <b>100,09</b> | <b>100,00</b> |         | <b>328.455.276.761</b> | <b>100,00</b> | <b>316.277.501.526</b> | <b>96,29</b>  |         |        |                          |          |                          |   |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu            | Fisik  |           |         | Keuangan        |            |                 |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan  |
|---------------|------|----------------------|-----------------|--------|-----------|---------|-----------------|------------|-----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|---|
|               |      |                      |                 | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)     | Target (%) | Realisasi (Rp)  | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |   |
|               |      |                      |                 |        |           |         |                 |            |                 |               |         |        |                          |          | <p>Q</p> <p>10.2.5. Rangkaian FKY disiarkan di Radio Q</p> <p>10.2.6. Festival Berjenjang disiarkan di Radio Q</p> <p>10.2.7. Papermoon (Pesta Boneka) disiarkan di Radio Q</p> <p>10.2.8. Yogyakarta Komik Week #4 disiarkan di Radio Q</p> <p>10.2.9. Kongres Kebudayaan Jawa 3 disiarkan di Radio Q</p> <p>10.2.10. Kongres Kebudayaan Jawa 3 disiarkan di Star Jogja</p> <p>10.2.11. Promosi Museum Pleret disiarkan di Star Jogja</p> <p>10.2.12. Menyambut Hari Ibu disiarkan di Star Jogja</p> <p>11. Muhibah Budaya Pelaksanaan pada tanggal 29 Agustus 2022 s.d. 1 September 2022 di Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur</p> <p>12. Pengelolaan Media Sosial 12 bulan pengelolaan media sosial Dinas Kebudayaan DIY : Instagram, Twitter, Facebook, Youtube, Tiktok</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p>- Adanya gangguan jaringan Internet berdampak pada kualitas tayangan live streaming</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <p>- Tersusunnya Jadwal Kegiatan secara Rigid - Komitmen dengan pihak pengisi acara</p> |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | 328.455.276.761 | 100,09 | 100,00    |         | 328.455.276.761 | 100,00     | 316.277.501.526 | 96,29         |         |        |                          |          |   |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan                               | Pagu                   | Fisik         |               |         | Keuangan               |               |                        |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD   | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan   |
|---------------|-----------------|--|------------------------|---------------|---------------|---------|------------------------|---------------|------------------------|---------------|---------|--------|--|---|--|
|               |                 |  |                        | Target        | Realisasi     | Deviasi | Target (Rp)            | Target (%)    | Realisasi (Rp)         | Realisasi (%) | Deviasi |        |  |   |  |
| 2.19          | 2.22.08.1.09.09 | Pembinaan Penghayat Kepercayaan, Adat dan Tradisi* | 3.230.000.000          | 100,00        | 100,00        | 0,00    | 3.230.000.000          | 100,00        | 3.024.490.891          | 93,64         | 6,36    | DIY    | BIDANG PEMELIHARAAN DAN PENGEMBANGAN ADAT TRADISI LEMBAGA BUDAYA DAN SENI - SEKSI ADAT DAN TRADISI | <ol style="list-style-type: none"> <li>Adat Suran di Kepatihan : 1 event dari 1 event</li> <li>Sarasehan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa : 1 event dari 1 event</li> <li>Festival Upacara Adat : 1 Even dari 1 Even</li> <li>Lomba Permainan Tradisional : 1 event dari 1 event</li> <li>Promosi Adat dan Tradisi : 3 lokasi dari 3 lokasi</li> <li>Gelar Lomba Panatacara, Rias Pengantin Gaya Yogyakarta : 2 event dari 2 event</li> <li>Fasilitasi Puncak Ritual Kepercayaan, Adat dan Tradisi : 21 kali dari 21 kali</li> <li>Cetak Buku Penghayat : 1 Buku dari 1 Buku</li> <li>Buletin Penghayat : 2 Edisi dari 2 Edisi</li> <li>Gelar Upacara Tradisi Daur Hidup : 2 kali dari 2 kali</li> <li>Peningkatan SDM Penghayat ke Luar Daerah : 2 Kali dari 2 Kali</li> </ol> | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Adat Suran di Kepatihan <ol style="list-style-type: none"> <li>Hari/Tanggal : Jum'at, 19 Agustus 2022, Lakon "SEMAR MBABAR JATIDHIRI", Dalang KI UTORO WIJAYANTO, tempat Bangsal Wiyoto Projo Kepatihan, Danurejan, Yogyakarta</li> </ol> </li> <li>Sarasehan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa <ol style="list-style-type: none"> <li>Hari/Tanggal : Kamis, 10 Februari 2022, Sarasehan Penghayat Kepercayaan dengan tema "Pelestarian Paguyuban Penghayat di Wilayah DIY" di ikuti oleh perwakilan paguyuban Penghayat Kepercayaan yang ada di seluruh DIY beserta MLKI DIY, bertempat di Hotel Royal Darmo Malioboro.</li> <li>Hari/Tanggal : Jum'at, 11 Februari 2022, Sarasehan Penghayat Kepercayaan dengan tema "Regenerasi Penghayat" di ikuti oleh pemuda-pemudi perwakilan paguyuban Penghayat Kepercayaan yang ada di seluruh DIY beserta MLKI DIY, bertempat di Hotel Royal Darmo Malioboro.</li> <li>Hari/Tanggal : Kamis, 24 Maret 2022, Sarasehan Penghayat Kepercayaan dengan tema "Pengembangan Paguyuban Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa di Hotel Royal Darmo Malioboro.</li> </ol> </li> <li>Festival Upacara Adat <ol style="list-style-type: none"> <li>Hari/Tanggal : Minggu, 11 September 2022, Festival Upacara Adat, Tema "Ruwat Bumi", tempat di Gedung Serba Guna Graha Wana Bhakti Yasa,</li> </ol> </li> </ol> |
| <b>Jumlah</b> |                 |  | <b>328.455.276.761</b> | <b>100,09</b> | <b>100,00</b> |         | <b>328.455.276.761</b> | <b>100,00</b> | <b>316.277.501.526</b> | <b>96,29</b>  |         |        |  |   |  |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu            | Fisik  |           |         | Keuangan        |            |                 |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |  |
|--------|------|----------------------|-----------------|--------|-----------|---------|-----------------|------------|-----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|--|
|        |      |                      |                 | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)     | Target (%) | Realisasi (Rp)  | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |  |
|        |      |                      |                 |        |           |         |                 |            |                 |               |         |        |                          |          |                          | <p>Jl. Kenari No. 14, Semaki, Umbulharjo, Yogyakarta</p> <p>3.1.1. Pemenang Festival Upacara Adat:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kabupaten Sleman "Upacara Adat Merti Bumi Cemoroharjo"</li> <li>- Kabupaten Kulon Progo "Upacara Adat Luwaran Sendang Kamulyan"</li> <li>- Kabupaten Gunungkidul "Upacara Adat Babat Dalam Gebangkoro"</li> <li>- Kabupaten Bantul "Upacara Adat Labuhan Bebek Putih"</li> <li>- Kota Yogyakarta "Upacara Adat Ruwatan Bumi Mataram"</li> </ul> <p>3.1.2 Pemenang Terbaik Perseorangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sutradara dari Sleman</li> <li>- Koreografer dari Sleman</li> <li>- Penata Artistik dari Sleman</li> <li>- Penata Musik dari Kulon Progo</li> <li>- Penata Busana dari Sleman</li> </ul> <p>4.Lomba Permainan Tradisional</p> <p>4.1. Hari/Tanggal : Selasa, 7 Juni 2022, Workshop Permainan Tradisional, Tema "Srawung, Dunung, Santun", tempat di Hotel Crystal Lotus, Jl. Magelang No.5,2, Kutu Dukuh, Sinduadi, Kec. Mlati, Kabupaten Sleman.</p> <p>4.2. Lomba Permainan Tradisional dilaksanakan pada Hari/Tanggal : Kamis, 7 Juli 2022 dengan Tema "Srawung, Santun, Dunung", tempat Taman Budaya Yogyakarta, Jl. Sriwedani No.1, Ngupasan, Gondomanan, Yogyakarta</p> <p>4.3.1 Pemenang Lomba Permainan Tradisional :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Juara 1 Kota Yogyakarta</li> <li>- Juara 2 Kab. Gunungkidul</li> <li>- Juara 3 Kab. Sleman</li> <li>- Juara Harapan 1 Kab. Kulon Progo</li> <li>- Juara Harapan 2 Kab. Bantul</li> </ul> <p>4.3.2 Pemenang Juara Terbaik Perseorangan:</p> |
| Jumlah |      |                      | 328.455.276.761 | 100,09 | 100,00    |         | 328.455.276.761 | 100,00     | 316.277.501.526 | 96,29         |         |        |                          |          |                          |  |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu            | Fisik  |           |         | Keuangan        |            |                 |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |  |
|--------|------|----------------------|-----------------|--------|-----------|---------|-----------------|------------|-----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|--|
|        |      |                      |                 | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)     | Target (%) | Realisasi (Rp)  | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |  |
|        |      |                      |                 |        |           |         |                 |            |                 |               |         |        |                          |          |                          | <p>- Catur Agung Mulyadi, S.Sn. ( Kota Yogyakarta )</p> <p>- Hanif Joanika Putra ( Kota Yogyakarta )</p> <p>- R. Erwan Danukhoro ( Kota Yogyakarta )</p> <p>- Sandiyo ( Kab. Gunungkidul )</p> <p>- Sri Suhartanti ( Kab. Gunungkidul )</p> <p>5. Promosi Adat dan Tradisi</p> <p>5.1. Hari/Tanggal : Senin-Rabu, 29-30 Agustus 2022, Muhibah Budaya ke Trenggalek "Workshop Tata Rias-Busana Pengantin Gaya Yogyakarta", Hotel Bukit Jaz Permai, Trenggalek, Jawa Timur</p> <p>5.2. Hari/Tanggal : Kamis-Sabtu, 27-30 Oktober 2022, Partisipasi HUT Provinsi Jawa Timur di Surabaya</p> <p>5.3. Hari/Tanggal : Senin-Kamis, 31 Oktober 2022 - 3 November 2022, Lomba Tata Rias Pengantin Gaya Yogyakarta dan Rakernas HARP MELATI di Bali</p> <p>6. Gelar dan Lomba Panatacara, Tata Rias-Busana Pengantin Gaya Yogyakarta</p> <p>6.1 Workshop</p> <p>6.1.1 Hari/Tanggal : Selasa, 8 Februari 2022 Workshop Gelar dan Lomba Panatacara dan Tata Rias-Busana Pengantin Gaya Yogyakarta, yang akan digelar dan lombakan TRP Yogya Kasatriyan Ageng, TRP Yogya Kasatriyan Ageng Selikuran, Njantur Kirab Gagrag Yogyakarta, di ikuti oleh DPD HARP MELATI DIY serta DPC HARP MELATI se-DIY dan DPD PPY DIY serta DPD PPY se-DIY yang bertempat di Grha Sarina Vidi</p> <p>6.2 Lomba</p> <p>6.2.1 Hari/Tanggal : Selasa, 8 Maret 2022 Gelar dan Lomba Panatacara dan Tata Rias-</p> |
| Jumlah |      |                      | 328.455.276.761 | 100,09 | 100,00    |         | 328.455.276.761 | 100,00     | 316.277.501.526 | 96,29         |         |        |                          |          |                          |  |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu                   | Fisik         |               |         | Keuangan               |               |                        |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan   |
|---------------|------|----------------------|------------------------|---------------|---------------|---------|------------------------|---------------|------------------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--|
|               |      |                      |                        | Target        | Realisasi     | Deviasi | Target (Rp)            | Target (%)    | Realisasi (Rp)         | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |  |
|               |      |                      |                        |               |               |         |                        |               |                        |               |         |        |                          |          | <p>Busana Pengantin Gaya Yogyakarta, TRP Yogya Kasatriyan Ageng, TRP Yogya Kasatriyan Ageng Selikuran serta Njantur Kirab Gagrag Yogyakarta, di ikuti oleh DPD HARPI MELATI DIY serta DPC HARPI MELATI se-DIY dan DPD PPY DIY serta DPD PPY se-DIY yang bertempat di Grha Sarina Vidi</p> <p>6.3 Hasil Lomba :</p> <p>6.3.1 TRP Kasatriyan Ageng :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Juara 1 dari DPC Kabupaten Sleman dengan total nilai 1.217</li> <li>- Juara 2 dari DPC Kota Yogyakarta dengan total nilai 1.175</li> <li>- Juara 3 dari DPC Bantul dengan total nilai 1.125</li> <li>- Juara Harapan 1 dari DPC Kabupaten Kulon Progo 1.120</li> <li>- Juara Harapan 2 dari DPC Kabupaten Gunungkidul 1.115</li> </ul> <p>6.3.2 TRP Kasatriyan Ageng Selikuran :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Juara 1 dari DPC Kabupaten Bantul dengan total nilai 1.230</li> <li>- Juara 2 dari DPC Kota Yogyakarta dengan total nilai 1.220</li> <li>- Juara 3 dari DPC Kabupaten Sleman dengan total nilai 1.205</li> <li>- Juara Harapan 1 dari DPC Kabupaten Kulon Progo dengan total nilai 1.185</li> <li>- Juara Harapan 2 dari DPC Kabupaten Gunungkidul dengan total nilai 1.165</li> </ul> <p>6.3.3 Njantur Kirab Manten Gaya Yogyakarta :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Juara 1 dari DPD Kabupaten Gunungkidul dengan total nilai 1.430</li> <li>- Juara 2 dari DPD Kabupaten Bantul dengan total nilai 1.402</li> <li>- Juara 3 dari DPD Kabupaten Sleman dengan total nilai 1.384</li> </ul> |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | <b>328.455.276.761</b> | <b>100,09</b> | <b>100,00</b> |         | <b>328.455.276.761</b> | <b>100,00</b> | <b>316.277.501.526</b> | <b>96,29</b>  |         |        |                          |          |  |



| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu                   | Fisik         |               |         | Keuangan               |               |                        |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |  |
|---------------|------|----------------------|------------------------|---------------|---------------|---------|------------------------|---------------|------------------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|--|
|               |      |                      |                        | Target        | Realisasi     | Deviasi | Target (Rp)            | Target (%)    | Realisasi (Rp)         | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |  |
|               |      |                      |                        |               |               |         |                        |               |                        |               |         |        |                          |          |                          | <p>- Juara Harapan 1 dari DPD Kota Yogyakarta dengan total nilai 1.312</p> <p>- Juara Harapan 2 dari DPD Kabupaten Kulon Progo dengan total nilai 1.285</p> <p>7 Fasilitasi Puncak Ritual Kepercayaan, Adat dan Tradisi</p> <p>7.1. Tanggal 19 Februari 2022, tema "Ruwatan dan Seratan Winadi" Paguyuban MLKI Bantul tempat Pendopo Agung Kalurahan Wijirejo, Pandak, Bantul</p> <p>7.2. Tanggal 5 Maret 2022, Merti Dusun Puyang, tempat Dusun Puyang, Purwoharjo, Samigaluh, Kulon Progo</p> <p>7.3. Tanggal 28 Maret 2022, Upacara Adat Nyadran Makam Sewu, tempat Pasarean Makam Sewu, Wijirejo, Pandak, Bantul</p> <p>7.4. Tanggal 27 Juni 2022, Upacara Adat Rasulan, tempat Padukuhan Ngepung, Widorokulon, Widorowetan, Patuk, Gunungkidul</p> <p>7.5. Tanggal 18 Juli 2022, Upacara Adat Merti Dusun, tempat Dusun Padukuhan Gabungan, Songbanyu, Girisubo, Gunungkidul</p> <p>7.6. Tanggal 25 Juli 2022, Upacara Adat Bersih Desa, tempat Gari, Kapenawon Wonosari, Gunungkidul</p> <p>7.7. Tanggal 29 Juli 2022, Upacara Ritual Menyambut 1 Sura dengan Tema : "Menyambut datangnya tahun baru 1 Sura 1956 Jawa dengan semangat keberanian (Sura) melaksanakan warisan ajaran leluhur bangsa Nusantara di Tanah Air Sendiri", Paguyuban Angesti Sampurnaning Kautaman (ASK), tempat Jl. Menjangan No. 2 Pakuncen, Yogyakarta</p> <p>7.8. Tanggal 29 Juli 2022,</p> |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | <b>328.455.276.761</b> | <b>100,09</b> | <b>100,00</b> |         | <b>328.455.276.761</b> | <b>100,00</b> | <b>316.277.501.526</b> | <b>96,29</b>  |         |        |                          |          |                          |  |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu                   | Fisik         |               |         | Keuangan               |               |                        |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan  |
|---------------|------|----------------------|------------------------|---------------|---------------|---------|------------------------|---------------|------------------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|---|
|               |      |                      |                        | Target        | Realisasi     | Deviasi | Target (Rp)            | Target (%)    | Realisasi (Rp)         | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |   |
|               |      |                      |                        |               |               |         |                        |               |                        |               |         |        |                          |          | <p>Upacara Ritual "Pengetan Malam 1 Sura 1956 Saka Jawa untuk Olah Rasa Penghayat Kejawen", Paguyuban Hangesti Sejatining Roso, tempat Kalurahan Wijirejo, Pandak, Bantul</p> <p>7.9. Tanggal 30 Juli 2022, Kegiatan Ritual " Memaknai 1 Suro Dengan Mawas Diri ", Paguyuban Palang Putih Nusantara "Kejawen Urip Sejati", tempat Wuni, Girisubo, Gunungkidul</p> <p>7.10. Tanggal 9 Agustus 2022, Kegiatan Ritual Metri lan Memetri "Pelestari Harmoni Dengan Alam Semesta", Paguyuban Bawana Tata Lahir Batin, tempat Sembungan, Bangunjiwa, Kasihan, Bantul</p> <p>7.11. Tanggal 10 Agustus 2022, Kegiatan "Ziarah dan Kirab Budaya Ngarak Siwur", Kelompok Seni Sigro Millir, tempat Minggiran RT 02, Kalurahan Imogiri, Kapanewon Imogiri, Bantul</p> <p>7.12. Tanggal 11 Agustus 2022, Kegiatan "Upacara Adat dan Tradisi Suran", Paguyuban Warga Magersari Widoromanis, Krasak, Kotabaru, Yogyakarta</p> <p>7.13. Tanggal 12 Agustus 2022, Kegiatan Ritual Among Among "Sengkolo Sirno, Ambuka, Raharjaning Praja", MLKI Kota Yogyakarta, Ndalem Yudhonegaran, Yogyakarta</p> <p>7.14. Tanggal 16 Agustus 2022, Kegiatan "Merti Dusun Jomegatan", tempat Jomegatan, RT 07, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul</p> <p>7.15. Tanggal 17 Agustus 2022, Kegiatan "Upacara Adat Tradisi Merti Dusun", tempat Padukuhan Tegalsari, Purwosari, Girimulyo, Kulon Progo</p> <p>7.16. Tanggal 25 Agustus 2022,</p> |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | <b>328.455.276.761</b> | <b>100,09</b> | <b>100,00</b> |         | <b>328.455.276.761</b> | <b>100,00</b> | <b>316.277.501.526</b> | <b>96,29</b>  |         |        |                          |          |   |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu                   | Fisik         |               |         | Keuangan               |               |                        |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan   |
|---------------|------|----------------------|------------------------|---------------|---------------|---------|------------------------|---------------|------------------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--|
|               |      |                      |                        | Target        | Realisasi     | Deviasi | Target (Rp)            | Target (%)    | Realisasi (Rp)         | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |  |
|               |      |                      |                        |               |               |         |                        |               |                        |               |         |        |                          |          | <p>Kegiatan "Sujud Agung Atur Panuwun Mring Gusti Awit Sirnaning Memala Covid 19 lan Nyadhong Sihing Gusti Murih Katentrening Nusa, Bangsa lan Negara Saha Sirnaning Samubarang Memala", MLKI DIY, tempat Pantai Gua Cemara, Srandakan, Bantul</p> <p>7.17. Tanggal 5 September 2022, Kegiatan Upacara Adat "Umbul Donga Ambal Warsa Hadeging Kalurahan Poncosari", tempat Poncosari, Srandakan, Bantul</p> <p>7.18. Tanggal 15 September 2022, Kegiatan "Ritual Agung MLKI Sleman", MLKI Sleman, tempat Argodadi, Mlati, Sleman</p> <p>7.19. Tanggal 25 September 2022, Kegiatan "Merti Dusun Tanen", tempat Tanen, Hargobinangun, Pakem, Sleman</p> <p>7.20. Tanggal 25 September 2022, Kegiatan "Merti Dusun Dayakan", tempat Dayakan, Sardonoarjo, Ngaglik, Sleman</p> <p>7.21. Tanggal 26 November 2022, Kegiatan "Merti Dusun Ngagul-agulan", tempat Dusun Ngagul-agulan, Minggir, Sleman</p> <p>8. Cetak buku penghayat</p> <p>8.1. Cetak Buku Penghayat dengan judul Lampah Adat, Sajen dan Ubarampe Pengantin Gaya Yogyakarta di cetak sebanyak 300 eksemplar</p> <p>9. Buletin Penghayat</p> <p>9.1. Cetak Buletin Penghayat dengan tema "Gemapakti DIY" di cetak sebanyak 150 eksemplar</p> <p>10. Gelar Upacara Tradisi Daur Hidup</p> <p>10.1. Hari/Tanggal: Kamis, 14 Juli 2022 Gelar Upacara Daur</p> |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | <b>328.455.276.761</b> | <b>100,09</b> | <b>100,00</b> |         | <b>328.455.276.761</b> | <b>100,00</b> | <b>316.277.501.526</b> | <b>96,29</b>  |         |        |                          |          |  |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu            | Fisik  |           |         | Keuangan        |            |                 |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |   |
|--------|------|----------------------|-----------------|--------|-----------|---------|-----------------|------------|-----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|---|
|        |      |                      |                 | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)     | Target (%) | Realisasi (Rp)  | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |   |
|        |      |                      |                 |        |           |         |                 |            |                 |               |         |        |                          |          |                          | <p>Hidup "Panggih Pengantin Gaya Yogyakarta", tempat Grha Sarina Vidi, Jl. Magelang 8 No.75, Mulungan Wetan, Sendangadi, Kec. Mlati, Kabupaten Sleman</p> <p>10.2. Hari/Tanggal: Kamis, 14 Juli 2022 Membuat Tutorial Upacara Daur Hidup "Panggih Pengantin Gaya Yogyakarta", tempat Grha Sarina Vidi, Jl. Magelang 8 No.75, Mulungan Wetan, Sendangadi, Kec. Mlati, Kabupaten Sleman</p> <p>11. Peningkatan SDM Penghayat</p> <p>11.1. Hari/Tanggal: Senin - Kamis, 17-20 Oktober 2022, Studi Orientasi dalam rangka Pembinaan Penghayat Kepercayaan di Kab. Sumba Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur</p> <p>11.2. Hari/Tanggal: Kamis - Sabtu, 24-26 November 2022, Silaturahmi dan Sarasehan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa MLKI DIY dan MLKI Malang di Kab. Malang, Propinsi Jawa Timur</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>TUK dan kegiatan sudah dapat diselesaikan 100% sesuai target, tetapi penyelesaian secara keuangan tidak bisa maksimal dikarenakan efisiensi, penyesuaian shbj yg berlaku dan menggunakan SPJ yg proposional.</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/>Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta Kaya akan Adat, Tradisi, Penghayat serta Permainan Tradisional.</p> |
| Jumlah |      |                      | 328.455.276.761 | 100,09 | 100,00    |         | 328.455.276.761 | 100,00     | 316.277.501.526 | 96,29         |         |        |                          |          |                          |   |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan  | Pagu                   | Fisik         |               |         | Keuangan               |               |                        |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD   | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan   |
|---------------|-----------------|---|------------------------|---------------|---------------|---------|------------------------|---------------|------------------------|---------------|---------|--------|--|---|--|
|               |                 |   |                        | Target        | Realisasi     | Deviasi | Target (Rp)            | Target (%)    | Realisasi (Rp)         | Realisasi (%) | Deviasi |        |  |   |  |
| 2.20          | 2.22.08.1.09.10 | Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai Luhur dalam Masyarakat* | 8.643.587.000          | 100,00        | 100,00        | 0,00    | 8.643.587.000          | 100,00        | 7.835.329.712          | 90,65         | 9,35    | DIY    | BIDANG PEMELIHARAAN DAN PENGEMBANGAN WARISAN BUDAYA - SEKSI PEMELIHARAAN DAN PENGEMBANGAN WARISAN BUDAYA TAK BENDA | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pentas wayang klasik di Sasano Hinggil YK : 12 Kali dari 12 Kali</li> <li>2. Pentas representasi pembinaan pedalangan : 13 Kali dari 13 Kali</li> <li>3. Pentas pengembangan pedalangan : 12 Kali dari 12 Kali</li> <li>4. Muhibah Budaya ke luar DIY : 1 Kali dari 1 Kali</li> <li>5. Wayang Wong Gagrak YK : 5 kali dari 5 kali</li> <li>6. Omah Wayang : 30 kali dari 30 kali</li> <li>7. Sarasehan Pedalangan : 4 Kali dari 4 Kali</li> <li>8. Seleksi dalang anak dan remaja tingkat DIY dan pengiriman tingkat nasiona : 2 kali dari 2 kali</li> <li>9. Sosialisasi Tata Nilai : 5 Even dari 1 Even</li> <li>10. Pelatihan Tata Nilai : 5 Kab/kota dari 5 Kab/kota</li> <li>11. Pencatatan, inventarisasi, dan penetapan : 1 Dokumen dari 1 Dokumen</li> <li>12. Perayaan WBTB di DIY : 1 Even dari 1 Even</li> <li>13. Perayaan WBTB di Jakarta : 1 even dari 1 even</li> <li>14. JIHF : 1 Even dari 1 Even</li> <li>15. Perayaan Hari Wayang Dunia : 1 Even dari 1 Even</li> <li>16. Pemeliharaan dan Pengembangan</li> </ol> | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pentas wayang di Sasana Hinggil <ol style="list-style-type: none"> <li>1.1 Tgl 11 Februari Dalangn Ki Sudiyono, lakon Lara Amis</li> <li>1.2 Tgl 12 Februari Dalang Ki Edy Suwondo, lakon Semar Gagra</li> <li>1.3 Tgl 12 Maret Dalang Ki KRT Proboprayitno Lakon Bima Papa</li> <li>1.4 Tgl 9 April Dalang Ki Margiyono Lakon Wahyu Makutharama</li> <li>1.5 Tgl 14 Mei 2022 Dalang Ki Purnawan Lakon Rama Nitik</li> <li>1.6 Tgl 11 Juni Dalang Ki Kuwat Hadi Samono Lakon Wahyu Purbosejati</li> <li>1.7 Tgl 16 Juli, Dalang Ki Anom Sucondro Lakon Arjuna Papa</li> <li>1.8 Tgl 13 Agustus Dalang R. Suhartana, Lakon Gathutkaca Papa</li> <li>1.9 Tgl 10 September Dalang Ki Hadi Widodo Lakon Edan Sudolamong</li> <li>1.10. Tgl 14 Oktober Dalang Ki Budi Tjahyono Lakon Wahyu Tirtawijayajati</li> <li>1.11. Tgl 15 Oktober Dalang Ki Aneng Kiswanto Lakon Wahyu Tirtakabulayat</li> <li>1.12 Tgl 12 November Ki Suwondo Lakon Wahyu Gada Inten</li> </ol> </li> <li>2. Pentas representasi pembinaan pedalangan <ol style="list-style-type: none"> <li>2.1 Pentas wayang representasi pedalangan oleh Pepadi tanggal 26 Januari 2022, Dalang Ki Sulis Bronjong, lakon Wahyu Seta Kumala</li> <li>2.2. Tgl 17 Februari Dalang Ki Sujanto, Lakon Danaraja Banjut</li> <li>2.3. Tgl 17 Maret Dalang Risang Aji Lakon Wiratha Parwa</li> <li>2.4. Tgl 31 Maret dalang Ki Ceremo Suteja Lakon Wahyu</li> </ol> </li> </ol> |
| <b>Jumlah</b> |                 |   | <b>328.455.276.761</b> | <b>100,09</b> | <b>100,00</b> |         | <b>328.455.276.761</b> | <b>100,00</b> | <b>316.277.501.526</b> | <b>96,29</b>  |         |        |  |   |  |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu            | Fisik  |           |         | Keuangan        |            |                 |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan   |
|--------|------|----------------------|-----------------|--------|-----------|---------|-----------------|------------|-----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|---|--|
|        |      |                      |                 | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)     | Target (%) | Realisasi (Rp)  | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |   |  |
|        |      |                      |                 |        |           |         |                 |            |                 |               |         |        |                          | Wayang dan Keris : 1<br>Dokumen dari 1<br>Dokumen<br>17. Penguatan Dewan<br>Kebudayaan : 1<br>Tahun dari 1 Tahun<br>18. BKK WBTB : 1<br>Kalurahan dari 1<br>Kalurahan | Candranegara<br>2.5. Tgl 21 April Dalang Ki Tri<br>Joko S. Lakon Adaninggar<br>Kelaswa<br>2.6 Tgl 19 Mei 2022 Dalang<br>Faizal Noor Singgih Lakon<br>Antareja Krama<br>2.7 Tgl 16 Juni Dalang Ki Hadi<br>Sugiran Lakon Bambang<br>Prabakusuma Takon Bapa<br>2.8 Tgl 14 Juli ; Dalang Ki Hadi<br>Sutikno lakon Wisnu Garot<br>2.9 Tgl 30 Agustus Dalang Ki Sri<br>Mulyono Lakon Wahyu<br>Makutharama<br>2.10 Tgl 15 September Dalang<br>Naung Sunu Prasetyo Lakon<br>Pendahwa Sesuci<br>2.11 Tgl 12 Oktober Dalang Ki<br>Sudarminta Lakon Bima Paksa<br>2.12 Tgl 13 Oktober Dalang Ki<br>Sumiyarno Lakon Sesaji Puter<br>Puja<br>2.13 Tgl 28 Oktober Dalang Ki<br>Edy Suwondo Lakon Kridhaning<br>Kidhung Sang Srikandhi<br><br>3. Pentas pengembangan<br>pedalangan<br>3.1 Tgl 18 Februari Dalang Ki<br>Ratnanto A. Lakon Bale Sigala-<br>gala<br>3.2 Tgl 19 Februari Dalang Ki<br>Bayu Probo Prasopo Aji, Lakon<br>Bima Bothok<br>3.3 Tgl 4 Maret Dalang Ki Catur<br>Kuncoro, Lakon Wayang<br>Republik<br>3.4 Tgl 22 April Dalang Ki<br>Bambang Setyoko Lakon Kunthi<br>tundhung<br>3.5 Tgl 27 Mei 2022 Dalang Ki<br>Bayu Aji Nugroho Lakon Kangsa<br>Adu Jago<br>3.6 Tgl 24 Juni Dalang Wahyu<br>Asmoro Lakon Kartapiyoga<br>3.7 Tgl 22 Juli Dalang Ki Roni<br>Ahmad Wahyudi Lakon<br>Endhang Werdiningsih<br>3.8 Tgl 26 Agustus Dalang Ki<br>Wariso, Lakon Suryatmaja |
| Jumlah |      |                      | 328.455.276.761 | 100,09 | 100,00    |         | 328.455.276.761 | 100,00     | 316.277.501.526 | 96,29         |         |        |                          |   |  |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu                   | Fisik         |               |         | Keuangan               |               |                        |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan   |
|---------------|------|----------------------|------------------------|---------------|---------------|---------|------------------------|---------------|------------------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--|
|               |      |                      |                        | Target        | Realisasi     | Deviasi | Target (Rp)            | Target (%)    | Realisasi (Rp)         | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |  |
|               |      |                      |                        |               |               |         |                        |               |                        |               |         |        |                          |          | <p>3.9. Tgl 29 September Dalang Albertus Juang Perkasa, Lakon Rimong Bathik</p> <p>3.10 Tgl 21 Oktober 2022 Dalang Ki Heru Prasetyo, Lakon Bedhah Dwarawati</p> <p>3.11 Tgl 22 Oktober 2022 Dalang Ki Anang Primantoro, Lakon Kunthi Duta</p> <p>3.12 Tgl 17 November Dalang Ki Sri Hartanto Lakon Dewa Ruci</p> <p>4. Muhibah Budaya ke Luar DIY</p> <p>4.1 Pentas wayang kulit tgl 1 September 2022 Dalang Ki Edi Suwondo Lakon Baladewa Senapati di Muhibah Budaya Trenggalek</p> <p>5. Wayang Wong Gagrak Yogyakarta</p> <p>5.1. Tgl 29 Juni Pentas wayang wong kota di Ndalem Suryawijayan Lakon Sembadra Larung/Ontorejo takon Bapa</p> <p>5.2. Tgl 11 Juli Penats wayang wong di Taman Budaya Gunungkidul Lakon Anoman Kurdha</p> <p>5.3. Tgl 26 Juli di AKA, bantu Lakon Gandamana Sikara</p> <p>5.4. Tgl 27 Juli di Sleman Lakon Bima Kurdha</p> <p>5.5. Tgl 11 Agustus di Taman Budaya Kulonprogo Lakon Bedhah Kis</p> <p>6. Omah Wayang</p> <p>6.1 Tgl 18 Februari Workshop Wayang dengan Tema "Pengenalan Dasar Seni pedalangan dan Tokoh, Narsum Hendro Hartmoko, dan Santun Bayu M.</p> <p>6.2 Tgl 19 Februari Workshop Wayang dengan Tema "Pengenalan Dasar Seni pedalangan dan Tokoh (lanjutan), Narsum Bayu Aji N. dan Aji Santoso</p> <p>6.3 Tgl 24 Februari, workshop</p> |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | <b>328.455.276.761</b> | <b>100,09</b> | <b>100,00</b> |         | <b>328.455.276.761</b> | <b>100,00</b> | <b>316.277.501.526</b> | <b>96,29</b>  |         |        |                          |          |  |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu            | Fisik  |           |         | Keuangan        |            |                 |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |   |
|--------|------|----------------------|-----------------|--------|-----------|---------|-----------------|------------|-----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|---|
|        |      |                      |                 | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)     | Target (%) | Realisasi (Rp)  | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |   |
|        |      |                      |                 |        |           |         |                 |            |                 |               |         |        |                          |          |                          | <p>wayang wong dengan tema Keprak dan Kandha dalam pertunjukan wayang wong gaya Yogyakarta, Narsum Dr. Supadma, M.Hum dan Dr. Kuswarsantyo</p> <p>6.4 Tgl 25 Februari, Workshop Wayang Wong dengan Tema "Karakterisasi (Busana dan Naskah) dalam Pertunjukan wayang wong gagrak YK, Narsum Dr. Supadma, M.Hum dan Dr. Kuswarsantyo</p> <p>6.5 Tgl 26 Februari, Workshop Wayang Wong dengan Tema "Pocapan dalam Pertunjukan Wayang ong gagrak YK, Narsum RM Kristiadi dan Widodo K.</p> <p>6.6 Tgl 4 Maret, Workshop wayang kulit dengan Tema Pengenalan dan Pengetahuan Dasar Pakeliran Wayang Republik Gaya Yogyakarta, Narsum Catur Cang Pamungkas, dan Wahyu Prasetyo Aji</p> <p>6.7 Tgl 21 Maret, Workshop Wayang Kulit dengan Tema Komposisi Lakon Wayang Kekinian dan Sejarah dan Dalang Ngayogyakarta dan Garapannya, Narsum Prof Kasidi dan Dr. Sumaryono</p> <p>6.8 Tgl 22 Maret Workshop Wayang Kulit dengan Tema Cepeng Sabet Gagrag Yogyakarta Dalang Milenial dan Manajemen Pertunjukan Wayang Milenial, Narsum Sujanto dan Cerma Suteja</p> <p>6.9 Tgl 19 April Workshop Bedah Buku wayang " Lampahan Balungan Wayang Golek", Narsum Dr. Dwanto S. dan Edy Suwondo</p> <p>6.10 Tgl 22 April Workshop Wayang dengan Tema : Pengenalan dan Pengetahuan Dasar Pakeliran Wayang gaya Yogyakarta", Narsum Prasetyo Banar dan Rafael Raga</p> |
| Jumlah |      |                      | 328.455.276.761 | 100,09 | 100,00    |         | 328.455.276.761 | 100,00     | 316.277.501.526 | 96,29         |         |        |                          |          |                          |   |



| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu            | Fisik  |           |         | Keuangan        |            |                 |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |  |
|--------|------|----------------------|-----------------|--------|-----------|---------|-----------------|------------|-----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|--|
|        |      |                      |                 | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)     | Target (%) | Realisasi (Rp)  | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |  |
|        |      |                      |                 |        |           |         |                 |            |                 |               |         |        |                          |          |                          | <p>6.11 Tgl 25 April Workshop Wayang Golek dengan Tema : "Kebangkitan Generasi Milenial dalam Melestarikan Seni Budaya Wayang; Dr. Dewanto Sukistono dan Sudarminta</p> <p>6.12 Tgl 26 April Workshop Wayang Golek dengan Tema "Membaca Jogja Lewat Wayang Golek", Narsum Suparman dan Edy Suwondo</p> <p>6.13 Tgl 27 April Workshop Wayang Golek dengan Tema "Irama Wayang Golek Menak dalam Anomali Global", Narsum : R. Yuwono dan Aneng Kiswanto</p> <p>6.14. Tgl 19 Mei Bedah buku pedalangan "Pengembangan Seni Pertunjukan Wayang di Yogyakarta", Narsum Dewanto Sukistono</p> <p>6.15 Tgl 24 Mei Workshop sinden dengan tema "Peran penting swarawati/sinden dalam pementasan wayang", narsum Sutrisni dan P. Suparto</p> <p>6.16 Tgl 25 Mei Workshop sinden dengan tema "Peran penting swarawati/sinden dalam pementasan wayang" (lanjutan), narasumber Udreka dan Siswati</p> <p>6.17 Tgl 27 Mei Workshop wayang dengan tema "Pengenalan Dasar Pakeliran dan Tokoh Wayang Putri Gaya Yogyakarta", narasumber Anisyah P dan Lingga Afmad S.</p> <p>6.18 Tgl 16 Juni workshop wayang babad dengan Narasumber Edy Suwondo dan Eka Surya</p> <p>6.19 Tgl 24 Juni workshop wayang kulit dengan tema Wayang dan MedSos dengan narasumber Elisha Orcarus dan Hariyant</p> <p>6.20 Tgl 14 Juli Workshop wayang dengan tema "Penanaman Budi Pekerti</p> |
| Jumlah |      |                      | 328.455.276.761 | 100,09 | 100,00    |         | 328.455.276.761 | 100,00     | 316.277.501.526 | 96,29         |         |        |                          |          |                          |  |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu            | Fisik  |           |         | Keuangan        |            |                 |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |   |
|--------|------|----------------------|-----------------|--------|-----------|---------|-----------------|------------|-----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|---|
|        |      |                      |                 | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)     | Target (%) | Realisasi (Rp)  | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |   |
|        |      |                      |                 |        |           |         |                 |            |                 |               |         |        |                          |          |                          | <p>melalui Wayang Kancil",<br/>Narasumber Eddy Pursubaryanto dan ANDhi Wisnu<br/>6.21 Tgl 22 Juli workshop wayang dengan tema "Pengenalan Tokoh Wayang Gaya Yogyakarta Bentuk dan Karakternya", narasumber Gilang Thomas dan Alfian Fikih<br/>6.22 Tgl 14 September Workshop wayang beber dulu, kini dan nanti, Narasumber Dewanto, Indra Suroinggeno<br/>6.23 Tgl 29 September Workshop Wayang dengan Tema "Pengenalan Dasar Wayang Kulit Gaya Yogyakarta Bentuk dan Pertunjukannya Narasumber Rohmat dan Mahmudi<br/>6.24. Tgl 12 Oktober 2022 Workshop wayang dengan tema "Pengembangan Wayang Cina Jawa di Yogyakarta"<br/>6.25 Tgl 13 Oktober Workshop Wayang dengan Tema "Kerajinan dan Gerak Wayang Golek sebagai Upaya Pelestarian Wayang Golek Menak"<br/>6.26 Tgl 21 Oktober Workshop Wayang dengan Tema "Pengenalan Pertunjukan Wayang Kulit Gaya Yogyakarta"<br/>6.27 Tgl 22 Oktober Workshop Wayang dengan Tema "Pengenalan Tokohn Wayang Gaya Yogyakarta Bentuk dan Karakternya"<br/>6.28 Tgl 1 November Workshop Pembuatan Wayang dalam rangka Hari Wayang Nasional<br/>6.29 Tgl 18 November Workshop Pedalangan dengan Tema "Wayang sebagai Media/Sarana Pembentukan Karakter", Narsum Ganeswara dan Supiyadi<br/>6.30 Tgl 15 Desember Workshop Wayang Evaluasi</p> |
| Jumlah |      |                      | 328.455.276.761 | 100,09 | 100,00    |         | 328.455.276.761 | 100,00     | 316.277.501.526 | 96,29         |         |        |                          |          |                          |   |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu            | Fisik  |           |         | Keuangan        |            |                 |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan  |
|--------|------|----------------------|-----------------|--------|-----------|---------|-----------------|------------|-----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|---|
|        |      |                      |                 | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)     | Target (%) | Realisasi (Rp)  | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |   |
|        |      |                      |                 |        |           |         |                 |            |                 |               |         |        |                          |          | <p>Pelaksanaan Workshop Wayang Tahun 2022</p> <p>7. Sarasehan Pedalangan<br/>7.1 Tgl 6 Desember Sarasehan pedalangan "menelusuri asal-usul dan jejak keseniman Ki Panjang Mas", Narasumber<br/>7.2. Tgl 7 Desember Sarasehan Pedalangan : ki panjangmas dan trah dalang di DIY<br/>7.3. Tgl 13 Desember Sarasehan Pedalangan : Ki Panjang Mas /Ki Lebda Jiwa<br/>7.4. Tgl 14 Desember Sarasehan Pedalangan: Nasionalisme Pedalangan Jogja</p> <p>8. Seleksi dalang anak dan remaja tingkat DIY dan pengiriman tingkat nasional<br/>8.1 Pelaksanaan Fesdal di TBY pada tanggal 4 - 7 Juli 2022 (Seleksi dalang tingkat nasional direncanakan tgl 22 - 24 September 2022 di Taman Fatahillah Jakarta Kota<br/>8.2 Pengiriman festival dalang anak tingkat nasional atas nama :</p> <p>1. Budiana Penty Widya<br/>2. Ahza Faisal<br/>3. Rainnori Gandi<br/>Hasil : Budiana memperoleh predikat kelima predikat dalang terbaik dengan membawa hadiah plakat piagam dan uang pembinaan dari Pepadi Pusat</p> <p>9. Sosialisasi Tata Nilai Budaya DIY<br/>9.1 Telah dilakukan sosialisasi tata nilai budaya DIY tgl 14-16 Februari 2022 di Malang, Jawa Timur</p> <p>10. Pelatihan Tata Nilai Budaya DIY<br/>10..1. Tgl 11 Agustus di Kel temon, Kulonprogo<br/>10..2. Tgl 12 Agustus di Kel.</p> |
| Jumlah |      |                      | 328.455.276.761 | 100,09 | 100,00    |         | 328.455.276.761 | 100,00     | 316.277.501.526 | 96,29         |         |        |                          |          |   |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu            | Fisik  |           |         | Keuangan        |            |                 |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan  |
|--------|------|----------------------|-----------------|--------|-----------|---------|-----------------|------------|-----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|---|
|        |      |                      |                 | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)     | Target (%) | Realisasi (Rp)  | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |   |
|        |      |                      |                 |        |           |         |                 |            |                 |               |         |        |                          |          | <p>Trirenggo, Bantul<br/>10.3. Tgl 14 Agustus Baleharjo, gunungkidul<br/>10.4 Tgl 16 September di Kec. Kraton<br/>10.5 Tgl 17 September di Seyegan, Sleman<br/>10.6 Tgl 18 September di Kalasan, Sleman<br/>10.7 Tgl 19 September di Depok, Sleman</p> <p>11.Pencatatan, inventarisasi, dan penetapan<br/>Progres :<br/>a. Pengumpulan Data yang dibutuhkan untuk Usulan Penetapan Warisan Budaya Takbenda DIY ke Indonesia pada tanggal 31 Januari 2022 untuk 6 Dokumen<br/>b. Pengumpulan dan Pengisian Formulir Usulan Penetapan Warisan Budaya Takbenda DIY ke Indonesia pada tanggal 27 Februari 2022 6 Dokumen<br/>c. Pengumuman Hasil Verifikasi dan Penilaian Tahap 1 pada tanggal 25 April 2022<br/>d. Proses pengerjaan revisi Tahap 1 hingga 17 Juni 2022, Sidang Penetapan dijadwalkan akan dilaksanakan di Yogyakarta<br/>Sidang WBTB 27 September 2022 - 1 Oktober 2022<br/>Telah dilakukan sidang penentapan WBTB nasional dan DIY mendapatkan 21 karya budaya WBTB yg ditetapkan sebagai karya WBTB nasional, ditetapkan tgl 10 Oktober 2022</p> <p>12. Perayaan WBTB di DIY Rapat koordinasi awal 29 Agustus menunjuk tim kurator dan konsep kerja Perayaan mulai tgl 3 Oktober - 3 November 2022 di sepanjang Malioboro</p> |
| Jumlah |      |                      | 328.455.276.761 | 100,09 | 100,00    |         | 328.455.276.761 | 100,00     | 316.277.501.526 | 96,29         |         |        |                          |          |   |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu            | Fisik  |           |         | Keuangan        |            |                 |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan   |
|--------|------|----------------------|-----------------|--------|-----------|---------|-----------------|------------|-----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--|
|        |      |                      |                 | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)     | Target (%) | Realisasi (Rp)  | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |  |
|        |      |                      |                 |        |           |         |                 |            |                 |               |         |        |                          |          | <p>Perayaan WBTB ditutup tgl 28 Oktober dengan serangkaian acara pertunjukan Tayub, Krumpyung, Badui dan Nini Thowong, dan penutupan pameran 134 karya budaya yang sudah ditetapkan (pameran ditampilkan dalam bentuk panel)</p> <p>13. Perayaan WBTB di Jakarta<br/>Dijadwalkan Rapat sidang penetapan dilaksanakan di Jakarta Hotel ALana Tgl 27 September - 1 Oktober<br/>Pelaksanaan perayaan WBTB di Jakarta tgl 9 Desember 2022 untuk penerimaan 21 sertifikat WBTB DIY yang ditetapkan sebagai WBTB Nasional tahun 2022</p> <p>14. JIHF<br/>Rapat JIHF Keris Tgl 5,11, 18 April dan 20 April<br/>tgl 28 Juni 2022 survey lokasi JIHF dengan tim pemenang lelang EO JIHF<br/>JIHF keris dilaksanakan pada 23-26 Agustus 2022</p> <p>16. Pemeliharaan dan Pengembangan Wayang dan Keris 5 Kab/Kota<br/>Finalisasi dan Koordinasi Personil Tim Pemeliharaan dan Pengembangan Keris dan Wayang dengan Surat Keputusan Gubernur<br/>- Rapat Koordinasi Tim Pemeliharaan dan Pengembangan Keris pada Senin, 30 Mei 2022<br/>- Rapat Koordinasi Tim Pemeliharaan dan Pengembangan Wayang pada Kamis, 9 Juni 2022<br/>- Rapat Koordinasi Tim Keris, pembahasan Grha Keris pada Kamis, 7 Juli 2022</p> |
| Jumlah |      |                      | 328.455.276.761 | 100,09 | 100,00    |         | 328.455.276.761 | 100,00     | 316.277.501.526 | 96,29         |         |        |                          |          |  |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu            | Fisik  |           |         | Keuangan        |            |                 |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |   |
|--------|------|----------------------|-----------------|--------|-----------|---------|-----------------|------------|-----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|---|
|        |      |                      |                 | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)     | Target (%) | Realisasi (Rp)  | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |   |
|        |      |                      |                 |        |           |         |                 |            |                 |               |         |        |                          |          |                          | <p>- Rapat Koordinasi Tim Omah Wayang, pembahasan teknis kegiatan pada Jumat, 22 Juli 2022</p> <p>- Rapat tim keris 8 September membahas konsep keris dan 23 September Workshop keris ; melalui majalah besalen kita bangun literasi budaya keris nusantara</p> <p>Telah dilaporkan hasil rekomendasi oleh tim pemeliharaan dan pengembangan wayang dan keris</p> <p>17.Penguatan Dewan Kebudayaan<br/>Dewan Kebudayaan telah menggelar rapat harian pada : 6 Januari 2022 via Daring pembahasan Audiensi dengan Gubernur DIY<br/>Rapat Kerja Bidang Kuratorial 23 Februari 2022<br/>1. Rapat Kerja FGD DK DIY pada 4 Maret 2022, Rekomendasi Malioboro<br/>2. Rapat Kerja FGD DK DIY pada 12 April 2022, Rekomendasi Malioboro dan Klitih<br/>3. Rapat kerja FGD DK tgl 11 Mei dengan tema Rapat Persiapan Audiensi DK DIY dengan Gubernur DK DIY<br/>4. FGD DK tgl 23 Mei Audiensi DK DIY dengan Gubernur DK DIY<br/>5. FGD Dewan Kebudayaan DIY pada Selasa, 12 Juli 2022<br/>6. 8 Agustus FGD DK : Rapat bidang Pertimbangan DK DIY tentang Rekomendasi UMKM WBTB DIY<br/>7. 9 Agustus FGD DK : Rapat Bidang Kuratorial DK DIY : Rekomendasi Museum Seni Internasional<br/>8. 25 Agustus Rapat Kunjungan Kerja Dewan Kebudayaan</p> |
| Jumlah |      |                      | 328.455.276.761 | 100,09 | 100,00    |         | 328.455.276.761 | 100,00     | 316.277.501.526 | 96,29         |         |        |                          |          |                          |   |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu            | Fisik  |           |         | Keuangan        |            |                 |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan   |
|--------|------|----------------------|-----------------|--------|-----------|---------|-----------------|------------|-----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--|
|        |      |                      |                 | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)     | Target (%) | Realisasi (Rp)  | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |  |
|        |      |                      |                 |        |           |         |                 |            |                 |               |         |        |                          |          | <p>Kalimantan Timur ke Daerah Istimewa Yogyakarta</p> <p>9. 26 Oktober FGD DK dengan tema apat FGD DK :<br/>Pembahasan Rekomendasi Kuratorial Malioboro dan Rekomendasi RPJMD DIY</p> <p>10. Tgl 9 November Rapat FGD DK : Pembahasan Rekomendasi RPJMD dan Kemandirian Budaya</p> <p>11. Tgl 2 Desember Rapat FGD DK : Pembahasan Ketugasan DK DIY-DK Kabupaten Kota (pagi)</p> <p>12. Tgl 2 Desember Rapat FGD DK : Pembahasan Peraturan Gubernur Tentang Dewan Kebudayaan DIY (sore)</p> <p>18. BKK WBTB</p> <p>a. 6 Januari 2022 dengan pokok bahasan, kroscek data usulan proposal, memastikan SDM pelaku penerima</p> <p>b. 10 Januari 2022 dengan topik bahasan substansi materi yang akan dianggarkan, pembuatan RAB, Master Plan, dan Kategori Program</p> <p>c. 27 Januari 2022, topik bahasan koordinasi dengan Kepala Dinas Kebudayaan DIY terkait dengan permohonan adanya pembangunan makam Notokusuman dalam usulan BKK WBTb Gedangrejo</p> <p>d. 6 April 2022, memulai proses input anggaran di BPKA DIY</p> <p>e. 22 April 2022, memulai proses untuk pembuatan Juklak Juknis Pemberian BKK WBTB</p> <p>f. 7 Juni 2022, koordinasi paska pencairan tahap 1</p> <p>g. Senin, 13 Juni 2022, Survei Lapangan hasil paska pencairan tahap pertama di Desa Gedangrejo, Karangnojo, Gunungkidul</p> <p>h. Rabu, 29 Juni 2022, Pelaksanaan pembinaan serta</p> |
| Jumlah |      |                      | 328.455.276.761 | 100,09 | 100,00    |         | 328.455.276.761 | 100,00     | 316.277.501.526 | 96,29         |         |        |                          |          |  |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu            | Fisik  |           |         | Keuangan        |            |                 |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan  |
|---------------|------|----------------------|-----------------|--------|-----------|---------|-----------------|------------|-----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|---|
|               |      |                      |                 | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)     | Target (%) | Realisasi (Rp)  | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |   |
|               |      |                      |                 |        |           |         |                 |            |                 |               |         |        |                          |          | <p>monitoring di Ruang Yudistira, Dinas Kebudayaan DIY<br/>i. Jumâ€™at, 15 Juli 2022, Pelaksanaan pembinaan serta monitoring di Ruang Yudistira, Dinas Kebudayaan DIY<br/>j. Selasa, 19 Juli 2022, Monitoring dan persiapan pencairan keuangan tahap II<br/>k. Kamis, 28 Juli 2022. Pelaksanaan Upacara Adat Cing-Cing Goling sekaligus monitoring pelaksanaan BKK WBTh</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>TUK dan realisasi kegiatan sudah diselesaikan sesuai dengan target yang ingin dicapai hanya saja terjadi efisiensi harga menyesuaikan realisasi di lapangan misalnya sewa genset 3,5 juta, realiasi 1 juta sebab pagelaran wayang hanya dilakukan dengan metode padat dan daring menyesuaikan format pada masa pandemi,<br/><b>Faktor Pendukung:</b><br/>Kerjasama dengan mitra yang memadai</p> |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | 328.455.276.761 | 100,09 | 100,00    |         | 328.455.276.761 | 100,00     | 316.277.501.526 | 96,29         |         |        |                          |          |   |



| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan | Pagu                   | Fisik         |               |         | Keuangan               |               |                        |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD   | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan  |
|---------------|-----------------|----------------------|------------------------|---------------|---------------|---------|------------------------|---------------|------------------------|---------------|---------|--------|--|--|---|
|               |                 |                      |                        | Target        | Realisasi     | Deviasi | Target (Rp)            | Target (%)    | Realisasi (Rp)         | Realisasi (%) | Deviasi |        |  |  |   |
| 2.21          | 2.22.08.1.09.11 | Selendang Sutera*    | 2.039.500.000          | 100,00        | 100,00        | 0,00    | 2.039.500.000          | 100,00        | 1.895.548.222          | 92,94         | 7,06    | DIY    | BIDANG PEMELIHARAAN DAN PENGEMBANGAN ADAT TRADISI LEMBAGA BUDAYA DAN SENI - SEKSI ADAT DAN TRADISI | 1. Seminar Budaya : 8 Kali dari 8 Kali<br>2. Pekan budaya selendang sutra : 3 Even dari 3 Even | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>1. Seminar Budaya<br>1.1 ( Sarasehan Budaya )<br>1.1.1. Hari/Tanggal : Selasa, 22 Maret 2022, Tema "Sosialisasi Keputusan Presiden No. 2 Tahun 2022 Tentang Hari Penegakan Kedaulatan Negara", tempat di Museum Sonobudoyo Yogyakarta.<br>1.1.2. Hari/Tanggal : Sabtu, 18 Juni 2022, Tema "Konsolidasi Peran Strategis Mahasiswa Daerah Sebagai Simpul Kebhinekaan dan Persatuan Nusantara Menuju Indonesia Emas", tempat di Asrama Mahasiswa Putra Kalimantan Selatan jln. Samirono Baru No. 46, Samirono, Caturtunggal, Depok, Sleman.<br>1.1.3. Hari/Tanggal : Kamis, 23 Juni 2022, Tema "Membangun Semangat Budaya Kebangsaan Melalui Perspektif Psikologi dan Media Sosial", tempat di Ruang Bima Dinas Kebudayaan DIY<br>1.1.4. Hari/Tanggal : Kamis, 21 Juli 2022, Tema "Membangun Kebersamaan", tempat di Ruang Bima Dinas Kebudayaan DIY<br>1.1.5. Hari/Tanggal : Jum'at, 16 September 2022, Tema "Kebersamaan untuk memajukan bangsa", tempat Den Nani, Jl. Taman Siswa, Yogyakarta<br>1.2 ( Jelajah Budaya )<br>1.2.1 Hari/Tanggal : Senin, 6 Juni 2022, Tema "Mengenalkan Adat dan Tradisi yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta Serta Cikal Bakal Keraton Mataram Islam", tempat di Desa Giring, Paliyan, Gunungkidul.<br>1.2.2 Hari/Tanggal : Selasa, 19 Juli 2022, Tema "Mengenalkan Adat dan Tradisi yang ada Di |
| <b>Jumlah</b> |                 |                      | <b>328.455.276.761</b> | <b>100,09</b> | <b>100,00</b> |         | <b>328.455.276.761</b> | <b>100,00</b> | <b>316.277.501.526</b> | <b>96,29</b>  |         |        |  |  |   |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu            | Fisik  |           |         | Keuangan        |            |                 |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan  |
|--------|------|----------------------|-----------------|--------|-----------|---------|-----------------|------------|-----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|---|
|        |      |                      |                 | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)     | Target (%) | Realisasi (Rp)  | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |   |
|        |      |                      |                 |        |           |         |                 |            |                 |               |         |        |                          |          | <p>Desa Mandiri Budaya Bejiharjo, Karangmojo, Gunungkidul", tempat di Desa Bejiharjo, Karangmojo, Gunungkidul.</p> <p>1.2.3. Hari/Tanggal : Senin, 19 September 2022, Tema "Mengenalkan Adat Tradisi Yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta", di Omah Kecebong, Ketingan, Tirtoadi, Mlati, Sleman.</p> <p>2.1. Pekan Budaya Selendang Sutera ( Gelar Budaya Etnis )</p> <p>2.1.1. Workshop Gelar Budaya Etnis, Hari/Tanggal : Selasa, 12 Juli 2022, Gelar Budaya Etnis Mengangkat Tema "Kebersamaan Dalam Keberagaman", tempat di The Rich Jogja Hotel, Jl. Magelang No.KM.6 No.18, Kutu Patran, Sinduadi, Kec. Mlati, Kabupaten Sleman</p> <p>2.1.2. Pentas Gelar Budaya Etnis, Hari/Tanggal : Senin-Kamis, 1-4 Agustus 2022, Gelar Budaya Etnis Mengangkat Tema "Kebersamaan Dalam Keberagaman", tempat di Jogja City Mall, Jl. Magelang KM.6 No. 18, kutu Patran, Sinduadi, Mlati, Sleman</p> <p>2.2. Pekan Budaya Selendang Sutera ( Pentas Seni Budaya Nusantara )</p> <p>2.2.1. Pentas Seni Budaya Nusantara, Hari/Tanggal : Kamis, 1 Desember 2022, Pentas Seni Budaya Nusantara, tempat di Serangan Umum 1 Maret</p> <p>2.3. Pekan Budaya Selendang Sutera ( Enkulturas Budaya )</p> <p>2.3.1. Enkulturas Budaya, Hari/Tanggal : Sabtu, 3 Desember 2022, Enkulturas Budaya, tempat di Serangan Umum 1 Maret</p> |
| Jumlah |      |                      | 328.455.276.761 | 100,09 | 100,00    |         | 328.455.276.761 | 100,00     | 316.277.501.526 | 96,29         |         |        |                          |          |   |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu            | Fisik  |           |         | Keuangan        |            |                 |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |   |
|--------|------|----------------------|-----------------|--------|-----------|---------|-----------------|------------|-----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|---|
|        |      |                      |                 | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)     | Target (%) | Realisasi (Rp)  | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |   |
|        |      |                      |                 |        |           |         |                 |            |                 |               |         |        |                          |          |                          | <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>TUK dan kegiatan sudah dapat diselesaikan 100% sesuai target, tetapi penyelesaian secara keuangan tidak bisa maksimal dikarenakan efisiensi, penyesuaian shbj yg berlaku dan menggunakan SPJ yg proposional.</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/>Banyak mahasiswa dan pelajar yang belajar di DIY sehingga banyak yang berminat untuk ikut dalam kegiatan tersebut</p> |
| Jumlah |      |                      | 328.455.276.761 | 100,09 | 100,00    |         | 328.455.276.761 | 100,00     | 316.277.501.526 | 96,29         |         |        |                          |          |                          |   |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan                | Pagu                   | Fisik         |               |         | Keuangan               |               |                        |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD   | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan   |
|---------------|-----------------|-------------------------------------|------------------------|---------------|---------------|---------|------------------------|---------------|------------------------|---------------|---------|--------|--|---|--|
|               |                 |                                     |                        | Target        | Realisasi     | Deviasi | Target (Rp)            | Target (%)    | Realisasi (Rp)         | Realisasi (%) | Deviasi |        |  |   |  |
| 2.22          | 2.22.08.1.09.12 | Penyelenggaraan Even Penggiat Seni* | 5.421.480.000          | 100,00        | 100,00        | 0,00    | 5.421.480.000          | 100,00        | 5.342.665.900          | 98,55         | 1,45    | DIY    | BIDANG PEMELIHARAAN DAN PENGEMBANGAN ADAT TRADISI LEMBAGA BUDAYA DAN SENI - SEKSI SENI | 1. Pentas Seni dan Budaya : 201 Kelompok dari 201 Kelompok<br>2. Pembinaan Sanggar : 60 sanggar dari 60 sanggar<br>3. Pementasan Musisi Daerah : 1 kali dari 1 kali | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>1.Pentas Seni dan Budaya (200 Kali)<br>1.1.Pentas Seni dan Budaya Paket A (50 Kali)<br>1.1.1.Tanggal 27 Maret 2022 Pergelaran Wayang Orang dalam rangka Peringatan Hari Tari Dunia "Wilasita Mataya #2" oleh Sanggar Seni Sekar Jagad di Pendopo Sanggar Sekar Jagad, Ngablak, Bokoharjo, Prambanan, Sleman<br>1.1.2.Tanggal 28 Mei 2022 Pementasan Daring Wayang Kulit oleh Sanggar Budaya Rumah Pintar Semar Semar Luru Ilmu di Sanggar Budaya Semar Luru Ilmu Bondalem, Sumbermulyo, Bambanglipuro, Bantul<br>1.1.3.Tanggal 1 Juni 2022 Pergelaran Wayang Kulit oleh Sanggar Seni "Laras Budoyo" di Lemahbang, Mangunan, Dlingo, Bantul<br>1.1.4.Tanggal 24 Juni 2022 Pergelaran Wayang Kulit oleh Sanggar Karawitan Putri "Ngudi Laras" di Balai Dusun Pengkol 2, Kalurahan Jatiayu, Kapanewon, Karangmojo, Gunungkidul<br>1.1.5.Tanggal 25 Juni 2022 Pergelaran Wayang Kulit oleh Paguyuban Seni Karawitan "Ngudi Laras" di Balai Dusun Pengkol 3, Jatiayu, Karangmojo, Gunungkidul, Yogyakarta<br>1.1.6.Tanggal 03 Juli Pergelaran Wayang Kulit oleh Paguyuban Seni Pedalangan dan Karawitan Bimo Laras pada tanggal, 3 Juli 2022 di Lapangan Bola Voly Padukuhan Sumur, Giripurwo, Purwosari, Gunungkidul |
| <b>Jumlah</b> |                 |                                     | <b>328.455.276.761</b> | <b>100,09</b> | <b>100,00</b> |         | <b>328.455.276.761</b> | <b>100,00</b> | <b>316.277.501.526</b> | <b>96,29</b>  |         |        |  |   |  |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu            | Fisik  |           |         | Keuangan        |            |                 |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |  |
|--------|------|----------------------|-----------------|--------|-----------|---------|-----------------|------------|-----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|--|
|        |      |                      |                 | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)     | Target (%) | Realisasi (Rp)  | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |  |
|        |      |                      |                 |        |           |         |                 |            |                 |               |         |        |                          |          |                          | <p>1.1.7.Tanggal 11 Juli 2022 Pementasan Wayang Kulit oleh Paguyuban Seni Karawitan "SEKAR ANOM" di Sanggrahan 1 Rt 01, Muntuk Dlingo Bantul</p> <p>1.1.8.Tanggal 18 Juli 2022 Pergelaran Wayang Kulit Lakon "Romo Nitik" oleh Paguyuban Seni Karawitan Manunggal Laras di Balai Kalurahan Kedungpoh, Nglipar, Gunungkidul</p> <p>1.1.9.Tanggal 22 Juli 2022 Pergelaran Wayang Kulit Lakon "Ngamarta Mbangun Pradata" dengan Dalang Ki Dr. SUPRIYANTO, S.H, M.H di halaman depan Kantor Kejaksaan Tinggi DIY, Jl. Sukonandi No. 4, Semaki, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta</p> <p>1.1.10.Tanggal 25 Juli 2022 Pergelaran Wayang Kulit oleh Paguyuban Karawitan "Mudho Wiromo", pada tanggal, 25 Juli 2022, di Balai Kalurahan Karangtengah Wonosari Gunungkidul</p> <p>1.1.11.Tanggal 29 Juli 2022 Pergelaran Wayang Kulit oleh "Paguyuban Kesenian Karawitan Trisno Budoyo" di Balai Posyandu Kalurahan Tepus, Kapanewon Tepus, Gunungkidul</p> <p>1.1.12.Tanggal 1 Agustus 2022 Pergelaran Wayang Kulit oleh Kelompok Seni Karawitan "Krida Bakti Arum Budoyo" di, Halaman Pendopo Balai Padukuhan Slawu Pucanganom Rongkop Gunungkidul</p> <p>1.1.13.Tanggal 7 Agustus 2022 Pergelaran Wayang Kulit dalam rangka peringatan 1 muharam 1444 H oleh Sanggar Goboek Punokawan, di nDalem Yudonegaran   Jl. Ibu Ruswo No.35 Yogyakarta</p> |
| Jumlah |      |                      | 328.455.276.761 | 100,09 | 100,00    |         | 328.455.276.761 | 100,00     | 316.277.501.526 | 96,29         |         |        |                          |          |                          |  |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu            | Fisik  |           |         | Keuangan        |            |                 |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan  |
|--------|------|----------------------|-----------------|--------|-----------|---------|-----------------|------------|-----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|---|
|        |      |                      |                 | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)     | Target (%) | Realisasi (Rp)  | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |   |
|        |      |                      |                 |        |           |         |                 |            |                 |               |         |        |                          |          | <p>1.1.14.Tanggal 13 Agustus 2022<br/>Pergelaran Wayang Kult oleh Paguyuban Seni Karawitan "SEDYO LARAS" lakon Tumurunung Wahyu Katentreman, di Tekik RT 01, Temuwuh, Dlingo, Bantul, Yogyakarta</p> <p>1.1.15.Tanggal 18 Agustus 2022<br/>Pergelaran Wayang Kulit oleh Sanggar Pedalangan Hadi Sugito di di Joglo Hadi Sugiti Seworan, Triharjo, Wates, Kulon Progo</p> <p>1.1.16.Tanggal 20 Agustus 2022<br/>Pergelaran Wayang Kulit oleh Paguyuban Karawitan dan Pedalangan Gardha Wradhita, di Gedangan III, Gedangrejo, Karangmojo, Gunungkidul</p> <p>1.1.17.Tanggal 28 Agustus 2022<br/>Pergelaran Wayang Kulit oleh Paguyuban Kesenian Karawitan dan Pedalangan "BUMI LOKA" , di Padukuhan Gelung, Gari, Wonosari, Gunungkidul</p> <p>1.1.18.Tanggal 9 September 2022<br/>Pergelaran Wayang Kulit oleh Sanggar Sei Sekar Wasita Budaya di Gondosuli, Sriharjo, Imogiri, Bantul</p> <p>1.1.19.Tanggal 16 September 2022<br/>Pergelaran Wayang Kulit Lakon Bagong Mbangun Deso Dalang KI MARSUDI di Padukuhan Karanglor, Bejiharjo, Karangmojo, Gunungkidul</p> <p>1.1.20.Tanggal 16 September 2022<br/>Pergelaran Wayang Kulit oleh Paguyuban Kesenian "Laras Nyawiji" di Taman Kuliner Logandeng, Gunungkidul</p> <p>1.1.21.Tanggal 18 September 2022<br/>Pergelaran Wayang Kulit oleh Sanggar Arum Budoyo lakon "Gatatkaca Winisuda" di Gedung Serbaguna Tuggularum, Wonokerto, Turi, Sleman</p> |
| Jumlah |      |                      | 328.455.276.761 | 100,09 | 100,00    |         | 328.455.276.761 | 100,00     | 316.277.501.526 | 96,29         |         |        |                          |          |   |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu            | Fisik  |           |         | Keuangan        |            |                 |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |   |
|--------|------|----------------------|-----------------|--------|-----------|---------|-----------------|------------|-----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|---|
|        |      |                      |                 | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)     | Target (%) | Realisasi (Rp)  | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |   |
|        |      |                      |                 |        |           |         |                 |            |                 |               |         |        |                          |          |                          | <p>1.1.22.Tanggal 20 September 2022 Pergelaran Wayang Kulit oleh Sanggar Karawitan dan Pedalangan "SSKP MARI KANGEN" di Balai Budaya Girikerto, Turi, Sleman</p> <p>1.1.23.Tanggal 1 Oktober 2022 Pementasan Wayang Kulit Lakon "Laire Wisanggeni" Dalang Ki Kasminto oleh "Sanggar Seni Mekar Budoyo" di Blado, Potorono, Banguntapan, Bantul</p> <p>1.1.24.Tanggal 8 Oktober 2022 Pergelaran Wayang Kulit Lakon Semar Mbangun Kayangan oleh Ki Sukardiyana di Padukuhan Sumber Kalurahan Planjan Kapanewon Saptosari</p> <p>1.1.25.Tanggal 11 Oktober 2022 Pergelaran Wayang Kulit 4 dalang cilik lakon Cerita Wayang Kancil dan Pethilan Aji Narantaka oleh Sanggar "Sunu Aji Budaya di Kapanewon Mlati, Sleman</p> <p>1.1.26.Tanggal 15 Oktober 2022 Pergelaran Wayang Kulit oleh Sanggar Damar Bumi Budaya di Dusun Bolo, Selomartani, Kalasan, Sleman</p> <p>1.1.27.Tanggal 22 Oktober 2022 Pergelaran Wayang Kulit oleh Kelompok Seni Karawitan Ngudi Laras "Kuncup Mekar" di Jogroho, Kenyon, Sabdodadi, Bantul</p> <p>1.1.28.Tanggal 22 Oktober 2022 Pergelaran Wayang Kulit oleh Kelompok Seni dan Budaya "Penak Uripe" di Ngoto, Bangunharjo, Sewon, Bantul</p> <p>1.1.29.Tanggal 22 Pergelaran Wayang Kulit oleh Sanggar Puji Rahayu pada tanggal, 22 Agustus 2022 di RSJ Grasia Pakem Sleman</p> <p>1.1.30.Tanggal 27 Pergelaran Wayang Kulit oleh Sanggar Karawitan dan Pedalangan Klampis Ireng pada tanggal, 27</p> |
| Jumlah |      |                      | 328.455.276.761 | 100,09 | 100,00    |         | 328.455.276.761 | 100,00     | 316.277.501.526 | 96,29         |         |        |                          |          |                          |   |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu            | Fisik  |           |         | Keuangan        |            |                 |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |   |
|--------|------|----------------------|-----------------|--------|-----------|---------|-----------------|------------|-----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|---|
|        |      |                      |                 | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)     | Target (%) | Realisasi (Rp)  | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |   |
|        |      |                      |                 |        |           |         |                 |            |                 |               |         |        |                          |          |                          | <p>Oktober 2022 di Pendopo Hotel Royal Brongto Yogyakarta</p> <p>1.1.31.Tanggal 29 Oktober 2022 Pergelaran Wayang Kulit oleh "Taruno Budoyo" di Lapangan Kalurahan Mulyodadi</p> <p>1.1.32.Tanggal 29 Oktober 2022 Pergelaran Wayang Kulit oleh Sanggar Seni Budaya "Sekar Mulyo Wiromo" di Joglo Surontoko Srontakan, Argomulyo, Sedayu, Bantul</p> <p>1.1.33.Tanggal 30 Oktober 2022 Pergelaran Wayang Kulit oleh Sanggar Punokawan</p> <p>1.1.34.Tanggal 30 Oktober 2022 Pergelaran Wayang Kulit oleh Sanggar Seni dan Budaya Sekar Cah Enom di Driyan, Wates, Wates, Kulon Progo</p> <p>1.1.35.Tanggal 05 November 2022 Pergelaran Wayang Kulit oleh Sanggar Seni dan Budaya "Dewa Mambang" tanggal, 5 November 2022 di Sanggar Dewa Mambang Triharjo, Wates, Kulon Progo</p> <p>1.1.36.Tanggal 05 November 2022 Pementasan Daring "Wayang Kardus Goro-Goro" Paguyuban Seni Karawitan Sedyo Laras" pada tanggal, 5 November 2022 di Ngringin, Semanu, Gunungkidul</p> <p>1.1.37.Tanggal 05 November 2022 Pergelaran Wayang Kulit oleh Group Karawitan Panglipur Nala pada tanggal, 5 November 2022 di Gedung Serbaguna Kalurahan Kalirejo</p> <p>1.1.38.Tanggal 12 November 2022 Pergelaran Wayang Kulit "Semar Mbangun Deso" oleh Paguyuban Karawitan Tri Manunggal pada tanggal 12 November 2022 di Seloharjo, Pundong, Bantul</p> <p>1.1.49.Tanggal 15 November 2022 Pentas Wayang Kulit Sanggar Banjar Laras Pentas</p> |
| Jumlah |      |                      | 328.455.276.761 | 100,09 | 100,00    |         | 328.455.276.761 | 100,00     | 316.277.501.526 | 96,29         |         |        |                          |          |                          |   |



| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu            | Fisik  |           |         | Keuangan        |            |                 |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan   |
|--------|------|----------------------|-----------------|--------|-----------|---------|-----------------|------------|-----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--|
|        |      |                      |                 | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)     | Target (%) | Realisasi (Rp)  | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |  |
|        |      |                      |                 |        |           |         |                 |            |                 |               |         |        |                          |          | Wayang Kulit Sanggar Banjar Laras<br>1.1.40.Tanggal 18 November 2022 Pergelaran Wayang Kulit oleh Sanggar Tresno Budoyo pada tanggal, 18 November 2022 di Lapangan Rw 09 Gambiran Jl. Glagahsari Yogyakarta<br>1.1.41.Tanggal 17 November 2022 Pementasan Wayang Kulit oleh paguyuban Anderpati pada tanggal 17 November 2022<br>1.1.42.Tanggal 18 November 2022 Pergelaran Wayang Kulit oleh Persatuan Seni Bagian Yogya Utara - PS GAYU GITO GATI pada tanggal, 18 November 2022 di Candi 3, Sardonoarjo, Ngaglik, Sleman<br>1.1.43.Tanggal 20 November 2022 Pergelaran Wayang Kulit - Dhalang Cilik oleh Sanggar Seni Budaya - Omah Dhalang pada tanggal, 20 November 2022 di Pendhopo Sasono Nawakrida, Bendung, Semin, Gunungkidul<br>1.1.44.Tanggal 26 November 2022 Pergelaran Wayang Kulit oleh Paguyuban Seni dan Pedalangan Panji Laras pada tanggal, 26 November 2022 di Padukuhan Jatibungkus, Hargomulyo, Gedangsari, Gunungkidul<br>1.1.45.Tanggal 26 November 2022 Pementasan Wayang Kulit oleh Sanggar Seni Mutiara Abadi pada tanggal 26 November 2022<br>1.1.46.Tanggal 26 November 2022 Pergelaran Wayang Kulit Sanggar Seni Sekar Ngrayung pada tanggal, 26 November 2022 di Sambilegi Lor, Maguwoharjo, Depok, Sleman<br>1.1.47.Tanggal 26 November 2022 Pementasan Wayang Kulit oleh Sanggar Wahyu Budaya pada tanggal 26 November |
| Jumlah |      |                      | 328.455.276.761 | 100,09 | 100,00    |         | 328.455.276.761 | 100,00     | 316.277.501.526 | 96,29         |         |        |                          |          |  |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu            | Fisik  |           |         | Keuangan        |            |                 |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |  |
|--------|------|----------------------|-----------------|--------|-----------|---------|-----------------|------------|-----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|--|
|        |      |                      |                 | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)     | Target (%) | Realisasi (Rp)  | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |  |
|        |      |                      |                 |        |           |         |                 |            |                 |               |         |        |                          |          |                          | <p>2022.</p> <p>1.1.48.Tanggal 28 November 2022 Pementasan Wayang Kulit oleh sanggar Larasmoyo pada tanggal 28 November 2022</p> <p>1.1.49.Tanggal 30 November 2022 Pergelaran Wayang Kulit oleh Paguyuban Seni Karawitan Putri Arum Raras pada tanggal 30 November di Padukuhan Banaran IV, Banaran Playen, Gunungkidul</p> <p>1.1.50.Tanggal 25 Desember 2022 Pagelaran Wayang Kulit oleh Kelompok Kerawitan Remaja Lintang Krinan</p> <p>1.2.Pentas Seni dan Budaya Paket B (43 Kali)</p> <p>1.2.1.Tanggal 19 Februari 2022 Pentas Campursari Asmara Laras di Teras Malioboro I</p> <p>1.2.2.Tanggal 22 Februari 2022 Pentas HAMKRI Bantul di Teras Malioboro I</p> <p>1.2.3.Tanggal 26 Maret 2022 Pentas Musik Kreatif Extravagongso di Teras Malioboro I</p> <p>1.2.4.Tanggal 28 Maret 2022 Pentas Nyi Ageng Ethnic Kulon Progo di Teras Malioboro I</p> <p>1.2.5.Tanggal 28 Maret 2022 Pentas Rvv Musik Production Kota Yogyakarta di Teras Malioboro I</p> <p>1.2.6.Tanggal 29 Maret 2022 Pentas RVV Musik Production Kabupaten Sleman di Teras Malioboro I</p> <p>1.2.7.Tanggal 30 Maret 2022 Tampilan Seni Teras Oleh Paksi Band di Teras Malioboro I</p> <p>1.2.8.Tanggal 30 Maret 2022 Pentas Komunitas Seni Tayub Dan Campursari Goyang Gayeng di Teras Malioboro I</p> <p>1.2.9.Tanggal 1 April 2022 Tampilan Seni Group Musik "Gank-X Yogyakarta" di Teras Malioboro I</p> |
| Jumlah |      |                      | 328.455.276.761 | 100,09 | 100,00    |         | 328.455.276.761 | 100,00     | 316.277.501.526 | 96,29         |         |        |                          |          |                          |  |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu            | Fisik  |           |         | Keuangan        |            |                 |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan   |
|--------|------|----------------------|-----------------|--------|-----------|---------|-----------------|------------|-----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--|
|        |      |                      |                 | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)     | Target (%) | Realisasi (Rp)  | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |  |
|        |      |                      |                 |        |           |         |                 |            |                 |               |         |        |                          |          | <p>1.2.10.Tanggal 1 April 2022 Tampilan Seni KMIN PLUS di Teras Malioboro I</p> <p>1.2.11.Tanggal 29 April 2022 Pergelaran Tari Jogja Joged di Pendapa Tulunga</p> <p>1.2.12.Tanggal 10, 11, dan 12 Mei 2022 Pentas Cokekan Dalam Rangka Employment Working Group G20 Oleh Grup Kesenian Kidang Alit di Hotel Tentrem Yogyakarta</p> <p>1.2.13.Tanggal 6 s/d 13 Juli 2022 Pameran Seni Rupa HOMO "Jagad Owah Gingsir" oleh Kelompok Seni Rupa Daun Gatal di Bentara Budaya Yogyakarta, Jl. Suroto No.2, Kotabaru, Kec. Gondokusuman, Kota Yogyakarta</p> <p>1.2.14.Tanggal 12 Juli 2022 Fashion Carnival Jogja Nirwasita oleh Sanggar Seni RNB "RAWIKARA NARI BAHUWARNA" di sepanjang Jl Malioboro Yogyakarta</p> <p>1.2.15.Tanggal 12 Juli 2022 Pementasan Seni Jathilan Sigrak oleh Sanggar Tari Sekar Kinasih di sepanjang Jl. Malioboro, Yogyakarta</p> <p>1.2.16.Tanggal 24 Juli 2022 Pementasan "Sanggar Seni Budaya Lestari Budaya" di Pedukluhan Seropan II, Seropan II, Muntuk, Dlingo, Bantul</p> <p>1.2.17.Tanggal 6 Agustus 2022 Pergelaran Wayang Kulit oleh Paguyuban Wayang Kulit Banyu Bening dengan Lakon Semar Ngegas, Banaran Kidul, Banguncipto, Sentolo, Kulon Progo</p> <p>1.2.18.Tanggal 14 Agustus 2022 Kebaya Merah Putih dalam rangka memperingati HUT RI ke 77 dan satu Dasawarsa UU Keistimewaan</p> <p>1.2.19.Tanggal 28 Agustus 2022 Paksi Band di Bumi Perkemahan Taman Tunas</p> |
| Jumlah |      |                      | 328.455.276.761 | 100,09 | 100,00    |         | 328.455.276.761 | 100,00     | 316.277.501.526 | 96,29         |         |        |                          |          |  |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu            | Fisik  |           |         | Keuangan        |            |                 |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |  |
|--------|------|----------------------|-----------------|--------|-----------|---------|-----------------|------------|-----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|--|
|        |      |                      |                 | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)     | Target (%) | Realisasi (Rp)  | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |  |
|        |      |                      |                 |        |           |         |                 |            |                 |               |         |        |                          |          |                          | <p>Wigana Babarsari, Caturtunggal, Depok, Sleman</p> <p>1.2.20.Tanggal 4 September 2022 Pergelaran Wayang Kulit Dalang Tuna Netra oleh Sanggar Sekar Nyentrik di SLB Sekar Sawah Girisekar Panggang Gunungkidul</p> <p>1.2.21.Tanggal 16 September 2022 Pentas Wayang Kulit Sanggar Seni Lestari Budaya di Balai Dusun Cempluk, Mangunan, Dlingo, Bantul, DIY</p> <p>1.2.22.Tanggal 1 Oktober 2022 Pementasan Ketoprak oleh Sanggar Mitio Raras lakon "Suminten Edan" di Panggung Kesenian Pasar Malam Sekaten Yogyakarta</p> <p>1.2.23.Tanggal 5 November 2022 Kirab Seni Pahlawan oleh Sanggar Anak Alam di Nitiprayan, Ngestiharjo, Bantul</p> <p>1.2.24.Tanggal 7 November 2022 Pementasan Musik Keroncong oleh Sanggar Surya Bawono</p> <p>1.2.25.Tanggal 9 s/d 10 November 2022 Pementasan Musik dalam rangka Kejuurnas Gateball pada tanggal, 9 dan 10 di Lapangan Shiwa Taman Wisata Candi Prambanan</p> <p>1.2.26.Tanggal 14 s/d 18 November 2022 Pementasan Musik Akustik Sanggar Seni Setya Hati dalam rangka Launching dan Uji Coba Program "Aku Siap Makarti" pada tanggal, 14 s/d 18 November 2022</p> <p>1.2.27.Tanggal 15 November 2022 Pentas Cokekan dalam rangka Kongres Kebudayaan Jawa oleh Grup Kesenian Kidang Alit pada tanggal 15 dan 16 November 2022 di Hotel Alana</p> <p>1.2.28.Tanggal 16 November 2022 Pementasan Paksi Band dalam rangka Kongres Kebudayaan Jawa pada tanggal,</p> |
| Jumlah |      |                      | 328.455.276.761 | 100,09 | 100,00    |         | 328.455.276.761 | 100,00     | 316.277.501.526 | 96,29         |         |        |                          |          |                          |  |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu                   | Fisik         |               |         | Keuangan               |               |                        |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan   |
|---------------|------|----------------------|------------------------|---------------|---------------|---------|------------------------|---------------|------------------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--|
|               |      |                      |                        | Target        | Realisasi     | Deviasi | Target (Rp)            | Target (%)    | Realisasi (Rp)         | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |  |
|               |      |                      |                        |               |               |         |                        |               |                        |               |         |        |                          |          | <p>16 November 2022 di Hotel Alana Yogyakarta</p> <p>1.2.29.Tanggal 17 November 2022 Gelar Seni Gita Gilang Ketoprak Cepet Buntoro Maling Insaf pada tanggal 17 November 2022</p> <p>1.2.30.Tanggal 19 November 2022 Pentas Kethoprak oleh Paguyuban Kridho Tomo pada tanggal 19 November 2022 di Sokorojo, Wijimulyo, Nanggulan, Kulon Progo, DIY</p> <p>1.2.31.Tanggal 19 November 2022 Pergelaran Kethoprak oleh Paguyuban Tradisional Kethoprak â€œMustika Pertiwiâ€ pada tanggal 19 November 2022 di Gerbang Pleret Wonokromo Bantul</p> <p>1.2.32.Tanggal 19 November 2022 Pementasan Dagelan Mataram pada tanggal 19 November 2022</p> <p>1.2.33.Tanggal 19 November 2022 Pentas Seni Sendratari Dewi Sri Oleh Sanggar Tobel Art Studio pada tanggal 19 November 2022</p> <p>1.2.34.Tanggal 25 November 2022 Pementasan Wayang Kulit oleh Paguyuban Seni Karawitan Laras Manunggal</p> <p>1.2.35.Tanggal 1 Desember 2022 Pembuatan Film Pendek â€œWes Dalane â€œ oleh Yayasan Belantara Film pada tanggal, 1 s/d 8 November 2022</p> <p>1.2.36.Tanggal 1 Desember 2022 Pembuatan Film Pendek Lali Ora Aji oleh KDM Cinema pada tanggal, 1 s/d 8 Desember 2022</p> <p>1.2.37.Tanggal 3 Desember 2022 Pementasan Wayang Kulit Climen Dalang Tuna Netra oleh Ki Kevin Aditama</p> <p>1.2.38.Tanggal 6 Desember 2022 Pementasan Angguk dalam Acara Manunggal Fair</p> <p>1.2.39.Tanggal 11 s/d 13</p> |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | <b>328.455.276.761</b> | <b>100,09</b> | <b>100,00</b> |         | <b>328.455.276.761</b> | <b>100,00</b> | <b>316.277.501.526</b> | <b>96,29</b>  |         |        |                          |          |  |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu                   | Fisik         |               |         | Keuangan               |               |                        |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan  |
|---------------|------|----------------------|------------------------|---------------|---------------|---------|------------------------|---------------|------------------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|---|
|               |      |                      |                        | Target        | Realisasi     | Deviasi | Target (Rp)            | Target (%)    | Realisasi (Rp)         | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |   |
|               |      |                      |                        |               |               |         |                        |               |                        |               |         |        |                          |          | <p>Desember 2022 Pementasan seni teater Sangkan Paranâ€me? Oleh Dance Teater Energy</p> <p>1.2.40.Tanggal 18 Desember 2022 Kirab Bregodo disertai Devile Keprajuritan oleh Bregodo Sorosupat</p> <p>1.2.41.Tanggal 18 Desember 2022 Pementasan Fraghmen Ande-Ande Lumut oleh Grup Kerawitan Sidodadi pada tanggal 17 Desember 2022</p> <p>1.2.42.Tanggal 23 Desember 2022 Pementasan Rama Panggih oleh Sanggar Seni Bawika Raga</p> <p>1.2.43.Tanggal 24 Desember 2022 Pentas Akhir Tahun Sanggar Anjani Art Production</p> <p>1.3.Pentas Seni dan Budaya Paket C (54 Kali)</p> <p>1.3.1.Tanggal 23 Januari 2022 Pentas Gank X dalam rangka Car Free Day di Klurak, Tamanmartani, Kalasan, Sleman+</p> <p>1.3.2.Tanggal 21 Maret 2022 Pentas Pragina Gong Dalam Rangka Pembukaan Referensi Kerja Nasional III PGRI di The Rich Jogja Hotel</p> <p>1.3.3.Tanggal 27 Maret 2022 Pementasan Jathilan Manunggal Putra Mataram oleh Forum Paseduluran Seni Yogyakarta di Setren Opak Karangploso Piyungan Bantul</p> <p>1.3.4.Tanggal 27 Maret 2022 Pentas Teater Payung dalam Rangka Nyadran dan Ziarah Seniman 2022 di Kompleks Makam Giri Sapto, Wukirsari, Imogiri, Bantul</p> <p>1.3.5.Tanggal 21 April 2022 Pentas Musik Rock Perempuan Bergerock Oleh Komunitas Rocker Senin Bengi di Oase Cafe Jalan Tamansiswa</p> <p>1.3.6.Tanggal 29 Mei 2022</p> |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | <b>328.455.276.761</b> | <b>100,09</b> | <b>100,00</b> |         | <b>328.455.276.761</b> | <b>100,00</b> | <b>316.277.501.526</b> | <b>96,29</b>  |         |        |                          |          |   |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu            | Fisik  |           |         | Keuangan        |            |                 |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |  |
|--------|------|----------------------|-----------------|--------|-----------|---------|-----------------|------------|-----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|--|
|        |      |                      |                 | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)     | Target (%) | Realisasi (Rp)  | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |  |
|        |      |                      |                 |        |           |         |                 |            |                 |               |         |        |                          |          |                          | <p>Pementasan Wayang Kulit Dalang dan Pengrawit Putri oleh Sanggar "Kendalisada" di Sanggar Kendalisada, Tonayan, Kebonagung, Imogiri, Bantul 1.3.7.Tanggal 11 Juni 2022</p> <p>Pementasan Kethoprak "Siwi Manunggal Budoyo" di Balai Padukuhan Nitikan Barat, Semanu, Gunungkidul 1.3.8.Tanggal 17 Juni 2022</p> <p>Pementasan Kethoprak oleh Paguyuban Seni Kethoprak Mudha Budaya di Balai Dusun Pakis, Dlingo, Dlingo, Bantul 1.3.9.Tanggal 18 Juni 2022</p> <p>Pementasan Kethoprak "TRISNO BUDOYO" di Tangkil Rt.08, Munthuk, Dlingo, Bantul 1.3.10.Tanggal 20 Juni 2022</p> <p>Pementasan Sanggar Seni Garu Luku dalam rangka Welcome Party Opening Turnamen Bola Volly Pantai Tingkat Nasional di Pantai Sepanjang, Kemadang, Tanjungsari, Gunungkidul 1.3.11.Tanggal 1 Juli 2022</p> <p>Pementasan Seni Kethoprak "Giri Budoyo" di Penthuk Senthong (Tegallawas, Jatimulyo, Dlingo, Bantul 1.3.12.Tanggal 9 Juli 2022</p> <p>Pementasan Ketoprak oleh Sanggar Kesenian "Batari Kirana" di Gambiran Rt 34/Rw 09 Pandeyan Yogyakarta 1.3.13.Tanggal 19 Juli 2022</p> <p>Pentas Seni Kethoprak "Sasana Mudha Budaya" di Halaman Pendopo Balai Kalurahan Petir 1.3.14.Tanggal 27 Juli 2022</p> <p>Pementasan Paguyuban Seni Reog Singo Barong di Tepus III, Tepus, Gunungkidul, Yogyakarta 1.3.15.Tanggal 29 Juli 2022</p> <p>Pementasan Kethoprak Argo Kendhil dengan Lakon "Kembang Wijoyo Kusumo" di Nglambur,</p> |
| Jumlah |      |                      | 328.455.276.761 | 100,09 | 100,00    |         | 328.455.276.761 | 100,00     | 316.277.501.526 | 96,29         |         |        |                          |          |                          |  |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu            | Fisik  |           |         | Keuangan        |            |                 |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |   |
|--------|------|----------------------|-----------------|--------|-----------|---------|-----------------|------------|-----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|---|
|        |      |                      |                 | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)     | Target (%) | Realisasi (Rp)  | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |   |
|        |      |                      |                 |        |           |         |                 |            |                 |               |         |        |                          |          |                          | <p>Sidoharjo, Samigaluh, Kulon Progo</p> <p>1.3.16.Tanggal 31 Juli 2022 Pementasan Musik Kreatif oleh Komunitas Musik Kreatif SWARASVARGA di Omah Seni Tanjung Anom Sambirejo Semanu Gunungkidul</p> <p>1.3.16.Tanggal 17 Agustus 2022 Pentas Seni Kethoprak Elar Budaya Dengan Lakon Rante Mas, di Lapangan Majapahit Mrisi, Tirtonirmolo, Kasihan, Bantul, DIY</p> <p>1.3.17.Tanggal 17 Agustus 2022 Pementasan Kethoprak dengan lakon "Rante Mas" oleh Paguyuban Seni Kethoprak Siswa Pinilih, di Balai Kalurahan Hargosari, Tanjungsari, Gunungkidul</p> <p>1.3.18 Tanggal 20 Agustus 2022 Gebyar Pentas Seni Sanggar Tari "Nuansa Tradisi" di Dawang RT 03 Dk. Manding, Sabdodadi, Bantul, Bantul</p> <p>1.3.19.Tanggal 20 Agustus 2022 Pentas Tari Endahing Sesrawungan Kamardikan oleh "Sanggar Sawitri", di Dusun Trucuk Rt 05 Triwidadi, Pajangan, Bantul, Yogyakarta</p> <p>1.3.20.Tanggal 20 Agustus 2022 Pementasan Ketoprak Paguyuban Seni Taruna Budaya di Lapangan Bekas SD Jaten Argosari Sedayu Bantul</p> <p>1.3.21.Tanggal 21 Agustus 2022 Pementasan Seni Musik Gamelan oleh Paguyuban Seni Karawitan Nada Budaya di Dasilan, Paten, Srihardono, Pundong, Bantul</p> <p>1.3.22.Tanggal 25 Agustus 2022 Pembuatan Film Pendek dengan Judul "Dolan" oleh Prasmawanda Pictures pada tanggal, 11 Juni s/d 25 Agustus 2022</p> <p>1.3.23.Tanggal 26 Agustus 2022 Pementasan Kethoprak Pamong</p> |
| Jumlah |      |                      | 328.455.276.761 | 100,09 | 100,00    |         | 328.455.276.761 | 100,00     | 316.277.501.526 | 96,29         |         |        |                          |          |                          |   |



| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu            | Fisik  |           |         | Keuangan        |            |                 |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |  |
|--------|------|----------------------|-----------------|--------|-----------|---------|-----------------|------------|-----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|--|
|        |      |                      |                 | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)     | Target (%) | Realisasi (Rp)  | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |  |
|        |      |                      |                 |        |           |         |                 |            |                 |               |         |        |                          |          |                          | <p>Tirto Budoyo lakon "Baron Skaber", di Balai Kalurahan Banyurejo, Tempel, Sleman 1.3.24.Tanggal 27 Agustus 2022 Pementasan Kethoprak oleh Paguyuban Kethoprak "Karisma Adi" pada tanggal, 27 Juli 2022 di Tegal Rt 03 Kebonagung Imogiri Bantul</p> <p>1.3.25.Tanggal 11 Juni s/d 25 Agustus 2022 Pembuatan Film Pendek dengan Judul "Dolanan" oleh Prasmawanda Pictures, Brontokusuman, Mergangsan, Yogyakarta</p> <p>1.3.26.Tanggal 27 Agustus 2022 Pementasan Kethoprak oleh Paguyuban Kethoprak "Karisma Adi", Tegal Rt 03 Kebonagung Imogiri Bantul</p> <p>1.3.27 Tanggal 10 September 2022 Sajian Tari Hanurogo dan Tari Beksan Menak Putri Rengganis vs Widyaningsih dalam rangka launching Gerbang Pleret di Gerbang Pleret, Pleret, Bantul</p> <p>1.3.28.Tanggal 11 September 2022 Pementasan Jathilan Turonggo Suryo Manunggal di Ngruno, Karangasari, Pengasih, Kulon Progo</p> <p>1.3.29.Tanggal 15 September 2022 Pementasan Jathilan Paguyuban Kesenian Jathilan Turonggo Aksho di Bambon, Bohol, Rongkop, Gunungkidul</p> <p>1.3.30.Tanggal 24 September 2022 Pentas Seni Ketoprak Mataram "TRI BUDOYO" di Kantor Kalurahan Sendangrejo, Sendangrejo, Minggir, Sleman</p> <p>1.3.31.Tanggal 30 September 2022 Pementasan Potensi Seni Teater Anak oleh Teater "Nggierly" di Balai Rt 38 Warungboto, Umbulharjo, Yogyakarta</p> <p>1.3.32.Tanggal 1 s/d 15 Oktober</p> |
| Jumlah |      |                      | 328.455.276.761 | 100,09 | 100,00    |         | 328.455.276.761 | 100,00     | 316.277.501.526 | 96,29         |         |        |                          |          |                          |  |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu                   | Fisik         |               |         | Keuangan               |               |                        |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |   |
|---------------|------|----------------------|------------------------|---------------|---------------|---------|------------------------|---------------|------------------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|---|
|               |      |                      |                        | Target        | Realisasi     | Deviasi | Target (Rp)            | Target (%)    | Realisasi (Rp)         | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |   |
|               |      |                      |                        |               |               |         |                        |               |                        |               |         |        |                          |          |                          | <p>2022 Pembuatan Film Pendek Judul "Srawung"</p> <p>1.3.33.Tanggal 2 Oktober 2022 Pementasan Tari oleh Langes Production di Halaman Museum Perjuangan</p> <p>1.3.34.Tanggal 7 Oktober 2022 Pementasan Kesenian Kethoprak Ngesti Budhoyo di Dusun Ledoklempung, Wonokerto, Turi, Sleman</p> <p>1.3.35.Tanggal 13 Oktober 2022 Pementasan Tari di Jl Tegal Lempuyangan no 61 Yogyakarta</p> <p>1.3.36.Tanggal 15 Agustus 2022 Pementasan Paguyuban Seni Karawitan Sekar Putri Pondok di Pondok Condongcatur Depok Sleman</p> <p>1.3.37.Tanggal 17 s/d 22 Oktober 2022 Pentas Musik, Puisi Gerak dan Dialog Daring Layar Mengembang dan Menembus Badai oleh Teater Tantra</p> <p>1.3.38.Tanggal 29 Oktober 2022 Pentas Seni Badui "Ria Remaja" di Gerjen Margomulyo Seyegan Sleman</p> <p>1.3.39.Tanggal 29 Oktober 2022 Pementasan Kethoprak oleh Sanggar PRATIWI di Tegalsari, Semin, Semin, Gunungkidul</p> <p>1.3.40.Tanggal 06 November 2022 Pementasan Seni Tradisi dan Musik oleh Sanggar Seni Sekar Kinasih pada tanggal, 6 November 2022 di Suryodiningratan, Mantrijeron, Yogyakarta</p> <p>1.3.41.Tanggal 06 November 2022 Pentas Kethoprak oleh Paguyuban Kethoprak Surya Muda Budaya pada tanggal 6 November 2022 di Bukit Beteng Jragung, Kaliagung, Sentolo, Kulon Progo, DIY</p> <p>1.3.42.Tanggal 10 November 2022 Pementasan Oglek Kudo Kencono pada tanggal, 10 November 2022 di Puncak Saka</p> |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | <b>328.455.276.761</b> | <b>100,09</b> | <b>100,00</b> |         | <b>328.455.276.761</b> | <b>100,00</b> | <b>316.277.501.526</b> | <b>96,29</b>  |         |        |                          |          |                          |   |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu            | Fisik  |           |         | Keuangan        |            |                 |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |  |
|--------|------|----------------------|-----------------|--------|-----------|---------|-----------------|------------|-----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|--|
|        |      |                      |                 | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)     | Target (%) | Realisasi (Rp)  | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |  |
|        |      |                      |                 |        |           |         |                 |            |                 |               |         |        |                          |          |                          | <p>Kulon Progo</p> <p>1.3.43.Tanggal 11 November 2022 Pementasan Kethoprak oleh "Sanggar Seni dan Budaya Krido Bekso Mudo" pada tanggal, 11 November 2022 di Balai Pertemuan RT 03/Rw 10 Wedomartani, Ngemplak, Sleman</p> <p>1.3.44.Tanggal 12 November 2022 Pementasan Camursari oleh Group "Music dalam rangka memperingati Dasawarsa Paguyuban Driver pada tanggal, 12 November 2022 di Panggung Sekolah Hutan Pinus Sari Mangunan Dlingo Bantul</p> <p>1.3.45.Tanggal 13 November 2022 Pementasan Reog Ria Kelana pada tanggal 13 November 2022</p> <p>1.3.46.Tanggal 19 November 2022 Pementasan Jathilan "Bekso Satriyo Pringgondani" pada tanggal 19 November 2022 di Kraton, Mulyodadi, Bambanglipuro, Bantul</p> <p>1.3.47.Tanggal 20 November 2022 Pementasan "Paguyuban Hadrah JAMASDA" pada tanggal, 20 November 2022 di Dayu Sinduharjo Ngaglik Sleman</p> <p>1.3.48.Tanggal 20 November 2022 Pementasan Paguyuban Seni Jathilan TURONGGO SETO pada tanggal 20 November 2022</p> <p>1.3.49.Tanggal 26 November 2022 Pentas Seni Karawitan Paguyuban Karawitan "Kenanga Laras" pada tanggal, 26 November 2022 di Pendhopo Niti Budaya</p> <p>1.3.50.Tanggal 29 November 2022 Pementasan Paguyuban Kesenian Ketek Ogleng Wrahanata pada tanggal 26 November 2022</p> |
| Jumlah |      |                      | 328.455.276.761 | 100,09 | 100,00    |         | 328.455.276.761 | 100,00     | 316.277.501.526 | 96,29         |         |        |                          |          |                          |  |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu            | Fisik  |           |         | Keuangan        |            |                 |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan  |
|--------|------|----------------------|-----------------|--------|-----------|---------|-----------------|------------|-----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|---|
|        |      |                      |                 | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)     | Target (%) | Realisasi (Rp)  | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |   |
|        |      |                      |                 |        |           |         |                 |            |                 |               |         |        |                          |          | <p>1.3.51.Tanggal 26 November 2022 Pentas Seni Tari Tradisional Sanggar Seni Tari Kenes 26 November 2022</p> <p>1.3.52.Tanggal 27 November 2022 Pementasan Jathilan Satrio Mudho Sembranipada tanggal 27 November 2022</p> <p>1.3.53.Tanggal 27 November 2022 Pentas Kesenian Rogo Aji Simo Barong pada tanggal, 27 November 2022 di Giwangan Umbulharjo Yogyakarta</p> <p>1.3.54.Tanggal 29 November 2022 Pementasan Kesenian Hadroh Zainatus Syafaâ€™ah</p> <p>1.4.Pentas Seni dan Budaya Paket D (53 Kali)</p> <p>1.4.1.Tanggal 25 Maret 2022 Pentas Tari Mahayuhayu Dalam Rangka Pembukaan Temu Karya Karang Taruna DIY 2022 di The Rich Jogja Hotel</p> <p>1.4.2.Tanggal 27 Maret 2022 Pementasan Campursari Mardika Laras di Wojo, Bangunharjo, Sewon, Bantul</p> <p>1.4.3.Tanggal 4 Mei 2022 Pementasan Seni Jathilan Kudho Prakoso di Balai Dusun Pakis 2, Dlingo, Dlingo, Bantul</p> <p>1.4.4.Tanggal 15 Mei 2022 Pentas Daring Jathilan Turonggo Suro di Lemahdadi RT03, Bangunjiwo, Kasihan, Bantul</p> <p>1.4.5.Tanggal 18 Mei 2022 Pentas Daring Karawitan Cokekan Omah Seni Dharma Budaya di Banombo A, Pucanganom, Rongkop, Gunungkidul, DIY.</p> <p>1.4.6.Tanggal 19 Mei 2022 Pentas Tari Hanuraga Yayasan Siswa Among Beksa Dalam Rangka Pembukaan Pelatihan Peningkatan Kapasitas KUMKM di DIY di Ballroom Lt.2 The Rich Jogja Hotel Jl. Magelang Km. 6 Kutu Patran Sinduadi Mlati Sleman</p> |
| Jumlah |      |                      | 328.455.276.761 | 100,09 | 100,00    |         | 328.455.276.761 | 100,00     | 316.277.501.526 | 96,29         |         |        |                          |          |   |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu                   | Fisik         |               |         | Keuangan               |               |                        |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan   |
|---------------|------|----------------------|------------------------|---------------|---------------|---------|------------------------|---------------|------------------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--|
|               |      |                      |                        | Target        | Realisasi     | Deviasi | Target (Rp)            | Target (%)    | Realisasi (Rp)         | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |  |
|               |      |                      |                        |               |               |         |                        |               |                        |               |         |        |                          |          | <p>1.4.7.Tanggal 21 Mei 2022<br/>Pementasan Seni Orkes Keroncong TEPLUK SENGKAT di Girisekar, Panggang, Gunungkidul</p> <p>1.4.8.Tanggal 18 Juni 2022<br/>Pementasan Hadrah Sanggar Seni MEKAR BECICI di Sanggar Seni Mekar Becici Munthuk, Dlingo, Bantul</p> <p>1.4.9.Tanggal 07 Juni 2022<br/>Pementasan Seni Hadroh Sirojul Ummah</p> <p>1.4.10.Tanggal 11 Juli 2022<br/>Pentas Tari Hanuraga Yayasan Siswa Among Beksa Dalam Rangka penyerahan hadiah Syaembara Pra-Desain Jogja Planning Gallery di Gedung Pracimasana Kompleks Kepatihan Yogyakarta</p> <p>1.4.11.Tanggal 16 Juli 2022<br/>Pentas Seni Kuda Lumping Kudho Rumpoko pada tanggal, 16 Juli 2022 di Taman Sorori Pelemadu Sriharjo Imogiri Bantul</p> <p>1.4.12.Tanggal 24 Juli 2022<br/>Pementasan Gejog Lesung oleh Paguyuban Gejog Lesung Sekar Melati di Balai Padukuhan Kedung Keris, Kapanewon, Gunungkidul, Yogyakarta</p> <p>1.4.13.Tanggal 5 Agustus 2022<br/>Pementasan Karawitan Supto Budoyo di Sanggar Budaya Seneng, Siraman, Wonosari, Gunungkidul</p> <p>1.4.14.Tanggal 12 dan 13 Agustus 2022 Pementasan Cokekan dalam rangka Rakernas PGI-W se-Indonesia, di Auditorium Koinania Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta.</p> <p>1.4.15.Tanggal 13 Agustus 2022<br/>Pentas Seni Karawitan Kelompok Karawitan Tri Puspita Rini, di Priyan Trirenggo Bantul Yogyakarta</p> |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | <b>328.455.276.761</b> | <b>100,09</b> | <b>100,00</b> |         | <b>328.455.276.761</b> | <b>100,00</b> | <b>316.277.501.526</b> | <b>96,29</b>  |         |        |                          |          |  |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu                   | Fisik         |               |         | Keuangan               |               |                        |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan  |
|---------------|------|----------------------|------------------------|---------------|---------------|---------|------------------------|---------------|------------------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|---|
|               |      |                      |                        | Target        | Realisasi     | Deviasi | Target (Rp)            | Target (%)    | Realisasi (Rp)         | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |   |
|               |      |                      |                        |               |               |         |                        |               |                        |               |         |        |                          |          | <p>1.4.16.Tanggal 20 Agustus 2022 Pementasan Seni Reog oleh Paguyuban Reog Bima Sakti, di Lapangan Bola Voly Klebak Kadisoro, Gilangharjo, Pandak, Bantul.</p> <p>1.4.17.Tanggal 21 Agustus 2022 Pentas Seni Jathilan Turonggo Panca Wisesa di Ngawen Sidokarto Godean Sleman</p> <p>1.4.18.Tanggal 24 Agustus 2022 Pementasan Kesenian Hadroh "Nada Nurani" di Sungapan, Sriharjo, Imogiri, Bantul</p> <p>1.4.19.Tanggal 8 September 2022 Pementasan Tayub Paguyuban Ngesti Wiromo di Destinasi Wisata Religi Petilasan Eyang Suto Ketepu Sendangrejo, Tancep, Ngawen, Gunungkidul</p> <p>1.4.20.Tanggal 10 September 2022 Sajian Persembahan Tari Golek Ayun-Ayun dalam rangka Temu Kangen Paguyuban Wiyata Praja di Pendopo Wiyata Praja Kepatihan Yogyakarta</p> <p>1.4.21.Tanggal 20 September 2022 Pementasan Sholawat Rodad Zumrotul Ichwan di Wonokromo, Wonokromo, Pleret, Bantul</p> <p>1.4.22.Tanggal 25 September 2022 Pementasan Jathilan Sanggar Sido Karya Manunggal di Balai Budaya Girikerto</p> <p>1.4.23.Tanggal 28 September 2022 Pementasan Tari Sekar Puji Astuti dalam rangka Penyerahan Sertifikat Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten Tahun 2022 oleh Sanggar Seni Padma di Kepatihan Yogyakarta</p> <p>1.4.24.Tanggal 8 Oktober 2022 Pementasan Karawitan oleh Sanggar Gambiranom di Gambiran, Pandeyan, Umbulharjo, Yogyakarta</p> <p>1.4.25.Tanggal 9 Oktober 2022</p> |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | <b>328.455.276.761</b> | <b>100,09</b> | <b>100,00</b> |         | <b>328.455.276.761</b> | <b>100,00</b> | <b>316.277.501.526</b> | <b>96,29</b>  |         |        |                          |          |   |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu            | Fisik  |           |         | Keuangan        |            |                 |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |   |
|--------|------|----------------------|-----------------|--------|-----------|---------|-----------------|------------|-----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|---|
|        |      |                      |                 | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)     | Target (%) | Realisasi (Rp)  | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |   |
|        |      |                      |                 |        |           |         |                 |            |                 |               |         |        |                          |          |                          | <p>Pementasan Campur Sari Madyo Laras di Stadion Pacar, Trimulyo, Jetis, Bantul<br/>1.4.26.Tanggal 15 Oktober 2022</p> <p>Pementasan Jathilan Paguyuban Jathilan "Parikesit" di Srabahan, Srigading, Sanden, Bantul<br/>1.4.27.Tanggal 22 Oktober 2022</p> <p>Pementasan Musik Orkes Keroncong Langen Cita di Karanganyar, Kalimati, Tirtomartani, Kalasan, Sleman<br/>1.4.28.Tanggal 22 Oktober 2022</p> <p>Pementasan Tari Kolosal oleh Sanggar Seni dan Budaya "Cahyo Gumelar" di Gedongkuning, Rejowinangun, Kotagede, Yogyakarta<br/>1.4.29.Tanggal 24 Oktober 2022</p> <p>Pementasan Keroncong Kepek Raya dalam rangka Pengukuhan Pengurus Karangtaruna Daerah Istimewa Yogyakarta, di di Bangsal Kepatihan Komplek Kantor Gubernur DIY<br/>1.4.30.Tanggal 30 Oktober 2022</p> <p>Pentas Seni Sholawat Jawa oleh Paguyuban JAMURO di Gatak I, Selomartani, Kalasan, Sleman<br/>1.4.31.Tanggal 1 November 2022</p> <p>Pementasan Kolaborasi Seni Karawitan Kusuma Laras dengan Kethoprak Paguyuban Seni Karawitan Kusuma Laras pada tanggal 1 November 2022 di Alun "Alun Parangkusumo"<br/>1.4.32.Tanggal 6 November 2022</p> <p>Pementasan Paguyuban Seni Gejog Lesung Tanpo Laras pada tanggal, 6 November 2022 di Tangkil, Munthuk, Dlingo, Bantul<br/>1.4.33.Tanggal 6 November 2022</p> <p>Pementasan Paguyuban Seni Musik "Satu Indonesia Voice" pada tanggal, 6 November 2022 di Pendopo Tamanan Manggis, Baturetno, Banguntapan, Bantul<br/>1.4.34.Tanggal 6 November</p> |
| Jumlah |      |                      | 328.455.276.761 | 100,09 | 100,00    |         | 328.455.276.761 | 100,00     | 316.277.501.526 | 96,29         |         |        |                          |          |                          |   |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu            | Fisik  |           |         | Keuangan        |            |                 |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |  |
|--------|------|----------------------|-----------------|--------|-----------|---------|-----------------|------------|-----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|--|
|        |      |                      |                 | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)     | Target (%) | Realisasi (Rp)  | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |  |
|        |      |                      |                 |        |           |         |                 |            |                 |               |         |        |                          |          |                          | <p>2022 Pentas Seni tari Tradisional oleh Omah Seni Padma Triyasa pada tanggal 6 November 2022 di Balai Kalurahan Mertelu Gedangsari Gunungkidul.</p> <p>1.4.35.Tanggal 12 November 2022 Pementasan musik bambu pada tanggal 12 November 2022.</p> <p>1.4.36.Tanggal 12 November 2022 Pementasan Slawatan Paguyuban SLAKA pada tanggal 12 November 2022</p> <p>1.4.37.Tanggal 12 November 2022 Pertunjukan Tari Klasik dan Tradisi pada tanggal 12 November 2022</p> <p>1.4.38.Tanggal 13 November 2022 Pementasan Paguyuban Sholawat Al Muhtadin pada tanggal, 13 November 2022 di Sembungan, Gulurejo, Lendah, Kulon Progo</p> <p>1.4.39.Tanggal 20 November 2022 Pementasan Seni Tradisional "Shalawat Badui Babussalam" pada tanggal, 20 November 2022 di Sasana Gulat Bantulan Sidoarum Godean</p> <p>1.4.40.Tanggal 24 November 2022 Sajian Tarian Beksan Golek Puspawarna oleh Paguyuban Kesenian Suryo Kencono dalam rangka Malam Anugerah Media Humas (AMH) pada tanggal, 24 November 2022 di Marriot Hotel Yogyakarta</p> <p>1.4.41.Tanggal 25 November 2022 Pementasan Campursari Sanggar CJDW tanggal 25 November 2022</p> <p>1.4.42.Tanggal 26 November 2022 Pentas Seni Paguyuban Klonengan Arum Sari</p> <p>1.4.43.Tanggal 26 November 2022 Pementasan Seni Hadroh Al Munawaroh pada tanggal 26 November 2022</p> |
| Jumlah |      |                      | 328.455.276.761 | 100,09 | 100,00    |         | 328.455.276.761 | 100,00     | 316.277.501.526 | 96,29         |         |        |                          |          |                          |  |



| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu            | Fisik  |           |         | Keuangan        |            |                 |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |  |
|--------|------|----------------------|-----------------|--------|-----------|---------|-----------------|------------|-----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|--|
|        |      |                      |                 | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)     | Target (%) | Realisasi (Rp)  | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |  |
|        |      |                      |                 |        |           |         |                 |            |                 |               |         |        |                          |          |                          | <p>1.4.44.Tanggal 27 November 2022 Pementasan Kesenian Jathilan Bekso Krido Budoyo pada tanggal 27 November 2022</p> <p>1.4.45.Tanggal 27 November 2022 Pementasan kesenian Thek-Thek oleh Paguyuban Mudha Laras pada tanggal 27 November 2022</p> <p>1.4.46.Tanggal 27 November 2022 Geguritan dan Macapatan oleh Sanggar Griya Aksara pada tanggal 27 November 2022</p> <p>1.4.47.Tanggal 28 November 2022 Pementasan Hadrah Humaira, 28 November 2022</p> <p>1.4.48.Tanggal 29 November 2022 Pementasan musik band ISTA BAND, di Bendung Tegal, Kebonagung, Imogiri, Bantul</p> <p>1.4.49.Tanggal 28 November 2022 Pementasan kesenian Jathilan Kudo Rumpoko di Bendung Tegal, Kebonagung, Imogiri, Bantul</p> <p>1.4.50.Tanggal 30 November 2022 Pementasan Karawitan Paguyuban Seni Karawitan "Ngudi Laras" pada tanggal, 28 November 2022 di Pakel, Planjan, Saptosari, Gunungkidul</p> <p>1.4.51.Tanggal 2 Desember 2022 Pementasan kesenian Jathilan Turonggo Jati di Bendung Tegal, Kebonagung, Imogiri, Bantul</p> <p>1.4.52.Tanggal 04 Desember 2022 Pentas Musik Keroncong di Plataran Candi Banyunibo</p> <p>1.4.53.Tanggal 13 Desember 2022 Pementasan Kerawitan Jawa "Marsudi Ngesti Budaya", di Bodeh, Ambarketawng, Gamping, Sleman</p> <p>1.5.Tanggal 13-18 November 2022 Pentas Mangayubagyo Pelantikan Gubernur DIY di</p> |
| Jumlah |      |                      | 328.455.276.761 | 100,09 | 100,00    |         | 328.455.276.761 | 100,00     | 316.277.501.526 | 96,29         |         |        |                          |          |                          |  |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu                   | Fisik         |               |         | Keuangan               |               |                        |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |  |
|---------------|------|----------------------|------------------------|---------------|---------------|---------|------------------------|---------------|------------------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|--|
|               |      |                      |                        | Target        | Realisasi     | Deviasi | Target (Rp)            | Target (%)    | Realisasi (Rp)         | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |  |
|               |      |                      |                        |               |               |         |                        |               |                        |               |         |        |                          |          |                          | <p>Taman Budaya Yogyakarta</p> <p>2.Pembinaan Sanggar (60 Kali)</p> <p>2.1. Tanggal 23 Oktober 2022 Sanggar Seni Mahasura di Sanggar Mahasura Patuk RT.7/RW.1, Patuk, Patuk, Gunungkidul</p> <p>2.2. Wayang Tengul Dwi Mudo Budoyo</p> <p>2.3. Tanggal 20 Oktober 2022 Sanggar Paguyuban Kethoprak Wahyu Budoyo, di Balai Kalurahan Bedoyo, Ponjong, Gunungkidul</p> <p>2.4. Tanggal 4 November 2022 Sanggar Mega Budaya, di Siyono Kulon, Logandeng, Playen, Gunung Kidul</p> <p>2.5. Tanggal 05 November 2022 Sanggar Brongtolaras di Pendopo Hotel Royal Brongto Kemendaman MJ II/600 Yogyakarta</p> <p>2.6. Tanggal 05 November 2022 Sanggar Seni Putu Kerta Kantor Kalurahan di Sendangtirta, Sendangtirta, Berbah, Sleman</p> <p>2.7. Tanggal 06 November 2022 Sanggar Cupu Aji, di Cupuwatu II RT 06 RW 02 Purwomartani Kalasan Sleman</p> <p>2.8. Tanggal06 November 2022 Sanggar Seni Srikandi Adhimukti di Monumen Apsari Kalirandu Bantul</p> <p>2.9. Tanggal06 November 2022 Sanggar Seni Pawiyatan Hasta Brata di Balai Budaya Kertojayan Dlingo</p> <p>2.10. Tanggal10 November 2022 Sanggar Karawitan Mudho Wiromo di Balai Padukuhan Selang 4, Selang, Wonosari, Gunungkidul</p> <p>2.11. Tanggal 12 November 2022 Sanggar Bangun Budaya Bangunkerto, di Balai Budaya Warga Wonosari Bangunkerto Turi Sleman</p> <p>2.12. Tanggal12 November 2022 Sanggar Seni Bimantara Muda,</p> |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | <b>328.455.276.761</b> | <b>100,09</b> | <b>100,00</b> |         | <b>328.455.276.761</b> | <b>100,00</b> | <b>316.277.501.526</b> | <b>96,29</b>  |         |        |                          |          |                          |  |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu            | Fisik  |           |         | Keuangan        |            |                 |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |  |
|--------|------|----------------------|-----------------|--------|-----------|---------|-----------------|------------|-----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|--|
|        |      |                      |                 | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)     | Target (%) | Realisasi (Rp)  | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |  |
|        |      |                      |                 |        |           |         |                 |            |                 |               |         |        |                          |          |                          | <p>di Balai Kalurahan Giricahyo, Giricahyo, Purwosari, Gunungkidul, Yogyakarta</p> <p>2.13. Tanggal16 November 2022 Sanggar Peni Laras di Sanggar Peni Laras Mirisewu, Ngentakrejo, Lendah, Kulon Progo</p> <p>2.14. Tanggal18 November 2022 Sanggar Angguk Putri Mitra Sejati, di Pringtali, RT.52, RW.13, Jatimulyo, Girimulyo Kulon Progo</p> <p>2.15. Tanggal18 November 2022 Sanggar Padepokan Sekar Jagad di Mutihan, Madurejo, Prambanan, Sleman</p> <p>2.16. Tanggal18 November 2022 Sanggar Panjianom , di Nogosari, Sidokerto, Godean &amp; Sasana Gulat Sleman</p> <p>2.17. Tanggal18 November 2022 Sanggar Seni Puspo Sumekar, di Siyono C, Petir, Rongkop, Gunungkidul</p> <p>2.18. Tanggal19 November 2022 Sanggar Karawitan Jati Laras, di Balai Serbaguna Kampung Kricak Kidul</p> <p>2.19. Tanggal19 November 2022 Sanggar Mulyo Laras di Pendopo Sanggar Seni Karawitan Mulyo Laras, Loputih, Jatimulyo, Dlingo Bantul</p> <p>2.20. 19 November 2022 Sanggar Seni Paguyuban Kethoprak Tresno Budoyo, di Gondangan, Srihardono, Ngaglik, Sleman</p> <p>2.21. 19 November 2022 Sanggar Seni Sekar Budaya Gilang, di Panggung Terbuka Kalurahan Gilangharjo Pandak Bantul</p> <p>2.22. 19 November 2022 Sanggar Seni Suko Laras, di Padukuhan Plasan, Watugajah, Gedangsari, Gunungkidul</p> <p>2.23. 19 November 2022 Sanggar Seni Surya Budaya, di Tegalsari, Tegaltirto, Berbah,</p> |
| Jumlah |      |                      | 328.455.276.761 | 100,09 | 100,00    |         | 328.455.276.761 | 100,00     | 316.277.501.526 | 96,29         |         |        |                          |          |                          |  |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu            | Fisik  |           |         | Keuangan        |            |                 |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |   |
|--------|------|----------------------|-----------------|--------|-----------|---------|-----------------|------------|-----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|---|
|        |      |                      |                 | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)     | Target (%) | Realisasi (Rp)  | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |   |
|        |      |                      |                 |        |           |         |                 |            |                 |               |         |        |                          |          |                          | <p>Sleman</p> <p>2.24. 20 November 2022<br/>Kethoprak Luhur Budaya, di Pendopo Kalurahan Sidoluhur, Godean, Sleman</p> <p>2.25. 20 November 2022<br/>Sanggar Jathilan Turonggo Mudho Dayu di Dayu, Sinduharjo, Ngaglik, Sleman</p> <p>2.26. 20 November 2022<br/>Sanggar Seni Larasanti, di Gedung Kesenian Sumberarum Moyudan Sleman</p> <p>2.27. 20 November 2022<br/>Sanggar Seni Rinenggo Manunggak Karsa di Code, Trirenggo, Bantul, Bantul, Yogyakarta</p> <p>2.28. 20 November 2022<br/>Sanggar Seni Srikandi, di Trowono A, Karangasem, Paliyan, Gunungkidul</p> <p>2.29. 22 November 2022<br/>Sanggar Ngesthi Laras Budoyo, di Sanggar Kesenian Ngesti Lestari Budaya Kandangan Margodadi Seyegan Sleman</p> <p>2.30. 24 November 2022<br/>Sanggar Seni Bayu Manunggal di Banteran, Donoharjo, Ngaglik, Sleman</p> <p>2.31. 25 November 2022<br/>Sanggar Karawitan Rukun Raras, di Balai Desa Nglaran Gedangsari Gunungkidul</p> <p>2.32. 26 November 2022<br/>Sanggar Beranda Budaya, di Demangan RT 03 RW 20 Maguwoharjo Depok Sleman</p> <p>2.33. 26 November 2022<br/>Sanggar Pedalangan Nguri Budoyo, Pendopo Kapanewon Pundong Bantul</p> <p>2.34. 26 November 2022<br/>Sanggar Saraswati, di Sanggar Saraswati Kwarasan Tengah Kedungkeris Nglipar</p> <p>2.35. 26 November 2022<br/>Sanggar Seni Pujo Sumakno, di Padukuhan Tawarsari Kalurahan Wonosari</p> |
| Jumlah |      |                      | 328.455.276.761 | 100,09 | 100,00    |         | 328.455.276.761 | 100,00     | 316.277.501.526 | 96,29         |         |        |                          |          |                          |   |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu            | Fisik  |           |         | Keuangan        |            |                 |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan   |
|--------|------|----------------------|-----------------|--------|-----------|---------|-----------------|------------|-----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--|
|        |      |                      |                 | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)     | Target (%) | Realisasi (Rp)  | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |  |
|        |      |                      |                 |        |           |         |                 |            |                 |               |         |        |                          |          | <p>Kapanewon Wonosari<br/>Kabupaten Gunungkidul<br/>2.36. 26 November 2022<br/>Sanggar Seni Tomboloro<br/>Pendopo Sanggar Merti Raga,<br/>Gadingsari, Sanden, Bantul,<br/>Yogyakarta<br/>2.37. 27 November 2022<br/>Sanggar Bregodo Sambi<br/>Raharjo, di Sambilegi Kidul,<br/>Maguwoharjo, Depok, Sleman<br/>2.38. 27 November 2022<br/>Sanggar Karawitan Mudo<br/>Wiromo, di Balai Dusun Tirisan<br/>Rongkop Gunungkidul<br/>2.39. 27 November 2022<br/>Sanggar Laras Kumetir, di Joglo<br/>Hanggawangsari, Kemetiran<br/>Kidul<br/>2.10. 27 November 2022<br/>Sanggar Seni Kinayung, di<br/>Pedukuhan Siraman 2 dan<br/>Pedukuhan Seneng, kalurahan<br/>Siraman, GK<br/>2.41. 27 November 2022<br/>Sanggar Seni Nawangsih di<br/>Balai Kalurahan Pengkol,<br/>Nglipar, Gunungkidul<br/>2.42. 27 November 2022<br/>Sanggar Seni Sekar Moyo, di<br/>Balai Kalurahan Karangrejek<br/>2.43. 27 November 2022<br/>Sanggar Tari Mataya Retna di<br/>Balai Padukuhan Plumbungan,<br/>Gedangrejo, Karangmojo,<br/>Gunungkidul<br/>2.44. 27 November 2022<br/>Sanggar Turonggo Budoyo<br/>Mudho, di Jl Sidikan No 66<br/>Sorosutan Umbulharjo<br/>Yogyakarta<br/>2.45. 29 November 2022<br/>Sanggar Marsudi Raras, di Tritis<br/>Planjan Saptosari Gunung Kidul<br/>2.46. 29 November 2022<br/>Sanggar Seni Sekar Laras, di<br/>Kalurahan Pagerharjo<br/>Samigaluh Kulon Progo<br/>2.47. 30 November 2022<br/>Sanggar Bregodo Sagotro, di<br/>Balai kalurahan Bangunjiwo</p> |
| Jumlah |      |                      | 328.455.276.761 | 100,09 | 100,00    |         | 328.455.276.761 | 100,00     | 316.277.501.526 | 96,29         |         |        |                          |          |  |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu            | Fisik  |           |         | Keuangan        |            |                 |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |   |
|--------|------|----------------------|-----------------|--------|-----------|---------|-----------------|------------|-----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|---|
|        |      |                      |                 | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)     | Target (%) | Realisasi (Rp)  | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |   |
|        |      |                      |                 |        |           |         |                 |            |                 |               |         |        |                          |          |                          | Kasihan Bantul<br>2.48. 30 November 2022 Sanggar Langit Semburat, di Soropadan Tawang Sari Pengasih<br>2.49. 30 November 2022 Sanggar Muda Budaya, di Pendopo Kasuwanden Saradan Terong Diingo<br>2.50. 30 November 2022 Sanggar Muda Budaya, Ngaglik, Caturharjo, Sleman, Sleman, Yogyakarta<br>2.51. 30 November 2022 Sanggar Sekar Mawar di Joglo Kerto Setomo Mlati Sleman<br>2.52. 30 November 2022 Sanggar Seni Gada Inten, di Dermojurang Seloharjo Pundong Bantul<br>2.53. 30 November 2022 Sanggar Seni Puspa Nayaga, di Paguyuban Karawitan Puspa Nayaga Gamping Lor Sleman<br>2.54. 30 November 2022 Sanggar Seni Tri Wiromo di Budegan 2 Piyaman, Wonosari, Gunungkidul<br>2.55. 30 November 2022 Sanggar Tari Wirobroto, di Taman Legawong Umbulharjo<br>2.56. 3 Desember 2022 Sanggar Kethoprak Sardono Laras Budoyo, di Jetis, Baran, Sardonoarjo, Ngaglik, Sleman<br>2.57. 3 Desember 2022 Sanggar Omah Joged Kenyo Cengkir, Nggangin Tamantirto Kasihan Bantul<br>2.58. 3 Desember 2022 Sanggar Seni Cempaka Mulya, di Sambu Pakembinangun Pakem Sleman<br>2.59. 09 Desember 2022 Sanggar Angguk Sri Budaya, di Balai Desa Hargomulyo Kokap Kulon Progo<br>2.60. 22 Desember 2022 Sanggar Wanodya Laras, di Dusun Gabugan, Donokerto, Turi, Sleman |
| Jumlah |      |                      | 328.455.276.761 | 100,09 | 100,00    |         | 328.455.276.761 | 100,00     | 316.277.501.526 | 96,29         |         |        |                          |          |                          |   |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan                | Pagu                   | Fisik         |               |         | Keuangan               |               |                        |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD   | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan   |  |
|---------------|-----------------|-------------------------------------|------------------------|---------------|---------------|---------|------------------------|---------------|------------------------|---------------|---------|--------|--|--|--|--|
|               |                 |                                     |                        | Target        | Realisasi     | Deviasi | Target (Rp)            | Target (%)    | Realisasi (Rp)         | Realisasi (%) | Deviasi |        |  |  |  |  |
|               |                 |                                     |                        |               |               |         |                        |               |                        |               |         |        |  |  |  | 3.Tanggal 4 Desember 2022<br>Pementasan Musisi Daerah di Teras Maliobor I<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>Proposal Masuk Berjalan dan banyak yang tidak sesuai dengan Juknis<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>- Partisipasi Kelompok Seni di DIY |
| 2.23          | 2.22.08.1.09.15 | Penguatan Lembaga Pelestari Budaya* | 147.329.250.000        | 100,00        | 100,00        | 0,00    | 147.329.250.000        | 100,00        | 147.329.250.000        | 100,00        | 0,00    | DIY    | BIDANG PEMELIHARAAN DAN PENGEMBANGAN ADAT TRADISI LEMBAGA BUDAYA DAN SENI - SEKSI LEMBAGA BUDAYA | 1. Dukungan pelestarian budaya di Kraton dan PA : 1 tahun dari 1 tahun | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>Realisasi Kegiatan dengan anggaran Termin ke 4<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>Penyusunan SPJ yang membutuhkan waktu sedikit lebih lama diakrenakan banyaknya kegiatan pada lembaga Pelestari budaya<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>Perencanaan yang mendukung Penguatan Lembaga Pelestari Budaya dalam menjalankan kegiatan baik fisik maupun non Fisik |  |
| <b>Jumlah</b> |                 |                                     | <b>328.455.276.761</b> | <b>100,09</b> | <b>100,00</b> |         | <b>328.455.276.761</b> | <b>100,00</b> | <b>316.277.501.526</b> | <b>96,29</b>  |         |        |  |  |  |  |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan                    | Pagu            | Fisik  |           |         | Keuangan        |            |                 |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD   | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan   |
|--------|-----------------|---|-----------------|--------|-----------|---------|-----------------|------------|-----------------|---------------|---------|--------|--|--|--|
|        |                 |   |                 | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)     | Target (%) | Realisasi (Rp)  | Realisasi (%) | Deviasi |        |  |  |  |
| 2.24   | 2.22.08.1.09.16 | Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi* | 1.706.804.000   | 116,37 | 100,00    | 16,37   | 1.706.804.000   | 100,00     | 1.181.116.990   | 69,20         | 30,80   | DIY    | BIDANG PEMELIHARAAN DAN PENGEMBANGAN ADAT TRADISI LEMBAGA BUDAYA DAN SENI - SEKSI LEMBAGA BUDAYA | 1. Dukungan Prosesi Labuhan : 2 event dari 2 event<br>2. Penerimaan Gunung Garebeg : 3 event dari 3 event<br>3. Festival Bregodo : 2 event dari 2 event<br>4. Mubeng Beteng : 1 kali dari 1 kali<br>5. Dukungan Pembantu Pelestari Lembaga Warisan Budaya : 72 Orang dari 72 Orang | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> 1. Dukungan Prosesi Labuhan<br>1.1 Labuhan Parangkusumo tanggal 3 Maret 2022<br>1.2 Labuhan Merapi tanggal 4 Maret 2022<br>2. Penerimaan Gunung Garebeg<br>2.1 Penerimaan Gunung Garebeg Syawal tanggal 3 Mei 2022 di Bangsal Wiyotoprojo Komplek Kepatihan Pemda DIY<br>2.2 Penerimaan Gunung Garebeg Syawal tanggal 10 Juli 2022 di Bangsal Wiyotoprojo Komplek Kepatihan Pemda DIY<br>4 Festival Bregodo<br>4.1 Workshop Bregodo tanggal 11 September 2022 di Bangsal Kepatihan Kepatihan Pakualaman Yogyakarta<br>6. Mubeng Beteng<br>6.1 Prosesi Umbul Donga Tanggap Warsa Enggal tanggal 29 Juli 2022 di Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat<br>7. Dukungan Pembantu Pelestari Lembaga Warisan Budaya :<br>7.1 Abdi Dalem Puralaya imogiri ; 56 org<br>7.2 Abdi dalem Puralaya kotagede dan nitikan ; 21 |
| Jumlah |                 |   | 328.455.276.761 | 100,09 | 100,00    |         | 328.455.276.761 | 100,00     | 316.277.501.526 | 96,29         |         |        |  |  |  |



Laporan Realisasi Program/Sub Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2022  
s/d Bulan Desember  
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

| No     | Kode    | Program Sub Kegiatan   | Pagu            | Fisik  |           |         | Keuangan        |            |                 |               |         | 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* | 125.000.000     | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 125.000.000     | 100,00     | 124.428.285     | 99,54         | 0,46    |        |                          |          |                          |
| Jumlah |         |  | 141.584.686.754 | 100,00 | 98,36     |         | 141.584.686.754 | 100,00     | 139.759.951.978 | 98,71         |         |        |                          |          |                          |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan                                     | Pagu            | Fisik  |           |         | Keuangan        |            |                 |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD   | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan  |
|--------|-----------------|--|-----------------|--------|-----------|---------|-----------------|------------|-----------------|---------------|---------|--------|--|---|---|
|        |                 |  |                 | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)     | Target (%) | Realisasi (Rp)  | Realisasi (%) | Deviasi |        |  |   |   |
| 1.1    | 1.03.13.1.02.02 | Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan* | 125.000.000     | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 125.000.000     | 100,00     | 124.428.285     | 99,54         | 0,46    | DIY    | Bidang Kelautan, Pesisir dan Pengawasan - Seksi Pendayagunaan Laut dan Pesisir | 1. Tugu Batas Kawasan Konservasi : 1 kawasan dari 1 kawasan | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br/>Pekerjaan pembangunan tugu batas lokasi wilayah kawasan konservasi, yang berlokasi di Pantai Pelangi, Dusun Grogol IX, Kalurahan Parangtritis, Kapanewon Kretek, Bantul, berdasarkan Surat Perintah Kerja Nomor 027/03718, telah selesai sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Nomor 027/04529, tanggal 14 Oktober 2022.</p> <p>Faktor Penghambat: tidak ditemukan kendala signifikan</p> <p>Faktor Pendukung:<br/>1) proses land clearing dan perizinan dapat diselesaikan tepat waktu<br/>2) pembangunan dapat selesai lebih cepat dari jadwal penyelesaian pekerjaan berdasarkan Surat Perintah Kerja<br/>3) efektivitas monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan oleh Dislautkan DIY<br/>4) Peningkatan status kawasan konservasi didukung oleh stakeholder dan antusiasme</p> |
| Jumlah |                 |  | 141.584.686.754 | 100,00 | 98,36     |         | 141.584.686.754 | 100,00     | 139.759.951.978 | 98,71         |         |        |  |   |   |

| No     | Kode    | Program Sub Kegiatan   | Pagu            | Fisik  |           |         | Keuangan        |            |                 |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |  |
|--------|---------|--|-----------------|--------|-----------|---------|-----------------|------------|-----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|--|
|        |         |  |                 | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)     | Target (%) | Realisasi (Rp)  | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |  |
|        |         |  |                 |        |           |         |                 |            |                 |               |         |        |                          |          |                          | masyarakat penggiat konservasi.<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>Tidak terdapat kendala, Pekerjaan fisik telah selesai 100%.<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>1) Kesiapan SDM di bidang Kelautan 2) Koordinasi antar unit 3) Komunikasi dan koordinasi dengan penyedia jasa |
| 2      | 2.22.08 | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN* | 116.450.680.790 | 100,00 | 98,00     | 2,00    | 116.450.680.790 | 100,00     | 116.191.737.722 | 99,78         | 0,22    |        |                          |          |                          |  |
| Jumlah |         |  | 141.584.686.754 | 100,00 | 98,36     |         | 141.584.686.754 | 100,00     | 139.759.951.978 | 98,71         |         |        |                          |          |                          |  |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan        | Pagu            | Fisik  |           |         | Keuangan        |            |                 |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD                                  | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan   |
|--------|-----------------|-----------------------------|-----------------|--------|-----------|---------|-----------------|------------|-----------------|---------------|---------|--------|---|---|--|
|        |                 |                             |                 | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)     | Target (%) | Realisasi (Rp)  | Realisasi (%) | Deviasi |        |   |   |  |
| 2.1    | 2.22.08.1.08.05 | Pengembangan Budaya Bahari* | 116.450.680.790 | 100,00 | 98,00     | 2,00    | 116.450.680.790 | 100,00     | 116.191.737.722 | 99,78         | 0,22    | DIY    | Bidang Perikanan Tangkap - Seksi Teknis Perikanan Tangkap | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Broodstock Pengkayaan Varietas Ikan Lokal : 4 jenis dari 4 jenis</li> <li>2. Pameran Produk Kelautan dan Perikanan : 1 kegiatan dari 1 kegiatan</li> <li>3. Bimtek Produksi Usaha Garam Rakyat Sistem Tunnel : 30 orang dari 30 orang</li> <li>4. Penyusunan dokumen perencanaan fasilitas penunjang PPP Gesing : 1 Dokumen dari 1 Dokumen</li> <li>5. Mangayubagya Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur : 1 aktivitas dari 1 aktivitas</li> <li>6. Perencanaan/Kajian aksesibilitas alternatif menuju PPI Gesing : 1 Dokumen dari 1 Dokumen</li> <li>7. Jumlah KUB yang Mengalami Peningkatan Pendapatan : 2 kelompok dari 2 kelompok</li> <li>8. Jumlah Calon Nelayan Baru : 5 orang dari 5 orang</li> <li>9. Jumlah Peserta yang Mengikuti Pelatihan Keterampilan</li> </ol> | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bimtek Produksi Usaha Garam Rakyat Sistem Tunnel untuk 30 orang telah terlaksana.</li> <li>2. Broodstock Pengkayaan Varietas Ikan Lokal untuk 4 jenis ikan telah selesai.</li> <li>3. Pelatihan Budidaya Ikan Hias (Aquascape) untuk 32 angkatan telah selesai.</li> <li>4. Dokumen DED Pengembangan Kawasan PPP Sadeng telah selesai.</li> <li>5. Kegiatan Desa Maritim (BKK) pada 7 kalurahan telah dilaksanakan, dengan pencairan dana 100%. Terdapat pengembalian dari Kalurahan Tileng dan Ngestirejo.</li> <li>6. Festival Penyus Pesisir : Konservasi Ecotourism Budaya di Kalurahan Pesisir telah dilaksanakan pada 14 Juli 2022.</li> <li>7. Kegiatan Gita Laut (Gerakan Cinta Laut) telah dilaksanakan pada 19 November 2022 di Pantai Baru.</li> <li>Kegiatan-kegiatan pendukung seperti mitigasi bencana wilayah pesisir, Kemah Bahari dan kegiatan</li> </ol> |
| Jumlah |                 |                             | 141.584.686.754 | 100,00 | 98,36     |         | 141.584.686.754 | 100,00     | 139.759.951.978 | 98,71         |         |        |   |   |  |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu            | Fisik  |           |         | Keuangan        |            |                 |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan   |
|--------|------|----------------------|-----------------|--------|-----------|---------|-----------------|------------|-----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|---|--|
|        |      |                      |                 | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)     | Target (%) | Realisasi (Rp)  | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |   |  |
|        |      |                      |                 |        |           |         |                 |            |                 |               |         |        |                          | Kenelayanan : 30 orang dari 30 orang<br>10. Pembangunan Pasar Tradisional Ikan Cangkring : 1 kawasan dari 1 kawasan<br>11. Penyusunan Dokumen Perencanaan Kapal Perikanan : 1 Dokumen dari 1 Dokumen<br>12. Kajian model manajemen pengelolaan kapal perikanan berbasis budaya : 1 Dokumen dari 1 Dokumen<br>13. Budidaya Ikan Hias (Aquascape) : 32 angkatan dari 32 angkatan<br>14. Pelatihan Budidaya Ikan Dalam Ember (Budidamber) : 36 angkatan dari 36 angkatan<br>15. Kajian Rencana Pengelolaan Pelabuhan Gesing bagi Perkuatan Ekonomi Masyarakat DIY : 1 dokumen dari 1 dokumen<br>16. Pelatihan Diversifikasi Olahan Produk Perikanan : 2 angkatan dari 2 angkatan<br>17. Produksi Kelompok Nelayan yang Dibina : 24 ton dari 24 ton | kepramukaan lainnya, kenduri nelayan, studi banding keistimewaan cinta laut, studi komparasi pemasaran produk kelautan dan perikanan, serta studi pengembangan inovasi hasil perikanan, juga telah selesai dilaksanakan.<br>8. Kaderisasi Jumlah Calon Nelayan Baru sebanyak 5 orang melalui magang nelayan sekoci dan magang nelayan perahu motor tempel telah selesai.<br>9. TUK Jumlah KUB yang Mengalami Peningkatan Pendapatan, yakni 2 kelompok, telah tercapai melalui kegiatan Bimtek Penangkapan Ikan di Perairan Umum dan Bimtek Penangkapan Ikan di Perairan Umum<br>10. TUK Jumlah Peserta yang Mengikuti Pelatihan Keterampilan Kenelayanan sebanyak 30 orang telah tercapai melalui Bimtek Perikanan Tangkap.<br>11. Dokumen Kajian Implementasi Pranata Mangsa dalam Upaya Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap telah selesai, sesuai dengan BAST Nomor |
| Jumlah |      |                      | 141.584.686.754 | 100,00 | 98,36     |         | 141.584.686.754 | 100,00     | 139.759.951.978 | 98,71         |         |        |                          |   |  |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu            | Fisik  |           |         | Keuangan        |            |                 |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan   |
|--------|------|----------------------|-----------------|--------|-----------|---------|-----------------|------------|-----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|--|--|
|        |      |                      |                 | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)     | Target (%) | Realisasi (Rp)  | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |  |  |
|        |      |                      |                 |        |           |         |                 |            |                 |               |         |        |                          | 18. Sosialisasi Pengkayaan Sumberdaya Ikan Lokal : 60 angkatan dari 60 angkatan<br>19. Pembuatan Video/Film MENTAL NELAYAN INDONESIA : 3 video dari 3 video<br>20. Desa Maritim (BKK) : 7 desa dari 7 desa<br>21. Video Edukasi Alih Teknologi Ikan (Keistimewaan Pengelolaan Ikan Khas Lokalitas Yogyakarta dengan Teknologi) : 3 series dari 3 series<br>22. Kajian Implementasi Pranata Mangsa dalam Upaya Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap : 1 dokumen dari 1 dokumen<br>23. Festival Penyu Pesisir : Konservasi Ecotourism Budaya di Kalurahan Pesisir : 1 event dari 1 event<br>24. DED Pengembangan Kawasan PPP Sadeng : 1 Dokumen dari 1 Dokumen<br>25. Pembangunan PPI Gesing : 1 kawasan dari 1 kawasan<br>26. Review DED zona Inti PPI Gesing : 1 | 027/04538, tanggal 17 Oktober 2022.<br>12. Dokumen Kajian model manajemen pengelolaan kapal perikanan berbasis budaya telah selesai, sesuai dengan BAST Nomor 027/07203, tanggal 20 Desember 2022<br>13. Dokumen Kajian Rencana Pengelolaan Pelabuhan Gesing bagi Perkuatan Ekonomi Masyarakat DIY telah selesai, sesuai dengan BAST Nomor<br>14. Kegiatan Lomba Perahu Nelayan telah dilaksanakan<br>15. Aktivitas Kegiatan Mangayubagya Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur telah dilaksanakan<br>16. Kegiatan Pameran Produk Kelautan dan Perikanan telah dilaksanakan pada 19 November 2022 di Pantai Baru, Ngentak, Poncosari, Srandakan, Bantul<br>17. Pelatihan Budidaya Ikan Dalam Ember (Budidamber) untuk 36 angkatan telah selesai<br>18. Pelatihan Diversifikasi Olahan Produk Perikanan untuk 2 angkatan telah selesai<br>19. Pembangunan Pasar Tradisional Ikan |
| Jumlah |      |                      | 141.584.686.754 | 100,00 | 98,36     |         | 141.584.686.754 | 100,00     | 139.759.951.978 | 98,71         |         |        |                          |  |  |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu            | Fisik  |           |         | Keuangan        |            |                 |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |  |  |
|--------|------|----------------------|-----------------|--------|-----------|---------|-----------------|------------|-----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|--|--|
|        |      |                      |                 | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)     | Target (%) | Realisasi (Rp)  | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |  |  |
|        |      |                      |                 |        |           |         |                 |            |                 |               |         |        |                          |          |                          |  |  |
|        |      |                      |                 |        |           |         |                 |            |                 |               |         |        |                          |          |                          |  | <p>Dokumen dari 1 Dokumen</p> <p>27. Lomba Perahu Nelayan : 1 kegiatan dari 1 kegiatan</p> <p>28. Gita Laut (Gerakan Cinta Laut) : 1000 orang dari 1000 orang</p> <p>Cangkringan telah selesai berdasarkan BAST Nomor 027/03745, tanggal 12 Agustus 2022</p> <p>20. TUK</p> <p>Pembangunan PPI Gesing, Pembayaran termijn V senilai Rp30.408.757.960,00 telah dibayarkan pada 27 Desember 2022.</p> <p>Total Realisasi pekerjaan konstruksi Pembangunan PPI Gesing adalah Rp108.602.707.000,00.</p> <p>21. Pembuatan Video/Film MENTAL NELAYAN INDONESIA telah selesai, sesuai dengan BAST Nomor 027/07166, tanggal 19 Desember 2022</p> <p>22. Penyusunan dokumen perencanaan fasilitas penunjang PPP Gesing telah selesai</p> <p>23. Penyusunan Dokumen Perencanaan Kapal Perikanan telah selesai, berdasarkan BAST Nomor 027/07212, tanggal 20 Desember 2022</p> <p>24. Perencanaan/Kajian aksesibilitas alternatif menuju PPI Gesing, berdasarkan BAST Nomoe 027/04205, tanggal 21 September 2022</p> <p>25. TUK Produksi Kelompok Nelayan</p> |
| Jumlah |      |                      | 141.584.686.754 | 100,00 | 98,36     |         | 141.584.686.754 | 100,00     | 139.759.951.978 | 98,71         |         |        |                          |          |                          |  |  |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu            | Fisik  |           |         | Keuangan        |            |                 |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan  |
|--------|------|----------------------|-----------------|--------|-----------|---------|-----------------|------------|-----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|---|
|        |      |                      |                 | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)     | Target (%) | Realisasi (Rp)  | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |   |
|        |      |                      |                 |        |           |         |                 |            |                 |               |         |        |                          |          | <p>yang Dibina sebanyak 24 ton telah tercapai melalui kegiatan Sosialisasi Akses Permodalan</p> <p>26. Dokumen Review DED zona Inti PPI Gesing telah selesai</p> <p>27. Kegiatan Sosialisasi Pengkayaan Sumberdaya Ikan Lokal untuk 60 angkatan telah dilaksanakan pada bulan Maret-Mei 2022.</p> <p>28. Video Edukasi Alih Teknologi Ikan (Keistimewaan Pengelolaan Ikan Khas Lokalitas Yogyakarta dengan Teknologi) telah selesai berdasarkan BAST Nomor 027/2883, tanggal 21 Juni 2022.</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b> Kondisi alam di area pembangunan kawasan PPI Gesing dengan bebatuan yang ekstrim sehingga berpengaruh pada progres pekerjaan konstruksi.</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b> Kondisi alam di area pembangunan kawasan PPI Gesing dengan bebatuan yang ekstrim sehingga berpengaruh pada progres pekerjaan konstruksi.</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/>1) Kesiapan SDM 2)</p> |
| Jumlah |      |                      | 141.584.686.754 | 100,00 | 98,36     |         | 141.584.686.754 | 100,00     | 139.759.951.978 | 98,71         |         |        |                          |          |   |



| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan   | Pagu                   | Fisik         |               |             | Keuangan               |               |                        |               |             | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD        | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan   |   |
|---------------|-----------------|--|------------------------|---------------|---------------|-------------|------------------------|---------------|------------------------|---------------|-------------|--------|---------------------------------|---|--|---|
|               |                 |  |                        | Target        | Realisasi     | Deviasi     | Target (Rp)            | Target (%)    | Realisasi (Rp)         | Realisasi (%) | Deviasi     |        |                                 |   |  |   |
|               |                 |  |                        |               |               |             |                        |               |                        |               |             |        |                                 |   |  | Koordinasi antar unit<br>3) Koordinasi dengan stakeholder |
| <b>3</b>      | <b>3.25.01</b>  | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b> | <b>19.870.068.464</b>  | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> | <b>0,00</b> | <b>19.870.068.464</b>  | <b>100,00</b> | <b>19.177.758.084</b>  | <b>96,52</b>  | <b>3,48</b> |        |                                 |   |  |   |
| 3.1           | 3.25.01.1.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah              | 83.057.000             | 100,00        | 100,00        | 0,00        | 83.057.000             | 100,00        | 81.721.149             | 98,39         | 1,61        | DIY    | Sekretariat - Subbagian Program | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersusunnya dokumen renja 2022 : 1 Dokumen dari 1 Dokumen</li> <li>2. Tersusunnya dokumen renja perubahan 2022 : 1 Dokumen dari 1 Dokumen</li> <li>3. Tersusunnya dokumen renstra 2022 : 1 Dokumen dari 1 Dokumen</li> <li>4. Tersusunnya ROPK 2022 : 1 Dokumen dari 1 Dokumen</li> <li>5. Tersusunnya data produksi perikanan dan kelautan : 1 Dokumen dari 1 Dokumen</li> </ol> | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Publikasi di Koran KR</li> <li>2) Cetak Buku Monografi Tahun 2021</li> <li>3) Penggandaan dokumen perencanaan</li> <li>4) Pencetakan dan Penggandaan Draft Dokumen RKPD 2023</li> </ol> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>Tidak ditemukan kendala signifikan</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/>1) Kesiapan SDM Pelaksana 2) Kesiapan Data dan Informasi Pendukung</p> |   |
| <b>Jumlah</b> |                 |  | <b>141.584.686.754</b> | <b>100,00</b> | <b>98,36</b>  |             | <b>141.584.686.754</b> | <b>100,00</b> | <b>139.759.951.978</b> | <b>98,71</b>  |             |        |                                 |   |  |   |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan               | Pagu            | Fisik  |           |         | Keuangan        |            |                 |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD        | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan  |
|--------|-----------------|------------------------------------|-----------------|--------|-----------|---------|-----------------|------------|-----------------|---------------|---------|--------|---------------------------------|---|---|
|        |                 |                                    |                 | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)     | Target (%) | Realisasi (Rp)  | Realisasi (%) | Deviasi |        |                                 |   |   |
| 3.2    | 3.25.01.1.01.04 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 12.032.250      | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 12.032.250      | 100,00     | 11.073.498      | 92,03         | 7,97    | DIY    | Sekretariat - Subbagian Program | 1. Tersusunnya dokumen DPPA Tahun 2022 : 1 dokumen dari 1 dokumen<br>2. Tersusunnya dokumen RKA Perubahan Tahun 2022 : 1 dokumen dari 1 dokumen<br>3. Tersusunnya dokumen RKA Tahun 2023 : 1 dokumen dari 1 dokumen<br>4. Tersusunnya dokumen DPA Tahun 2023 : 1 dokumen dari 1 dokumen | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>1) Pelaksanaan rapat-rapat koordinasi<br>2) Verifikasi dan Validasi Draft Dokumen DPA 2022<br>3) Pencetakan dan Penggandaan Dokumen DPA 2022<br>4) Pembahasan Draft DPPA 2022<br>5) Penyusunan RKA Perubahan 2022<br>6) Penyusunan RKA 2023<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>Tidak ditemukan kendala signifikan<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>1) Kesiapan SDM Pelaksana 2) Validitas Data dan Informasi 3) koordinasi dan kerja sama antar unit |
| Jumlah |                 |                                    | 141.584.686.754 | 100,00 | 98,36     |         | 141.584.686.754 | 100,00     | 139.759.951.978 | 98,71         |         |        |                                 |   |   |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan              | Pagu            | Fisik  |           |         | Keuangan        |            |                 |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD        | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan  |
|--------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|--------|-----------|---------|-----------------|------------|-----------------|---------------|---------|--------|---------------------------------|---|---|
|        |                 |                                   |                 | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)     | Target (%) | Realisasi (Rp)  | Realisasi (%) | Deviasi |        |                                 |   |   |
| 3.3    | 3.25.01.1.01.07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 38.410.750      | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 38.410.750      | 100,00     | 37.509.424      | 97,65         | 2,35    | DIY    | Sekretariat - Subbagian Program | <p>1. Tersusunnya dokumen LKJIP yang capaian kinerjanya sesuai dokumen perencanaan (RPJMD, renstra, IKU) paling lambat akhir Februari 2022 : 1 dokumen dari 1 dokumen</p> <p>2. Tersusunnya konsep/bahan LKPJ : 1 dokumen dari 1 dokumen</p> <p>3. Tersusunnya konsep/bahan LPPD : 1 dokumen dari 1 dokumen</p> | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>1) Penyelenggaraan Rapat Monev Bulanan untuk pelaksanaan anggaran bulan Januari-September 2022</p> <p>2) Penyelenggaraan Rapat Evaluasi Penyusunan RKPD 2023</p> <p>3) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Temuan BPK RI tentang Penanggulangan Kemiskinan</p> <p>4) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi PPRG</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>Tidak ditemukan kendala</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/>1) kesiapan data dan informasi pendukung<br/>2) kesiapan SDM pelaksana<br/>3) koordinasi antar unit</p> |
| Jumlah |                 |                                   | 141.584.686.754 | 100,00 | 98,36     |         | 141.584.686.754 | 100,00     | 139.759.951.978 | 98,71         |         |        |                                 |   |   |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan              | Pagu            | Fisik  |           |         | Keuangan        |            |                 |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD         | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan  |
|--------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|--------|-----------|---------|-----------------|------------|-----------------|---------------|---------|--------|----------------------------------|---|---|
|        |                 |                                   |                 | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)     | Target (%) | Realisasi (Rp)  | Realisasi (%) | Deviasi |        |                                  |   |   |
| 3.4    | 3.25.01.1.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 17.524.071.154  | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 17.524.071.154  | 100,00     | 16.982.182.194  | 96,91         | 3,09    | DIY    | Sekretariat - Subbagian Keuangan | 1. Terbayarkannya gaji dan tunjangan ASN : 1 tahun dari 1 tahun | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pembayaran gaji pokok ASN bulan September</li> <li>2) Pembayaran tunjangan ASN berupa: tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, tunjangan fungsional umum, tunjangan beras, tunjangan PPh</li> <li>3) pembulatan gaji</li> <li>4) pembayaran iuran jaminan kecelakaan kerja ASN</li> <li>5) pembayaran iuran jaminan kematian ASN</li> <li>6) Pembayaran gaji Tenaga Bantu</li> <li>7) Pembayaran iuran JKK dan JKM Tenaga Bantu</li> </ol> <p><b>Faktor Penghambat:</b> tidak ditemukan kendala signifikan</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b> 1) akurasi data gaji di OPD 2) kesiapan SDM pelaksana</p> |
| Jumlah |                 |                                   | 141.584.686.754 | 100,00 | 98,36     |         | 141.584.686.754 | 100,00     | 139.759.951.978 | 98,71         |         |        |                                  |   |   |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan   | Pagu            | Fisik  |           |         | Keuangan        |            |                 |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD         | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan  |
|--------|-----------------|--|-----------------|--------|-----------|---------|-----------------|------------|-----------------|---------------|---------|--------|----------------------------------|---|---|
|        |                 |  |                 | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)     | Target (%) | Realisasi (Rp)  | Realisasi (%) | Deviasi |        |                                  |   |   |
| 3.5    | 3.25.01.1.02.03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 69.120.000      | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 69.120.000      | 100,00     | 69.120.000      | 100,00        | 0,00    | DIY    | Sekretariat - Subbagian Keuangan | 1. Terlaksananya penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan OPD : 1 tahun dari 1 tahun | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>1) Verifikasi dan validasi data Pendapatan dan Belanja Dislutkan s.d. Bulan September 2022</p> <p>2) Penyusunan LPJ Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran s.d. Bulan September 2022.</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p>Realisasi belanja masih menunggu penyesuaian pagu anggaran. Honor sudah terealisasi pada bulan November 2022 untuk pembayaran Januari s.d. November 2022</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <p>1) kesiapan SDM pelaksana 2) kesiapan data dan dokumen pendukung</p> |
| Jumlah |                 |  | 141.584.686.754 | 100,00 | 98,36     |         | 141.584.686.754 | 100,00     | 139.759.951.978 | 98,71         |         |        |                                  |   |   |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan  | Pagu            | Fisik  |           |         | Keuangan        |            |                 |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD         | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan   |
|--------|-----------------|---|-----------------|--------|-----------|---------|-----------------|------------|-----------------|---------------|---------|--------|----------------------------------|--|--|
|        |                 |   |                 | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)     | Target (%) | Realisasi (Rp)  | Realisasi (%) | Deviasi |        |                                  |  |  |
| 3.6    | 3.25.01.1.02.05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 4.809.750       | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 4.809.750       | 100,00     | 4.651.875       | 96,72         | 3,28    | DIY    | Sekretariat - Subbagian Keuangan | 1. Laporan Keuangan sesuai dengan realisasi penggunaan anggaran, Dokumen Perencanaan Anggaran dan Dapat Memberikan Informasi Keuangan bagi Pengguna Informasi (laporan keuangan tahunan) : 2 dokumen dan 2 dokumen | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>1) Verifikasi dan validasi data Persediaan dan Aset BMD T.A. 2021 instansi induk dan UPT</p> <p>2) Pemutakhiran draft Catatan atas Laporan Keuangan</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b> tidak ada kendala</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <p>1) ketersediaan data</p> <p>2) kecukupan dokumen bukti dan pendukung</p> <p>3) kesiapan SDM pelaksana</p> <p>4) koordinasi antar unit</p> |
| Jumlah |                 |   | 141.584.686.754 | 100,00 | 98,36     |         | 141.584.686.754 | 100,00     | 139.759.951.978 | 98,71         |         |        |                                  |  |  |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan  | Pagu            | Fisik  |           |         | Keuangan        |            |                 |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD         | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan   |
|--------|-----------------|---|-----------------|--------|-----------|---------|-----------------|------------|-----------------|---------------|---------|--------|----------------------------------|--|--|
|        |                 |   |                 | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)     | Target (%) | Realisasi (Rp)  | Realisasi (%) | Deviasi |        |                                  |  |  |
| 3.7    | 3.25.01.1.02.07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 24.190.250      | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 24.190.250      | 100,00     | 22.973.350      | 94,97         | 5,03    | DIY    | Sekretariat - Subbagian Keuangan | 1. Laporan Keuangan semesteran : 2 dokumen dari 2 dokumen<br>2. Laporan Keuangan bulanan : 12 dokumen dari 12 dokumen<br>3. Laporan Keuangan triwulanan : 4 dokumen dari 4 dokumen | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> 1) verifikasi dan validasi data realisasi belanja bulan Januari-September 2022<br>2) verifikasi dan validasi data realisasi pendapatan bulan Januari-September 2022<br>3) Pelaporan SPJ Belanja dan Pendapatan bulan Januari-September 2022. |
| Jumlah |                 |   | 141.584.686.754 | 100,00 | 98,36     |         | 141.584.686.754 | 100,00     | 139.759.951.978 | 98,71         |         |        |                                  |  |  |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan   | Pagu            | Fisik  |           |         | Keuangan        |            |                 |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD     | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan  |
|--------|-----------------|--|-----------------|--------|-----------|---------|-----------------|------------|-----------------|---------------|---------|--------|------------------------------|--|---|
|        |                 |  |                 | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)     | Target (%) | Realisasi (Rp)  | Realisasi (%) | Deviasi |        |                              |  |   |
| 3.8    | 3.25.01.1.03.06 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                      | 13.200.000      | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 13.200.000      | 100,00     | 13.200.000      | 100,00        | 0,00    | DIY    | Sekretariat - Subbagian Umum | 1. Terlaksananya penatausahaan BMD sesuai dengan ketentuan yang berlaku : 1 tahun dari 1 tahun | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>1) Verifikasi dan validasi data BMD s.d. 30 September 2022</p> <p>2) Update penyusunan draft pengungkapan informasi BMD sebagai pendukung Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2021 (Audited)</p> <p>3) Verifikasi data pengelola BMD di Dinas Kelautan dan Perikanan bulan September 2022</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>Tidak ditemukan kendala signifikan</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/>1) kesiapan SDM pelaksana 2) kesiapan data dan dokumen pendukung</p> |
| 3.9    | 3.25.01.1.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 8.978.000       | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 8.978.000       | 100,00     | 8.978.000       | 100,00        | 0,00    | DIY    | Sekretariat - Subbagian Umum | 1. alat listrik dan elektronik : 9 jenis dari 9 jenis  | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>Pembelian baterai dan komponen-komponen listrik dalam rangka maintenance peralatan dan jaringan listrik</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>tidak terdapat kendala</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/>1) kesiapann SDM pelaksana 2) ketersediaan barang dari penyedia 3) koordinasi antar unit</p>   |
| Jumlah |                 |  | 141.584.686.754 | 100,00 | 98,36     |         | 141.584.686.754 | 100,00     | 139.759.951.978 | 98,71         |         |        |                              |  |   |



| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan                         | Pagu                   | Fisik         |              |         | Keuangan               |               |                        |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD     | Keluaran                                      | Keterangan Progres Bulan   |
|---------------|-----------------|--|------------------------|---------------|--------------|---------|------------------------|---------------|------------------------|---------------|---------|--------|------------------------------|---|--|
|               |                 |  |                        | Target        | Realisasi    | Deviasi | Target (Rp)            | Target (%)    | Realisasi (Rp)         | Realisasi (%) | Deviasi |        |                              |   |  |
| 3.10          | 3.25.01.1.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 36.329.000             | 100,00        | 100,00       | 0,00    | 36.329.000             | 100,00        | 31.360.539             | 86,32         | 13,68   | DIY    | Sekretariat - Subbagian Umum | 1. Alat Tulis Kantor : 42 jenis dari 42 jenis | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>1) inventarisasi kebutuhan ATK dan perlengkapan operasional lainnya per bulan</p> <p>2) Pemesanan barang kepada penyedia</p> <p>3). Barang sudah 100 % terbeli dan kegiatan sudah selesai</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p>Regulasi Baru mengenai implementasi Aplikasi Bela Pengadaan (Mbiz) untuk transaksi pembelian ATK, Kertas-kertas, Bahan Cetak, dan Bahan Komputer menyebabkan selisih harga di DPA dan realnya sehingga ada efisiensi yang bisa disetorkan sebesar 4.968.461</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <p>1) kesiapan data dan informasi pendukung</p> <p>2) kesiapan SDM pelaksana</p> <p>3) Komunikasi dengan penyedia</p> |
| <b>Jumlah</b> |                 |  | <b>141.584.686.754</b> | <b>100,00</b> | <b>98,36</b> |         | <b>141.584.686.754</b> | <b>100,00</b> | <b>139.759.951.978</b> | <b>98,71</b>  |         |        |                              |   |  |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan              | Pagu                   | Fisik         |              |         | Keuangan               |               |                        |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD     | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan   |
|---------------|-----------------|-----------------------------------|------------------------|---------------|--------------|---------|------------------------|---------------|------------------------|---------------|---------|--------|------------------------------|--|--|
|               |                 |                                   |                        | Target        | Realisasi    | Deviasi | Target (Rp)            | Target (%)    | Realisasi (Rp)         | Realisasi (%) | Deviasi |        |                              |  |  |
| 3.11          | 3.25.01.1.06.03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 44.115.000             | 100,00        | 100,00       | 0,00    | 44.115.000             | 100,00        | 44.115.000             | 100,00        | 0,00    | DIY    | Sekretariat - Subbagian Umum | 1. peralatan kebersihan dan bahan pembersih : 19 jenis dari 19 jenis | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br/>Pembelian peralatan toiletries, disinfektan, serta bahan dan peralatan penunjang pemeliharaan perlatan dan kebersihan kantor.</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>Tidak terdapat kendala signifikan</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/>1) kesiapan data dan informasi pendukung<br/>2) kesiapan SDM pelaksana<br/>3) ketersediaan barang dari penyedia</p> |
| 3.12          | 3.25.01.1.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor  | 5.250.000              | 100,00        | 100,00       | 0,00    | 5.250.000              | 100,00        | 4.987.500              | 95,00         | 5,00    | DIY    | Sekretariat - Subbagian Umum | 1. Pengisian dan pemeliharaan APAR : 1 RAB dari 1 RAB                | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br/>1) pengisian ulang karbondioksida pada 10 tabung pemadam kebakaran<br/>2) sudah selesai dilaksanakan<br/>3) terdapat efisiensi belanja MBiz Rp262.500,00</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>Tidak ditemukan kendala</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/>1) kesiapan anggaran dan SDM pelaksana<br/>2) ketersediaan barang dari penyedia layanan</p>        |
| <b>Jumlah</b> |                 |                                   | <b>141.584.686.754</b> | <b>100,00</b> | <b>98,36</b> |         | <b>141.584.686.754</b> | <b>100,00</b> | <b>139.759.951.978</b> | <b>98,71</b>  |         |        |                              |  |  |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan                                     | Pagu                   | Fisik         |              |         | Keuangan               |               |                        |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD     | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan   |
|---------------|-----------------|--|------------------------|---------------|--------------|---------|------------------------|---------------|------------------------|---------------|---------|--------|------------------------------|---|--|
|               |                 |  |                        | Target        | Realisasi    | Deviasi | Target (Rp)            | Target (%)    | Realisasi (Rp)         | Realisasi (%) | Deviasi |        |                              |   |  |
| 3.13          | 3.25.01.1.06.05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                  | 34.218.000             | 100,00        | 100,00       | 0,00    | 34.218.000             | 100,00        | 34.218.000             | 100,00        | 0,00    | DIY    | Sekretariat - Subbagian Umum | 1. Penjilidan : 120 Eksemplar dari 120 Eksemplar<br>2. Barang cetakan : 10 Jenis dari 10 Jenis<br>3. Penggandaan : 60000 lembar dari 60000 lembar | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> penggandaan dokumen-dokumen untuk Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah s.d. bulan Desember 2022<br><b>Faktor Penghambat:</b> Tidak ditemukan kendala signifikan<br><b>Faktor Pendukung:</b> 1) kesiapan SDM pelaksana 2) kesiapan materi yang akan digandakan 3) ketersediaan Anggaran 4) komunikasi dengan penyedia layanan |
| 3.14          | 3.25.01.1.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 1.200.000              | 100,00        | 100,00       | 0,00    | 1.200.000              | 100,00        | 1.200.000              | 100,00        | 0,00    | DIY    | Sekretariat - Subbagian Umum | 1. Surat kabar : 2 jenis dari 2 jenis   | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Pembayaran langganan surat kabar dan majalah bulanan<br><b>Faktor Penghambat:</b> Tidak ditemukan kendala<br><b>Faktor Pendukung:</b> 1) kesiapan data dan informasi pendukung 2) kesiapan SDM pelaksana 3) komunikasi dengan penyedia layanan  |
| <b>Jumlah</b> |                 |  | <b>141.584.686.754</b> | <b>100,00</b> | <b>98,36</b> |         | <b>141.584.686.754</b> | <b>100,00</b> | <b>139.759.951.978</b> | <b>98,71</b>  |         |        |                              |   |  |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan                                 | Pagu                   | Fisik         |              |         | Keuangan               |               |                        |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD     | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan   |
|---------------|-----------------|--|------------------------|---------------|--------------|---------|------------------------|---------------|------------------------|---------------|---------|--------|------------------------------|---|--|
|               |                 |  |                        | Target        | Realisasi    | Deviasi | Target (Rp)            | Target (%)    | Realisasi (Rp)         | Realisasi (%) | Deviasi |        |                              |   |  |
| 3.15          | 3.25.01.1.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 204.554.000            | 100,00        | 100,00       | 0,00    | 204.554.000            | 100,00        | 150.594.725            | 73,62         | 26,38   | DIY    | Sekretariat - Subbagian Umum | 1. Tersedianya makanan dan minuman rapat : 1 tahun dari 1 tahun<br>2. Terkelolanya arsip dinas : 1 tahun dari 1 tahun<br>3. Terselenggaranya konsultasi dan koordinasi : 1 tahun dari 1 tahun | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>1) penyusunan jadwal koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait<br>2) Pelaksanaan perjalanan dinas<br>3) Pelaksanaan kegiatan rapat koordinasi<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>Penganggaran perjalanan dinas luar daerah berdasarkan SHBJ, sehingga ada sisa tiket dan hotel yang tidak bisa diredesain pada perubahan yang akhirnya menjadi sisa mati yang disetor ke negara sebesar 53.959.275<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>1) kesiapan data dan informasi pendukung<br>2) kesiapan SDM pelaksana<br>3) koordinasi antar unit<br>4) ketersediaan anggaran |
| <b>Jumlah</b> |                 |  | <b>141.584.686.754</b> | <b>100,00</b> | <b>98,36</b> |         | <b>141.584.686.754</b> | <b>100,00</b> | <b>139.759.951.978</b> | <b>98,71</b>  |         |        |                              |   |  |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan   | Pagu            | Fisik  |           |         | Keuangan        |            |                 |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD        | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan   |
|--------|-----------------|--|-----------------|--------|-----------|---------|-----------------|------------|-----------------|---------------|---------|--------|---------------------------------|--|--|
|        |                 |  |                 | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)     | Target (%) | Realisasi (Rp)  | Realisasi (%) | Deviasi |        |                                 |  |  |
| 3.16   | 3.25.01.1.06.11 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | 17.046.000      | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 17.046.000      | 100,00     | 16.240.269      | 95,27         | 4,73    | DIY    | Sekretariat - Subbagian Program | 1. Terkelolanya website OPD : 1 tahun dari 1 tahun                     | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>1) Penyelenggaraan rapat koordinasi</p> <p>2) Upload konten website dan media sosial DKP DIY</p> <p>3) Pembayaran Honor pembuat artikel website</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b> tidak ditemukan kendala signifikan sisa anggaran merupakan sisa pembelian ATK dan Rapat melalui Embiz sebesar 805.731</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <p>1) kesiapan data dan informasi pendukung</p> <p>2) kesiapan SDM pelaksana</p> <p>3) koordinasi antar unit</p> |
| 3.17   | 3.25.01.1.07.02 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                    | 320.209.000     | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 320.209.000     | 100,00     | 304.741.000     | 95,17         | 4,83    | DIY    | Sekretariat - Subbagian Umum    | 1. Pengadaan kendaraan dinas operasional lapangan : 1 unit dari 1 unit | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>Pembelian mobil Rush. Mobil sudah diserahkan.</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b> Pembelian paket peralatan ATI dapat direalisasikan seluruhnya pada bulan Desember 2022.</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <p>1) ketersediaan barang</p> <p>2) komunikasi dengan penyedia barang</p> <p>3) komunikasi antar unit</p>  |
| Jumlah |                 |  | 141.584.686.754 | 100,00 | 98,36     |         | 141.584.686.754 | 100,00     | 139.759.951.978 | 98,71         |         |        |                                 |  |  |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan   | Pagu                   | Fisik         |              |         | Keuangan               |               |                        |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD     | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan  |
|---------------|-----------------|--|------------------------|---------------|--------------|---------|------------------------|---------------|------------------------|---------------|---------|--------|------------------------------|--|---|
|               |                 |  |                        | Target        | Realisasi    | Deviasi | Target (Rp)            | Target (%)    | Realisasi (Rp)         | Realisasi (%) | Deviasi |        |                              |  |   |
| 3.18          | 3.25.01.1.07.10 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 5.939.000              | 100,00        | 100,00       | 0,00    | 5.939.000              | 100,00        | 5.900.000              | 99,34         | 0,66    | DIY    | Sekretariat - Subbagian Umum | 1. Kereta sampah : 1 unit dari 1 unit  | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>pembelian tempat sampah 660 liter<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>Tidak ditemukan kendala<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>1) ketersediaan anggaran 2) komunikasi dengan penyedia 3) ketersediaan barang dari penyedia  |
| 3.19          | 3.25.01.1.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                     | 4.700.000              | 100,00        | 100,00       | 0,00    | 4.700.000              | 100,00        | 4.292.000              | 91,32         | 8,68    | DIY    | Sekretariat - Subbagian Umum | 1. surat keluar : 1 tahun dari 1 tahun<br>2. surat masuk : 1 tahun dari 1 tahun<br>3. pengiriman dokumen : 1 tahun dari 1 tahun<br>4. materai : 1 jenis dari 1 jenis | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>Pembelian meterai<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>Selisih harga SHBJ untuk belanja meterai. Harga riil lebih rendah<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>1) kesiapan data dan informasi pendukung 2) kesiapan SDM pelaksana 3) ketersediaan barang dari penyedia 4) ketersediaan anggaran |
| <b>Jumlah</b> |                 |  | <b>141.584.686.754</b> | <b>100,00</b> | <b>98,36</b> |         | <b>141.584.686.754</b> | <b>100,00</b> | <b>139.759.951.978</b> | <b>98,71</b>  |         |        |                              |  |   |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan                                    | Pagu            | Fisik  |           |         | Keuangan        |            |                 |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD     | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan   |
|--------|-----------------|---|-----------------|--------|-----------|---------|-----------------|------------|-----------------|---------------|---------|--------|------------------------------|---|--|
|        |                 |   |                 | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)     | Target (%) | Realisasi (Rp)  | Realisasi (%) | Deviasi |        |                              |   |  |
| 3.20   | 3.25.01.1.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 291.599.910     | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 291.599.910     | 100,00     | 240.646.761     | 82,53         | 17,47   | DIY    | Sekretariat - Subbagian Umum | 1. Pembayaran tagihan rekening listrik : 36766878 tahun dari 1 tahun<br>2. Pembayaran langganan virtual meeting : 0.75 tahun dari 1 tahun<br>3. Pembayaran tagihan rekening telepon : 363352 tahun dari 1 tahun | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>1) Pembayaran tagihan listrik bulan s.d Desember 2022<br>2) Pembayaran tagihan telepon bulan s.d Desember 2022<br>3) Pembayaran berlangganan zoom meeting s.d Desember 2022<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>Tidak ditemukan kendala. Pembayaran sesuai dengan tagihan dari provider.<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>1) kesiapan SDM pelaksana 2) ketersediaan anggaran 3) ketepatan waktu pembayaran |
| 3.21   | 3.25.01.1.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                   | 547.994.400     | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 547.994.400     | 100,00     | 547.994.400     | 100,00        | 0,00    | DIY    | Sekretariat - Subbagian Umum | 1. Pembayaran keamanan kantor : 1 tahun dari 1 tahun<br>2. Pembayaran jasa kebersihan : 1 tahun dari 1 tahun<br>3. Pembayaran jasa retribusi sampah : 1 tahun dari 1 tahun                                      | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>Pembayaran jasa keamanan, kebersihan, dan sampah s.d. bulan Desember 2022<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>Tidak ditemukan kendala<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>1) kesiapan data dan informasi pendukung 2) kesiapan SDM pelaksana 3) kesiapan anggaran 4) koordinasi antar unit  |
| Jumlah |                 |   | 141.584.686.754 | 100,00 | 98,36     |         | 141.584.686.754 | 100,00     | 139.759.951.978 | 98,71         |         |        |                              |   |  |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan   | Pagu            | Fisik  |           |         | Keuangan        |            |                 |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD     | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan  |
|--------|-----------------|--|-----------------|--------|-----------|---------|-----------------|------------|-----------------|---------------|---------|--------|------------------------------|--|---|
|        |                 |  |                 | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)     | Target (%) | Realisasi (Rp)  | Realisasi (%) | Deviasi |        |                              |  |   |
| 3.22   | 3.25.01.1.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 61.915.000      | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 61.915.000      | 100,00     | 61.194.600      | 98,84         | 1,16    | DIY    | Sekretariat - Subbagian Umum | <p>1. Terpeliharanya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan : 1 unit dari 1 unit</p> <p>2. Terbayarnya pajak kendaraan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan : 1 unit dari 1 unit</p> | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br/>Pembelian pelumas, suku cadang kendaraan, dan servis kendaraan dinas</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>tidak ditemukan kendala</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/>1) kesiapan data dan informasi pendukung<br/>2) kesiapan SDM pelaksana<br/>3) komunikasi dengan penyedia<br/>4) ketersediaan barang dari penyedia</p> |
| Jumlah |                 |  | 141.584.686.754 | 100,00 | 98,36     |         | 141.584.686.754 | 100,00     | 139.759.951.978 | 98,71         |         |        |                              |  |   |



| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan  | Pagu                   | Fisik         |              |         | Keuangan               |               |                        |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD     | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan   |
|---------------|-----------------|---|------------------------|---------------|--------------|---------|------------------------|---------------|------------------------|---------------|---------|--------|------------------------------|--|--|
|               |                 |   |                        | Target        | Realisasi    | Deviasi | Target (Rp)            | Target (%)    | Realisasi (Rp)         | Realisasi (%) | Deviasi |        |                              |  |  |
| 3.23          | 3.25.01.1.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 421.710.000            | 100,00        | 100,00       | 0,00    | 421.710.000            | 100,00        | 404.045.300            | 95,81         | 4,19    | DIY    | Sekretariat - Subbagian Umum | 1. Terbayarnya Pajak kendaraan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan : 35 unit dari 35 unit<br>2. Terpeliharanya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan : 35 unit dari 35 unit<br>3. Terbayarnya Biaya Perizinan (KIR) kendaraan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan : 35 unit dari 35 unit | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>1) Pembayaran pajak kendaraan/STNK untuk unit kendaraan operasional/lapangan roda 2, 4, dan 6<br>2) Pembelian pelumas dan BBM untuk kendaraan operasional/lapangan<br>3) Pembelian suku cadang kendaraan operasional/lapangan roda 2 dan roda 4<br>4) Servis kendaraan operasional/lapangan roda 2, 4, dan 6<br>5) pengecetan kendaraan roda 4<br>6) Overhaul kendaraan roda 4<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>Tidak ditemukan kendala<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>1) kesiapan data dan dokumen, 2) ketersediaan anggaran, 3) kesiapan SDM pelaksana 4) koordinasi antar unit |
| <b>Jumlah</b> |                 |   | <b>141.584.686.754</b> | <b>100,00</b> | <b>98,36</b> |         | <b>141.584.686.754</b> | <b>100,00</b> | <b>139.759.951.978</b> | <b>98,71</b>  |         |        |                              |  |  |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan                     | Pagu            | Fisik  |           |         | Keuangan        |            |                 |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD     | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan   |
|--------|-----------------|--|-----------------|--------|-----------|---------|-----------------|------------|-----------------|---------------|---------|--------|------------------------------|---|--|
|        |                 |  |                 | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)     | Target (%) | Realisasi (Rp)  | Realisasi (%) | Deviasi |        |                              |   |  |
| 3.24   | 3.25.01.1.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 36.800.000      | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 36.800.000      | 100,00     | 36.717.500      | 99,78         | 0,22    | DIY    | Sekretariat - Subbagian Umum | 1. Pemeliharaan jaringan internet : 1 tahun dari 1 tahun<br>2. Pemeliharaan sound sistem : 3 unit dari 3 unit<br>3. Pemeliharaan printer : 10 unit dari 10 unit<br>4. Pemeliharaan komputer : 10 unit dari 10 unit<br>5. Pemeliharaan laptop : 10 unit dari 10 unit<br>6. Pemeliharaan proyektor : 4 unit dari 4 unit | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>1) pemeliharaan 7 unit laptop<br>2) pemeliharaan 7 unit komputer<br>3) pemeliharaan jaringan internet<br>4) pembelian peralatan 3 sound system<br>5) Pemeliharaan 3 unit proyektor<br>6) Pemeliharaan 6 unit printer<br><br><b>Faktor Penghambat:</b><br>Tidak ditemukan kendala<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>1) kesiapan data dan informasi pendukung<br>2) kesiapan SDM pelaksana<br>3) koordinasi antar unit<br>4) ketersediaan anggaran<br>5) ketersediaan barang dari penyedia barang dan layanan |
| Jumlah |                 |  | 141.584.686.754 | 100,00 | 98,36     |         | 141.584.686.754 | 100,00     | 139.759.951.978 | 98,71         |         |        |                              |   |  |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan   | Pagu               | Fisik         |               |             | Keuangan           |               |                    |               |             | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD     | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan  |
|--------|-----------------|--|--------------------|---------------|---------------|-------------|--------------------|---------------|--------------------|---------------|-------------|--------|------------------------------|---|---|
|        |                 |  |                    | Target        | Realisasi     | Deviasi     | Target (Rp)        | Target (%)    | Realisasi (Rp)     | Realisasi (%) | Deviasi     |        |                              |   |   |
| 3.25   | 3.25.01.1.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                       | 16.120.000         | 100,00        | 100,00        | 0,00        | 16.120.000         | 100,00        | 15.601.000         | 96,78         | 3,22        | DIY    | Sekretariat - Subbagian Umum | 1. Pemeliharaan talang induk : 1 RAB dari 1 RAB<br>2. Pemeliharaan plafon dinas : 1 RAB dari 1 RAB                                      | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>1) pemeliharaan plafon<br>2) pemeliharaan talang air<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>sisa efisiensi pengadaan<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>1) kesiapan data dan informasi pendukung<br>2) kesiapan SDM pelaksana<br>3) koordinasi antar unit<br>4) kesiapan penyedia jasa   |
| 3.26   | 3.25.01.1.09.10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 42.500.000         | 100,00        | 100,00        | 0,00        | 42.500.000         | 100,00        | 42.500.000         | 100,00        | 0,00        | DIY    | Sekretariat - Subbagian Umum | 1. Pemeliharaan AC : 30 unit dari 30 unit<br>2. Pemeliharaan genset : 1 unit dari 1 unit<br>3. Pemeliharaan CCTV : 1 tahun dari 1 tahun | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>1) Pemeliharaan Genset serta pembelian suku cadang, pelumas, dan BBM untuk genset<br>2) Pemeliharaan AC<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>tidak ada kendala signifikan<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>1) kesiapan data dan informasi pendukung<br>2) kesiapan SDM pelaksana<br>3) koordinasi antar unit<br>4) Komunikasi dengan penyedia layanan<br>5) ketersediaan barang/jasa dari penyedia layanan |
| 4      | 3.25.02         | <b>PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL</b>                 | <b>386.379.900</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> | <b>0,00</b> | <b>386.379.900</b> | <b>100,00</b> | <b>383.691.170</b> | <b>99,30</b>  | <b>0,70</b> |        |                              |   |   |
| Jumlah |                 |  | 141.584.686.754    | 100,00        | 98,36         |             | 141.584.686.754    | 100,00        | 139.759.951.978    | 98,71         |             |        |                              |   |   |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan  | Pagu              | Fisik         |               |             | Keuangan          |               |                   |               |             | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD   | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan  |
|--------|-----------------|---|-------------------|---------------|---------------|-------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------|--------|--|--|---|
|        |                 |   |                   | Target        | Realisasi     | Deviasi     | Target (Rp)       | Target (%)    | Realisasi (Rp)    | Realisasi (%) | Deviasi     |        |  |  |   |
| 4.1    | 3.25.02.1.01.02 | Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat | 386.379.900       | 100,00        | 100,00        | 0,00        | 386.379.900       | 100,00        | 383.691.170       | 99,30         | 0,70        | DIY    | Bidang Kelautan, Pesisir dan Pengawasan - Seksi Pendayagunaan Laut dan Pesisir | 1. Pembinaan penggiat konservasi : 2 kali dari 2 kali<br>2. Publikasi Media Cetak : 5 Terbit dari 5 Terbit<br>3. Populasi sumberdaya kelautan dan perikanan bertambah : 633346 ekor dari 633346 ekor | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>1) Penyusunan SK dan Juknis<br>2) penyusunan data Calon Penerima dan Calon Lokasi hibah<br>4) penjadwalan rencana kunjungan lapangan<br>5) pembuatan list titik lokasi pelaksanaan kegiatan<br>6) rapat-rapat koordinasi<br>7) sosialisasi restocking sebanyak 5 kali<br>8) pembinaan penggiat konservasi sebanyak 2 kali<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>tidak ditemukan kendala signifikan<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>1) kesiapan data dan informasi pendukung<br>2) kesiapan SDM pelaksana<br>3) koordinasi antar unit<br>4) koordinasi dengan stakeholder |
| 5      | 3.25.03         | <b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP</b>  | <b>65.506.000</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> | <b>0,00</b> | <b>65.506.000</b> | <b>100,00</b> | <b>61.667.700</b> | <b>94,14</b>  | <b>5,86</b> |        |  |  |   |
| Jumlah |                 |   | 141.584.686.754   | 100,00        | 98,36         |             | 141.584.686.754   | 100,00        | 139.759.951.978   | 98,71         |             |        |  |  |   |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan  | Pagu                   | Fisik         |              |         | Keuangan               |               |                        |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD  | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan  |
|---------------|-----------------|---|------------------------|---------------|--------------|---------|------------------------|---------------|------------------------|---------------|---------|--------|---|---|---|
|               |                 |   |                        | Target        | Realisasi    | Deviasi | Target (Rp)            | Target (%)    | Realisasi (Rp)         | Realisasi (%) | Deviasi |        |   |   |   |
| 5.1           | 3.25.03.1.03.02 | Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT | 39.366.000             | 100,00        | 100,00       | 0,00    | 39.366.000             | 100,00        | 37.132.000             | 94,33         | 5,67    | DIY    | Bidang Perikanan Tangkap - Seksi Pengembangan Usaha Perikanan Tangkap | <p>1. Jumlah dokumen kerja sama kemitraan perikanan tangkap : 1 dokumen dari 1 dokumen</p> <p>2. Jumlah kapal perikanan yang dilengkapi dengan dokumen perizinan : 15 kapal dari 8 kapal</p> <p>3. Publikasi Media Cetak : 5 Terbit dari 5 Terbit</p> | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>1) Finalisasi draft petunjuk pelaksanaan (Juklak) Fasilitas Pelayanan Perizinan Perikanan Tangkap</p> <p>2) Finalisasi draft petunjuk pelaksanaan (Juklak) Inisiasi dan Evaluasi Kemitraan Andon Penangkapan Ikan</p> <p>3) Dokumen kerja sama kemitraan perikanan tangkap telah selesai</p> <p>4) Dokumen perizinan pada 8 unit kapal perikanan telah selesai</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>Tidak ditemukan kendala signifikan</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/>1) Referensi Petunjuk Pelaksanaan Tahun sebelumnya 2) Kemampuan SDM</p> |
| <b>Jumlah</b> |                 |   | <b>141.584.686.754</b> | <b>100,00</b> | <b>98,36</b> |         | <b>141.584.686.754</b> | <b>100,00</b> | <b>139.759.951.978</b> | <b>98,71</b>  |         |        |   |   |   |

| No       | Kode            | Program Sub Kegiatan   | Pagu                 | Fisik         |               |             | Keuangan             |               |                      |               |             | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD  | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan  |
|----------|-----------------|--|----------------------|---------------|---------------|-------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|-------------|--------|---|--|---|
|          |                 |  |                      | Target        | Realisasi     | Deviasi     | Target (Rp)          | Target (%)    | Realisasi (Rp)       | Realisasi (%) | Deviasi     |        |   |  |   |
| 5.2      | 3.25.03.1.09.01 | Penetapan Persyaratan dan Prosedur Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT | 26.140.000           | 100,00        | 100,00        | 0,00        | 26.140.000           | 100,00        | 24.535.700           | 93,86         | 6,14        | DIY    | Bidang Perikanan Tangkap - Seksi Pengembangan Usaha Perikanan Tangkap | 1. Jumlah kapal yang memiliki Buku Kapal Perikanan : 10 kapal dari 1 kapal | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>1) Finalisasi Draft Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Apresiasi Pendaftaran dan Penerbitan Buku Kapal Perikanan<br>2) Penyusunan Jadwal Kegiatan<br>3) Rapat koordinasi pelaksanaan kegiatan<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>Sisa keuangan merupakan efisiensi perjalanan narasumber, pembelian ATK dan Makan minum lewat Mbiz<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>1) Referensi Petunjuk Pelaksanaan tahun sebelumnya 2) Kemampuan SDM |
| <b>6</b> | <b>3.25.04</b>  | <b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA</b>  | <b>2.577.834.000</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2.577.834.000</b> | <b>100,00</b> | <b>2.348.089.420</b> | <b>91,09</b>  | <b>8,91</b> |        |   |  |   |
| Jumlah   |                 |  | 141.584.686.754      | 100,00        | 98,36         |             | 141.584.686.754      | 100,00        | 139.759.951.978      | 98,71         |             |        |   |  |   |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan  | Pagu            | Fisik  |           |         | Keuangan        |            |                 |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD                             | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan   |
|--------|-----------------|---|-----------------|--------|-----------|---------|-----------------|------------|-----------------|---------------|---------|--------|--|--|--|
|        |                 |   |                 | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)     | Target (%) | Realisasi (Rp)  | Realisasi (%) | Deviasi |        |  |  |  |
| 6.1    | 3.25.04.1.05.08 | Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | 2.215.034.000   | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 2.215.034.000   | 100,00     | 1.989.124.125   | 89,80         | 10,20   | DIY    | Bidang Perikanan Budidaya - Seksi Pengembangan Usaha | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Produksi perikanan budidaya yang dibina (ikan hias) : 90316 ekor dari 89856 ekor</li> <li>2. Publikasi Media Cetak : 5 Terbit dari 5 Terbit</li> <li>3. Produksi perikanan budidaya yang dibina (nila) : 12.96 ton dari 12.86 ton</li> <li>4. Produksi perikanan budidaya yang dibina (gurami) : 2.6 ton dari 2.59 ton</li> <li>5. Produksi perikanan budidaya yang dibina (lele) : 23.92 ton dari 23.51 ton</li> <li>6. Jumlah perjanjian kerjasama pelaku usaha perikanan budidaya : 2 dokumen dari 2 dokumen</li> </ol> | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelatihan budidaya air tawar (24 angkatan utk kelompok hibah)</li> <li>2. Hibah sarpras budidaya (84 kelompok)</li> <li>3. Forum PPL/PPB (6 angkatan)</li> <li>4. Forum PPS (6 angkatan)</li> <li>5. Sarasehan kemitraan pelaku usaha perikanan budidaya (2 angkatan)</li> <li>6. Pelatihan pakan mandiri (16 angkatan)</li> </ol> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>Tidak ditemukan kendala signifikan.<br/>Sisa anggaran merupakan sisa lelang pengadaan hibah sarpras perikanan dan sisa pembelian lewat Mbiz</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/>1) kesiapan data dan informasi pendukung<br/>2) kesiapan SDM pelaksana<br/>3) koordinasi dengan stakeholder<br/>4) komunikasi dengan penyedia barang</p> |
| Jumlah |                 |   | 141.584.686.754 | 100,00 | 98,36     |         | 141.584.686.754 | 100,00     | 139.759.951.978 | 98,71         |         |        |  |  |  |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan  | Pagu            | Fisik  |           |         | Keuangan        |            |                 |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD                                    | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan  |
|--------|-----------------|---|-----------------|--------|-----------|---------|-----------------|------------|-----------------|---------------|---------|--------|---|--|---|
|        |                 |   |                 | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)     | Target (%) | Realisasi (Rp)  | Realisasi (%) | Deviasi |        |   |  |   |
| 6.2    | 3.25.04.1.05.09 | Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | 362.800.000     | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 362.800.000     | 100,00     | 358.965.295     | 98,94         | 1,06    | DIY    | Bidang Perikanan Budidaya - Seksi Teknis Perikanan Budidaya | <ol style="list-style-type: none"> <li>Kajian penyusunan data base potensi lahan perikanan budidaya di wilayah pesisir DIY : 1 dokumen dari 1 dokumen</li> <li>Jumlah sertifikat MPM : 27 sertifikat dari 5 sertifikat</li> <li>Jumlah unit budidaya/kelompok yang direkomendasikan untuk sertifikasi CBIB : 20 unit dari 10 unit</li> <li>Video Edukasi Budidaya dan pengembangbiakan ikan air tawar : 5 buah dari 5 buah</li> <li>Jumlah Unit Pembenihan Rakyat (UPR) yang direkomendasikan untuk sertifikasi CPIB : 3 UPR dari 2 UPR</li> </ol> | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Penyelenggaraan rapat-rapat koordinasi</li> <li>Penyelenggaraan Bimtek Manajemen Pengendalian Mutu (MPM) terlaksana 21 dari target 5 angkatan</li> <li>Penyelenggaraan Sekolah Lapang Perikanan</li> <li>Pembuatan Video Edukasi Budidaya dan pengembangbiakan ikan air tawar 5 tayangan selesai</li> <li>Jumlah Unit Pembenihan Rakyat (UPR) yang direkomendasikan untuk sertifikasi CPIB tercapai 3 dari 2 target UPR</li> </ol> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>Ada Kajian Potensi lahan budidaya di pesisir DIY yang fisiknya sudah selesai tetapi belum bisa dicairkan anggarannya karena adanya salah kode rekening</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>kesiapan data dan informasi pendukung</li> <li>kesiapan SDM pelaksana</li> <li>koordinasi antar unit</li> <li>koordinasi dengan stakeholder</li> </ol> |
| Jumlah |                 |   | 141.584.686.754 | 100,00 | 98,36     |         | 141.584.686.754 | 100,00     | 139.759.951.978 | 98,71         |         |        |   |  |   |



| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan   | Pagu                   | Fisik         |               |             | Keuangan               |               |                        |               |             | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD   | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan  |
|---------------|-----------------|--|------------------------|---------------|---------------|-------------|------------------------|---------------|------------------------|---------------|-------------|--------|--|---|---|
|               |                 |  |                        | Target        | Realisasi     | Deviasi     | Target (Rp)            | Target (%)    | Realisasi (Rp)         | Realisasi (%) | Deviasi     |        |  |   |   |
| 7             | 3.25.05         | <b>PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN</b> | <b>169.424.800</b>     | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> | <b>0,00</b> | <b>169.424.800</b>     | <b>100,00</b> | <b>164.345.200</b>     | <b>97,00</b>  | <b>3,00</b> |        |  |   |   |
| 7.1           | 3.25.05.1.01.02 | Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil      | 66.044.800             | 100,00        | 100,00        | 0,00        | 66.044.800             | 100,00        | 61.221.650             | 92,70         | 7,30        | DIY    | Bidang Kelautan, Pesisir dan Pengawasan - Seksi Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan | 1. Jumlah Pengawasan Terpadu di Laut : 5 kali dari 2 kali | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>1). Penyelenggaraan rapat koordinasi<br>2). Pelaksanaan kegiatan pengawasan terpadu di laut 2 kali (dari target 2 kali)<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>Kenaikan harga BBM yang berpotensi mengurangi durasi dan/atau jangkauan pengawasan<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>1) kesiapan data dan informasi pendukung<br>2) kesiapan SDM pelaksana |
| <b>Jumlah</b> |                 |  | <b>141.584.686.754</b> | <b>100,00</b> | <b>98,36</b>  |             | <b>141.584.686.754</b> | <b>100,00</b> | <b>139.759.951.978</b> | <b>98,71</b>  |             |        |  |   |   |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan   | Pagu            | Fisik  |           |         | Keuangan        |            |                 |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD   | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan   |
|--------|-----------------|--|-----------------|--------|-----------|---------|-----------------|------------|-----------------|---------------|---------|--------|--|--|--|
|        |                 |  |                 | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)     | Target (%) | Realisasi (Rp)  | Realisasi (%) | Deviasi |        |  |  |  |
| 7.2    | 3.25.05.1.01.04 | Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) | 60.866.000      | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 60.866.000      | 100,00     | 60.633.050      | 99,62         | 0,38    | DIY    | Bidang Kelautan, Pesisir dan Pengawasan - Seksi Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan | 1. Pokmaswas aktif di DIY : 50 kelompok dari 50 kelompok | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>1) Penyusunan SK Panitia Penumbuhan dan Pengembangan Pokmaswas</p> <p>2) penjadwalan rencana kegiatan</p> <p>3) Koordinasi dengan stakeholder</p> <p>4) Pengembangan Pokmaswas aktif sebanyak 50 (dari target 50) kelompok</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b> tidak ditemukan kendala signifikan</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <p>1) kesiapan data dan informasi pendukung</p> <p>2) kesiapan SDM pelaksana</p> <p>3) koordinasi antar unit</p> <p>4) koordinasi dengan stakeholder</p> |
| Jumlah |                 |  | 141.584.686.754 | 100,00 | 98,36     |         | 141.584.686.754 | 100,00     | 139.759.951.978 | 98,71         |         |        |  |  |  |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan  | Pagu                   | Fisik         |              |         | Keuangan               |               |                        |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD   | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan   |
|---------------|-----------------|---|------------------------|---------------|--------------|---------|------------------------|---------------|------------------------|---------------|---------|--------|--|--|--|
|               |                 |   |                        | Target        | Realisasi    | Deviasi | Target (Rp)            | Target (%)    | Realisasi (Rp)         | Realisasi (%) | Deviasi |        |  |  |  |
| 7.3           | 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 | 17.569.000             | 100,00        | 100,00       | 0,00    | 17.569.000             | 100,00        | 17.553.200             | 99,91         | 0,09    | DIY    | Bidang Kelautan, Pesisir dan Pengawasan - Seksi Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan | 1. Jumlah Pengawasan Terpadu di Perairan Umum Daratan : 10 kali dari 10 kali | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>1). Penyelenggaraan rapat koordinasi</p> <p>2). Pelaksanaan kegiatan pengawasan terpadu PUD sebanyak 10 kali (dari target 10 kali)</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b> kenaikan harga BBM, yang berpotensi menyebabkan berkurangnya durasi dan/atau jangkauan pengawasan sesuai dengan yang dianggarkan</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <p>1) kesiapan data dan informasi pendukung</p> <p>2) kesiapan SDM pelaksana</p> <p>3) koordinasi antar unit</p> <p>4) koordinasi dengan stakeholder</p> |
| <b>Jumlah</b> |                 |   | <b>141.584.686.754</b> | <b>100,00</b> | <b>98,36</b> |         | <b>141.584.686.754</b> | <b>100,00</b> | <b>139.759.951.978</b> | <b>98,71</b>  |         |        |  |  |  |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan  | Pagu                 | Fisik         |               |             | Keuangan             |               |                      |               |              | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD   | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan  |
|--------|-----------------|---|----------------------|---------------|---------------|-------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|--------------|--------|--|---|---|
|        |                 |   |                      | Target        | Realisasi     | Deviasi     | Target (Rp)          | Target (%)    | Realisasi (Rp)       | Realisasi (%) | Deviasi      |        |  |   |   |
| 7.4    | 3.25.05.1.02.03 | Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | 24.945.000           | 100,00        | 100,00        | 0,00        | 24.945.000           | 100,00        | 24.937.300           | 99,97         | 0,03         | DIY    | Bidang Kelautan, Pesisir dan Pengawasan - Seksi Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan | 1. Jumlah Pengawasan Mutu Produk Perikanan : 20 kali dari 20 kali | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>1) Penyelenggaraan rapat koordinasi<br>2) Penyusunan Jadwal Kegiatan<br>3) Koordinasi dengan stakeholder<br>4) Pelaksanaan Pengawasan Terpadu di Perairan Umum Daratan sebanyak 20 kali (dari target 20 kali)<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>tidak ditemukan kendala signifikan<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>1) kesiapan data dan informasi pendukung<br>2) kesiapan SDM pelaksana<br>3) koordinasi antar unit<br>4) koordinasi dengan stakeholder |
| 8      | 3.25.06         | <b>PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN</b>   | <b>1.939.792.800</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.939.792.800</b> | <b>100,00</b> | <b>1.308.234.397</b> | <b>67,44</b>  | <b>32,56</b> |        |  |   |   |
| Jumlah |                 |   | 141.584.686.754      | 100,00        | 98,36         |             | 141.584.686.754      | 100,00        | 139.759.951.978      | 98,71         |              |        |  |   |   |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan   | Pagu                   | Fisik         |              |         | Keuangan               |               |                        |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD   | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan  |
|---------------|-----------------|--|------------------------|---------------|--------------|---------|------------------------|---------------|------------------------|---------------|---------|--------|--|---|---|
|               |                 |  |                        | Target        | Realisasi    | Deviasi | Target (Rp)            | Target (%)    | Realisasi (Rp)         | Realisasi (%) | Deviasi |        |  |   |   |
| 8.1           | 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 | 603.852.800            | 100,00        | 100,00       | 0,00    | 603.852.800            | 100,00        | 0                      | 0,00          | 100,00  | DIY    | Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan - Seksi Pengolahan Hasil Perikanan | 1. Jumlah orang yang memiliki kemampuan mengolah ikan yang berkualitas : 1650 orang dari 1650 orang | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pencermatan DPPA dan anggaran kas</li> <li>2) Penyusunan draft KAK</li> <li>3) persiapan penyusunan materi pelatihan</li> <li>3) penyusunan jadwal rencana kegiatan</li> </ol> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>anggaran belum dapat direalisasi karena kendala Aplikasi SIPD</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) kesiapan data dan informasi pendukung</li> <li>2) kesiapan SDM pelaksana</li> <li>3) koordinasi antar unit</li> <li>4) koordinasi dengan stakeholder</li> </ol> |
| <b>Jumlah</b> |                 |  | <b>141.584.686.754</b> | <b>100,00</b> | <b>98,36</b> |         | <b>141.584.686.754</b> | <b>100,00</b> | <b>139.759.951.978</b> | <b>98,71</b>  |         |        |  |   |   |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan  | Pagu            | Fisik  |           |         | Keuangan        |            |                 |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD   | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan  |
|--------|-----------------|---|-----------------|--------|-----------|---------|-----------------|------------|-----------------|---------------|---------|--------|--|--|---|
|        |                 |   |                 | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)     | Target (%) | Realisasi (Rp)  | Realisasi (%) | Deviasi |        |  |  |   |
| 8.2    | 3.25.06.1.02.01 | Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar | 275.680.000     | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 275.680.000     | 100,00     | 262.321.700     | 95,15         | 4,85    | DIY    | Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan - Seksi Pengolahan Hasil Perikanan | 1. Prosentase hasil uji laboratorium produk perikanan : 83.43 % dari 78 %<br>2. Produksi perikanan olahan dari kelompok pengolah : 24 ton dari 7.2 ton | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>1) Penyelenggaraa rapat-rapat koordinasi<br>2) Persiapan pelaksanaan kegiatan<br>3) pembelian sebgaiian kebutuhan logistik<br>4) pelaksanaan pengujian sampel produk perikanan tercapai sesuai dengan target<br>5) progres produksi perikanan olahan dari kelompok pengolah sesuai dengan target<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>tidak ditemukan kendala signifikan<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>1) kesiapan data dan informasi pendukung<br>2) kesiapan SDM pelaksana<br>3) koordinasi antar unit<br>4) koordinasi dengan stakeholder<br>5) ketersediaan bahan dan alat uji laboratorium |
| Jumlah |                 |   | 141.584.686.754 | 100,00 | 98,36     |         | 141.584.686.754 | 100,00     | 139.759.951.978 | 98,71         |         |        |  |  |   |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan   | Pagu            | Fisik  |           |         | Keuangan        |            |                 |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD  | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan   |
|--------|-----------------|--|-----------------|--------|-----------|---------|-----------------|------------|-----------------|---------------|---------|--------|---|--|--|
|        |                 |  |                 | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)     | Target (%) | Realisasi (Rp)  | Realisasi (%) | Deviasi |        |   |  |  |
| 8.3    | 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 | 815.464.000     | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 815.464.000     | 100,00     | 801.235.066     | 98,26         | 1,74    | DIY    | Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan - Seksi Pemasaran Hasil Perikanan | 1. jumlah masyarakat yang memahami manfaat makan ikan : 3060 orang dari 3060 orang<br>2. Publikasi Media Cetak : 5 Terbit dari 5 Terbit  | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>1) Penyelenggaraan rapat-rapat koordinasi<br/>2) Pelaksanaan kegiatan kampanye Gemarikan terhadap 3.600 (dari target 3.600) orang</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>tidak terdapat kendala signifikan</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/>1) kesiapan data dan informasi pendukung<br/>2) kesiapan SDM pelaksana<br/>3) koordinasi antar unit<br/>4) koordinasi dengan stakeholder</p> |
| 8.4    | 3.25.06.1.03.02 | Pemberian Insentif dan Fasilitasi bagi Pelaku Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi  | 244.796.000     | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 244.796.000     | 100,00     | 244.677.631     | 99,95         | 0,05    | DIY    | Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan - Seksi Pemasaran Hasil Perikanan | 1. Pameran Produk Kelautan dan Perikanan (DID) : 8 kali dari 8 kali<br>2. Jumlah dokumen perjanjian kerjasama : 2 dokumen dari 2 dokumen | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>1) Penyusunan draft dokumen kerjasama<br/>2) Penjadwalan kegiatan temu kemitraan<br/>3) Penyelenggaraan rapat koordinasi.</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>tidak ditemukan kendala signifikan</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/>1) kesiapan data dan informasi pendukung<br/>2) kesiapan SDM pelaksana<br/>3) koordinasi antar unit<br/>4) koordinasi dengan stakeholder</p>        |
| Jumlah |                 |  | 141.584.686.754 | 100,00 | 98,36     |         | 141.584.686.754 | 100,00     | 139.759.951.978 | 98,71         |         |        |   |  |  |

Laporan Realisasi Program/Sub Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2022  
s/d Bulan Desember  
DINAS KESEHATAN

| No     | Kode    | Program Sub Kegiatan                                  | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | 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 | 35.876.856.955 | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 35.876.856.955 | 100,00     | 33.979.668.456 | 94,71         | 5,29    |        |                          |          |                          |
| Jumlah |         |   | 98.225.293.955 | 100,00 | 100,00    |         | 98.225.293.955 | 100,00     | 55.092.986.938 | 56,09         |         |        |                          |          |                          |



| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan                            | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi          | Sub Unit Organisasi SKPD        | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan  |
|--------|-----------------|---|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|-----------------|---------------------------------|---|---|
|        |                 |   |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |                 |                                 |   |   |
| 1.1    | 1.02.01.1.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 31.929.000     | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 31.929.000     | 100,00     | 28.520.500     | 89,32         | 10,68   | Kota Yogyakarta | Sekretariat - Subbagian Program | 1. 1.Tersusunnya dokumen perencanaan sesuai dengan kaidah yang berlaku: 1. Renstra : 1 dokumen dari 1 dokumen<br>2. 3. ROPK 2022 : 1 dokumen dari 1 dokumen<br>3. 4. perubahan renja 2022 : 1 dokumen dari 1 dokumen<br>4. 2. Renja 2023 : 1 dokumen dari 1 dokumen | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>1. Terlaksana rapat persiapan penyusunan ROPK pada bulan Januari 2022<br>2. Terlaksana rapat penyusunan Renstra Tahun 2023 - 2026 pada bulan Februari 2022<br>3. Terlaksana pertemuan Forum Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Tahun 2022<br>4. Terlaksana Pembelian Alat Tulis Kantor (Refill Toner Catridge 85A) untuk sub kegiatan penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah pada bulan April 2022<br>5. Terlaksana cetak Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2023 - 2026 pada bulan Mei 2022<br>6. Terlaksana pengadaan bahan komputer pada bulan Juni dan September 2022<br>7. Terlaksana pembayaran honor tenaga ahli Dinas Kesehatan DIY bulan Juli - Desember 2022<br>8. Terlaksana rapat |
| Jumlah |                 |   | 98.225.293.955 | 100,00 | 100,00    |         | 98.225.293.955 | 100,00     | 55.092.986.938 | 56,09         |         |                 |                                 |   |   |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan  |
|--------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|---|
|        |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |   |
|        |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          | penyusunan Renstra Dinas Kesehatan DIY 2023-2026 pada bulan Desember 2022<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>Deviasi keuangan karena sebagian peserta pertemuan Forum Perangkat Daerah daring/online, serta efisiensi pembelian ATK dan bahan komputer<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>Efisiensi belanja makan minum karena sebagian peserta online/daring, serta efisiensi pembelian ATK |
| Jumlah |      |                      | 98.225.293.955 | 100,00 | 100,00    |         | 98.225.293.955 | 100,00     | 55.092.986.938 | 56,09         |         |        |                          |          |   |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan               | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi          | Sub Unit Organisasi SKPD        | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan   |
|--------|-----------------|------------------------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|-----------------|---------------------------------|--|--|
|        |                 |                                    |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |                 |                                 |  |  |
| 1.2    | 1.02.01.1.01.04 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 2.281.000      | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 2.281.000      | 100,00     | 1.892.900      | 82,99         | 17,01   | Kota Yogyakarta | Sekretariat - Subbagian Program | 1. DPA perubahan : 1 dokumen dari 1 dokumen<br>2. Tersusunnya dokumen perencanaan sesuai dengan kaidah yang berlaku: 1. DPA : 1 dokumen dari 1 dokumen | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>1. Terlaksana cetak DPA Murni Tahun 2022 pada bulan Februari 2022<br>2. Terlaksana pembelian Kertas pada bulan Maret 2022<br>3. Terlaksana pembelian ATK pada bulan April 2022<br>4. Terlaksana cetak DPA Pergeseran pada bulan Juli - Oktober 2022<br>5. Terlaksana rapat koordinasi penyusunan DPA dan DPPA OPD sampai dengan bulan Desember 2022<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>Deviasi keuangan karena belanja cetak DPA Tahun 2022 hanya yang bertandatangan saja sehingga terdapat sisa<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>Belanja cetak menyesuaikan kebutuhan |
| Jumlah |                 |                                    | 98.225.293.955 | 100,00 | 100,00    |         | 98.225.293.955 | 100,00     | 55.092.986.938 | 56,09         |         |                 |                                 |  |  |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan              | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi          | Sub Unit Organisasi SKPD        | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan  |
|---------------|-----------------|-----------------------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|-----------------|---------------------------------|--|---|
|               |                 |                                   |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |                 |                                 |  |   |
| 1.3           | 1.02.01.1.01.07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 6.721.000      | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 6.721.000      | 100,00     | 5.556.000      | 82,67         | 17,33   | Kota Yogyakarta | Sekretariat - Subbagian Program | 1. 01. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang capaian kinerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan : 1 dokumen dari 1 dokumen<br>2. 02. Rekomendasi pelaksanaan kegiatan SKPD : 1 dokumen dari 1 dokumen | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>1. Terlaksana rapat persiapan penyusunan LKjIP Dinas Kesehatan Tahun 2021<br>2. Terlaksana rapat koordinasi monitoring evaluasi pelaksanaan program kegiatan sampai dengan bulan Januari 2022 pada bulan Oktober 2022<br>3. Terlaksana rapat koordinasi evaluasi kinerja Tahun 2021 pada bulan Maret 2022<br>4. Terlaksana cetak LKjIP Dinas Kesehatan DIY Tahun 2021<br>5. Terlaksana rapat koordinasi pelaksanaan program kegiatan sampai dengan bulan Desember 2022<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>Deviasi keuangan dikarenakan terdapat efisiensi belanja cetak LKjIP Dinas Kesehatan DIY<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>Efisiensi biaya cetak LKjIP dan konsumsi rapat koordinasi |
| <b>Jumlah</b> |                 |                                   | 98.225.293.955 | 100,00 | 100,00    |         | 98.225.293.955 | 100,00     | 55.092.986.938 | 56,09         |         |                 |                                 |  |   |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan   | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi          | Sub Unit Organisasi SKPD         | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan  |
|--------|-----------------|--|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|-----------------|----------------------------------|---|---|
|        |                 |  |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |                 |                                  |   |   |
| 1.4    | 1.02.01.1.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                | 33.390.483.940 | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 33.390.483.940 | 100,00     | 31.667.570.933 | 94,84         | 5,16    | Kota Yogyakarta | Sekretariat - Subbagian Keuangan | 1. Penyedia Gaji dan Tunjangan ASN : 1 tahun dari 1 tahun       | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>Terlaksana pembayaran gaji dan tunjangan ASN Dinas Kesehatan DIY pada bulan Januari - Desember 2022<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>Deviasi keuangan dikarenakan menyesuaikan jumlah gaji dan tunjangan yang harus dibayarkan<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>Menyesuaikan kebutuhan |
| 1.5    | 1.02.01.1.02.03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 70.200.000     | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 70.200.000     | 100,00     | 68.680.000     | 97,83         | 2,17    | Kota Yogyakarta | Sekretariat - Subbagian Keuangan | 1. Pembayaran Honor Pengelola Keuangan : 12 bulan dari 12 bulan | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>Terlaksana pembayaran honor pengelola keuangan sampai dengan bulan Desember 2022<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>Deviasi keuangan dikarenakan menyesuaikan jumlah honor yang harus dibayarkan<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>Menyesuaikan kebutuhan                                 |
| Jumlah |                 |  | 98.225.293.955 | 100,00 | 100,00    |         | 98.225.293.955 | 100,00     | 55.092.986.938 | 56,09         |         |                 |                                  |   |   |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan  | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi          | Sub Unit Organisasi SKPD         | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan   |
|--------|-----------------|---|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|-----------------|----------------------------------|--|--|
|        |                 |   |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |                 |                                  |  |  |
| 1.6    | 1.02.01.1.02.05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1.662.000      | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 1.662.000      | 100,00     | 1.583.000      | 95,25         | 4,75    | Kota Yogyakarta | Sekretariat - Subbagian Keuangan | 1. Laporan Tahunan SKPD : 1 dokumen dari 1 dokumen | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>1. Terlaksananya penyusunan laporan keuangan akhir tahun 2021 Dinas Kesehatan DIY</p> <p>2. Terlaksana ATK dalam rangka penyusunan laporan keuangan akhir tahun Dinas Kesehatan DIY</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p>Deviasi keuangan karena adanya efisiensi belanja</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <p>Efisiensi</p> |
| Jumlah |                 |   | 98.225.293.955 | 100,00 | 100,00    |         | 98.225.293.955 | 100,00     | 55.092.986.938 | 56,09         |         |                 |                                  |  |  |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan  | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi          | Sub Unit Organisasi SKPD         | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan   |
|--------|-----------------|---|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|-----------------|----------------------------------|--|--|
|        |                 |   |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |                 |                                  |  |  |
| 1.7    | 1.02.01.1.02.07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 4.338.000      | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 4.338.000      | 100,00     | 4.286.530      | 98,81         | 1,19    | Kota Yogyakarta | Sekretariat - Subbagian Keuangan | 1. Laporan Bulanan/Fungsional : 24 dokumen dari 24 dokumen<br>2. Laporan Semester/Prognosis : 1 dokumen dari 1 dokumen | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>1. Terlaksana rapat koordinasi evaluasi pelaksanaan program kegiatan Dinas Kesehatan DIY bulan Januari - Desember 2022<br>2. Terlaksana pembelian ATK dalam rangka penyusunan laporan keuangan bulanan Dinas Kesehatan DIY<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>Deviasi keuangan dikarenakan adanya sisa belanja ATK (harga menyesuaikan di pasaran)<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>Efisiensi |
| Jumlah |                 |   | 98.225.293.955 | 100,00 | 100,00    |         | 98.225.293.955 | 100,00     | 55.092.986.938 | 56,09         |         |                 |                                  |  |  |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan                        | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi          | Sub Unit Organisasi SKPD     | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan  |
|--------|-----------------|---|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|-----------------|------------------------------|--|---|
|        |                 |   |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |                 |                              |  |   |
| 1.8    | 1.02.01.1.03.02 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD         | 2.000.000      | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 2.000.000      | 100,00     | 1.123.854      | 56,19         | 43,81   | Kota Yogyakarta | Sekretariat - Subbagian Umum | 1. Pembayaran PBB Dinkes DIY : 1 Tahun dari 1 Tahun    | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>Terlaksana pembayaran PBB Dinas Kesehatan DIY pada bulan Mei 2022<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>Deviasi keuangan karena menyesuaikan tagihan pembayaran<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>Menyesuaikan kebutuhan       |
| 1.9    | 1.02.01.1.03.06 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 14.400.000     | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 14.400.000     | 100,00     | 14.400.000     | 100,00        | 0,00    | Kota Yogyakarta | Sekretariat - Subbagian Umum | 1. Pembayaran Honor pengurus barang : 36 OB dari 36 OB | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>Terlaksana pembayaran honor pengurus barang Dinas Kesehatan DIY pada bulan Maret - Desember 2022<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>Sesuai dengan anggaran kas<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>Sesuai dengan anggaran kas |
| Jumlah |                 |   | 98.225.293.955 | 100,00 | 100,00    |         | 98.225.293.955 | 100,00     | 55.092.986.938 | 56,09         |         |                 |                              |  |   |



| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan  | Pagu                  | Fisik         |               |         | Keuangan              |               |                       |               |         | Lokasi          | Sub Unit Organisasi SKPD     | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan   |
|---------------|-----------------|---|-----------------------|---------------|---------------|---------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------|-----------------|------------------------------|---|--|
|               |                 |   |                       | Target        | Realisasi     | Deviasi | Target (Rp)           | Target (%)    | Realisasi (Rp)        | Realisasi (%) | Deviasi |                 |                              |   |  |
| 1.10          | 1.02.01.1.05.09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | 9.315.000             | 100,00        | 100,00        | 0,00    | 9.315.000             | 100,00        | 4.215.000             | 45,25         | 54,75   | Kota Yogyakarta | Sekretariat - Subbagian Umum | 1. meningkatnya kompetensi SDM : 100 % dari 100 % | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terlaksana rapat koordinasi persiapan Kegiatan bimtek implementasi reformasi birokrasi pada bulan Februari 2022</li> <li>2. Terlaksana kegiatan bimtek implementasi reformasi birokrasi pada tanggal 18 Mei 2022</li> <li>3. Terlaksana Bimtek jabatan fungsional pada bulan Mei 2022</li> </ol> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>Deviasi keuangan karena sisa konsumsi</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/>Efisiensi belanja konsumsi</p> |
| <b>Jumlah</b> |                 |   | <b>98.225.293.955</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |         | <b>98.225.293.955</b> | <b>100,00</b> | <b>55.092.986.938</b> | <b>56,09</b>  |         |                 |                              |   |  |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan   | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi          | Sub Unit Organisasi SKPD     | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan  |
|--------|-----------------|--|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|-----------------|------------------------------|---|---|
|        |                 |  |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |                 |                              |   |   |
| 1.11   | 1.02.01.1.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 4.368.000      | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 4.368.000      | 100,00     | 3.932.550      | 90,03         | 9,97    | Kota Yogyakarta | Sekretariat - Subbagian Umum | 1. Pembelian alat listrik dinkes diy : 1 paket dari 1 paket   | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br/>Terlaksana Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor pada bulan Juni 2022</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>Deviasi keuangan karena harga di pasaran lebih rendah daripada harga SHBJ</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/>Efisiensi pengadaan</p>   |
| 1.12   | 1.02.01.1.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     | 28.208.000     | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 28.208.000     | 100,00     | 22.651.462     | 80,30         | 19,70   | Kota Yogyakarta | Sekretariat - Subbagian Umum | 1. Pembelian ATK : 17 Jenis dari 17 Jenis<br>2. Pembelian laptop : 2 Unit dari 2 Unit<br>3. Pembelian PC : 2 Unit dari 2 Unit | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br/>Terlaksana pembelian Alat Tulis Kantor pada bulan Maret dan Juni 2022</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>Deviasi keuangan dikarenakan terdapat sisa belanja ATK ( harga di pasaran lebih rendah daripada SHBJ)</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/>Efisiensi karena harga di pasaran lebih rendah daripada harga SHBJ</p> |
| Jumlah |                 |  | 98.225.293.955 | 100,00 | 100,00    |         | 98.225.293.955 | 100,00     | 55.092.986.938 | 56,09         |         |                 |                              |   |   |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan              | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi          | Sub Unit Organisasi SKPD     | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan  |
|--------|-----------------|-----------------------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|-----------------|------------------------------|---|---|
|        |                 |                                   |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |                 |                              |   |   |
| 1.13   | 1.02.01.1.06.03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 11.440.000     | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 11.440.000     | 100,00     | 7.878.000      | 68,86         | 31,14   | Kota Yogyakarta | Sekretariat - Subbagian Umum | 1. Pembelian alat kebersihan : 1 paket dari 1 paket | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br/>Terlaksana pembelian alat kebersihan pada bulan Februari 2022</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>Deviasi keuangan karena harga di pasaran lebih rendah harga SHBJ</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/>Efisiensi</p> |
| Jumlah |                 |                                   | 98.225.293.955 | 100,00 | 100,00    |         | 98.225.293.955 | 100,00     | 55.092.986.938 | 56,09         |         |                 |                              |   |   |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan             | Pagu                  | Fisik         |               |         | Keuangan              |               |                       |               |         | Lokasi          | Sub Unit Organisasi SKPD     | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan  |
|---------------|-----------------|----------------------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------|-----------------|------------------------------|--|---|
|               |                 |                                  |                       | Target        | Realisasi     | Deviasi | Target (Rp)           | Target (%)    | Realisasi (Rp)        | Realisasi (%) | Deviasi |                 |                              |  |   |
| 1.14          | 1.02.01.1.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 12.980.000            | 100,00        | 100,00        | 0,00    | 12.980.000            | 100,00        | 12.180.000            | 93,84         | 6,16    | Kota Yogyakarta | Sekretariat - Subbagian Umum | <p>1. Pengisian tabung pemadam kebakaran : 1 paket dari 1 paket</p> <p>2. Logistik coldroom : 270 liter dari 270 liter</p> | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>1. Terlaksana pengisian 8 tabung oksigen PSC 119 Dinas Kesehatan DIY pada bulan Februari dan April 2022</p> <p>2. Terlaksana pembelian BBM genset coldrom pada bulan April 2022</p> <p>3. Terlaksana pengisian tabung pemadam kebaran Dinkes DIY pada bulan Juni dan September 2022</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>Deviasi keuangan dikarenakan sisa pengisian tabung oksigen PSC 119</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/>Efisiensi pengisian tabung oksigen PSC 119</p> |
| <b>Jumlah</b> |                 |                                  | <b>98.225.293.955</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |         | <b>98.225.293.955</b> | <b>100,00</b> | <b>55.092.986.938</b> | <b>56,09</b>  |         |                 |                              |  |   |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan                                     | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi          | Sub Unit Organisasi SKPD     | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan   |
|--------|-----------------|--|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|-----------------|------------------------------|--|--|
|        |                 |  |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |                 |                              |  |  |
| 1.15   | 1.02.01.1.06.05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                  | 14.740.000     | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 14.740.000     | 100,00     | 10.560.750     | 71,65         | 28,35   | Kota Yogyakarta | Sekretariat - Subbagian Umum | 1. Barang cetakan dan penggandaan : 1 paket dari 1 paket | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br/>Terlaksana belanja cetak dan penggandaan pada bulan Januari - Desember 2022</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>Deviasi keuangan dikarenakan terdapat sisa belanja cetak dan penggandaan (menyesuaikan kebutuhan)</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/>Menyesuaikan kebutuhan</p>  |
| 1.16   | 1.02.01.1.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 4.726.000      | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 4.726.000      | 100,00     | 4.530.000      | 95,85         | 4,15    | Kota Yogyakarta | Sekretariat - Subbagian Umum | 1. Bahan bacaan surat kabar : 12 bulan dari 12 bulan     | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br/>Terlaksana Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan pada bulan Maret - Desember 2022</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>Deviasi keuangan dikarenakan terdapat sisa pembayaran tagihan surat kabar</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/>Menyesuaikan kebutuhan</p> |
| Jumlah |                 |  | 98.225.293.955 | 100,00 | 100,00    |         | 98.225.293.955 | 100,00     | 55.092.986.938 | 56,09         |         |                 |                              |  |  |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan                                 | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi          | Sub Unit Organisasi SKPD     | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan   |
|--------|-----------------|--|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|-----------------|------------------------------|---|--|
|        |                 |  |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |                 |                              |   |  |
| 1.17   | 1.02.01.1.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 103.212.000    | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 103.212.000    | 100,00     | 52.688.169     | 51,05         | 48,95   | Kota Yogyakarta | Sekretariat - Subbagian Umum | 1. Penyediaan makan minum rapat dan perjalanan dinas : 1 Tahun dari 1 Tahun | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>1. Terlaksana rapat koordinasi Dinas Kesehatan DIY pada bulan Januari - Desember 2022</p> <p>2. Terlaksana perjalanan dinas luar daerah sampai dengan bulan Desember 2022</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p>Deviasi keuangan dikarenakan menyesuaikan kebutuhan rapat koordinasi di Dinas Kesehatan DIY</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <p>Menyesuaikan kebutuhan</p> |
| Jumlah |                 |  | 98.225.293.955 | 100,00 | 100,00    |         | 98.225.293.955 | 100,00     | 55.092.986.938 | 56,09         |         |                 |                              |   |  |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan   | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi          | Sub Unit Organisasi SKPD        | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan   |
|--------|-----------------|--|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|-----------------|---------------------------------|--|--|
|        |                 |  |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |                 |                                 |  |  |
| 1.18   | 1.02.01.1.06.11 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | 98.000.000     | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 98.000.000     | 100,00     | 97.707.750     | 99,70         | 0,30    | Kota Yogyakarta | Sekretariat - Subbagian Program | 1. pengembangan aplikasi/ website : 1 paket dari 1 paket   | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>Terlaksana pengadaan belanja jasa konsultasi program dukungan pelaksanaan sistem pemerintah berbasis elektronik SKPD (Jasa Pengembangan Aplikasi/Website Kesehatan) pada bulan Juli 2022<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>Tidak ada<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>Tidak ada                    |
| 1.19   | 1.02.01.1.07.06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                  | 24.760.000     | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 24.760.000     | 100,00     | 22.713.986     | 91,74         | 8,26    | Kota Yogyakarta | Sekretariat - Subbagian Umum    | 1. Pembelian komputer : 1 unit dari 1 unit<br>2. AC PSC : 1 unit dari 1 unit<br>3. Pembelian laptop : 2 unit dari 2 unit | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>1. Terlaksana pembelian AC 1 unit pada bulan April 2022<br>2. Terlaksana pembelian 6 unit laptop pada bulan November 2022<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>Deviasi keuangan dikarenakan sisa pengadaan pembelian AC dan laptop<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>Efisiensi pengadaan AC dan laptop |
| Jumlah |                 |  | 98.225.293.955 | 100,00 | 100,00    |         | 98.225.293.955 | 100,00     | 55.092.986.938 | 56,09         |         |                 |                                 |  |  |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan   | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi          | Sub Unit Organisasi SKPD     | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan  |
|--------|-----------------|--|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|-----------------|------------------------------|--|---|
|        |                 |  |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |                 |                              |  |   |
| 1.20   | 1.02.01.1.07.10 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 5.624.000      | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 5.624.000      | 100,00     | 5.444.530      | 96,81         | 3,19    | Kota Yogyakarta | Sekretariat - Subbagian Umum | 1. Pembelian tangga : 2 unit dari 2 unit                       | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br/>Terlaksana Pengadaan Tangga Almunium pada bulan Maret 2022</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>Deviasi keuangan dikarenakan harga di pasaran lebih rendah daripada SHBJ</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/>Efisiensi pengadaan</p>  |
| 1.21   | 1.02.01.1.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                     | 1.500.000      | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 1.500.000      | 100,00     | 1.285.000      | 85,67         | 14,33   | Kota Yogyakarta | Sekretariat - Subbagian Umum | 1. Surat menyurat terproses dengan baik : 1 paket dari 1 paket | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br/>1. Terlaksana pengiriman dokumen/surat pada bulan Februari - Desember 2022<br/>2. Terlaksana pembelian cek BPD pada bulan Agustus 2022</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>Deviasi keuangan dikarenakan menyesuaikan kebutuhan pengiriman dokumen/surat Dinas Kesehatan DIY</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/>Menyesuaikan kebutuhan</p> |
| Jumlah |                 |  | 98.225.293.955 | 100,00 | 100,00    |         | 98.225.293.955 | 100,00     | 55.092.986.938 | 56,09         |         |                 |                              |  |   |



| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan                                    | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi          | Sub Unit Organisasi SKPD     | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan   |
|--------|-----------------|---|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|-----------------|------------------------------|--|--|
|        |                 |   |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |                 |                              |  |  |
| 1.22   | 1.02.01.1.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 626.510.000    | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 626.510.000    | 100,00     | 588.767.692    | 93,98         | 6,02    | Kota Yogyakarta | Sekretariat - Subbagian Umum | 1. Pembayaran tagihan air, listrik, telepon, fax dan zoom : 1 tahun dari 1 tahun | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>Terlaksana pembayaran tagihan listrik, air dan internet Dinas Kesehatan DIY bulan Januari - Desember 2022<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>Deviasi keuangan disebabkan karena menyesuaikan tagihan yang ada<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>Menyesuaikan kebutuhan |
| Jumlah |                 |   | 98.225.293.955 | 100,00 | 100,00    |         | 98.225.293.955 | 100,00     | 55.092.986.938 | 56,09         |         |                 |                              |  |  |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan                  | Pagu                  | Fisik         |               |         | Keuangan              |               |                       |               |         | Lokasi          | Sub Unit Organisasi SKPD     | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan  |
|---------------|-----------------|---------------------------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------|-----------------|------------------------------|---|---|
|               |                 |                                       |                       | Target        | Realisasi     | Deviasi | Target (Rp)           | Target (%)    | Realisasi (Rp)        | Realisasi (%) | Deviasi |                 |                              |   |   |
| 1.23          | 1.02.01.1.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 913.618.015           | 100,00        | 100,00        | 0,00    | 913.618.015           | 100,00        | 902.892.650           | 98,83         | 1,17    | Kota Yogyakarta | Sekretariat - Subbagian Umum | 1. Pembayaran honor pengelola keuangan dan pengurus barang, honor tenaga non PNS, cleaning servis dan satpam : 12 bulan dari 12 bulan | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>1. Terlaksana kegiatan pest control di Dinas Kesehatan DIY dan Instalasi Farmasi pada bulan Januari - Desember 2022</p> <p>2. Terlaksana pembayaran tagihan retribusi sampah pada bulan Januari - Desember 2022</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>Deviasi keuangan dikarenakan menyesuaikan kontrak dan tagihan yang ada</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/>Menyesuaikan kebutuhan</p> |
| <b>Jumlah</b> |                 |                                       | <b>98.225.293.955</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |         | <b>98.225.293.955</b> | <b>100,00</b> | <b>55.092.986.938</b> | <b>56,09</b>  |         |                 |                              |   |   |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan   | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi          | Sub Unit Organisasi SKPD     | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan   |
|--------|-----------------|--|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|-----------------|------------------------------|---|--|
|        |                 |  |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |                 |                              |   |  |
| 1.24   | 1.02.01.1.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 240.591.000    | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 240.591.000    | 100,00     | 216.346.200    | 89,92         | 10,08   | Kota Yogyakarta | Sekretariat - Subbagian Umum | 1. Terpelihara kendaraan dinas 27 roda 2 dan 23 roda 4 : 1 paket dari 1 paket<br>2. Pembayaran STNK 27 roda 2 dan 23 roda 4 : 1 tahun dari 1 tahun<br>3. Kir Pick up : 2 kali dari 2 kali | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>1. Terlaksana pembayaran pajak kendaraan bermotor operasional pada bulan Januari - Desember 2022<br>2. Terlaksana pemeliharaan kendaran bermotor dinas pada bulan Februari - Desember 2022<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>Deviasi keuangan dikarenakan menyesuaikan kebutuhan pemeliharaan kendaraan yang ada<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>Menyesuaikan kebutuhan |
| Jumlah |                 |  | 98.225.293.955 | 100,00 | 100,00    |         | 98.225.293.955 | 100,00     | 55.092.986.938 | 56,09         |         |                 |                              |   |  |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan                     | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi          | Sub Unit Organisasi SKPD     | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan   |
|--------|-----------------|--|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|-----------------|------------------------------|---|--|
|        |                 |  |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |                 |                              |   |  |
| 1.25   | 1.02.01.1.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 103.250.000    | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 103.250.000    | 100,00     | 86.101.000     | 83,39         | 16,61   | Kota Yogyakarta | Sekretariat - Subbagian Umum | 1. Terpelihara perlengkapan dan peralatan kantor : 1 Tahun dari 1 Tahun | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terlaksana pemeliharaan genzet Dinas Kesehatan DIY pada bulan Februari 2022</li> <li>2. Terlaksana pemeliharaan jaringan internet pada bulan Februari 2022</li> <li>3. Terlaksana pemeliharaan AC Dinas Kesehatan DIY pada bulan Maret, Juni dan September 2022</li> <li>4. Terlaksana kalibrasi termohidrometer di Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan DIY</li> <li>5. Terlaksana pemeliharaan komputer, LCD proyektor dan laptop pada bulan September 2022</li> </ol> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>Deviasi keuangan dikarenakan menyesuaikan pemeliharaan yang ada di Dinas Kesehatan DIY</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/>Menyesuaikan kebutuhan</p> |
| Jumlah |                 |  | 98.225.293.955 | 100,00 | 100,00    |         | 98.225.293.955 | 100,00     | 55.092.986.938 | 56,09         |         |                 |                              |   |  |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan  | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi          | Sub Unit Organisasi SKPD     | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan  |
|--------|-----------------|---|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|-----------------|------------------------------|---|---|
|        |                 |   |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |                 |                              |   |   |
| 1.26   | 1.02.01.1.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                  | 150.000.000    | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 150.000.000    | 100,00     | 146.160.000    | 97,44         | 2,56    | Kota Yogyakarta | Sekretariat - Subbagian Umum | 1. Terpelihara lift : 4 kali dari 4 kali<br>2. Terpelihara gedung kantor : 1 Tahun dari 1 Tahun | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>1. Terlaksana pemeliharaan lift Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan DIY pada bulan Maret, Juni, September dan Desember 2022<br>2. Terlaksana pemeliharaan gedung kantor Dinas Kesehatan DIY pada bulan Maret 2022<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>Deviasi keuangan dikarenakan menyesuaikan kebutuhan pemeliharaan yang ada<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>Menyesuaikan kebutuhan |
| 2      | 1.02.02         | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | 61.747.233.000 | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 61.747.233.000 | 100,00     | 20.550.080.754 | 33,28         | 66,72   |                 |                              |   |   |
| Jumlah |                 |   | 98.225.293.955 | 100,00 | 100,00    |         | 98.225.293.955 | 100,00     | 55.092.986.938 | 56,09         |         |                 |                              |   |   |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan   | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi  | Sub Unit Organisasi SKPD  | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan   |
|--------|-----------------|--|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|---|---|--|--|
|        |                 |  |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |   |   |  |  |
| 2.1    | 1.02.02.1.01.21 | Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya** | 164.054.000    | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 164.054.000    | 100,00     | 138.221.981    | 84,25         | 15,75   | Kab. Bantul; Kab. Gunungkidul; Kab. Kulon Progo; Kab. Sleman; Kota Yogyakarta | Bidang Sumber Daya Kesehatan - Seksi Farmasi, Makanan, Minuman dan Alat Kesehatan | <p>1. Sarana Produksi dan Distribusi Makanan yang di bina sesuai standar : 30 sarana dari 30 sarana</p> <p>2. Obat, Vaksin dan Alat kesehatan terdistribusi ke Kabupaten/Kota : 5 Kabupaten/Kota dari 5 Kabupaten/Kota</p> | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>1. Terlaksana pembelian bahan bakar dan pelumas kendaraan dinas dalam rangka distribusi obat dan vaksin ke kabupateb/kota pada bulan Januari - Desember 2022</p> <p>2. Terlaksana Sampling Makanan Jajanan Anak Sekolah pada bulan Juli - Desember 2022</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p>Deviasi keuangan karena menyesuaikan kebutuhan perjalanan dinas dalam rangka distribusi obat ke kabupaten kota</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <p>Efisiensi perjalanan dinas karena menyesuaikan kebutuhan distribusi vaksin dan obat</p> |
| Jumlah |                 |  | 98.225.293.955 | 100,00 | 100,00    |         | 98.225.293.955 | 100,00     | 55.092.986.938 | 56,09         |         |   |   |  |  |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan  | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi          | Sub Unit Organisasi SKPD  | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan   |
|--------|-----------------|---|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|-----------------|---|--|--|
|        |                 |   |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |                 |   |  |  |
| 2.2    | 1.02.02.1.01.22 | Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya** | 2.275.231.000  | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 2.275.231.000  | 100,00     | 2.275.088.041  | 99,99         | 0,01    | Kota Yogyakarta | Bidang Kesehatan Masyarakat - Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi | 1. Jumlah Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Disediakan : 1 Paket dari 1 Paket | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br/>Terlaksana pengadaan obat gizi dan KIA sebanyak 9 kontrak</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>Deviasi keuangan karena efisiensi pengadaan obat gizi dan KIA</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/>Deviasi keuangan karena efisiensi pengadaan obat gizi dan KIA</p> |
| Jumlah |                 |   | 98.225.293.955 | 100,00 | 100,00    |         | 98.225.293.955 | 100,00     | 55.092.986.938 | 56,09         |         |                 |   |  |  |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan  | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi  | Sub Unit Organisasi SKPD   | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan  |
|--------|-----------------|---|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|---|--|--|---|
|        |                 |   |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |   |  |  |   |
| 2.3    | 1.02.02.1.02.01 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana** | 53.495.696.000 | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 53.495.696.000 | 100,00     | 12.864.699.247 | 24,05         | 75,95   | Kab. Bantul; Kab. Gunungkidul; Kota Yogyakarta; Kab. Kulon Progo; Kab. Sleman | Bidang Pelayanan Kesehatan - Seksi Kesehatan Dasar, Rujukan dan Kesehatan Khusus | <ol style="list-style-type: none"> <li>Sasaran yang mendapat Imunisasi Covid-19 : 100.47 % dari 80 %</li> <li>penyediaan peralatan Covid-19 : 9 macam dari 9 macam</li> <li>reagen pemeriksaan Covid-19 : 1 paket dari 1 paket</li> <li>hibah PMI : 1 tahun dari 1 tahun</li> <li>penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan / atau berpotensi bencana mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan : 100 % dari 100 %</li> <li>Obat Bufferstock dan Perbekes Tersedia : 1 paket dari 1 paket</li> </ol> | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Terlaksana pencairan dana hibah PMI tahun 2022 sebesar Rp. 500.000.000,00</li> <li>Terlaksananya kalibrasi tensimeter pada bulan Januari 2022</li> <li>Terlaksananya kegiatan Reviu Disaster Plan Dinas Kesehatan pada bulan Januari 2022</li> <li>Terlaksananya kegiatan Sosialisasi Penanggulangan Bencana pada bulan Januari 2022</li> <li>Terlaksananya kegiatan Gladi PSC 119 pada bulan Januari 2022</li> <li>Terlaksananya kegiatan Bimtek Reviu Disaster Plan Fasyankes pada bulan Januari 2022</li> <li>Terlaksana kegiatan vaksinasi massal di sentra Dinas Kesehatan DIY pada bulan Januari - September 2022</li> <li>Terlaksana sosialisasi penanggulangan bencana tanggal 21 - 25 Maret 2022</li> <li>Terlaksana Gladi PSC 119 tanggal 16 Maret 2022</li> </ol> |
| Jumlah |                 |   | 98.225.293.955 | 100,00 | 100,00    |         | 98.225.293.955 | 100,00     | 55.092.986.938 | 56,09         |         |   |  |  |   |



| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan   |
|--------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--|
|        |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |  |
|        |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          | <p>10. Terlaksana review disaster plan Dinas Kesehatan DIY tanggal 24 Maret 2022</p> <p>11. Terlaksana pembelian obat PSC pada bulan April 2022</p> <p>12. Terlaksana pembayaran THL Data dan Pengelolaan Sampel serta THL Laboratorium sampai dengan bulan September 2022</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p>1. Deviasi keuangan dikarenakan pengadaan obat, uang transport pertemuan 2. Deviasi keuangan karena pengadaan reagen covid 19 menyesuaikan kebutuhan di lapangan</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <p>Efisiensi</p> |
| Jumlah |      |                      | 98.225.293.955 | 100,00 | 100,00    |         | 98.225.293.955 | 100,00     | 55.092.986.938 | 56,09         |         |        |                          |          |  |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan   | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi  | Sub Unit Organisasi SKPD  | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan   |
|--------|-----------------|--|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|---|---|---|--|
|        |                 |  |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |   |   |   |  |
| 2.4    | 1.02.02.1.02.02 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)** | 737.805.000    | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 737.805.000    | 100,00     | 616.186.500    | 83,52         | 16,48   | Kab. Gunungkidul; Kab. Kulon Progo; Kab. Bantul; Kab. Sleman; Kota Yogyakarta | Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit - Seksi Pencegahan Penyakit | 1. Penyelidikan Epidemiologi : 100 % dari 100 % | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>1. Terlaksana pembayaran THL Pengelola Data Covid-19 dan Imunisasi Covid-19 pada bulan Januari - September 2022<br>2. Pengiriman Paket Spesimen Penyakit Potensial KLB tergantung kasus di lapangan sampai dengan bulan September 2022<br>3. Penyelidikan Epidemiologi Penyakit Potensial KLB tergantung kasus di lapangan sampai dengan bulan September 2022<br>4. Terlaksana pengadaan jasa pengadaan sistem informasi surveilans dan KLB pada bulan Mei 2022<br>5. Terlaksana pengadaan KIE covid19 (baliho) pada bulan Mei 2022<br>6. Terlaksana penguatan petugas dalam rangka manajemen data covid pada bulan Mei 2022<br>7. terlaksana kegiatan peningkatan kapasitas pengelola |
| Jumlah |                 |  | 98.225.293.955 | 100,00 | 100,00    |         | 98.225.293.955 | 100,00     | 55.092.986.938 | 56,09         |         |   |   |   |  |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan   |
|--------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--|
|        |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |  |
|        |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          | <p>surveilans dalam rangka penguatan tracing Covid-19 di kabupaten kota pada bulan Juni 2022</p> <p>8. Terlaksana Pemeriksaan spesimen penyakit potensial KLB pada bulan Desember 2022</p> <p>9. Terlaksana Monev Pelaksanaan Penanganan Covid-19 pada bulan Desember 2022</p> <p>10. Terlaksana Penyelidikan Epidemiologi Penyakit Potensial KLB pada bulan Desember 2022</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>Deviasi keuangan dikarenakan sisa pengadaan serta efisiensi belanja kegiatan</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/>Efisiensi pengadaan</p> |
| Jumlah |      |                      | 98.225.293.955 | 100,00 | 100,00    |         | 98.225.293.955 | 100,00     | 55.092.986.938 | 56,09         |         |        |                          |          |  |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan                           | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi  | Sub Unit Organisasi SKPD  | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan  |
|--------|-----------------|--|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|---|---|--|---|
|        |                 |  |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |   |   |  |   |
| 2.5    | 1.02.02.1.02.03 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak** | 497.507.000    | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 497.507.000    | 100,00     | 446.235.250    | 89,69         | 10,31   | Kab. Bantul; Kota Yogyakarta; Kab. Sleman; Kab. Kulon Progo; Kab. Gunungkidul | Bidang Kesehatan Masyarakat - Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi | 1. Persentase KN1 : 86.33 % dari 86 %<br>2. Persentase K4 : 78.68 % dari 74 %<br>3. Anak baduta mendapat imunisasi lanjutan/booster : 88.1 % dari 90 %<br>4. Anak kurang 1th mendapat imunisasi lengkap : 98.1 % dari 95 % | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>1. Terlaksana kegiatan Manajemen Logistik Vaksin pada bulan Januari - Juni 2022<br>2. Terlaksana kegiatan Kajian Audit KIPi pada bulan Januari dan Maret 2022<br>3. Terlaksana Orientasi Sistem Informasi Maternal Neonatal (SIMATNEO), Maternal Perinatal Death Notification (MPDN) dan e-Kohort pada bulan Februari 2022<br>4. Terlaksana kegiatan Peningkatan Cakupan Imunisasi pada bulan Februari - Juni 2022<br>5. Terlaksana Audit Maternal Perinatal (AMP) pada tanggal 23 Maret, 19 Mei dan 23 Juni 2022<br>6. Terlaksana Monitoring Pelaksanaan BIAS pada bulan Maret 2022<br>7. Terlaksana cetak Buku KIA pada bulan April 2022<br>8. Terlaksana kegiatan pengembangan pengembangan SIMUNDU online |
| Jumlah |                 |  | 98.225.293.955 | 100,00 | 100,00    |         | 98.225.293.955 | 100,00     | 55.092.986.938 | 56,09         |         |   |   |  |   |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |   |
|--------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|---|
|        |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |   |
|        |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          |                          | <p>pada bulan Mei 2022</p> <p>9. Terlaksana pertemuan dalam rangka pemantauan pelaksanaan Audit Maternal Perinatal Surveilans dan Respon pada tanggal 14 April, 15 Juni dan 22 September 2022</p> <p>10. Terlaksana Orientasi Sistem Informasi Maternal Neonatal (SIMATNEO) dan Maternal Perinatal Death Notification (MPDN) pada tanggal 11 Februari dan 22 Juli 2022</p> <p>11. Terlaksana Pertemuan Koordinasi Evaluasi UKSM pada tanggal 6 dan 7 Juli 2022</p> <p>12. Terlaksana Pembinaan kepada kader kesehatan remaja tingkat SMA/MA di DIY pada tanggal 22 Agustus 2022</p> <p>13. Terlaksana Kegiatan pertemuan Peningkatan Cakupan Imunisasi, dan monitoring evaluasi peningkatan cakupan imunisasi ke Kabupaten pada bulan Februari - Agustus 2022</p> <p>14. Terlaksana</p> |
| Jumlah |      |                      | 98.225.293.955 | 100,00 | 100,00    |         | 98.225.293.955 | 100,00     | 55.092.986.938 | 56,09         |         |        |                          |          |                          |   |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |   |
|--------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|---|
|        |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |   |
|        |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          |                          | <p>Monitoring pelaksanaan BIAS dan BIAN pada bulan Agustus dan September 2022</p> <p>15. Terlaksana Kunjungan lapangan ke Pusk. Patuk I, Pusk. Sewon I, RSUD Wates, dan RSUD Sleman pada tanggal 13, 14, 15 dan 21 September 2022</p> <p>16. Terlaksana Pertemuan koordinasi peningkatan kab/kota dalam pemanfaatan Sisrute dan PSC 1 19 dalam pelayanan kesehatan ibu dan bayi pada tanggal 25 April, 20 - 24 Juni dan 18 Agustus 2022</p> <p>17. Terlaksana Pertemuan dalam rangka pemantauan pelaksanaan Audit Maternal Perinatal Surveilans dan Respons pada bulan Desember 2022</p> <p>18. Terlaksana Kunjungan lapangan dalam rangka verifikasi pencatatan dan pelaporan yang dilakukan Dinas Kesehatan Kab/Kota dan faskes di wilayahnya pada bulan Desember</p> |
| Jumlah |      |                      | 98.225.293.955 | 100,00 | 100,00    |         | 98.225.293.955 | 100,00     | 55.092.986.938 | 56,09         |         |        |                          |          |                          |   |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan  |
|--------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|---|
|        |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |   |
|        |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          | 2022<br>19. Terlaksana Pertemuan Koordinasi Evaluasi UKS/M pada bulan Desember 2022<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>Deviasi keuangan karena sisa cetak buku KIA, sisa pengadaan, uang transport, ATK, honor narasumber serta konsumsi<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>Efisiensi kegiatan |
| Jumlah |      |                      | 98.225.293.955 | 100,00 | 100,00    |         | 98.225.293.955 | 100,00     | 55.092.986.938 | 56,09         |         |        |                          |          |   |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan                             | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi  | Sub Unit Organisasi SKPD  | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan   |
|--------|-----------------|--|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|---|---|---|--|
|        |                 |  |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |   |   |   |  |
| 2.6    | 1.02.02.1.02.04 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif** | 85.166.000     | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 85.166.000     | 100,00     | 84.222.500     | 98,89         | 1,11    | Kab. Bantul; Kab. Gunungkidul; Kab. Kulon Progo; Kab. Sleman; Kota Yogyakarta | Bidang Kesehatan Masyarakat - Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi | 1. Persentase Puskesmas PKPR : 85.9 % dari 73 % | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terlaksana pengadaan aplikasi kesehatan anak remaja pada bulan April 2022</li> <li>2. Terlaksana rapat koordinasi evaluasi kesehatan remaja pada tanggal 13 Mei 2022</li> <li>3. Terlaksana Sosialisasi Aplikasi Skrining Kesehatan Anak Remaja, Mobscreen Penjarkes pada tanggal 23 Juni 2023</li> </ol> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>Deviasi keuangan karena efisiensi pengadaan</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/>Efisiensi pengadaan aplikasi kesehatan ibu anak</p> |
| Jumlah |                 |  | 98.225.293.955 | 100,00 | 100,00    |         | 98.225.293.955 | 100,00     | 55.092.986.938 | 56,09         |         |   |   |   |  |



| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan                          | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi  | Sub Unit Organisasi SKPD  | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan  |
|--------|-----------------|---|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|---|---|--|---|
|        |                 |   |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |   |   |  |   |
| 2.7    | 1.02.02.1.02.05 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut** | 22.567.000     | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 22.567.000     | 100,00     | 20.066.500     | 88,92         | 11,08   | Kab. Kulon Progo; Kab. Bantul; Kab. Gunungkidul; Kab. Sleman; Kota Yogyakarta | Bidang Kesehatan Masyarakat - Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi | 1. Persentase Puskesmas Santun Lansia : 95 % dari 94 % | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terlaksana Validasi Data Kesga Gizi Lansia pada bulan Februari 2022</li> <li>2. Terlaksana Pertemuan Validasi Data Kesga Gizi Lansia pada tanggal 14 Februari dan 22 Maret 2022</li> <li>3. Terlaksana Pertemuan Koordinasi Program Lansia KIA dan Gizi pada tanggal 23 Mei dan bulan Desember 2022</li> </ol> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>Deviasi keuangan dikarenakan terdapat sisa belanja konsumsi dimana kegiatan dilaksanakan secara daring/online serta sisa uang transport karena peserta merupakan PNS</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/>Efisiensi belanja konsumsi</p> |
| Jumlah |                 |   | 98.225.293.955 | 100,00 | 100,00    |         | 98.225.293.955 | 100,00     | 55.092.986.938 | 56,09         |         |   |   |  |   |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan                              | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi  | Sub Unit Organisasi SKPD  | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan   |
|--------|-----------------|---|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|---|---|---|--|
|        |                 |   |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |   |   |   |  |
| 2.8    | 1.02.02.1.02.06 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat** | 583.502.000    | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 583.502.000    | 100,00     | 530.666.523    | 90,95         | 9,05    | Kota Yogyakarta; Kab. Bantul; Kab. Gunungkidul; Kab. Kulon Progo; Kab. Sleman | Bidang Kesehatan Masyarakat - Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi | 1. Persentase Penurunan Ibu Hamil KEK : 1 % dari 0.5 %<br>2. Persentase Penurunan Balita Kurus : 0.4 % dari 0.2 % | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>1. Terlaksana rapat persiapan penyusunan peta situasi gizi dan kesga pada tanggal 4 Februari dan 18 Maret 2022<br>2. Terlaksana Diseminasi Riset Gizi pada bulan Juni 2022<br>3. Terlaksana Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kesga Gizi (DNF) pada tanggal 28 dan 30 Maret, 18 dan 19 April 2022<br>4. Terlaksana Rapat Koordinasi Konvergensi Penanggulangan Stunting (DNF) pada tanggal 9 Februari, 7 Juni dan 11 Agustus 2022<br>5. Terlaksana pertemuan penguatan program kesga gizi pada tanggal 15 Februari, 16 Juni, 25 Juli dan 28 September 2022<br>6. Terlaksana pertemuan updatin fasilitator ASI dan PMBA pada tanggal 25 April dan 21 Juni 2022<br>7. Terlaksana penyediaan media paket edukasi gizi |
| Jumlah |                 |   | 98.225.293.955 | 100,00 | 100,00    |         | 98.225.293.955 | 100,00     | 55.092.986.938 | 56,09         |         |   |   |   |  |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan   |
|--------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--|
|        |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |  |
|        |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          | seimbang pada bulan April 2022<br>8. Terlaksana Pertemuan Evaluasi dan Koordinasi Surveilans KAMRT pada tanggal 28 April 2022<br>9. Terlaksana Workshop Konvergensi Penanggulangan Stunting pada tanggal 24 Mei 2022<br>10. Terlaksana rapat persiapan Evaluasi Pemberian Makanan Bayi dan Anak di Lokus Irisan TB-KIA-Stunting pada tanggal 18 dan 23 Mei, 10 Juni, 6,7 dan 13 Juli<br>11. Terlaksana pengumpulan data Evaluasi Pemberian Makanan Bayi dan Anak di Lokus Irisan TB-KIA-Stunting pada bulan Juni 2022<br>12. Terlaksana Pertemuan gizi dalam situasi bencana pada tanggal 16 Agustus 2022<br>13. Terlaksana Kampanye Lokal terkait Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat pada bulan Agustus 2022<br>14. Terlaksana diseminasi Evaluasi Pemberian Makanan Bayi dan |
| Jumlah |      |                      | 98.225.293.955 | 100,00 | 100,00    |         | 98.225.293.955 | 100,00     | 55.092.986.938 | 56,09         |         |        |                          |          |  |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |  |
|--------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|--|
|        |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |  |
|        |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          |                          | <p>Anak di Lokus Irisan TB-KIA-Stunting pada tanggal 26 September 2022</p> <p>15. Terlaksana Sosialisasi taburia dilaksanakan tanggal 20 September 2022</p> <p>16. Terlaksana Pertemuan Updating Fasilitator ASI dan PMBA pada bulan Oktober 2022</p> <p>17. Terlaksana aktivitas Monev Intervensi KeslingTerlaksana aktivitas pada bulan Oktober dan Desember 2022</p> <p>18. Pertemuan Validasi Data Kesling pada bulan November 2022</p> <p>19. Terlaksana aktivitas Sosialisasi dan Koordinasi Surveilans KAMRT pada bulan November 2022</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p>1. Deviasi keuangan karena efisiensi pembelian ATK, uang transport, konsumsi, pengadaan cetak, pengadaan taburia, penggandaan, honor narasumber, pengadaan media serta akomodasi narasumber 2. Dilakukan henti salur terhadap</p> |
| Jumlah |      |                      | 98.225.293.955 | 100,00 | 100,00    |         | 98.225.293.955 | 100,00     | 55.092.986.938 | 56,09         |         |        |                          |          |                          |  |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan   |
|--------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--|
|        |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |  |
|        |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          | penyaluran DAK Fisik Pengadaan Makanan Tambahan Bumil KEK dan Balita Kurus<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>1. Deviasi keuangan karena efisiensi pembelian ATK, uang transport, konsumsi, pengadaan cetak, pengadaan taburia, penggandaan, honor narasumber, pengadaan media serta akomodasi narasumber 2. Dilakukan henti salur terhadap penyaluran DAK Fisik Pengadaan Makanan Tambahan Bumil KEK dan Balita Kurus |
| Jumlah |      |                      | 98.225.293.955 | 100,00 | 100,00    |         | 98.225.293.955 | 100,00     | 55.092.986.938 | 56,09         |         |        |                          |          |  |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan                                 | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi  | Sub Unit Organisasi SKPD  | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan  |
|--------|-----------------|--|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|---|---|--|---|
|        |                 |  |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |   |   |  |   |
| 2.9    | 1.02.02.1.02.07 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga** | 67.390.000     | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 67.390.000     | 100,00     | 64.292.500     | 95,40         | 4,60    | Kota Yogyakarta; Kab. Sleman; Kab. Kulon Progo; Kab. Gunungkidul; Kab. Bantul | Bidang Kesehatan Masyarakat - Seksi Promosi Kesehatan dan Penyehatan Lingkungan | 1. Puskesmas melaksanakan program POS UKK : 121 Puskesmas dari 121 Puskesmas | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terlaksana Pertemuan Sosialisasi Kebugaran Jasmani Pekerja / ASN pada tanggal 23 Mei 2022 di Hotel Alana Malioboro</li> <li>2. Terlaksana pertemuan koordinasi persiapan pelaksanaan kegiatan pengukuran kebugaran jasmani ASN pada tanggal 20 Juni 2022</li> <li>3. Terlaksana pengukuran kebugaran jasmani ASN DIY pada tanggal 15 Juli, 19 Agustus, 16 September 2022</li> <li>4. Terlaksana pertemuan Pendampingan K3 Perkantoran pada tanggal 25 Nopember 2022 di Aula C Dinkes DIY</li> <li>5. Terlaksana Pertemuan Pendampingan SITKO pada tanggal 1, 12, 13 dan 14 Desember 2022</li> </ol> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>Kegiatan dilaksanakan sesuai</p> |
| Jumlah |                 |  | 98.225.293.955 | 100,00 | 100,00    |         | 98.225.293.955 | 100,00     | 55.092.986.938 | 56,09         |         |   |   |  |   |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |   |
|--------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|---|
|        |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |   |
|        |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          |                          | anggaran kas<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>Kegiatan dilaksanakan sesuai anggaran kas |
| Jumlah |      |                      | 98.225.293.955 | 100,00 | 100,00    |         | 98.225.293.955 | 100,00     | 55.092.986.938 | 56,09         |         |        |                          |          |                          |   |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan                         | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi  | Sub Unit Organisasi SKPD  | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan  |
|--------|-----------------|--|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|---|---|---|---|
|        |                 |  |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |   |   |   |   |
| 2.10   | 1.02.02.1.02.08 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan** | 29.935.000     | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 29.935.000     | 100,00     | 29.930.000     | 99,98         | 0,02    | Kab. Kulon Progo; Kab. Bantul; Kab. Gunungkidul; Kab. Sleman; Kota Yogyakarta | Bidang Kesehatan Masyarakat - Seksi Promosi Kesehatan dan Penyehatan Lingkungan | <ol style="list-style-type: none"> <li>Desa/Kelurahan yang dilakukan verifikasi Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) : 63.93 % dari 100 %</li> <li>BKK jambanisasi : 4 kab/kota dari 4 kab/kota</li> <li>Tempat-tempat umum dilakukan IKL : 5 kab / kota dari 5 kab / kota</li> <li>Penilaian Kab/Kota Sehat : 5 kab / kota dari 5 kab / kota</li> <li>Kesepakatan pengelolaan limbah medis di fasyankes : 1 dokumen dari 1 dokumen</li> </ol> | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Terlaksana rapat koordinasi Tim Pembina KKS DIY pada bulan Januari 2022</li> <li>Terlaksana aktifitas Pertemuan koordinasi Tim Pembina KKS DIY pada bulan Februari 2022</li> <li>Terlaksana Pembinaan Penyelenggaraan KKS di Kab/Kota pada bulan Maret 2022</li> <li>Terlaksana Monev TTU pada bulan Maret 2022</li> <li>Terlaksana Pertemuan Bimtek EHRA pada bulan Maret 2022</li> <li>Terlaksana Pembinaan Penyelenggaraan KKS di Kab/Kota pada tanggal 22 - 23 Maret 2022 dan 25 April 2022 dan 22 - 23 Juni 2022</li> <li>Terlaksana orientasi kader STBM pada tanggal 10 November 2022</li> </ol> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>Realisasi keuangan sesuai dengan anggaran kas</p> |
| Jumlah |                 |  | 98.225.293.955 | 100,00 | 100,00    |         | 98.225.293.955 | 100,00     | 55.092.986.938 | 56,09         |         |   |   |   |   |



| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |   |
|--------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|---|
|        |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |   |
|        |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          |                          | <b>Faktor Pendukung:</b><br>Realisasi keuangan sesuai dengan anggaran kas |
| Jumlah |      |                      | 98.225.293.955 | 100,00 | 100,00    |         | 98.225.293.955 | 100,00     | 55.092.986.938 | 56,09         |         |        |                          |          |                          |   |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan                      | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi  | Sub Unit Organisasi SKPD  | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan   |
|--------|-----------------|---|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|---|---|---|--|
|        |                 |   |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |   |   |   |  |
| 2.11   | 1.02.02.1.02.09 | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan** | 1.189.077.000  | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 1.189.077.000  | 100,00     | 1.089.871.750  | 91,66         | 8,34    | Kab. Gunungkidul; Kab. Kulon Progo; Kab. Sleman; Kota Yogyakarta; Kab. Bantul | Bidang Kesehatan Masyarakat - Seksi Promosi Kesehatan dan Penyehatan Lingkungan | 1. Kabupaten /kota melaksanakan program Desa Siaga : 5 kab / kota dari 5 kab / kota<br>2. Kampanye kesehatan melalui media : 2 jenis dari 2 jenis | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>1. Terlaksana kegiatan Cetak Spanduk Hari Besar Kesehatan pada bulan Januari - Desember 2022<br>2. Terlaksana pembelian ATK untuk pendukung kegiatan PLKO pada bulan Februari 2022<br>3. Terlaksana pengadaan spanduk kesehatan pada bulan April - September 2022<br>4. Terlaksana cetak poster Kesehatan Anak Sekolah pada bulan Mei 2022<br>5. Terlaksana Forum Koordinasi Lintas Sektor Kesehatan pada tanggal 15 Februari, 11 Maret, 27 Mei, 2 Juni dan 15 Juni 2022<br>6. Terlaksana perjalanan dinas dalam rangka Monev Germas Tk Kab/Kota pada tanggal 7, 8, 9, dan 10 Juni 2022<br>7. Terlaksana Kegiatan Pelaksanaan Bimtek Posyandu pada Bulan Agustus telah selesai sebanyak 20 lokasi dan bulan September 19 lokasi<br>8. Terlaksana |
| Jumlah |                 |   | 98.225.293.955 | 100,00 | 100,00    |         | 98.225.293.955 | 100,00     | 55.092.986.938 | 56,09         |         |   |   |   |  |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |   |
|--------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|---|
|        |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |   |
|        |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          |                          | Sosialisasi Germas sampai dengan bulan September terlaksana di 21 lokasi<br>9. Terlaksana Penguatan Desa Siaga Aktif pada tanggal 3 Agustus 2022<br>10. Terlaksana kampanye dengan kegiatan senam dan talkshow di kabupaten Gunungkidul pada tanggal 12 Agustus 2022<br>11. Terlaksana Produksi 4 buah film pendek serial "Bidan Satriya". Dengan judul : Bayi Formula / Edukasi ASI Eksklusif, Merdeka itu Sehat / Memperingati HUT NKRI, Salah Kaprah / Edukasi stunting, Pit-pitan / Edukasi dan peringatan hari jantung pada bulan September 2022<br>12. Terlaksana Publikasi Master FILM pada bulan November 2022<br>13. Terlaksananya Sosialisasi Germas pada bulan Desember 2022<br>14. Terlaksana Kampanye HKN pada bulan Desember 2022<br>15. Terlaksana |
| Jumlah |      |                      | 98.225.293.955 | 100,00 | 100,00    |         | 98.225.293.955 | 100,00     | 55.092.986.938 | 56,09         |         |        |                          |          |                          |   |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |  |
|--------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|--|
|        |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |  |
|        |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          |                          | <p>penerbitan Majalah Mensana pada bulan Desember 2022</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>Deviasi keuangan karena proses pengadaan alat posyandu mundur pembayaran (menunggu kelengkapan dokumen hibah)</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/>Efisiensi pengadaan media kampanye dan spanduk</p> |
| Jumlah |      |                      | 98.225.293.955 | 100,00 | 100,00    |         | 98.225.293.955 | 100,00     | 55.092.986.938 | 56,09         |         |        |                          |          |                          |  |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan   | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi  | Sub Unit Organisasi SKPD  | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan  |
|--------|-----------------|--|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|---|---|---|---|
|        |                 |  |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |   |   |   |   |
| 2.12   | 1.02.02.1.02.11 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | 1.724.935.000  | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 1.724.935.000  | 100,00     | 1.604.289.064  | 93,01         | 6,99    | Kab. Bantul; Kab. Gunungkidul; Kab. Kulon Progo; Kab. Sleman; Kota Yogyakarta | Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit - Seksi Pengendalian Penyakit | <ol style="list-style-type: none"> <li>Kab/Kota yang melaksanakan Pencatatan dan Pelaporan Program PISP/Diare : 5 kab/kota dari 5 kab/kota</li> <li>Kab/Kota yang melakukan gerakan 1 rumah 1 jumantik : 5 kab/kota dari 5 kab/kota</li> <li>Kab/Kota yang melaksanakan PANDU PTM : 5 kab/kota dari 5 kab/kota</li> <li>Kab/Kota yang melaksanakan posbindu sesuai standar : 5 kab/kota dari 5 kab/kota</li> <li>Kab/Kota yang melaksanakan Pencatatan dan Pelaporan Program Hepatitis : 5 kab/kota dari 5 kab/kota</li> <li>Kab/kota yang melakukan â€œpemahaman stigma dan diskriminasiâ€ HIV/AIDS : 5 kab/kota dari 5 kab/kota</li> <li>Kab/Kota yang melaksanakan skrining jiwa : 5 kab/kota dari 5 kab/kota</li> <li>DPS yang tersosialisasikan ISTC (International Standart For Tuberculosis Care) :</li> </ol> | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Terlaksana pembayaran Juru Malarai Desa (JMD) pada bulan Januari - Desember 2022</li> <li>Terlaksana pencairan anggaran hibah bansos KPAD pada bulan Februari 2022 sebesar Rp. 500.000.000,00</li> <li>Terlaksana Pengadaan Logistik PTM pada bulan Maret 2022</li> <li>Terlaksana kegiatan penguatan dan pencatatan pelaporan hepatitis pada bulan Maret 2022</li> <li>Terlaksana pengadaan Blood Lancet pada bulan Maret 2022</li> <li>Terlaksana pengadaan reagensia HIV pada bulan Mei 2022</li> <li>Terlaksana kegiatan on the job training Pandu PTM pada bulan Mei 2022</li> <li>Terlaksana kegiatan orientasi bagi petugas kesehatan untuk penanganan disabilitas pada bulan Mei 2022</li> <li>Terlaksana</li> </ol> |
| Jumlah |                 |  | 98.225.293.955 | 100,00 | 100,00    |         | 98.225.293.955 | 100,00     | 55.092.986.938 | 56,09         |         |   |   |   |   |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan  |
|--------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|--|---|
|        |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |  |   |
|        |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          | 125 DPS dari 125 DPS<br>9. Klinik yang melaksanakan strategi DOTS : 100 klinik dari 100 klinik<br>10. Kab/Kota yang melaksanakan pengendalian kasus malaria : 5 kab/kota dari 5 kab/kota<br>11. Sosialisasi Eliminasi Kesehatan Jiwa : 15 kali dari 15 kali<br>12. hibah KPAD : 1 tahun dari 1 tahun | Monev Kampus sehat pada bulan Mei 2022<br>10. Terlaksana Monev Terpadu Pencegahan dan Pengendalian Penyakit pada bulan Mei<br>11. Terlaksana pengadaan NS1 pada bulan Juni 2022<br>12. Terlaksana Sosialisasi Eliminasi Kesehatan Jiwa pada bulan Juni 2022<br>13. Terlaksana Pengadaan Vaksin Anti Rabies pada bulan Mei 2022<br>14. Terlaksana Pengadaan NS 1 pada bukan Juni 2022<br>15. Terlaksana Rapid Diagnosa Test Lepptospira pada bulan Juli 2022<br>16. Terlaksana Pengadaan APD Program pada bulan Oktober - November 2022<br>17. Terlaksana Penguatan dan integrasi TPKJM pada bulan Oktober 2022<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>Deviasi keuangan dikarenakan terdapat sisa belanja pengadaan dan belanja |
| Jumlah |      |                      | 98.225.293.955 | 100,00 | 100,00    |         | 98.225.293.955 | 100,00     | 55.092.986.938 | 56,09         |         |        |                          |  |   |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan                     | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi  | Sub Unit Organisasi SKPD   | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan   |  |
|--------|-----------------|--|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|---|--|---|--|--|
|        |                 |  |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |   |  |   |  |  |
|        |                 |  |                |        |           |         |                |            |                |               |         |   |  |   |  | kegiatan<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>Efisiensi pengadaan dan belanja kegiatan |
| 2.13   | 1.02.02.1.02.16 | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | 7.430.000      | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 7.430.000      | 100,00     | 6.590.000      | 88,69         | 11,31   | Kab. Bantul; Kab. Gunungkidul; Kab. Kulon Progo; Kab. Sleman; Kota Yogyakarta | Bidang Sumber Daya Kesehatan - Seksi Standardisasi Tenaga dan Sarana Kesehatan | 1. FKTL yang mendapatkan pembinaan pemenuhan standar tenaga dan sarana dan jaminan kesehatan : 10 RS/ FKTL dari 10 RS/ FKTL | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>Terlaksana pembinaan pemenuhan Standar tenaga dan sarana dan jaminan kesehatan pada FKTP pada bulan Juli - September 2022<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>Deviasi realisasi keuangan karena menyesuaikan kebutuhan<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>Deviasi realisasi keuangan karena menyesuaikan kebutuhan |  |
| Jumlah |                 |  | 98.225.293.955 | 100,00 | 100,00    |         | 98.225.293.955 | 100,00     | 55.092.986.938 | 56,09         |         |   |  |   |  |  |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan             | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi  | Sub Unit Organisasi SKPD  | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan  |
|--------|-----------------|----------------------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|---|---|---|---|
|        |                 |                                  |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |   |   |   |   |
| 2.14   | 1.02.02.1.02.17 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | 208.740.000    | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 208.740.000    | 100,00     | 177.717.548    | 85,14         | 14,86   | Kota Yogyakarta; Kab. Sleman; Kab. Kulon Progo; Kab. Gunungkidul; Kab. Bantul | Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit - Seksi Pencegahan Penyakit | 1. Kab/kota yang merespon peringatan dini KLB (alert system) minimal 95% : 100 % dari 100 % | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>1. Terlaksananya Penguatan SKDR pada bulan Januari 2022</p> <p>2. Terlaksananya Koordinasi dan Evaluasi Surveilans dan Imunisasi pada bulan Januari - September 2022</p> <p>3. Terlaksananya Validasi Data Surveilans pada bulan Januari 2022</p> <p>4. Terlaksananya Update Knowledge Surveilans PD3I bagi UPS pada bulan Februari - September 2022 sebanyak 5 kali</p> <p>5. Terlaksana Penguatan STP Penyakit pada bulan Maret 2022</p> <p>6. Pengadaan reagen campak dan rubella pada bulan Juni 2022</p> <p>7. Terlaksana Percepatan Eliminasi Campak dan Rubella pada builan September 2022</p> <p>8. Terlaksana Validasi Data Surveilans pada bulan Oktober 2022</p> <p>9. Terlaksana Penguatan SKDR pada bulan November 2022</p> |
| Jumlah |                 |                                  | 98.225.293.955 | 100,00 | 100,00    |         | 98.225.293.955 | 100,00     | 55.092.986.938 | 56,09         |         |   |   |   |   |



| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |  |
|--------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|--|
|        |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |  |
|        |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          |                          | <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>1. Deviasi keuangan dikarenakan kegiatan dilaksanakan secara daring/online sehingga terdapat sisa belanja sewa tempat/ruang pertemuan, honor narsum, dan konsumsi serta efisiensi pengadaan reagen campak dan rubella</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/>Efisiensi belanja sewa tempat/ruang pertemuan, honor narsum, dan konsumsi serta efisiensi pengadaan reagen campak dan rubella</p> |
| Jumlah |      |                      | 98.225.293.955 | 100,00 | 100,00    |         | 98.225.293.955 | 100,00     | 55.092.986.938 | 56,09         |         |        |                          |          |                          |  |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan                              | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi  | Sub Unit Organisasi SKPD   | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan   |
|--------|-----------------|---|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|---|--|--|--|
|        |                 |   |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |   |  |  |  |
| 2.15   | 1.02.02.1.02.19 | Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan** | 316.803.000    | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 316.803.000    | 100,00     | 314.481.150    | 99,27         | 0,73    | Kota Yogyakarta; Kab. Sleman; Kab. Kulon Progo; Kab. Gunungkidul; Kab. Bantul | Bidang Pelayanan Kesehatan - Seksi Kesehatan Dasar, Rujukan dan Kesehatan Khusus | <ol style="list-style-type: none"> <li>Fasyankes yang dibina dalam memberikan pelayanan kefarmasian sesuai standar : 45 fasyankes dari 45 fasyankes</li> <li>RS mendapatkan pembinaan pelayanan kesehatan : 80 rs dari 80 rs</li> <li>Puskesmas mendapatkan pembinaan pelayanan kesehatan dasar : 121 puskesmas dari 121 puskesmas</li> <li>Klinik mendapatkan pembinaan pelayanan kesehatan : 40 klinik dari 40 klinik</li> <li>BKK pengadaan Alat Kesehatan RSUD Saptosari : 1 paket dari 1 paket</li> </ol> | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Terlaksananya kegiatan Bimtek BDRS pada bulan Januari 2022</li> <li>Terlaksananya kegiatan BIMTEK UTD / UDD pada bulan Januari dan November 2022</li> <li>Terlaksananya kegiatan BIMTEK Pemanfaatan SISRUITE pada bulan Januari dan November 2022</li> <li>Terlaksananya kegiatan Pembinaan Manajemen Klinik pada bulan Januari 2022</li> <li>Terlaksananya Rapat Analisis Hasil PIS PK pada bulan Januari - Desember 2022</li> <li>Terlaksananya pembayaran honor TIM BPRS pada bulan Februari - Desember 2022</li> <li>Terlaksananya kegiatan Pembinaan Manajemen Klinik pada bulan Februari 2022</li> <li>Terlaksana kegiatan manajemen puskesmas pada bulan April 2022</li> <li>Terlaksana</li> </ol> |
| Jumlah |                 |   | 98.225.293.955 | 100,00 | 100,00    |         | 98.225.293.955 | 100,00     | 55.092.986.938 | 56,09         |         |   |  |  |  |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |   |
|--------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|---|
|        |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |   |
|        |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          |                          | <p>pengadaan survei rumah sakit pada bulan April 2022</p> <p>10. Terlaksana Survey Tata Kelola RS pada bulan Juni 2022</p> <p>11. Terlaksana kegiatan Bimtek Manajemen Layanan Unggulan RS pada bulan Juli dan Desember 2022</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>Deviasi keuangan karena efisiensi pengadaan</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/>Efisiensi pengadaan</p> |
| Jumlah |      |                      | 98.225.293.955 | 100,00 | 100,00    |         | 98.225.293.955 | 100,00     | 55.092.986.938 | 56,09         |         |        |                          |          |                          |   |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan   | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi  | Sub Unit Organisasi SKPD   | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan  |
|--------|-----------------|--|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|---|--|--|---|
|        |                 |  |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |   |  |  |   |
| 2.16   | 1.02.02.1.02.23 | Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) | 293.700.000    | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 293.700.000    | 100,00     | 240.830.000    | 82,00         | 18,00   | Kab. Bantul; Kab. Gunungkidul; Kab. Kulon Progo; Kab. Sleman; Kota Yogyakarta | Bidang Pelayanan Kesehatan - Seksi Kesehatan Dasar, Rujukan dan Kesehatan Khusus | 1. Pengembangan pelayanan SPGDT : 100 % dari 100 % | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terlaksana pembayaran pulsa internet pada bulan Januari - Desember 2022</li> <li>2. Terlaksana pengadaan baterai HT PSC pada bulan Maret, Mei dan November 2022</li> <li>3. Terlaksana pengadaan Avaya pada bulan Desember 2021 dan pembayaran tagihan telkom untuk termin IV tahun 2022 pada bulan Desember 2022</li> </ol> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>Deviasi keuangan dikarenakan adanya sisa pengadaan</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/>Efisiensi pengadaan aplikasi AVAYA CALL CENTER, pembelian batere HT PSC, pemakaian internet PSC 119 serta pemeliharaan repiter</p> |
| Jumlah |                 |  | 98.225.293.955 | 100,00 | 100,00    |         | 98.225.293.955 | 100,00     | 55.092.986.938 | 56,09         |         |   |  |  |   |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan  | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi  | Sub Unit Organisasi SKPD   | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan   |
|--------|-----------------|---|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|---|--|--|--|
|        |                 |   |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |   |  |  |  |
| 2.17   | 1.02.02.1.02.30 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga** | 8.640.000      | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 8.640.000      | 100,00     | 8.608.200      | 99,63         | 0,37    | DIY   | Bidang Pelayanan Kesehatan - Seksi Kesehatan Dasar, Rujukan dan Kesehatan Khusus | 1. a Jumlah Keluarga yang Sudah dikunjungi Dan Diintervensi Masalah kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas : 812945 Keluarga dari 809313 Keluarga  | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>1. Terlaksana rapat persiapan dalam rangka analisis hasil PIS PK</p> <p>2. Terlaksana rapat analisis hasil PIS PK pada bulan Januari - Desember 2022</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>Realisasi keuangan sama dengan jadwal penarikan anggaran kas</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/>Realisasi keuangan sama dengan jadwal penarikan anggaran kas</p> |
| 2.18   | 1.02.02.1.03.01 | Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan                            | 5.100.000      | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 5.100.000      | 100,00     | 5.100.000      | 100,00        | 0,00    | Kota Yogyakarta; Kab. Bantul; Kab. Gunungkidul; Kab. Kulon Progo; Kab. Sleman | Sekretariat - Subbagian Program  | <p>1. Jumlah materi tentang informasi kesehatan yang lengkap : 248 materi dari 180 materi</p> <p>2. Buku Data Kesehatan Tahun 2021 : 1 dokumen dari 1 dokumen</p> <p>3. Buku Profil Kesehatan Tahun 2021 : 1 dokumen dari 1 dokumen</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>Kegiatan direncanakan mulai pada bulan April 2022</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/>Kegiatan direncanakan mulai pada bulan April 2022</p> |  |
| Jumlah |                 |   | 98.225.293.955 | 100,00 | 100,00    |         | 98.225.293.955 | 100,00     | 55.092.986.938 | 56,09         |         |   |  |  |  |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan                   | Pagu                  | Fisik         |               |         | Keuangan              |               |                       |               |         | Lokasi  | Sub Unit Organisasi SKPD        | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan  |
|---------------|-----------------|--|-----------------------|---------------|---------------|---------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------|---|---------------------------------|---|---|
|               |                 |  |                       | Target        | Realisasi     | Deviasi | Target (Rp)           | Target (%)    | Realisasi (Rp)        | Realisasi (%) | Deviasi |   |                                 |   |   |
| 2.19          | 1.02.02.1.03.02 | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | 450.000               | 100,00        | 100,00        | 0,00    | 450.000               | 100,00        | 375.000               | 83,33         | 16,67   | Kab. Bantul; Kab. Gunungkidul; Kab. Kulon Progo; Kab. Sleman; Kota Yogyakarta | Sekretariat - Subbagian Program | 1. Jumlah pengelolaan sistem informasi kesehatan : 6 sistem informasi dari 6 sistem informasi | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>1. Terlaksana Pengumpulan bahan data dalam rangka pengelolaan sistem informasi kesehatan pada bulan Maret 2022</p> <p>2. Terlaksana desk data dalam rangka penyusunan Buku Data Profil pada bulan April 2022</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p>Deviasi keuangan karena sisa belanja konsumsi</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <p>Efisiensi belanja konsumsi</p> |
| <b>Jumlah</b> |                 |  | <b>98.225.293.955</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |         | <b>98.225.293.955</b> | <b>100,00</b> | <b>55.092.986.938</b> | <b>56,09</b>  |         |   |                                 |   |   |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan                           | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi  | Sub Unit Organisasi SKPD  | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan   |
|--------|-----------------|--|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|---|---|--|--|
|        |                 |  |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |   |   |  |  |
| 2.20   | 1.02.02.1.04.03 | Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan | 33.505.000     | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 33.505.000     | 100,00     | 32.609.000     | 97,33         | 2,67    | Kab. Bantul; Kab. Gunungkidul; Kab. Kulon Progo; Kab. Sleman; Kota Yogyakarta | Bidang Pelayanan Kesehatan - Seksi Mutu dan Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer, Rujukan dan Fasilitas Pelayanan Ke | <ol style="list-style-type: none"> <li>laboratorium yang mendapatkan pembinaan mutu : 5 laboratorium dari 5 laboratorium</li> <li>Puskesmas yang mendapatkan pembinaan mutu : 121 Puskesmas dari 121 Puskesmas</li> <li>Klinik Pratama yang mendapatkan pembinaan mutu : 30 Klinik Pratama dari 30 Klinik Pratama</li> <li>Rumah Sakit Yang mendapatkan pembinaan mutu : 80 Rumah Sakit dari 80 Rumah Sakit</li> </ol> | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Terlaksana Rapat Persiapan Puskesmas yang mendapatkan pembinaan mutu pada bulan Februari 2022</li> <li>Terlaksana Rapat Persiapan Klinik Pratama yang mendapatkan pembinaan mutu pada bulan Februari 2022</li> <li>Terlaksana pembinaan mutu klinik pratama pada tanggal 16 April 2022</li> <li>Terlaksana pertemuan Rumah Sakit yang mendapatkan pembinaan mutu pada bulan Maret 2022</li> <li>Terlaksana koordinasi Tim Supervisi Terpadu RS dalam rangka persiapan monev RS untuk akreditasi RS pada bulan April 2022</li> <li>Terlaksana kegiatan monev RS dalam rangka akreditasi RS pada bulan Mei - Agustus 2022 sejumlah 15 RS</li> <li>Terlaksana rapat persiapan</li> </ol> |
| Jumlah |                 |  | 98.225.293.955 | 100,00 | 100,00    |         | 98.225.293.955 | 100,00     | 55.092.986.938 | 56,09         |         |   |   |  |  |

| No     | Kode    | Program Sub Kegiatan  | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |   |
|--------|---------|---|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|---|
|        |         |   |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |   |
|        |         |   |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          |                          | <p>pembinaan mutu puskesmas pada tanggal 23 Agustus 2022</p> <p>8. Terlaksana pembinaan mutu puskesmas pada tanggal 30 Agustus 2022</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>Deviasi keuangan dikarenakan efisiensi perjalanan dinas</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/>Efisiensi kegiatan</p> |
| 3      | 1.02.03 | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN | 66.880.000     | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 66.880.000     | 100,00     | 65.175.700     | 97,45         | 2,55    |        |                          |          |                          |   |
| Jumlah |         |   | 98.225.293.955 | 100,00 | 100,00    |         | 98.225.293.955 | 100,00     | 55.092.986.938 | 56,09         |         |        |                          |          |                          |   |



| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan                                   | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi  | Sub Unit Organisasi SKPD   | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan  |
|--------|-----------------|--|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|---|--|--|---|
|        |                 |  |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |   |  |  |   |
| 3.1    | 1.02.03.1.02.02 | Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan | 66.880.000     | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 66.880.000     | 100,00     | 65.175.700     | 97,45         | 2,55    | Kab. Bantul; Kab. Gunungkidul; Kab. Kulon Progo; Kab. Sleman; Kota Yogyakarta | Bidang Sumber Daya Kesehatan - Seksi Standardisasi Tenaga dan Sarana Kesehatan | 1. FKTP dan FKTL yang mendapatkan pembinaan pemenuhan standar tenaga dan sarana : 12 bulan dari 12 bulan | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>1. Terlaksana Pembinaan Mutu, registrasi nakes dan perijinan Fasyankes pada bulan Februari 2022<br>2. Terlaksana bimtek dokter pendamping PIDI pada tanggal 16 Maret 2022<br>3. Terlaksana rapat perijinan lintas kab kota tanggal 21 Maret 2022<br>4. Terlaksana perizinan faskes sampai dengan bulan Maret 2022 yaitu RSIY PDH, RSJ Grhasia, PBF Cabang Tri Saptas Jaya, dan PBF Cabang Marga Nusantara Jaya<br>5. Terlaksana belanja ATK dan cetak perijinan tenaga dan sarana kesehatan pada bulan Maret 2022<br>6. Terlaksana persiapan kegiatan Uji kompetensi jabatan fungsional pada bulan Juni 2022<br>7. Terlaksana kegiatan Penilaian Tenaga Kesehatan Teladan sebagai bentuk Pembinaan dan Pengawasan |
| Jumlah |                 |  | 98.225.293.955 | 100,00 | 100,00    |         | 98.225.293.955 | 100,00     | 55.092.986.938 | 56,09         |         |   |  |  |   |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan   | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi  | Sub Unit Organisasi SKPD  | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan |   |
|--------|-----------------|--|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|---|---|--|--------------------------|---|
|        |                 |  |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |   |   |  |                          |   |
|        |                 |  |                |        |           |         |                |            |                |               |         |   |   |  |                          | Mutu Tenaga Kesehatan di DIY pada bulan Juni 2022<br><b>Faktor Penghambat:</b> Deviasi keuangan dikarenakan efisiensi belanja kegiatan<br><b>Faktor Pendukung:</b> Efisiensi belanja  |
| 4      | 1.02.04         | <b>PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN</b>                           | 1.958.000      | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 1.958.000      | 100,00     | 1.891.750      | 96,62         | 3,38    |   |   |  |                          |   |
| 4.1    | 1.02.04.1.02.01 | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional | 1.958.000      | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 1.958.000      | 100,00     | 1.891.750      | 96,62         | 3,38    | Kab. Bantul; Kab. Gunungkidul; Kab. Kulon Progo; Kab. Sleman; Kota Yogyakarta | Bidang Sumber Daya Kesehatan - Seksi Farmasi, Makanan, Minuman dan Alat Kesehatan | 1. Sarana Produksi dan Distribusi Obat Tradisional yang mendapatkan pembinaan : 35 Sarana dari 35 Sarana |                          | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Terlaksana bimbingan teknis UKOT terhadap pemilik dan penanggungjawab UKOT pada tanggal 18 April 2022<br><b>Faktor Penghambat:</b> Deviasi keuangan dikarenakan sisa pembelian ATK<br><b>Faktor Pendukung:</b> Efisiensi pembelian ATK |
| 5      | 2.22.08         | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN*</b>                    | 532.366.000    | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 532.366.000    | 100,00     | 496.170.278    | 93,20         | 6,80    |   |   |  |                          |   |
| Jumlah |                 |  | 98.225.293.955 | 100,00 | 100,00    |         | 98.225.293.955 | 100,00     | 55.092.986.938 | 56,09         |         |   |   |  |                          |   |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan                         | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi  | Sub Unit Organisasi SKPD  | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan  |
|--------|-----------------|--|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|---|---|---|---|
|        |                 |  |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |   |   |   |   |
| 5.1    | 2.22.08.1.08.04 | Peningkatan Pelayanan Kesehatan Tradisional* | 532.366.000    | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 532.366.000    | 100,00     | 496.170.278    | 93,20         | 6,80    | Kab. Bantul; Kab. Gunungkidul; Kab. Kulon Progo; Kab. Sleman; Kota Yogyakarta | Bidang Pelayanan Kesehatan - Seksi Mutu dan Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer, Rujukan dan Fasilitas Pelayanan Ke | <p>1. 3 Revitalisasi Penyehat Tradisional di Area Wisata : 20 orang dari 20 orang</p> <p>2. 11 Konsultasi Teknis Kesehatan Tradisional : 1 event dari 1 event</p> <p>3. 7 Pameran Jamu Herbal dan Kestrada DIY : 1 event dari 1 event</p> <p>4. 1 Kajian Pengembangan Kesehatan Tradisional : 2 dokumen dari 2 dokumen</p> <p>5. 2 Pelatihan Kestrada Nakes di RS : 20 orang dari 20 orang</p> <p>6. 5 Workshop Sainifikasi Jamu : 30 orang dari 30 orang</p> <p>7. 4 Penyehat Tradisional mendapatkan pembinaan legalitas pelayanan : 30 orang dari 30 orang</p> <p>8. 8 lomba Film, Vlog dan iputan Kestrada : 3 event dari 3 event</p> <p>9. 6 Terkoordinasinya (Asosiasi Hatra, SP3T, Sainifikasi Jamu dan layanan Kestrada) : 1 Dokumen dari 1 Dokumen</p> | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>1. Terlaksana rapat koordinasi pelaksanaan program kegiatan bersumber dana keistimewaan</p> <p>2. Terlaksana kegiatan workshop saintifikasi jamu pada bulan Juni - September 2022</p> <p>3. Terlaksana Kajian Pengembangan Kesehatan Traditional pada bulan Juni - Desember 2022</p> <p>4. Terlaksana Pembinaan Legalitas Pelayanan Kesehatan Traditional pada bulan Juni 2022</p> <p>5. Terlaksana Rapat persiapan revitalisasi Hatra pada bulan Juni 2022</p> <p>6. Terlaksana Konsultasi Kestrada di Kemkes tanggal 21 -22 Agustus 2022</p> <p>7 Terlaksana Pelatihan Kesehatan Tradisional Nakes di RS pada tanggal 7- 9 dan 12-14 September 2022</p> <p>8. Terlaksana Revitalisasi Penyehat Tradisional</p> |
| Jumlah |                 |  | 98.225.293.955 | 100,00 | 100,00    |         | 98.225.293.955 | 100,00     | 55.092.986.938 | 56,09         |         |   |   |   |   |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan  |
|--------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|---|
|        |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |   |
|        |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          | <p>di Area Wisata pada bulan Juli 2022</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>Deviasi keuangan karena efisiensi belanja kertas, belanja narasumber, uang transport, dan ATK. Besar SP2D sebesar Rp. 169.862.500,00 digunakan sebesar Rp. 163.377.960,00 dipergunakan sebesar Rp. 126.064.000,00 (sehingga terdapat efisiensi sebesar Rp. 6.484.540,00)</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/>Deviasi keuangan karena efisiensi belanja kertas, belanja narasumber, uang transport, dan ATK. Besar SP2D sebesar Rp. 169.862.500,00 digunakan sebesar Rp. 163.377.960,00 dipergunakan sebesar Rp. 126.064.000,00 (sehingga terdapat efisiensi sebesar Rp. 6.484.540,00)</p> |
| Jumlah |      |                      | 98.225.293.955 | 100,00 | 100,00    |         | 98.225.293.955 | 100,00     | 55.092.986.938 | 56,09         |         |        |                          |          |   |

Laporan Realisasi Program/Sub Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2022  
s/d Bulan Desember  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

| No     | Kode    | Program Sub Kegiatan                                  | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |
|--------|---------|---|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|
|        |         |   |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |
| 1      | 2.16.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | 10.228.464.371 | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 10.228.464.371 | 100,00     | 9.818.419.491  | 95,99         | 4,01    |        |                          |          |                          |
| Jumlah |         |   | 35.227.685.684 | 100,00 | 100,00    |         | 35.227.685.684 | 100,00     | 34.728.737.426 | 98,58         |         |        |                          |          |                          |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan                            | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan   |
|--------|-----------------|---|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|--|--|
|        |                 |   |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |  |  |
| 1.1    | 2.16.01.1.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 9.270.000      | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 9.270.000      | 100,00     | 8.600.460      | 92,78         | 7,22    |        | -                        | <p>1. Tersusunnya dokumen perencanaan sesuai dengan kaidah yang berlaku Renstra : 1 dokumen dari 1 dokumen</p> <p>2. Tersusunnya dokumen perencanaan sesuai dengan kaidah yang berlaku ROPK : 1 dokumen dari 1 dokumen</p> <p>3. Tersusunnya dokumen perencanaan sesuai dengan kaidah yang berlaku Renja Perubahan : 1 dokumen dari 1 dokumen</p> <p>4. Tersusunnya dokumen perencanaan sesuai dengan kaidah yang berlaku Renja : 1 dokumen dari 1 dokumen</p> <p>5. Tersusunnya dokumen perencanaan sesuai dengan kaidah yang berlaku Perjanjian Kinerja : 1 dokumen dari 1 dokumen</p> | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>1. Rapat koordinasi pencermatan ASB tahun anggaran 2023</p> <p>2. Pengandaan Dokumen</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p>Deviasi sebesar 7.22% terjadi karena: 1. Sisa belanja kertas sebesar Rp. 227.500 2. Sisa belanja toner sebesar Rp. 213.040 3. Sisa rapat koordinasi sebesar Rp. 229.000</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <p>Ketersediaan anggaran sesuai dengan DPPA nomor Nomor DPPA/B.2/2.16.0.00.2.22.01.0000/001/2022 Tanggal 26 Oktober 2022</p> |
| Jumlah |                 |   | 35.227.685.684 | 100,00 | 100,00    |         | 35.227.685.684 | 100,00     | 34.728.737.426 | 98,58         |         |        |                          |  |  |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan               | Pagu                  | Fisik         |               |         | Keuangan              |               |                       |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan  |
|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------|--------|--------------------------|---|---|
|               |                 |                                    |                       | Target        | Realisasi     | Deviasi | Target (Rp)           | Target (%)    | Realisasi (Rp)        | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |   |   |
| 1.2           | 2.16.01.1.01.04 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 12.000.000            | 100,00        | 100,00        | 0,00    | 12.000.000            | 100,00        | 10.254.825            | 85,46         | 14,54   | -      | -                        | <p>1. Tersusunnya dokumen perencanaan sesuai dengan kaidah yang berlaku DPA-SKPD : 1 dokumen dari 1 dokumen</p> <p>2. Tersusunnya dokumen perencanaan sesuai dengan kaidah yang berlaku RKA-SKPD : 1 dokumen dari 1 dokumen</p> <p>3. Tersusunnya dokumen perencanaan sesuai dengan kaidah yang berlaku DPPA-SKPD : 1 dokumen dari 1 dokumen</p> <p>4. Tersusunnya dokumen perencanaan sesuai dengan kaidah yang berlaku RKAP-SKPD : 1 dokumen dari 1 dokumen</p> | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br/>Rapat Koordinasi pembahasan perubahan anggaran dan tolak ukur kinerja pada KUPPAS perubahan</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>Deviasi sebesar 14,54% terjadi karena: 1. Sisa belanja ATK sebesar Rp. 36.165 2. Sisa belanja kertas sebesar Rp. 365.000 3. Sisa belanja toner sebesar Rp. 1.344.000</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/>Ketersediaan anggaran sesuai dengan DPPA nomor Nomor DPPA/B.2/2.16.0.00.2.22.01.0000/001/2022 Tanggal 26 Oktober 2022</p> |
| 1.3           | 2.16.01.1.01.07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  | 6.927.000             | 100,00        | 100,00        | 0,00    | 6.927.000             | 100,00        | 6.678.460             | 96,41         | 3,59    | -      | -                        | <p>1. Dokumen LKJIP (Nilai AKIP "A"/80) : 80 nilai dari 80 nilai</p> <p>2. Konsep/Bahan LKPJ : 1 dokumen dari 1 dokumen</p> <p>3. Konsep/Bahan LPPD : 1 dokumen dari 1 dokumen</p>  | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br/>1. Monev pelaksanaan program kegiatan<br/>2. Rapat Koordinasi evaluasi pelaksanaan program kegiatan</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>Deviasi sebesar 3,59% terjadi karena: 1. Sisa belanja toner sebesar Rp. 213.040 2. Sisa belanja kertas sebesar Rp. 35.500</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/>Ketersediaan anggaran sesuai dengan DPPA nomor Nomor DPPA/B.2/2.16.0.00.2.22.01.0000/001/2022 Tanggal 26 Oktober 2022</p>                                    |
| <b>Jumlah</b> |                 |                                    | <b>35.227.685.684</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |         | <b>35.227.685.684</b> | <b>100,00</b> | <b>34.728.737.426</b> | <b>98,58</b>  |         |        |                          |   |   |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan   | Pagu                  | Fisik         |               |         | Keuangan              |               |                       |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan   |
|---------------|-----------------|--|-----------------------|---------------|---------------|---------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------|--------|--------------------------|---|--|
|               |                 |  |                       | Target        | Realisasi     | Deviasi | Target (Rp)           | Target (%)    | Realisasi (Rp)        | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |   |  |
| 1.4           | 2.16.01.1.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                | 8.710.664.571         | 100,00        | 100,00        | 0,00    | 8.710.664.571         | 100,00        | 8.441.670.945         | 96,91         | 3,09    | -      | -                        | 1. Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN : 1 tahun dari 1 tahun  | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>1. Pembayaran Gaji ASN Bulan Desember</p> <p>2. Pembayaran Gaji Nabab Bulan Desember</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p>Deviasi sebesar 3.09% terjadi karena penyesuaian kebutuhan</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <p>Ketersediaan anggaran sesuai dengan DPPA nomor Nomor DPPA/B.2/2.16.0.00.2.22.01.0000/001/2022 Tanggal 26 Oktober 2022</p>  |
| 1.5           | 2.16.01.1.02.03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 50.200.000            | 100,00        | 100,00        | 0,00    | 50.200.000            | 100,00        | 40.940.000            | 81,55         | 18,45   | -      | -                        | 1. Terlaksananya penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan OPD : 1 tahun dari 1 tahun   | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>1. Honorarium Pengelola Keuangan bulan Desember</p> <p>2. Honorarium Pengelolaan BMD bulan Desember</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p>Deviasi sebesar 18.68% terjadi karena: 1. Sisa honorarium Pengelola Keuangan sebesar Rp. 4.460.000 2. Sisa honorarium Pengelolaan BMD sebesar Rp.4.800.000</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <p>Ketersediaan anggaran sesuai dengan DPPA nomor Nomor DPPA/B.2/2.16.0.00.2.22.01.0000/001/2022 Tanggal 26 Oktober 2022</p> |
| 1.6           | 2.16.01.1.02.05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD      | 6.747.000             | 100,00        | 100,00        | 0,00    | 6.747.000             | 100,00        | 6.592.000             | 97,70         | 2,30    | -      | -                        | 1. Laporan Keuangan sesuai dengan realisasi penggunaan anggaran, Dokumen Perencanaan Anggaran dan Dapat Memberikan Informasi Keuangan bagi Pengguna Informasi (laporan keuangan tahunan) : 1 dokumen dari 1 dokumen | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>Penggandaan Dokumen</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p>Deviasi sebesar 2.3% dikarenakan: 1. Sisa belanja rapat koordinasi sebesar Rp. 155.000</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <p>Ketersediaan anggaran sesuai dengan DPPA nomor Nomor DPPA/B.2/2.16.0.00.2.22.01.0000/001/2022 Tanggal 26 Oktober 2022</p>   |
| <b>Jumlah</b> |                 |  | <b>35.227.685.684</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |         | <b>35.227.685.684</b> | <b>100,00</b> | <b>34.728.737.426</b> | <b>98,58</b>  |         |        |                          |   |  |



| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan  | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan  |
|--------|-----------------|---|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|---|---|
|        |                 |   |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |   |   |
| 1.7    | 2.16.01.1.02.07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 7.098.000      | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 7.098.000      | 100,00     | 6.798.000      | 95,77         | 4,23    | -      | -                        | 1. Laporan Keuangan Triwulanan : 4 dokumen dari 4 dokumen<br>2. Laporan Keuangan bulanan : 12 dokumen dari 12 dokumen<br>3. Laporan Prognosis : 1 dokumen dari 1 dokumen<br>4. Laporan Keuangan Semester : 2 dokumen dari 2 dokumen | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>Pengandaan Dokumen<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>Deviasi sebesar 4.23% terjadi karena: 1. Sisa dari belanja makan dan minum rapat sebesar Rp. 300.000<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>Ketersedian anggaran sesuai dengan DPPA nomor Nomor DPPA/B.2/2.16.0.00.2.22.01.0000/001/2022 Tanggal 26 Oktober 2022   |
| 1.8    | 2.16.01.1.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor              | 5.182.000      | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 5.182.000      | 100,00     | 5.182.000      | 100,00        | 0,00    | -      | -                        | 1. Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor : 5 jenis dari 5 jenis   | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>1. Belanja penyediaan komponen listrik (batu baterai, kabel NYM dan lampu LED)<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>Tidak ada hambatan dalam pelaksanaan kegiatan ini<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>Ketersedian anggaran sesuai dengan DPPA nomor DPPA/A.2/2.16.9.02.2.22.01.0000/001/2022 tanggal 15 Februari 2022   |
| 1.9    | 2.16.01.1.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                  | 27.145.000     | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 27.145.000     | 100,00     | 26.376.133     | 97,17         | 2,83    | -      | -                        | 1. Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor : 22 jenis dari 22 jenis   | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>1. Belanja ATK<br>2. Belanja kertas<br>3. Belanja toner<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>Deviasi sebesar 2.83% terjadi karena: 1. Sisa belanja ATK sebesar Rp. 98.000 2. Sisa belanja kertas sebesar Rp. 545.000 3. Sisa belanja benda pos sebesar Rp. 125.000 4. Sisa belanja bahan komputer sebesar Rp. 17<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>Ketersedian anggaran sesuai dengan DPPA nomor Nomor DPPA/B.2/2.16.0.00.2.22.01.0000/001/2022 Tanggal 26 Oktober 2022 |
| Jumlah |                 |   | 35.227.685.684 | 100,00 | 100,00    |         | 35.227.685.684 | 100,00     | 34.728.737.426 | 98,58         |         |        |                          |   |   |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan                                 | Pagu                  | Fisik         |               |         | Keuangan              |               |                       |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan   |
|---------------|-----------------|--|-----------------------|---------------|---------------|---------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------|--------|--------------------------|--|--|
|               |                 |  |                       | Target        | Realisasi     | Deviasi | Target (Rp)           | Target (%)    | Realisasi (Rp)        | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |  |  |
| 1.10          | 2.16.01.1.06.03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                    | 16.505.000            | 100,00        | 100,00        | 0,00    | 16.505.000            | 100,00        | 16.505.000            | 100,00        | 0,00    | -      | -                        | 1. Tersedianya peralatan rumah tangga kebersihan dan bahan pembersih : 13 jenis dari 13 jenis<br>2. Tersedianya peralatan rumah tangga bendera : 1 jenis dari 1 jenis<br>3. Tersedianya peralatan rumah tangga Peralatan dan perlengkapan pencegahan Covid-19 : 4 jenis dari 4 jenis | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>1. Belanja bahan kantor:<br>- Sabun cair<br>- Semir ban<br>- Tisu basah<br>- Tisu box<br>- Tisu toilet<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>Tidak ada hambatan dalam pelaksanaan kegiatan ini<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>Ketersedian anggaran sesuai dengan DPPA nomor DPPA/A.2/2.16.0.00.2.22.01.0000/001/2022 tanggal 12 Juli 2022  |
| 1.11          | 2.16.01.1.06.05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan              | 23.060.000            | 100,00        | 100,00        | 0,00    | 23.060.000            | 100,00        | 23.060.000            | 100,00        | 0,00    | -      | -                        | 1. Barang cetakan : 8 jenis dari 8 jenis<br>2. Dokumen hasil penggandaan : 32600 lembar dari 32600 lembar<br>3. Dokumen hasil penjiilidan : 72 bendel dari 72 bendel   | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>1. Penggandaan pada bulan Desember sebanyak 2.530 lembar<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>Tidak ada hambatan dalam pelaksanaan kegiatan<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>Ketersedian anggaran sesuai dengan DPPA nomor DPPA/B.2/2.16.0.00.2.22.01.0000/001/2022 Tanggal 26 Oktober 2022   |
| 1.12          | 2.16.01.1.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 224.428.000           | 100,00        | 100,00        | 0,00    | 224.428.000           | 100,00        | 189.700.907           | 84,53         | 15,47   | -      | -                        | 1. Tersedianya makan minum rapat : 1 tahun dari 1 tahun<br>2. Terselenggaranya koordinasi dan konsultasi : 1 tahun dari 1 tahun  | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>1. Rapat koordinasi bulan Desember 2.600 orang<br>2. Koordinasi luar daerah ke Jawa Tengah, Jakarta dan Surabaya<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>Deviasi sebesar 15,47% terjadi karena: 1. Sisa rapat koordinasi sebesar Rp. 7.082.142 2. Sisa koordinasi dengan kementerian dan kabupaten sebesar Rp.27.644.951<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>Ketersedian anggaran sesuai dengan DPPA nomor DPPA/B.2/2.16.0.00.2.22.01.0000/001/2022 Tanggal 26 Oktober 2022 |
| <b>Jumlah</b> |                 |  | <b>35.227.685.684</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |         | <b>35.227.685.684</b> | <b>100,00</b> | <b>34.728.737.426</b> | <b>98,58</b>  |         |        |                          |  |  |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan   | Pagu                  | Fisik         |               |         | Keuangan              |               |                       |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan   |
|---------------|-----------------|--|-----------------------|---------------|---------------|---------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------|--------|--------------------------|--|--|
|               |                 |  |                       | Target        | Realisasi     | Deviasi | Target (Rp)           | Target (%)    | Realisasi (Rp)        | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |  |  |
| 1.13          | 2.16.01.1.07.06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                              | 15.747.000            | 100,00        | 100,00        | 0,00    | 15.747.000            | 100,00        | 14.200.000            | 90,18         | 9,82    | -      | -                        | 1. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya : 1 jenis dari 1 jenis                              | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>1. Belanja notebook 1 unit<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>Deviasi sebesar 9.82% terjadi karena: 1. Sisa belanja notebook sebesar Rp. 1.547.000<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>Ketersedian anggaran sesuai dengan DPPA nomor DPPA/A.2/2.16.9.02.2.22.01.0000/001/2022 tanggal 15 Februari 2022   |
| 1.14          | 2.16.01.1.07.10 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 13.450.000            | 100,00        | 100,00        | 0,00    | 13.450.000            | 100,00        | 12.600.000            | 93,68         | 6,32    | -      | -                        | 1. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya : 1 jenis dari 1 jenis | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>1. Belanja Portable Audio System<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>Deviasi sebesar 6.32% terjadi karena: 1. Sisa belanja notebook sebesar Rp. 850.000<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>Ketersedian anggaran sesuai dengan DPPA nomor DPPA/A.2/2.16.9.02.2.22.01.0000/001/2022 tanggal 15 Februari 2022                                       |
| 1.15          | 2.16.01.1.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                     | 6.350.000             | 100,00        | 100,00        | 0,00    | 6.350.000             | 100,00        | 6.328.500             | 99,66         | 0,34    | -      | -                        | 1. Bukti pembayaran Jasa surat menyurat : 12 bulan dari 12 bulan                             | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>Jasa pengiriman paket dokumen<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>Deviasi sebesar 0.34% terjadi karena: 1.Sisa belanja cetak sebesar Rp. 20.000 2. Sisa belanja paket pengiriman sebesar Rp. 1.500<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>Ketersedian anggaran sesuai dengan DPPA nomor DPPA/A.2/2.16.9.02.2.22.01.0000/001/2022 tanggal 19 Mei 2022 |
| <b>Jumlah</b> |                 |  | <b>35.227.685.684</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |         | <b>35.227.685.684</b> | <b>100,00</b> | <b>34.728.737.426</b> | <b>98,58</b>  |         |        |                          |  |  |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan                                    | Pagu                  | Fisik         |               |         | Keuangan              |               |                       |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan  |
|---------------|-----------------|---|-----------------------|---------------|---------------|---------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------|--------|--------------------------|--|---|
|               |                 |   |                       | Target        | Realisasi     | Deviasi | Target (Rp)           | Target (%)    | Realisasi (Rp)        | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |  |   |
| 1.16          | 2.16.01.1.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 288.000.000           | 100,00        | 100,00        | 0,00    | 288.000.000           | 100,00        | 233.644.891           | 81,13         | 18,87   | -      | -                        | 1. Bukti pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik : 12 bulan dari 12 bulan  | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>1. Pembayaran listrik bulan Desember<br>2. Pembayaran telepon bulan Desember<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>Deviasi sebesar 18.87% terjadi karena: 1. Sisa pembayaran telepon sebesar Rp. 566.096 2. Sisa pembayaran listrik sebesar Rp. 53.784.213<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>Ketersediaan anggaran sesuai dengan DPPA nomor Nomor DPPA/B.2/2.16.0.00.2.22.01.0000/001/2022 Tanggal 26 Oktober 2022   |
| 1.17          | 2.16.01.1.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                   | 504.602.800           | 100,00        | 100,00        | 0,00    | 504.602.800           | 100,00        | 473.910.371           | 93,92         | 6,08    | -      | -                        | 1. Gedung kantor seluas 51.882m2 yang terpelihara kebersihannya : 12 bulan dari 12 bulan<br>2. Keamanan kantor yang terjaga dengan baik : 12 bulan dari 12 bulan<br>3. Mobilitas operasional perkantoran berjalan dengan baik : 12 bulan dari 12 bulan | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>1. Pembayaran tenaga keamanan<br>2. Pembayaran tenaga kebersihan<br>3. Retribusi sampah<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>Deviasi sebesar 6.08% terjadi karena: 1. Sisa Refill Toner sebesar Rp. 15.000 2. Sisa belanja kertas sebesar Rp. 360.000 3. Sisa jasa keamanan sebesar Rp. 1.593 4. Sisa jasa kebersihan sebesar Rp. 236 5. Sisa Jasa pengelohan sampah sebesar Rp. 180.000 6. Jasa Pengemudi yang tidak direalisasikan sebesar Rp. 30.639.600<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>Ketersediaan anggaran sesuai dengan DPPA nomor Nomor DPPA/B.2/2.16.0.00.2.22.01.0000/001/2022 Tanggal 26 Oktober 2022 |
| <b>Jumlah</b> |                 |   | <b>35.227.685.684</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |         | <b>35.227.685.684</b> | <b>100,00</b> | <b>34.728.737.426</b> | <b>98,58</b>  |         |        |                          |  |   |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan  | Pagu                  | Fisik         |               |         | Keuangan              |               |                       |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan   |
|---------------|-----------------|---|-----------------------|---------------|---------------|---------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------|--------|--------------------------|---|--|
|               |                 |   |                       | Target        | Realisasi     | Deviasi | Target (Rp)           | Target (%)    | Realisasi (Rp)        | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |   |  |
| 1.18          | 2.16.01.1.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 134.040.000           | 100,00        | 100,00        | 0,00    | 134.040.000           | 100,00        | 129.052.547           | 96,28         | 3,72    | -      | -                        | <p>1. Bukti Pembayaran Pajak/STNK Kendaraan Dinas/Operasional roda 2 (dua) : 8 unit dari 8 unit</p> <p>2. Kendaraan dinas/operasional roda 4 (empat) yang terpelihara : 8 unit dari 8 unit</p> <p>3. Kendaraan dinas/operasional roda 2 (dua) yang terpelihara : 8 unit dari 8 unit</p> <p>4. Bukti Pembayaran Pajak/STNK Kendaraan Dinas/Operasional roda 4 (empat) : 8 unit dari 8 unit</p> | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>1. Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Roda 2 : AB 2491 UA</p> <p>2. Belanja Pemeliharaan Roda 2 : AB 2491 UA</p> <p>3. Belanja Pembayaran Pajak, Bea dan Perijinan Roda 4 : AB 1540 UH &amp; AB 1542 UH</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p>Deviasi sebesar 3.72% terjadi karena: 1. Sisa Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas sebesar Rp. 62.000 2. Sisa Belanja Suku Cadang-SC Alat Angkutan sebesar Rp. 1.993.949 3. Sisa Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan sebesar Rp. 6.13.900 4. Sisa Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang sebesar Rp. 182.604 5. Masih minimnya Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua sebesar Rp. 2.125.000</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <p>Ketersedian anggaran sesuai dengan DPPA nomor Nomor DPPA/B.2/2.16.0.00.2.22.01.0000/001/2022 Tanggal 26 Oktober 2022</p> |
| 1.19          | 2.16.01.1.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  | 125.000.000           | 100,00        | 100,00        | 0,00    | 125.000.000           | 100,00        | 124.413.652           | 99,53         | 0,47    | -      | -                        | <p>1. Terpeliharanya gedung kantor dan bangunan lainnya : 1 unit dari 1 unit</p>  | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>Pemeliharaan gedung kantor</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p>Deviasi sebesar 0.47% dikarenakan : 1. Sisa pemeliharaan gedung kantor sebesar Rp. 586.348</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <p>Ketersedian anggaran sesuai dengan DPPA nomor Nomor DPPA/B.2/2.16.0.00.2.22.01.0000/001/2022 Tanggal 26 Oktober 2022</p>   |
| <b>Jumlah</b> |                 |   | <b>35.227.685.684</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |         | <b>35.227.685.684</b> | <b>100,00</b> | <b>34.728.737.426</b> | <b>98,58</b>  |         |        |                          |   |  |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan   | Pagu                  | Fisik         |               |             | Keuangan              |               |                       |               |             | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan   |
|---------------|-----------------|--|-----------------------|---------------|---------------|-------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|-------------|--------|--------------------------|--|--|
|               |                 |  |                       | Target        | Realisasi     | Deviasi     | Target (Rp)           | Target (%)    | Realisasi (Rp)        | Realisasi (%) | Deviasi     |        |                          |  |  |
| 1.20          | 2.16.01.1.09.10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 42.048.000            | 100,00        | 100,00        | 0,00        | 42.048.000            | 100,00        | 41.910.800            | 99,67         | 0,33        | -      | -                        | 1. Terpeliharanya sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya : 9 jenis dari 9 jenis | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>1. Pemeliharaan jaringan kantor<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>Deviasi sebesar 0.33% terjadi karena: 1. Sisa Pemeliharaan Jaringan Listrik sebesar Rp. 200 2. Sisa Pemeliharaan Alat Genset sebesar Rp. 22.000 3. Sisa Pemeliharaan PC sebesar Rp. 45.000 4. Sisa penggandaan sebesar Rp. 70.000<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>Ketersedian anggaran sesuai dengan DPPA nomor Nomor DPPA/B.2/2.16.0.00.2.22.01.0000/001/2022 Tanggal 26 Oktober 2022  |
| <b>2</b>      | <b>2.16.02</b>  | <b>PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK</b>                         | <b>2.080.299.000</b>  | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2.080.299.000</b>  | <b>100,00</b> | <b>2.067.437.700</b>  | <b>99,38</b>  | <b>0,62</b> |        |                          |  |  |
| 2.1           | 2.16.02.1.01.02 | Monitoring Opini dan Aspirasi Publik   | 16.398.000            | 100,00        | 100,00        | 0,00        | 16.398.000            | 100,00        | 15.398.000            | 93,90         | 6,10        | -      | -                        | 1. Keluhan masyarakat yang direspon : 200 keluhan dari 200 keluhan                               | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>1. Pendampingan Penyusunan Laporan SP4N LAPOR! Bagi OPD DIY pada Hari/tgl : Kamis, 29 September 2022 Pukul : 09.00 WIB s/d 12.00 Tempat : Ruang Aula Kresna Diskominfo DIY<br><br>2. Aplikasi E-lapor DIY bulan Desember terdapat 75 aduan. Terdapat 71 aduan telah selesai terespon tepat waktu dan 4 aduan terlambat respon, sehingga kinerjanya sebesar 94.67%.<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>Deviasi sebesar 6.10% terjadi karena: 1. Sisa honorarium narasumber sebesar Rp. 1.000.000<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>Ketersedian anggaran sesuai dengan DPPA nomor Nomor DPPA/B.2/2.16.0.00.2.22.01.0000/001/2022 Tanggal 26 Oktober 2022 |
| <b>Jumlah</b> |                 |  | <b>35.227.685.684</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |             | <b>35.227.685.684</b> | <b>100,00</b> | <b>34.728.737.426</b> | <b>98,58</b>  |             |        |                          |  |  |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan                                       | Pagu                  | Fisik         |               |         | Keuangan              |               |                       |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan  |
|---------------|-----------------|--|-----------------------|---------------|---------------|---------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------|--------|--------------------------|---|---|
|               |                 |  |                       | Target        | Realisasi     | Deviasi | Target (Rp)           | Target (%)    | Realisasi (Rp)        | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |   |   |
| 2.2           | 2.16.02.1.01.04 | Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik | 401.376.000           | 100,00        | 100,00        | 0,00    | 401.376.000           | 100,00        | 400.215.000           | 99,71         | 0,29    | -      | -                        | 1. Konten paket tayangan Pemda DIY : 336 konten dari 336 konten | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>1. Siaran Konten JITV</p> <p>a. Sajian berita dan highlight PEMDA DIY (I Jogja, Teras Jogja, Statement Pejabat Publik, Info Grafis) terdapat 21 konten:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Launching 3 Inovasi Pemda DIY, Presscon Kenaikan UMP DIY Liputan JITV</li> <li>- HUT KORPRI, Festival Oleh-Oleh Teras Malioboro 1 Liputan JITV</li> <li>- Bazar FORIKAN DIY, Pentas Ketoprak PEMDA DIY Liputan JITV</li> <li>- Penyerahan DIPA dan Buku Alokasi TKD, RSPAU Selenggarakan Kejurusan Jujitsu Pertama di DIY Liputan JITV</li> <li>- Open House PEMDA DIY, SAKIP Awards 2022 Liputan JITV</li> <li>- Kenaikan UMK DIY, Kunjungan DPRD JABAR Liputan JITV</li> <li>- Karate Piala Raja 2022, Pantauan TPID DIY ke Bantul Liputan JITV</li> <li>- Upacara Hari Nusantara, HUT DWP Liputan JITV</li> <li>- Pengajian Pejabat Putaran ke 12, Launching Roadmap PBJ Berkelanjutan DIY Liputan JITV</li> <li>- Pantauan TPID DIY ke Kulonprogo, RAKORPIM PTSP Liputan JITV</li> <li>- Upacara Hari Bela Negara, Gebyar Literasi HUT GRHATAMA Liputan JITV</li> <li>- Presscon TPID DIY jelang NATARU, Peringatan Hari Ibu Liputan JITV</li> <li>- 1. TERAS JOGJA - PENYERAHAN DIPA DAN BUKU ALOKASI TKD TAHUN 2022 Liputan JITV</li> <li>- 2. TERAS JOGJA - VIDEO ALOKASI TKD TAHUN 2022 Liputan JITV</li> <li>- 3. TERAS JOGJA - Pembukaan Piala Raja Cabor Karate 12 DES 2022 Liputan JITV</li> <li>- 4. TERAS JOGJA - BAZAR FORIKAN 12 DESEMBER 2022_1 Liputan JITV</li> <li>- 5. TERAS JOGA - HUT DWP 23 Liputan JITV</li> <li>- 6. TERAS JOGJA - Pengajian - 12 - Pengajian Pejabat Dan Aparat Pemda DIY Putaran Kedua Belas Tahun 2022 (15 Desember) TV Liputan JITV</li> <li>- 7. TERAS JOGJA - Pengajian Pejabat dan Aparat Pemda Ke Sebelas Liputan JITV</li> <li>- 8. TERAS JOGJA -Ekspose arsitektur dan rencanan spbe tahun 2022 Liputan JITV</li> </ul> |
| <b>Jumlah</b> |                 |  | <b>35.227.685.684</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |         | <b>35.227.685.684</b> | <b>100,00</b> | <b>34.728.737.426</b> | <b>98,58</b>  |         |        |                          |   |   |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan  |
|---------------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|---|
|               |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |   |
|               |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          | <p>- 9. TERAS JOGJA -Launching Core Value Beraklak, satriya, kreasi batik, dan regol bregada trengginas</p> <p>b. Sajian seni, budaya, pariwisata &amp; informasi di dalam atau luar PEMDA DIY (Seputar Pemda) terdapat 3 konten:<br/> - Forum Pembangunan Daerah Liputan JITV<br/> - Pembukaan Dialog Jogja Masa Depan di Lingkungan Pemda DIY Liputan JITV<br/> - Perayaan WBTb DIY Tahun 2022</p> <p>c. Sajian edukasi terkait konsep keistimewaan, sejarah, budaya Yogyakarta (Jogja Dari Atas, Keliling Jogja, Ngepit Paseduluran, Sinema Kota-Kota) terdapat 1 konten:<br/> - Sinema Kota-Kota (Oleh-oleh Khas Jogja: Geplak dan Peyek Mbok Tumpuk; Sate Petir: Legendaris dari Jogja Selatan)</p> <p>d. Talk Show (Sarasehan, IMAJI, Jogja Pedia) terdapat 4 konten:<br/> - Keistimewaan dan Anak Muda Liputan JITV<br/> - Festival Imogiri, Penguatan Sumbu Filosofis Liputan JITV<br/> - IMOGIRI SEBAGAI KAWASAN PARIWISATA Liputan JITV<br/> - Potensi Budaya Yang Ada</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/> Deviasi sebesar 0.29% terjadi karena: 1. Sisa Belanja konten JITV sebesar Rp. 1.161.000</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/> Ketersediaan anggaran sesuai dengan DPPA nomor Nomor DPPA/B.2/2.16.0.00.2.22.01.0000/001/2022 Tanggal 26 Oktober 2022</p> |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | 35.227.685.684 | 100,00 | 100,00    |         | 35.227.685.684 | 100,00     | 34.728.737.426 | 98,58         |         |        |                          |          |   |



| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan                | Pagu                  | Fisik         |               |         | Keuangan              |               |                       |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan  |
|---------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------|--------|--------------------------|--|---|
|               |                 |                                     |                       | Target        | Realisasi     | Deviasi | Target (Rp)           | Target (%)    | Realisasi (Rp)        | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |  |   |
| 2.3           | 2.16.02.1.01.05 | Pengelolaan Media Komunikasi Publik | 301.863.000           | 100,00        | 100,00        | 0,00    | 301.863.000           | 100,00        | 292.662.700           | 96,95         | 3,05    | -      | -                        | 1. Konten media sosial/videtron : 10 konten dari 10 konten<br>2. Literasi Diseminasi Melawan Hoax : 24 kali dari 24 kali | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>Literasi digitalisasi penangkal hoax:<br>1. Rabu, 26 Oktober 2022 Waktu : 09.00 s/d 12.30 WIB Tempat : Ingkung Grobog Timoho<br>Narasumber : Eko Suwanto, S.T. M.Si. (Ketua Komisi A DPRD DIY), Ahmad Shidqi, S.Th.I., M.Hum. (Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU DIY) dan Budhi Hermanto (Pegiat Media Sosial)<br>2. Kamis, 27 Oktober 2022 Waktu : 13.00 s/d 16.00 WIB Tempat : Ingkung Grobog Timoho<br>Narasumber : Eko Suwanto, S.T. M.Si. (Ketua Komisi A DPRD DIY), Drs. Mohammad Najib, M.Si. (Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu DIY) dan Mahendra Bhirawa, S.E. (Komite Pendamping Program dan Siaran TV)<br>3. Rabu, 2 November 2022 Waktu : 12.00 s/d 16.00 WIB Tempat : Ruang Aula Kresna Dinas Kominfo DIY<br>Narasumber :Eko Suwanto, S.T. M.Si. (Ketua Komisi A DPRD DIY), Hamdan Kurniawan, S.I.P., M.A ( Ketua Komisi Pemilihan Umum DIY) dan Fununun Nisha (Volunteer MAFINDO Yogyakarta - Tim PSDM MAFINDO)<br>4. Kamis, 3 November 2022 Waktu : 09.00 s/d 12.30 WIB Tempat : Ruang Aula Kresna Dinas Kominfo DIY<br>Narasumber :Eko Suwanto, S.T. M.Si. (Ketua Komisi A DPRD DIY), Agung Nugroho, S.Pt. (Kordiv SDM Organisasi dan Diklat Bawaslu DIY) dan Haris Firdaus, S.Sos. (Kepala Biro Kompas Jateng dan DIY)<br>5.Rabu, 9 November 2022 Waktu: 09.00 s/d 12.00 WIB Tempat : Ingkung Grobog Timoho<br>Narasumber :Eko Suwanto, S.T. M.Si. (Ketua Komisi A DPRD DIY), AHMAD SHIDQI, S.Th.I., M.Hum (Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM) dan Budhi Hermanto (Pegiat Media Sosial)<br>6. Rabu, 9 November 2022 Waktu: 12.00 |
| <b>Jumlah</b> |                 |                                     | <b>35.227.685.684</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |         | <b>35.227.685.684</b> | <b>100,00</b> | <b>34.728.737.426</b> | <b>98,58</b>  |         |        |                          |  |   |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan   |
|--------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--|
|        |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |  |
|        |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          | <p>s/d 16.00 WIB Tempat : Aula Kalurahan Sinduadi<br/>Narasumber :Dr. Hj. Yuni Satia Rahayu, S.S., M.Hum. (Anggota Komisi A DPRD DIY), Drs. Mohammad Najib, M.Si. (Komisioner Bawaslu DIY Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan) dan Haris Firdaus, S.Sos. (Kepala Biro Kompas Jateng dan DIY)</p> <p>7. Kamis, 10 November 2022 Waktu : 09.00 s/d 12.30 WIB Tempat : Ruang Aula Kresna Dinas Kominfo DIY<br/>Narasumber : Eko Suwanto, S.T. M.Si. (Ketua Komisi A DPRD DIY), Moh. Zaenuri Ikhsan, S.Ag (Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU DIY) dan Septiaji Eko Nugroho, S.T., M.Sc. (Ketua Presidium Mafindo)</p> <p>8. Kamis, 10 November 2022 Waktu : 09.00 s/d 12.30 WIB Tempat : Gedung Serbaguna Kantor Kalurahan Kalitirto<br/>Narasumber :Dr. Hj. Yuni Satia Rahayu, S.S., M.Hum. (Anggota Komisi A DPRD DIY), Bayu Mardinta Kurniawan, S.I.P. (Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi Bawaslu DIY) dan Akhmad Irwan, S.H., M.H. (Kanit 2 Subdit 5 Ditreskrimsus Polda DIY)</p> <p>9. Rabu, 16 November 2022 Waktu : 12.30 s/d 16.00 WIB Tempat : Aula Kalurahan Wates<br/>Narasumber :Novida Kartika Hadhi, S.T. (Anggota Komisi A DPRD DIY), Hamdan Kurniawan, S.I.P., M.A. (Ketua Komisi Pemilihan Umum DIY) dan Fitria Indri Kesumawati (Koordinator Wilayah Mafindo Yogyakarta)</p> <p>10. Kamis, 17 November 2022 Waktu : 12.30 s/d 16.00 WIB Tempat : Kantor Kalurahan Sendangadi<br/>Narasumber : Dr. Hj. Yuni Satia Rahayu, S.S., M.Hum. (Anggota Komisi A DPRD DIY), Wawan Budiyanto, S.Ag., M.Si. (Ketua Divisi Perencanaan, Data dan Informasi KPU DIY) dan Oka Fahreza, S.I.P. (Influencer dan Content Creator)</p> <p>11. Jumat, 18 November 2022 Waktu : 14.30 s/d 17.30 WIB Tempat : Ruang Aula Kresna Dinas Kominfo DIY<br/>Narasumber : Eko Suwanto, S.T. M.Si. (Ketua Komisi A DPRD DIY), Drs.</p> |
| Jumlah |      |                      | 35.227.685.684 | 100,00 | 100,00    |         | 35.227.685.684 | 100,00     | 34.728.737.426 | 98,58         |         |        |                          |          |  |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu                  | Fisik         |               |         | Keuangan              |               |                       |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan   |
|---------------|------|----------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--|
|               |      |                      |                       | Target        | Realisasi     | Deviasi | Target (Rp)           | Target (%)    | Realisasi (Rp)        | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |  |
|               |      |                      |                       |               |               |         |                       |               |                       |               |         |        |                          |          | <p>Mohammad Najib, M.Si. (Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat Bawaslu DIY) dan Haris Firdaus, S.Sos (Kepala Biro Kompas Jateng dan DIY)</p> <p>12. Selasa, 22 November 2022 Waktu : 14.30 s/d 17.30 WIB Tempat : Ruang Aula Kresna Dinas Kominfo DIY<br/>Narasumber :Eko Suwanto, S.T. M.Si. (Ketua Komisi A DPRD DIY), Wawan Budiyanto, S.Ag., M.Si (Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi KPU DIY) dan Akhmad Irwan, S.H., M.H. (Kanit 2 Subdit 5 Ditreskrimsus Polda DIY)</p> <p>13. Rabu, 23 November 2022 Waktu : 09.00 s/d 12.30 WIB Tempat : Aula Kalurahan Pengasih<br/>Narasumber :Novida Kartika Hadhi, S.T. (Anggota Komisi A DPRD DIY), Bayu Mardinta Kurniawan, S.I.P. (Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi Bawaslu DIY) dan Haris Firdaus, S.Sos (Kepala Biro Kompas Jateng dan DIY)</p> <p>14. Rabu, 23 November 2022 Waktu : 14.30 s/d 17.30 WIB Tempat : Ruang Aula Kresna Dinas Kominfo DIY<br/>Narasumber :Eko Suwanto, S.T. M.Si. (Ketua Komisi A DPRD DIY), Frengky Agritawan Mahendra, S.Pd., M. A. (Kadiv. Sosialisasi Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU Kota Yogyakarta) dan Budhi Hermanto (Pegiat Media Sosial)</p> <p>15. Kamis, 24 November 2022 Waktu : 14.30 s/d 17.30 WIB Tempat : Ruang Aula Kresna Dinas Kominfo DIY<br/>Narasumber : Eko Suwanto, S.T. M.Si. (Ketua Komisi A DPRD DIY), Agung Nugroho, S.Pt (Kordiv Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Diklat Bawaslu DIY) dan Septiaji Eko Nugroho, S.T., M.Sc. (Ketua Presidium Mafindo)</p> <p>16. Jumat, 25 November 2022 Waktu : 08.30 s/d 11.30 WIB Tempat : Kalurahan Mulyodadi, Bambanglipuro, Bantul<br/>Narasumber : KPH. Purbodiningrat, S.E., MBA. (Anggota Komisi A DPRD DIY), Drs. Mohammad Najib, M.Si. (Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat Bawaslu DIY) dan Cyprianus Lilik Krismantoro Putro (Relawan Bagian Pendidikan Mafindo)</p> |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | <b>35.227.685.684</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |         | <b>35.227.685.684</b> | <b>100,00</b> | <b>34.728.737.426</b> | <b>98,58</b>  |         |        |                          |          |  |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |                | Keuangan    |                |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan   |
|---------------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|----------------|-------------|----------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--|
|               |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi        | Target (Rp) | Target (%)     | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |  |
|               |      |                      |                |        |           |                |             |                |                |               |         |        |                          |          | <p>Yogyakarta)</p> <p>17. Rabu, 30 November 2022 Waktu : 08.30 s/d 12.00 WIB Tempat : Aula Dinas Komunikasi dan Informatika DIY<br/>Narasumber : Eko Suwanto, S.T., M.Si. (Ketua Komisi A DPRD DIY), Hidayat Widodo (Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta) dan Tri Martono M (Pegiat Media Sosial)</p> <p>18. Hari, tanggal : Kamis, 1 Desember 2022 Waktu : 09.00 s/d 12.30 WIB Tempat : Ruang Aula Kresna Dinas Kominfo DIY<br/>Narasumber : Eko Suwanto, S.T. M.Si. (Ketua Komisi A DPRD DIY), Sutrisnowati, S.H., M.H., M.Psi. (Ketua Badan Pengawas Pemilu DIY)</p> <p>19. Hari, tanggal : Jumat, 2 Desember 2022 Waktu : 08.30 s/d 11.30 WIB Tempat : Pendopo Kalurahan Sriharjo T<br/>Narasumber : KPH. Purbodiningrat, S.E., M.B.A. (Anggota Komisi A DPRD DIY), Agus Muhamad Yasin, S.Sos., M.H. (Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu DIY) dan Oka Fahreza, S.I.P. (Influencer)</p> <p>21. Hari, tanggal : Rabu, 7 Desember 2022 Waktu : 09.00 s/d 12.30 WIB Tempat : Ruang Aula Kresna Dinas Kominfo DIY<br/>Narasumber : Eko Suwanto, S.T., M.Si. (Ketua Komisi A DPRD DIY), Siti Ghoniyatun, S.H. (Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU DIY),Olivia Lewi Pramesti, M.A. (Dosen FISIP Universitas Atma Jaya Yogyakarta)</p> <p>22. Hari, tanggal : Rabu, 7 Desember 2022 Waktu : 09.00 s/d 12.30 WIB Tempat : Aula Kalurahan Pulutan<br/>Narasumber : Heri Dwi Haryono, S.H. (Anggota Komisi A DPRD DIY), Sutrisnowati, S.H., M.H., M.Psi. (Ketua Badan Pengawas Pemilu DIY), Oka Fahreza, S.I.P. (Influencer dan Content Creator)</p> <p>23. Hari, tanggal : Kamis, 8 Desember 2022 Waktu : 09.00 s/d 12.30 WIB Tempat : Ruang Aula Kresna Dinas Kominfo DIY<br/>Narasumber : Eko Suwanto, S.T., M.Si. (Ketua Komisi A DPRD DIY), Agung Nugroho, S.Pt. (Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan dan Pelatihan Bawaslu DIY)</p> |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | 35.227.685.684 | 100,00 | 100,00    | 35.227.685.684 | 100,00      | 34.728.737.426 | 98,58          |               |         |        |                          |          |  |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan  |
|---------------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|---|
|               |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |   |
|               |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          | <p>dan Budhi Hermanto (Pegiat Media Sosial)<br/> 24. Hari, tanggal : Kamis, 8 Desember 2022<br/> Waktu : 09.00 s/d 12.30 WIB Tempat : Aula Kalurahan Karangtengah<br/> Narasumber : Heri Dwi Haryono, S.H. (Anggota Komisi A DPRD DIY), Ahmad Shidqi, S.Th.I., M.Hum. (Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU DIY) dan Fitria Indri Kesumawati (Koordinator Wilayah Mafindo Yogyakarta)</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/> Deviasi sebesar 3.05% terjadi karena: 1. Sisa jasa konten kreator sebesar Rp. 300 2. Sisa jasa keberihan sebesar Rp. 3.200.000 3. Sisa perjalanan dinas dalam daerah sebesar Rp. 6.000.000</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/> Ketersedian anggaran sesuai dengan DPPA nomor DPPA/A.2/2.16.0.00.2.22.01.0000/001/2022 tanggal 12 Juli 2022</p> |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | 35.227.685.684 | 100,00 | 100,00    |         | 35.227.685.684 | 100,00     | 34.728.737.426 | 98,58         |         |        |                          |          |   |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan                  | Pagu                  | Fisik         |               |         | Keuangan              |               |                       |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan  |
|---------------|-----------------|---------------------------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------|--------|--------------------------|--|---|
|               |                 |                                       |                       | Target        | Realisasi     | Deviasi | Target (Rp)           | Target (%)    | Realisasi (Rp)        | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |  |   |
| 2.4           | 2.16.02.1.01.08 | Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan | 736.605.000           | 100,00        | 100,00        | 0,00    | 736.605.000           | 100,00        | 736.605.000           | 100,00        | 0,00    | -      | -                        | <p>1. Prosentase capaian kinerja KPID DIY : 100 persen dari 100 persen</p> <p>2. Aduan masyarakat terkait konten siaran yang tertangani : 40 aduan dari 40 aduan</p> <p>3. Lembaga penyiaran yang patuh ketentuan perundangan : 15 lembaga penyiaran dari 15 lembaga penyiaran</p> | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>1. Rapat Koordinasi Persiapan ASO di Yogyakarta bersama dengan KPID Jawa Timur, Selasa 29 November 2022 pukul 10.00 â€” 11.30 WIB di Ruang Pertemuan KPID DIY;</p> <p>2. Pengarahan Pengajuan Izin Perusahaan Televisi di Yogyakarta (PT. Ayodya Media Caraka), Rabu 30 November 2022 pukul 10.00 â€” 11.30 WIB di Kantor KPID DIY;</p> <p>3. Rapat Koordinasi tentang Jadwal Siaran di RRI pro â€” 4 Yogyakarta, Rabu 30 November 2022 pukul 13.30 â€” 14.30 WIB di Ruang Pertemuan KPID DIY;</p> <p>4. Pembekalan Mahasiswa Magang, Jumat 16 Desember 2022 pukul 13.00 â€” 14.30 WIB di Ruang Pertemuan KPID DIY, membahas Penjelasan menyeluruh terkait kelembagaan, Pemaparan jadwal magang, tugas selama menjalankan magang di KPID DIY, Penjelasan terkait Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3&amp;SPS) yang dijadikan acuan pengawasan isi siaran, Penjelasan isi regulasi penyiaran, Undang-undang No 32 tahun 2002 tentang Penyiaran, Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur DIY tentang Penyelenggaraan Penyiaran, dan tugas tambahan agar mahasiswa magang dapat membuat konten-konten menarik terkait penyiaran yang akan di upload secara rutin di social media milik KPID DIY;</p> <p>5. Rapat Evaluasi Anugerah Penyiaran DIY 2022, Selasa 20 Desember 2022 pukul 11.00 â€” 12.00 WIB di Goebog Resto, Komplek Ruko Tandan Raya Jl. Wonosari KM 11.</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>Tidak ada hambatan dalam pelaksanaan kegiatan ini</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/>Ketersediaan anggaran sesuai dengan DPPA nomor Nomor DPPA/B.2/2.16.0.00.2.22.01.0000/001/2022 Tanggal 26 Oktober 2022</p> |
| <b>Jumlah</b> |                 |                                       | <b>35.227.685.684</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |         | <b>35.227.685.684</b> | <b>100,00</b> | <b>34.728.737.426</b> | <b>98,58</b>  |         |        |                          |  |   |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan                             | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan   |
|--------|-----------------|--|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|---|--|
|        |                 |  |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |   |  |
| 2.5    | 2.16.02.1.01.11 | Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah | 624.057.000    | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 624.057.000    | 100,00     | 622.557.000    | 99,76         | 0,24    |        | -                        | <p>1. Masyarakat di tingkat basis yang memiliki relwan Keterbukaan Informasi : 6 kelurahan dari 6 kelurahan</p> <p>2. Badan publik yang patuh terhadap ketentuan UU No.14 tentang Keterbukaan Informasi Publik : 50 Badan Publik dari 50 Badan Publik</p> <p>3. Sengketa publik yang tertangani : 10 sengketa dari 6 sengketa</p> | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>1. Rapat Koordinasi evaluasi keterbukaan informasi publik tahun 2022</p> <p>2. Honorarium sidang sengketa informasi</p> <p>3. Evaluasi Hasil Monev Keterbukaan Informasi Badan Publik DIY Tahun 2022 di Diskominfo Kabupaten Bantul tanggal 02 Desember 2022</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p>Deviasi sebesar 0.24% terjadi karena: 1. Sisa Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara sebesar Rp. 1.000.000 2. Sisa Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum sebesar Rp. 500.000</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <p>Ketersediaan anggaran sesuai dengan DPPA nomor Nomor DPPA/B.2/2.16.0.00.2.22.01.0000/001/2022 Tanggal 26 Oktober 2022</p> |
| 3      | 2.16.03         | PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA         | 745.105.600    | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 745.105.600    | 100,00     | 743.593.043    | 99,80         | 0,20    |        |                          |   |  |
| Jumlah |                 |  | 35.227.685.684 | 100,00 | 100,00    |         | 35.227.685.684 | 100,00     | 34.728.737.426 | 98,58         |         |        |                          |   |  |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan                                    | Pagu                  | Fisik         |               |         | Keuangan              |               |                       |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan  |
|---------------|-----------------|---|-----------------------|---------------|---------------|---------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------|--------|--------------------------|---|---|
|               |                 |   |                       | Target        | Realisasi     | Deviasi | Target (Rp)           | Target (%)    | Realisasi (Rp)        | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |   |   |
| 3.1           | 2.16.03.1.01.03 | Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah | 479.595.600           | 100,00        | 100,00        | 0,00    | 479.595.600           | 100,00        | 478.493.400           | 99,77         | 0,23    | -      |                          | <p>1. Jaringan Wireless dan VPN yang Terkelola : 90 titik dari 90 titik</p> <p>2. NOC dan Jaringan Intranet Kompleks Kepatihan yang Terkelola : 14 titik dari 14 titik</p> <p>3. Jaringan Fiber Optik yang Terkelola : 165 titik dari 165 titik</p> | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>1. Pemeliharaan jaringan fiber optik</p> <p>a. Monitoring jaringan Fiber Optik</p> <p>b. Perbaikan koneksi jaringan Fiber Optik antara lain PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL, DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK, DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA), DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN, INSPEKTORAT, KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DI GUNUNGKIDUL, KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DI KOTA YOGYAKARTA, KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DI KULONPROGO, PELABUHAN PERIKANAN PANTAI SADENG, RUMAH SAKIT PARU RESPIRA (BANTUL), SAMSAT GUNUNGKIDUL, SLBN 1 WONOSARI, SLBN 1 YOGYAKARTA, SMAN 1 BANGUNTAPAN, SMAN 1 DEPOK, SMAN 1 GAMPING, SMAN 1 JETIS, SMAN 1 KALASAN, SMAN 1 KALIBAWANG, SMAN 1 KOKAP, SMAN 1 MLATI, SMAN 1 NGEMPLAK, SMAN 1 PAKEM, SMAN 1 PANGGANG, SMAN 1 PENGASIH, SMAN 1 PLAYEN, SMAN 1 PLERET</p> <p>2. Pemeliharaan Jaringan Wireless:</p> <p>a. Koordinasi Jaringan Wireless dan monitoring jaringan wireless</p> <p>b. Perbaikan Jaringan Wireless dan VPN yaitu Rumah Sakit Jiwa Grhasia, Terminal Jombor, Balai Pengembangan Perbenihan Tanaman Pangan dan Hortikultura (BP2TPH) Pakem, Rumah Belajar Modern, Kantor Pelayanan Pajak Daerah di Kabupaten Kulonprogo, SLBN 1 Sleman, SMKN 1 Sewon,</p> <p>3. Pemeliharaan Jaringan Kepatihan:</p> <p>a. Koordinasi pemeliharaan NOC dan jaringan Kompleks Kepatihan dan penyempurnaan peta jaringan kompleks kepatihan</p> <p>b. Perbaikan jaringan Bidang Anggaran BPKA, Bidang Akuntansi BPKA, Paniradyo,</p> |
| <b>Jumlah</b> |                 |   | <b>35.227.685.684</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |         | <b>35.227.685.684</b> | <b>100,00</b> | <b>34.728.737.426</b> | <b>98,58</b>  |         |        |                          |   |   |



| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan   | Pagu                  | Fisik         |               |         | Keuangan              |               |                       |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan  |   |
|---------------|-----------------|--|-----------------------|---------------|---------------|---------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------|--------|--------------------------|--|---|---|
|               |                 |  |                       | Target        | Realisasi     | Deviasi | Target (Rp)           | Target (%)    | Realisasi (Rp)        | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |  |   |   |
|               |                 |  |                       |               |               |         |                       |               |                       |               |         |        |                          |  |   | <p>Biro Organisasi, Biro Hukum, Sekda, Bappeda, Bangsal Radyosuyoso dan Gedung Cempaka, Sekertaris Daerah</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>Deviasi sebesar 0.23% terjadi karena: 1. Sisa pemeliharaan jaringan sebesar Rp. 1.102.200</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/>Ketersedian anggaran sesuai dengan DPPA nomor Nomor DPPA/B.2/2.16.0.00.2.22.01.0000/001/2022 Tanggal 26 Oktober 2022</p> |
| 3.2           | 2.16.03.1.02.01 | Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi | 7.612.000             | 100,00        | 100,00        | 0,00    | 7.612.000             | 100,00        | 7.600.000             | 99,84         | 0,16    | -      |                          | 1. Rekomendasi Pengembangan E-Government yang dihasilkan dari Forum Komunikasi se-DIY : 1 dokumen dari 1 dokumen | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br/>Penggandaan dokumen</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>Deviasi sebesar 0.16% terjadi karena: 1. Sisa makanan dan minuman rapat sebesar Rp.12.000</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/>Ketersedian anggaran sesuai dengan DPPA nomor Nomor DPPA/B.2/2.16.0.00.2.22.01.0000/001/2022 Tanggal 26 Oktober 2022</p> |   |
| <b>Jumlah</b> |                 |  | <b>35.227.685.684</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |         | <b>35.227.685.684</b> | <b>100,00</b> | <b>34.728.737.426</b> | <b>98,58</b>  |         |        |                          |  |   |   |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan                                      | Pagu                  | Fisik         |               |         | Keuangan              |               |                       |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan  |
|---------------|-----------------|---|-----------------------|---------------|---------------|---------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------|--------|--------------------------|---|---|
|               |                 |   |                       | Target        | Realisasi     | Deviasi | Target (Rp)           | Target (%)    | Realisasi (Rp)        | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |   |   |
| 3.3           | 2.16.03.1.02.06 | Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik | 53.366.000            | 100,00        | 100,00        | 0,00    | 53.366.000            | 100,00        | 53.365.993            | 100,00        | 0,00    | -      | -                        | 1. Modul aplikasi yang terintegrasi dalam IDMC : 3 modul dari 3 modul | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>Integrasi Urusan ke Dalam Aplikasi IDMC Dengan pemenang PT KAHA SOLUSI INDONESIA dengan nomor kontrak 027/05618 tanggal 12 April 2022 dan BAST nomor 027/09436 tanggal 13 Juli 2022 dengan anggaran Rp. 49.512.993</p> <p>Urusan yang diintegrasikan :</p> <p>1. Urusan Pariwisata berisi</p> <p>a. Sentimen Review Wisata Di Yogyakarta menggunakan data hasil Crawling dari Twitter, dengan meliputi data Jumlah Tweet, jumlah Sentiment Positive, Jumlah Sentiment Neutral, dan Jumlah Sentimen Negatif.</p> <p>b.Tempat Wisata Di Yogyakarta Data Aspek Tempat Wisata Di Yogyakarta di dapat dari data OTA, dengan melakukan proses crawling data, untuk mendapatkan sumber informasi terkait data semua OTA yang ada Di Yogyakarta, melingkupi sumber informasi seperti : Jumlah tempat wisata, Jumlah Review Jumlah Review Positive, Jumlah review neutral dan jumlah review negative.</p> <p>2. Urusan Kebudayaan</p> <p>a. Data Lokasi, Profil dan Kunjungan Bangunan Cagar Budaya. Data Lokasi, profil dan kunjungan bangunan cagar budaya merupakan dashboard yang di dalamnya terdiri dari beberapa informasi yang berhubungan dengan detail kebudayaan yang ada Di Yogyakarta. Kondisi visualisasi menyesuaikan timeline pada jogja center, ketika status close atau done maka visualisasi akan di munculkan di IDMC</p> <p>b. Data Kegiatan Festival, Pagelaran Seni Budaya dan Media Sosial Data yang dihimpun dari sumber media sosial termasuk data dari crawling Twitter, dengan mengambil semua informasi terkait sentiment juga termasuk detail dari review keseluruhan aspek pada kegiatan budaya.</p> <p>3. Urusan Pendidikan</p> <p>Urusan Pendidikan meliputi sub bab menu data job portal :</p> <p>Data yang di Crawling untuk dashboard</p> |
| <b>Jumlah</b> |                 |   | <b>35.227.685.684</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |         | <b>35.227.685.684</b> | <b>100,00</b> | <b>34.728.737.426</b> | <b>98,58</b>  |         |        |                          |   |   |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan   |
|--------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--|
|        |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |  |
|        |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          | <p>pendidikan di dapatkan melalui portal lowongan dan informasi data pendidikan yang terdefinisi dari semua informasi pendidikan</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>Tidak ada hambatan dalam kegiatan ini. Akan tetapi terdapat sisa anggaran yaitu:<br/>1. Sisa dari pekerjaan Integrasi Urusan ke Dalam Aplikasi IDMC sebesar Rp. 7 2. Sisa daripenggandaan sebesar Rp. 175.000</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/>Ketersedian anggaran sesuai dengan DPPA nomor Nomor DPPA/B.2/2.16.0.00.2.22.01.0000/001/2022 Tanggal 26 Oktober 2022</p> |
| Jumlah |      |                      | 35.227.685.684 | 100,00 | 100,00    |         | 35.227.685.684 | 100,00     | 34.728.737.426 | 98,58         |         |        |                          |          |  |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan  | Pagu                  | Fisik         |               |         | Keuangan              |               |                       |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan  |
|---------------|-----------------|---|-----------------------|---------------|---------------|---------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------|--------|--------------------------|--|---|
|               |                 |   |                       | Target        | Realisasi     | Deviasi | Target (Rp)           | Target (%)    | Realisasi (Rp)        | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |  |   |
| 3.4           | 2.16.03.1.02.10 | Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah | 204.532.000           | 100,00        | 100,00        | 0,00    | 204.532.000           | 100,00        | 204.133.650           | 99,81         | 0,19    | -      | -                        | 1. Aplikasi layanan publik yang terkelola : 3 aplikasi dari 3 aplikasi | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>1. Integrasi WBS E-Lapor DIY dengan KPK dengan SPK 027/14218 tanggal 28 Oktober 2022 dan BAST 027/16800 tanggal 20 Desember 2022.</p> <p>Integrasi WBS E-Lapor DIY dengan KPK merupakan pekerjaan yang secara garis besar adalah mengintegrasikan sistem e-lapor DIY dengan sistem WBS milik KPK sehingga dapat memungkinkan langsung terjadi pertukaran data secara otomatis pada kedua aplikasi tersebut. Adapun secara rinci lingkup pekerjaan antara lain:</p> <p>a. Mengirimkan aduan dari WBS DIY ke WBS KPK dan sebaliknya, komunikasi dengan sistem KPK menggunakan API dari sistem KPK.</p> <p>b. Menampilkan dashboard dan rekapitulasi integrasi WBS KPK berupa agregat angka dan list yang sudah di kirim ke KPK.</p> <p>c. Membuat module screening laporan di setiap stepnya berupa output laporan.</p> <p>2. Pengembangan Sistem penghubung Layanan dengan KPK dengan no. BAST 027/16792 tanggal 20 Desember 2022. Pengembangan SPL ditujukan untuk mengelola dan manajemen akses ke berbagai layanan yang dikelola oleh Pemda. Dengan menggunakan SPL dapat mengontrol siapa yang dapat mengakses layanan tertentu dan bagaimana mereka dapat mengaksesnya. Juga memungkinkan untuk mengatur aliran lalu lintas untuk menjamin performa yang optimal dan meningkatkan keamanan Sistem Penghubung Layanan. Pengembangan Sistem Penghubung Layanan memungkinkan dinas untuk membangun dan mengelola layanan API mereka dengan lebih mudah. Dengan menggunakan SPL akan dapat mengurangi overhead biaya dan waktu yang diperlukan untuk membangun, mengelola, dan mengoperasikan layanan API.</p> <p>3. Pengembangan E-Lapor DIY dengan no.</p> |
| <b>Jumlah</b> |                 |   | <b>35.227.685.684</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |         | <b>35.227.685.684</b> | <b>100,00</b> | <b>34.728.737.426</b> | <b>98,58</b>  |         |        |                          |  |   |

| No     | Kode    | Program Sub Kegiatan  | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan   |
|--------|---------|---|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--|
|        |         |   |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |  |
|        |         |   |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          | <p>BAST 027/16808 tanggal 20 Desember 2022</p> <p>Secara garis besar pekerjaan Pemeliharaan dan Pengembangan Aplikasi E-Lapor DIY adalah meliputi update design dashboard utama dan eksekutif, pembuatan fitur survey kepuasan masyarakat terhadap adanya aplikasi E-Lapor DIY, menyediakan web services informasi jumlah aduan dan tindak lanjutnya sehingga dapat dimanfaatkan oleh aplikasi lain atau unit kerja lainnya, melakukan integrasi dengan aplikasi lain sejenis (dalam hal ini dengan laman SP4N) serta melakukan maintenance aplikasi (bug fixing atau akomodasi change request) selama masa pekerjaan berlangsung yang juga dilaporkan pada laporan rutin yang di email setiap bulannya.</p> <p>4. Pemeliharaan dan Pengembangan aplikasi Jogja istimewa sesuai dengan BAST nomor 027/16186 Tanggal 12 Desember 2022</p> <p>Ruang lingkup pemeliharaan aplikasi Jogja Istimewa tahun 2022 meliputi perbaikan manajemen user menjadi member terpusat, monitoring dan perbaikan bug aplikasi, serta pembaruan data konten lokasi dan event</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>Deviasi sebesar 0.19% terjadi karena: 1. Sisa belanja mamin rapat sebesar Rp. 39.000 2. Sisa belanja kertas sebesar Rp. 65.000 3. Sisa pengembangan aplikasi publik sebesar RP. 294.350</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/>Ketersedian anggaran sesuai dengan DPPA nomor Nomor DPPA/B.2/2.16.0.00.2.22.01.0000/001/2022 Tanggal 26 Oktober 2022</p> |
| 4      | 2.21.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI | 1.089.240.000  | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 1.089.240.000  | 100,00     | 1.082.273.824  | 99,36         | 0,64    |        |                          |          |  |
| Jumlah |         |   | 35.227.685.684 | 100,00 | 100,00    |         | 35.227.685.684 | 100,00     | 34.728.737.426 | 98,58         |         |        |                          |          |  |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan  | Pagu                  | Fisik         |               |         | Keuangan              |               |                       |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan   |
|---------------|-----------------|---|-----------------------|---------------|---------------|---------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------|--------|--------------------------|--|--|
|               |                 |   |                       | Target        | Realisasi     | Deviasi | Target (Rp)           | Target (%)    | Realisasi (Rp)        | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |  |  |
| 4.1           | 2.21.02.1.01.01 | Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi | 187.427.000           | 100,00        | 100,00        | 0,00    | 187.427.000           | 100,00        | 187.291.647           | 99,93         | 0,07    |        | -                        | 1. Sertifikat ISO 27001 Datacenter :<br>1 sertifikat dari 1 sertifikat | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>1. Rencana Tindakan Perbaikan ISO 27001<br/>2. Paparan akhir audit keamanan SPBE</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p>Deviasi sebesar 0.07% terjadi karena: 1. Sisa Belanja Alat/Bahan untuk keg kantor-Alat Tulis Kantor sebesar Rp. 6.824 2. Sisa Belanja Alat/Bahan utk keg kantor-Kertas dan Cover sebesar Rp. 29.091 3. Sisa Belanja Alat/Bahan utk keg kantor-Bahan Komputer sebesar Rp. 20.728 4. Sisa Belanja Makanan dan Minuman Rapat sebesar Rp. 6.200 5. Sisa Belanja Jasa Audi/Surveillance ISO sebesar Rp. 45.610 6. Sisa Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika sebesar Rp. 26.900</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <p>Ketersedian anggaran sesuai dengan DPPA nomor Nomor DPPA/B.2/2.16.0.00.2.22.01.0000/001/2022 Tanggal 26 Oktober 2022</p> |
| <b>Jumlah</b> |                 |   | <b>35.227.685.684</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |         | <b>35.227.685.684</b> | <b>100,00</b> | <b>34.728.737.426</b> | <b>98,58</b>  |         |        |                          |  |  |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan   | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD   | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan |
|--------|-----------------|--|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--|---|--------------------------|
|        |                 |  |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |  |   |                          |
| 4.2    | 2.21.02.1.01.02 | Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi | 155.622.000    | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 155.622.000    | 100,00     | 154.604.925    | 99,35         | 0,65    | -      | 1. Laporan Insiden Keamanan Informasi : 1 dokumen dari 1 dokumen<br>2. Laporan Pengujian Keamanan Informasi (Penetration Testing untuk 10 Aplikasi) : 1 dokumen dari 1 dokumen | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>1. Penyusunan laporan kegiatan Jogjaprovsirt</p> <p>2. Expose Meeting kegiatan penetration testing</p> <p>Aplikasi yang dilakukan penetration testing antara lain:</p> <p>a. Sistem Informasi Kepegawaian - <a href="https://simpeg2.jogjaprovo.go.id">https://simpeg2.jogjaprovo.go.id</a></p> <p>b. Aplikasi Kependudukan - <a href="https://kependudukan.jogjaprovo.go.id">https://kependudukan.jogjaprovo.go.id</a></p> <p>c. Aplikasi Pelaporan Hasil Skrining Kesehatan Anak Sekolah - <a href="https://penjarkes.jogjaprovo.go.id">https://penjarkes.jogjaprovo.go.id</a></p> <p>d. Aplikasi Penandatanganan Dokumen Elektronik - <a href="https://sadewa.jogjaprovo.go.id">https://sadewa.jogjaprovo.go.id</a></p> <p>e. Aplikasi Layanan Administrasi Sistem Elektronik - <a href="https://peladen.jogjaprovo.go.id">https://peladen.jogjaprovo.go.id</a></p> <p>f. Portal Resmi Pemda DIY - <a href="https://jogjaprovo.go.id">https://jogjaprovo.go.id</a></p> <p>g. Aplikasi Sistem Kesehatan Terpadu - <a href="https://simundu.jogjaprovo.go.id">https://simundu.jogjaprovo.go.id</a></p> <p>h. Aplikasi Laporan - <a href="https://lapor.jogjaprovo.go.id">https://lapor.jogjaprovo.go.id</a></p> <p>i. Aplikasi E-Rekam Medis RSJ Grhasia - <a href="https://simrs-grhasia.jogjaprovo.go.id">https://simrs-grhasia.jogjaprovo.go.id</a></p> <p>j. Aplikasi Sipemikat Bapeljamkesos - <a href="https://si-pemikat.jogjaprovo.go.id">https://si-pemikat.jogjaprovo.go.id</a></p> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p>Deviasi sebesar 0.65% terjadi karena: 1. Sisa Belanja Alat/Bahan untuk keg kantor-Alat Tulis Kantor sebesar Rp. 20.600 2. Sisa Belanja Alat/Bahan utk keg kantor-Kertas dan Cover sebesar Rp. 70.600 3. Sisa Belanja Alat/Bahan utk keg kantor-Bahan Komputer sebesar Rp. 20.800 4. Sisa Belanja Makanan dan Minuman Rapat sebesar Rp. 123.0750 5. Sisa Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh sebesar Rp. 630.000 6. Sisa Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika sebesar Rp. 52.000 7. Sisa Belanja Perjalanan Dinas Biasa sebesar Rp. 10.000</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <p>Ketersediaan anggaran sesuai dengan DPPA nomor Nomor DPPA/B.2/2.16.0.00.2.22.01.0000/001/2022 Tanggal 26 Oktober 2022</p> |                          |
| Jumlah |                 |  | 35.227.685.684 | 100,00 | 100,00    |         | 35.227.685.684 | 100,00     | 34.728.737.426 | 98,58         |         |        |  |   |                          |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan   | Pagu                  | Fisik         |               |         | Keuangan              |               |                       |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan  |
|---------------|-----------------|--|-----------------------|---------------|---------------|---------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------|--------|--------------------------|---|---|
|               |                 |  |                       | Target        | Realisasi     | Deviasi | Target (Rp)           | Target (%)    | Realisasi (Rp)        | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |   |   |
| 4.3           | 2.21.02.1.01.04 | Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi | 334.370.000           | 100,00        | 100,00        | 0,00    | 334.370.000           | 100,00        | 333.813.925           | 99,83         | 0,17    |        | -                        | <p>1. Email Pemerintah daerah yang terpelihara : 1 aplikasi dari 1 aplikasi</p> <p>2. Ketersediaan akses data center (SLA) : 362 hari dari 362 hari</p> | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>1. Pemeliharaan server shared hosting IP 98</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p>Deviasi sebesar 0.17% terjadi karena: 1. Sisa Belanja Alat/Bahan untuk keg kantor-Alat Tulis Kantor sebesar Rp. 5.000 2. Sisa bBelanja Alat/Bahan utk keg kantor-Kertas dan Cover sebesar Rp. 65.000 3. Sisa Belanja Alat/Bahan utk keg kantor-Bahan Komputer sebesar Rp. 45.200 4. Sisa Belanja Makanan dan Minuman Rapat sebesar Rp.75.625 5. Sisa Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika sebesar Rp. 15.250 6. Sisa Belanja Perjalanan Dinas Biasa sebesar Rp. 350.000</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <p>Ketersedian anggaran sesuai dengan DPPA nomor Nomor DPPA/B.2/2.16.0.00.2.22.01.0000/001/2022 Tanggal 26 Oktober 2022</p> |
| <b>Jumlah</b> |                 |  | <b>35.227.685.684</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |         | <b>35.227.685.684</b> | <b>100,00</b> | <b>34.728.737.426</b> | <b>98,58</b>  |         |        |                          |   |   |



| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan  | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan  |
|--------|-----------------|---|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|---|---|
|        |                 |   |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |   |   |
| 4.4    | 2.21.02.1.02.01 | Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi | 411.821.000    | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 411.821.000    | 100,00     | 406.563.327    | 98,72         | 1,28    | -      | -                        | <p>1. Jaringan telepon PABX yang terpelihara : 600 titik dari 600 titik</p> <p>2. Jumlah layanan Pemda yang sudah menggunakan tanda tangan digital : 2 aplikasi dari 2 aplikasi</p> <p>3. Ruang kerja pimpinan yang teramankan : 22 ruangan dari 22 ruangan</p> <p>4. Upgrade dan Relokasi PABX : 1 paket dari 1 paket</p> <p>5. Rekomendasi Forkomsanda : 1 dokumen dari 1 dokumen</p> | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>1. Pelaksanaan pemeliharaan jaringan telepon PABX di lingkungan Pemda DIY sebanyak 46 titik di Dewan Pendidikan (2), BKD (16), Sekda DIY (2), Bandiklat (4), Bappeda (2), Balai Labling DLHK (6), Dinas Sosial (4) dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (10)</p> <p>2. Pelaksanaan Perawatan Mesin PABX</p> <p>3. Pelaksanaan Perawatan Faxcimile</p> <p>4. Honorarium Penjaga Repeater</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p>Deviasi sebesar 1.28% terjadi karena 1. Sisa Belanja Alat/Bahan untuk keg kantor-Alat Tulis Kantor sebesar Rp. 32.767 2. Sisa Belanja Alat/Bahan utk keg kantor-Kertas dan Cover sebesar Rp. 61.910 3. Sisa Belanja Alat/Bahan utk keg kantor-Bahan Komputer sebesar Rp. 196.365 4. Sisa Belanja Makanan dan Minuman Rapat sebesar Rp.58.900 5. Sisa Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh sebesar Rp. 1.512.000 6. Sisa Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan sebesar Rp. 193.331 7. Sisa Belanja Perjalanan Dinas Biasa sebesar Rp. 3.200.000 8. Sisa Pelaksanaan Upgrade dan Relokasi PABX sebesar Rp. 2.400</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <p>Ketersediaan anggaran sesuai dengan DPPA nomor Nomor DPPA/B.2/2.16.0.00.2.22.01.0000/001/2022 Tanggal 26 Oktober 2022</p> |
| 5      | 2.22.03         | PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL                           | 0              | nan    | nan       | nan     | 0              | nan        | 0              | nan           | nan     |        |                          |   |   |
| 5.1    | 2.22.03.1.01.03 | Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional      | 0              | 0,00   | 0,00      | 0,00    | 0              | nan        | 0              | nan           | nan     | -      | -                        | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p>  |   |
| 6      | 2.22.08         | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN*  | 21.084.576.713 | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 21.084.576.713 | 100,00     | 21.017.013.368 | 99,68         | 0,32    |        |                          |   |   |
| Jumlah |                 |   | 35.227.685.684 | 100,00 | 100,00    |         | 35.227.685.684 | 100,00     | 34.728.737.426 | 98,58         |         |        |                          |   |   |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan                                 | Pagu                  | Fisik         |               |         | Keuangan              |               |                       |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD   | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan   |
|---------------|-----------------|--|-----------------------|---------------|---------------|---------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------|--------|--|---|--|
|               |                 |  |                       | Target        | Realisasi     | Deviasi | Target (Rp)           | Target (%)    | Realisasi (Rp)        | Realisasi (%) | Deviasi |        |  |   |  |
| 6.1           | 2.22.08.1.06.02 | Pembangunan Ekosistem Kultural DIY Berbasis Digital* | 21.084.576.713        | 100,00        | 100,00        | 0,00    | 21.084.576.713        | 100,00        | 21.017.013.368        | 99,68         | 0,32    | DIY    | Bidang Layanan Teknologi Informatika - Seksi Pengelolaan dan Pengembangan Infrastruktur Jaringan | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemeliharaan jaringan internet desa di Kulonprogo : 67 desa dari 67 desa</li> <li>2. Pengelolaan SPBE : 5 dokumen dari 5 dokumen</li> <li>3. Pengelolaan Jogja Center : 3 domain analytic dari 3 domain analytic</li> <li>4. Pelatihan dan Pendampingan Management Digital MArketing untuk lokasi WiFi Pemberdayaan Masyarakat : 34 lokasi dari 34 lokasi</li> <li>5. Video edukasi hatespeech dan hoax serta penipuan di media sosial : 1 video dari 1 video</li> <li>6. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Masterplan JSP : 1 dokumen hasil Monev dari 1 dokumen hasil Monev</li> <li>7. Peralatan videotron terpelihara : 1 unit dari 1 unit</li> <li>8. Peralatan studio Jogja Istimewa TV dan ruang Command Center IDMC terpelihara : 2 ruang dari 2 ruang</li> <li>9. Pemeliharaan E-Payment tempat wisata : 1 lokasi dari 1 lokasi</li> </ol> | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. CCTV dan peralatan WiFi acces point terpelihara <ol style="list-style-type: none"> <li>a. CCTV dan peralatan WiFi acces point terpelihara 40 titik <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemeliharaan peralatan Acces Point Pemda DIY yang terletak di Obyek wisata Klangon, Obyek wisata Candi Sambisari, Obyek wisata Embung Nglanggeran, Obyek wisata Tebing Breksi, dan Obyek wisata Kebun Buah Mangunan,</li> <li>- Pemeliharaan peralatan BTS dan CCTV yang terletak di Alun-Alun Selatan, Taman Wisata Bukit Klangon Sleman, Taman Wisata Candi Sambisari Sleman, Stasiun Tugu Yogyakarta, Mercusuar Pantai Baron 2 Gunungkidul, Tugu Yogyakarta, Titik Nol Yogyakarta BNI, Candi Prambanan, Tebing Breksi</li> <li>- Melakukan monitoring fisik wifi dan CCTV secara berkala dan monitoring controller Access Point di Data Center Diskominfo Komplek Kepatihan Yogyakarta</li> </ul> </li> <li>b. Pengadaan CCTV Surveillance dan CCTV 20 titik <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengadaan melalui Pengadaan Langsung</li> <li>- Pemenang : CV. Global Prima Utama</li> <li>- Nilai Kontrak : Rp 171.791.700,-</li> <li>- Nomor Kontrak : 027/14157 tanggal : 26 Oktober 2022</li> <li>- BAST 027/15930 tanggal 5 Desember 2022</li> </ul> </li> </ol> </li> <li>2. Fasilitasi Teknologi Informasi <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pemasangan CCTV surveillance di 15 (lima belas lokasi) ; Pekerjaan sudah selesai</li> <li>b. Fasilitasi teknologi informasi/ IT Corner 8 lokasi : Pekerjaan sudah selesai</li> <li>c. Pemasangan WIFI di 131 Lokasi : Pekerjaan sudah selesai ( wifi sudah terpasang di 131 lokasi dan berlangganan bandwidth sampai 31 Desember 2022)</li> </ol> </li> <li>3. Jaringan intranet Pemda DIY berfungsi optimal sudah terlaksana 100% <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Nilai kontrak:Rp.2.049.415.200,00 dengan CV. AlbisJogja dengan BAST</li> </ol> </li> </ol> |
| <b>Jumlah</b> |                 |  | <b>35.227.685.684</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |         | <b>35.227.685.684</b> | <b>100,00</b> | <b>34.728.737.426</b> | <b>98,58</b>  |         |        |  |   |  |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu                  | Fisik         |               |         | Keuangan              |               |                       |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan   |
|---------------|------|----------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------|--------|--------------------------|---|--|
|               |      |                      |                       | Target        | Realisasi     | Deviasi | Target (Rp)           | Target (%)    | Realisasi (Rp)        | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |   |  |
|               |      |                      |                       |               |               |         |                       |               |                       |               |         |        |                          | <p>10. Pembuatan Videotron dan Billboard Bandara Yogyakarta International Airport : 1 lokasi dari 1 lokasi</p> <p>11. Peningkatan Kapasitas Pelayanan Informasi Publik : 54 lokasi dari 54 lokasi</p> <p>12. Security Operation Center tahap 2 : 1 lokasi dari 1 lokasi</p> <p>13. Jaringan intranet Pemda DIY berfungsi optimal : 19 lokasi dari 19 lokasi</p> <p>14. Langganan bandwidth Pemda DIY : 791 titik dari 791 titik</p> <p>15. Kajian Pengembangan Media Komunitas Kelurahan Berbasis Digital Sebagai Respon Budaya Warga Terhadap Keterbukaan Informasi Publik : 1 dokumen dari 1 dokumen</p> <p>16. Bandwith IIX DRC Batam dan Colocation Server : 12 bulan dari 12 bulan</p> <p>17. CCTV dan peralatan WiFi acces point terpelihara : 60 alat dari 60 alat</p> <p>18. Diseminasi Konten Positif : 28 lokasi dari 28 lokasi</p> <p>19. Fasilitasi Teknologi Informasi : 154</p> | <p>027/07411 tanggal 27 Mei 2022 Jaringan sudah terkoneksi di 17 titik lokasi</p> <p>b. Pembangunan jaringan living museum dan Hotel Mutiara</p> <p>Nilai Kontrak : Rp.133.769.430,- dengan PT. Sarana Infotekno Mitra Solusi No Kontrak :027/08017 tanggal 10 Juni 2022</p> <p>BAST : 027/09357 tanggal 8 Juli 2022</p> <p>c. Langganan Zoom Pemda DIY Nilai Kontrak : 88.808.880 dengan PT.Kayreach System No Kontrak : 027/08304 tanggal 16 Juni 2022</p> <p>BAST : 027/13013 tanggal 30 September 2022</p> <p>4. Pemeliharaan jaringan internet desa di Kulonprogo sudah terlaksana 100%</p> <p>Nilai kontrak Rp.170.900.400 dengan CV. Global Prima Utama</p> <p>Kontrak : 027/00011 tanggal 03 Januari 2022</p> <p>BAST : 027/16423 tanggal 15 Desember 2022</p> <p>a.Koordinasi pelaksanaan Pemeliharaan Jaringan Internet Desa di Kulon Progo dan pembuatan peta monitoring jaringan;</p> <p>b.Perbaikan jaringan kantor Balai Desa : Perbaikan jaringan kantor desa Hargomulyo, Hargorejo, Hargotirto, Hargowilis, Kalirejo, Pendoworejo,Jati Sarono, Kembang, Tanjungharjo</p> <p>5. Peralatan studio Jogja Istimewa TV dan ruang Command Center IDMC terpelihara</p> <p>a. Koordinasi pemeliharaan ruang studio dan ruang command center</p> <p>b. Perbaikanjaringan internet ruang IDMC dan perapian studio JITV</p> <p>c. Perapian ruang dan test fungsi peralatan minimal 3 hari sekali</p> <p>6. Peralatan videotron terpelihara</p> <p>Pemenang : CV. TRIJAYA MAHADANA MAKMUR</p> <p>Nilai Kontrak : Rp 969.970.250,00</p> <p>Nomor Kontrak : 027/12124 tanggal 9 September 2022</p> <p>BAST : 027/16435 tanggal 15 Desember 2022</p> <p>a. Koordinasi pengelolaan videotron</p> <p>b. Monitoring dan pemeliharaan vidiotron</p> |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | <b>35.227.685.684</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |         | <b>35.227.685.684</b> | <b>100,00</b> | <b>34.728.737.426</b> | <b>98,58</b>  |         |        |                          |   |  |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan   |
|---------------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|---|--|
|               |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |   |  |
|               |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          | lokasi dari 154 lokasi<br>20. Konten Tentang Keistimewaan Yogyakarta : 20 produk video dari 20 produk video<br>21. Iklan Layanan Masyarakat Berkonten lokal tentang Digitalisasi Pelayanan Warga DIY : 5 iklan dari 5 iklan<br>22. Peningkatan Jaring Komunikasi OPD : 2 OPD dari 2 OPD | terkait kelistrikan<br>7. Langganan bandwith Pemda DIY<br>a. Koordinasi pemanfaatan dan monitoring bandwidth Pemda DIY<br>b. Monitoring pemakaian bandwidth Pemda DIY<br>c. Penyempurnaan konten MRTG bandwidth Pemda DIY<br>8. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Masterplan JSP sudah terlaksana 100%<br>a. Desk monitoring dan evaluasi pelaksanaan masterplan JSP tanggal 9 september 2022 di aula kresna diskominfo.<br>b. Pencairan belanja jasa monitoring dan evaluasi pelaksanaan masterplan JSP Kontrak : 027/08973 tanggal 30 Juni selama 3 bulan BAST 027/12781 tanggal 26 September 2022<br>"Ruang lingkup kegiatan monev JSP adalah kegiatan desk pencapaian Solusi Indikatif Jogja Smart Province. Pelaksanaan desk evaluasi secara luring dan visit ke setiap OPD agar lebih maksimal dan menghasilkan informasi yang lebih akurat dan terpercaya. Hasil monev JSP 2022 dari 368 solusi indikatif yang masih belum tercapai 10 indikator.<br>9. Pemeliharaan E-Payment tempat wisata , sudah terlaksana 100%<br>a. Kontrak pekerjaan Pemeliharaan E-Payment tempat wisata sesuai dengan nomor kontrak 027/09222 tanggal 6 Juli 2022<br>b. pihak ketiga : PT. Mitra Kasih Persada dengan nilai kontrak Rp 43.659.075,-<br>c. BAST nomor : 027/13147 tanggal 4 Oktober 2022<br>10. Pengelolaan SPBE sudah terlaksana 100%<br>a. Dokumen hasil penilaian internal SPBE -Sosialisasi SPBE kepada seluruh perwakilan instansi di Pemda DIY pada tanggal 26 Januari 2022 di Unit 9 lantai 3 Kompleks Kepatihan;<br>-Asistensi SPBE dengan KemenPAN RB |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | 35.227.685.684 | 100,00 | 100,00    |         | 35.227.685.684 | 100,00     | 34.728.737.426 | 98,58         |         |        |                          |   |  |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan  |
|---------------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|---|
|               |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |   |
|               |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          | <p>tanggal 12 - 13 Mei 2022;</p> <p>- Jasa pendampingan SPBE, Kontrak: 027/08891 tanggal 29 Juni 2022 selama 3 bulan dengan BAST 027/12777 tanggal 26 September 2022;</p> <p>- Kick off pekerjaan pendampingan penilaian internal SPBE tahun 2022 tanggal 1 Juli 2022;</p> <p>- Lingkup pekerjaan kegiatan pendampingan SPBE melakukan pengumpulan data dukung indikator SPBE kepada OPD terkait melalui mekanisme desk daring maupun luring untuk mengetahui progress perkembangan dari indikator. Kemudian dilakukan analisis terhadap bukti dukung untuk disesuaikan dengan persyaratan parameter di tiap indikator. Kemudian dilakukan penyusunan Laporan dilakukan berdasarkan data existing yang berhasil digali dan di analisa, serta dipastikan dengan pedoman kelengkapan data dukung yang dipersyaratkan. Hasil dari pendampingan indeks SPBE Pemda DIY 3.53 dengan predikat Sangat Baik</p> <p>b. Dokumen Draft Rapergub Arsitektur SPBE</p> <p>- Penyusunan jadwal pengadaan kontrak tenaga Ahli sejumlah 3 orang untuk pekerjaan penyusunan Rapergub Arsitektur SPBE;</p> <p>- Rapat Koordinasi Persiapan Pendampingan Arsitektur oleh KemenPANRB di Wilayah DIY tanggal 12 Juli 2022;</p> <p>- Rapat koordinasi persiapan pelaksanaan piloting penyusunan arsitektur SPBE tanggal 2 Agustus 2022</p> <p>- Piloting penyusunan arsitektur SPBE se DIY dengan Kab/Kota oleh KemenPAN RB tanggal 10-11 Agustus 2022 di Unit 8 Kepatihan</p> <p>c. Dokumen Audit Aplikasi SPBE</p> <p>- Internalisasi Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Unit Kerja di Lingkungan Pemda DIY tanggal 18 Agustus 2022;</p> <p>- Rapat pembahasan persiapan audit aplikasi SPBE tanggal 5 September 2022;</p> <p>- Kontrak Pekerjaan Audit Aplikasi SPBE dengan No SPK 027/14099 tanggal 25</p> |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | 35.227.685.684 | 100,00 | 100,00    |         | 35.227.685.684 | 100,00     | 34.728.737.426 | 98,58         |         |        |                          |          |   |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan  |
|---------------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|---|
|               |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |   |
|               |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          | <p>Oktober 2022 dengan waktu pekerjaan 2 bulan;</p> <p>- Rapat kickoff pelaksanaan audit aplikasi SPBE tanggal 25 Oktober 2022;</p> <p>- Serah terima pekerjaan audit aplikasi SPBE dengan nomor BAST 027/16804 tanggal 20 Desember 2022</p> <p>d. Dokumen Arsitektur SPBE DIY</p> <p>- Rapat koordinasi penyusunan arsitektur SPBE DIY tanggal 13 Juli 2022;</p> <p>- Kontrak Pengadaan Penyusunan Dokumen Arsitektur SPBE dengan nomor 027/14160 tanggal 26 Oktober 2022;</p> <p>- Pendampingan pengisian formulir Arsitektur SPBE OPD tanggal 9, 10, 14, 15, 16 November 2022;</p> <p>- Serah terima Pekerjaan Penyusunan Dokumen Arsitektur SPBE dengan nomor BAST 027/16784 tanggal 20 Desember 2022</p> <p>e. Dokumen Peta Rencana SPBE DIY</p> <p>- Rapat koordinasi penyusunan peta rencana SPBE DIY tanggal 13 Juli 2022;</p> <p>- Kontrak Pengadaan Penyusunan Dokumen peta Rencana SPBE dengan nomor 027/14160 tanggal 26 Oktober 2022;</p> <p>- Pendampingan pengisian formulir Peta Rencana SPBE OPD tanggal 9, 10, 14, 15, 16 November 2022;</p> <p>- Serah terima Pekerjaan Penyusunan Dokumen peta Rencana SPBE dengan nomor BAST 027/16796 tanggal 20 Desember 2022</p> <p>11. Pengelolaan Jogja Center</p> <p>a. pembayaran tenaga operator Jogja Center sejumlah 3 orang setiap bulan</p> <p>b. pencairan belanja jasa konsultasi data analitic pendidikan termin 2 dengan no BAST 027/15665 tanggal 29 November 2022</p> <p>c. pencairan belanja jasa konsultasi data analitic sosial dan ekonomi dengan no BAST 027/15842 tanggal 2 Desember 2022</p> <p>d. Cetak laporan Jogja Center</p> <p>12. Bandwith IIX DRC Batam dan Colocation Server</p> <p>a. Pekerjaan sudah kontrak nomor 027/00046 tanggal 3 Januari 2022 dengan</p> |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | 35.227.685.684 | 100,00 | 100,00    |         | 35.227.685.684 | 100,00     | 34.728.737.426 | 98,58         |         |        |                          |          |   |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan  |
|---------------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|---|
|               |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |   |
|               |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          | <p>anggaran 540.000.000 selama 12 bulan dengan PT. Mora Telematika Indonesia</p> <p>b. Pekerjaan telah selesai dilaksanakan dengan BAST nomor 027/16394 tanggal 15 Desember 2022</p> <p>13. Security Operation Center tahap 2 Pekerjaan SOC tahap 2 mengembangkan sistem keamanan dengan merancang dashboard untuk Web Application Firewall (WAF) dan wirewall.Tahap menyelesaikan pekerjaan pengembangan tools pengamanan Web</p> <p>a. Koordinasi pekerjaan pengembangan tools pengamanan jaringan</p> <p>b. Kontrak pekerjaan Tenaga Ahli Pengembangan Tools Pengamanan Jaringan 1 SPK No. 027/10066 tanggal 25 Juli 2022, BAST No. 027/15539 tanggal 25 November 2022</p> <p>c. Kontrak pekerjaan Tenaga Ahli Pengembangan Tools Pengamanan Jaringan 2 SPK No. 027/10069 tanggal 25 Juli 2022, BAST No. 027/15534 tanggal 25 November 2022</p> <p>d. Kontrak pekerjaan pengadaan perangkat penyimpanan log SPK No. 027/13967 tanggal 21 Oktober 2022, BAST No. 027/15938 tanggal 5 Desember 2022</p> <p>14. Peningkatan Jaring Komunikasi OPD sudah terlaksana 100% Pengembangan Jaring Komunikasi untuk Kepatihan 100 titik dan 2 OPD di luar kompleks kepatihan (Paniradya Kaistimewan dan Inspektorat). Fitur yang ditambahkan antara lain digitalisasi sambungan telepon Pemda dan Hendphone menjadi extension telepon Pemda.</p> <p>a. Nilai Kontrak 838.050.00</p> <p>b. Pemenang PT. Setyabudi Sejahtera Group</p> <p>c. Masa Pekerjaan : 60 hari kalender</p> <p>d. No. Kontrak : 027/08773 tanggal 27 Juni 2022</p> <p>e. Penyelesaian pekerjaan peningkatan jaring komunikasi OPD, tersedianya fasilitasi telepon PABX terintegrasi untuk Paniradya Kaistimewan dan Inspektorat DIY (gedung baru)</p> |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | 35.227.685.684 | 100,00 | 100,00    |         | 35.227.685.684 | 100,00     | 34.728.737.426 | 98,58         |         |        |                          |          |   |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |   |
|---------------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|---|
|               |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |   |
|               |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          |                          | <p>f. BAST: 027/10919 tanggal 12 Agustus 2022</p> <p>15. Pembuatan Videotron dan Billboard Bandara Yogyakarta pekerjaan sudah selesai 100%<br/>Rencana pelaksanaan kegiatan : 60 hari<br/>Penyedia CV. Trijaya Mahadana Makmur<br/>Nilai : 969.970.250<br/>Kontrak: 027/12124 tanggal 9 September 2022<br/>BAST Nomor 027/14543 tanggal 3 November 2022</p> <p>16. Iklan Layanan Masyarakat Berkonten lokal tentang Digitalisasi Pelayanan Warga DIY<br/>a. Ekonomi dijari kita : Program Wifi Gratis untuk UMKM<br/>b. E-Lapor DIY : Sarana Aspirasi dan Partisipasi Masyarakat<br/>c. Jogja Bijak Bermedsos<br/>d. Pantau Jalan Lewat Jogja Istimewa CCTV<br/>e. Jogja Istimewa Internetnya</p> <p>17. Konten Tentang Keistimewaan Yogyakarta sudah 100%<br/>a. Ayam Tentrem-Sumbu Filosofi<br/>b. Vlogger (Kok) Patah Hati<br/>c. Kamu itu Jogja (Jogja Istimewa)<br/>d. Isoman<br/>e. Andum Slamet<br/>f. Boleh Mudik Asal Booster<br/>g. Wayahe Ekonomi Bangkit<br/>h. Ayo Bangkit<br/>i. Jogja Istimewa<br/>j. Klitih<br/>k. PIKAT<br/>l. UMKM Go Digital<br/>m. Pantu Asih<br/>n. Saya Salah Apa<br/>o. Keistimewaan Jogja<br/>p. Layanan Aspirasi Teristimewa<br/>q. Mataram is Love<br/>r. Damai Saklawase<br/>s. Rasan-Rasan<br/>t. Gagrag Yogyakarta</p> <p>18. Pelatihan UMKM sudah terlaksana 100%<br/>1. 14 Februari 2022, Pukul : 09.00 s.d.</p> |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | 35.227.685.684 | 100,00 | 100,00    |         | 35.227.685.684 | 100,00     | 34.728.737.426 | 98,58         |         |        |                          |          |                          |   |



| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan   |
|---------------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--|
|               |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |  |
|               |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          | 11.00 Tempat : Batik Senok, Pengkol, Gulurejo, Lendah, Kulon Progo<br>2. 14 Februari 2022, Pukul : 13.00 s.d. 15.00 Tempat : di Batik Thok Til, Ngetakrejo, Lendah, Kulon Progo<br>3. 15 Februari 2022, Pukul : 09.00 s.d. 11.00 Tempat : G2BRT Desa Pagerharjo, BUMDesa Binangun Pagerharjo, Samigaluh, Kulon Progo<br>4. 15 Februari 2022, Pukul : 13.00 s.d. 15.00 Tempat : Kebun Teh Nglinggo, Pagerharjo, Samigaluh, Kulon Progo<br>5. 16 Februari 2022, Pukul : 09.00 s.d. 11.00 Tempat : Sanggar Rama Shinta, Sendangsari, Pajangan Bantul<br>6. 16 Februari 2022, Pukul : 13.00 s.d. 15.00 Tempat : Puncak Sosok, Jambon, Bawuran, Pleret, Bantul<br>7. 11 Mei 2022 Pukul: 09.00 WIBs.d 11.00 WIB tempat: Paguyuban UKM 40, Pilahan 40/12 Rejowinangun Kota Gede<br>8. 11 Mei 2022 Pukul : 13.00 s/d 15.00 WIB Tempat, Wooden Craft, Gang Kruing Janti Ct Depok Sleman<br>9. 12 Mei 2022 Pukul : 13.00 s/d 15.00 WIB Tempat, Kecap Manis Sang Surya , Tegalweru 01/31 Margodadi Seyegan Sleman<br>10. 13 Mei 2022 Pukul : 09.00 s/d 11.00 WIB Tempat Difabike Jln Srikaloka, Jln Bugisan No 5A Patangpuluhan , Wirobrajan Yogyakarta<br>11. 14 Mei 2022 Pukul : 09.00 s/d 11.00 WIB Tempat: Bobung Batik Kayu, Bobung Putat Pathuk Gunungkidul<br>12. 14 Mei 2022 Pukul : 13.00 s/d 15.00 WIB Tempat Karya Manunggal, Dusun Bobung RT.7/2, Putat, Patuk, Gunung Kidul<br>13. 17 Mei 2022 Pukul : 09.00 s/d 11.00 WIB Tempat PPD I Moyudan Gejagan Dukuh RT / RW 03 / 12 Sumberum Moyudan Sleman<br>14. 17 Mei 2022 Pukul : 13.00 s/d 15.00 WIB Tempat Bakpia Yola, Suryodiningratan MG I/737<br>15. 18 Mei 2022 Pukul : 09.00 s/d 11.00 WIB Tempat Madu Motor Roda Tiga Gang Rambutan, Candi Dukuh, SardonoHarjo, Ngaglik, Sleman<br>16. 18 Mei 2022 Pukul : 13.00 s/d 15.00 WIB Tempat Tulen Jogja, Jalan Kenanga , |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | 35.227.685.684 | 100,00 | 100,00    |         | 35.227.685.684 | 100,00     | 34.728.737.426 | 98,58         |         |        |                          |          |  |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu                  | Fisik         |               |         | Keuangan              |               |                       |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan  |
|---------------|------|----------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|---|
|               |      |                      |                       | Target        | Realisasi     | Deviasi | Target (Rp)           | Target (%)    | Realisasi (Rp)        | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |   |
|               |      |                      |                       |               |               |         |                       |               |                       |               |         |        |                          |          | <p>Sambilegi Kidul 003/056, Maguwoharjo, Depok Sleman</p> <p>17. 19Mei 2022 Pukul : 13.00 s/d 15.00 WIB Tempat Seven Clothing Babadan, Sitimulyo, Piyungan, Bantul</p> <p>18.19 Mei 2022 Pukul : 09.00 s/d 11.00 WIB Tempat Batik Ayu Arimbi Plalangan, Pandowoharjo, Sleman</p> <p>19. 20 Mei 2022 Pukul : 09.00 s/d 11.00 WIB Tempat Cokro Sulam &amp; Batik Tulis, Jetis Pasiraman JT2 598 Cokrodingratan Jetis Yogyakarta</p> <p>20. 20 Mei 2022 Pukul : 13.00 s/d 15.00 WIB Tempat GD Case Fashion, Muja Muju UH2 No.882 Gg. Tugiyu Jl. Kusumanegara Yogyakarta 55165</p> <p>21. 21 Mei 2022, Pukul : 09.00 s/d 11.00 WIB Tempat Yayasan Penyandang Cacat Mandiri Jln Paris Km 7 Cabean Panggungharjo Sewon Bantul</p> <p>22. 21 Mei 2022, Pukul : 13.00 s/d 15.00 WIB Tempat Jogja Gumregah Makaryo , Kampoeng Mataraman, Jl Ringroad Selatan No 93, Glugo, Panggungharjo, Sewon , Bantul</p> <p>23. 13 Juni 2022, Pukul : 09.00 s/d 11.00 WIB Tempat Sentra Susu Kambing, Kemirikebo, Girikerto, Turi, Sleman</p> <p>24. 13 Juni 2022, Pukul : 13.00 s/d 15.00 WIB Tempat Desa Wisata Pulewulung, Pule Wulung RT 06/09 Bangunkerto, Turi, Sleman</p> <p>25. 14 Juni 2022, Pukul : 09.00 s/d 11.00 WIB Tempat Rosse Bambu, Seyegan, Gentan, Margomulyo, Seyegan, Sleman</p> <p>26. 15 Juni 2022, Pukul : 09.00 s/d 11.00 WIB Tempat Gion Craft , Gamplong I, Sumberrahayu, Moyudan, Sleman</p> <p>27. 15 Juni 2022, Pukul : 13.00 s/d 15.00 WIB Tempat Pakei Arum, Dusun Pakelan, Jetis, Sumberarum, Moyudan, Sleman</p> <p>28. 5 Juli 2022, Pukul : 09.00 s/d Selesai Tempat : Sembung Batik, Sembungan, Gulurejo, Lendah, Kulon Progo</p> <p>29. 5 Juli 2022, Pukul : 13.00 s/d Selesai Tempat : Kerajinan Serat Tumbuhan, Jl. Sentolo - Brosot, Klebakan, Salamrejo, Sentolo, Kulon Progo</p> <p>30. 6 Juli 2022, Pukul : 09.00 s/d Selesai Tempat : Kampung Teko, Patihombo Girimulyo Kulon Progo</p> |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | <b>35.227.685.684</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |         | <b>35.227.685.684</b> | <b>100,00</b> | <b>34.728.737.426</b> | <b>98,58</b>  |         |        |                          |          |   |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan  |
|---------------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|---|
|               |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |   |
|               |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          | <p>31. 6 Juli 2022, Pukul : 13.00 s/d Selesai<br/>Tempat : Kopi Jebret, Purwosari Girimulyo Kulon Progo</p> <p>32. 15 Juli 2022, Pukul: 09.00 WIB s/d selesai Tempat: Forkom Minggir, Ds Jogorejo RT 03/06 Sendangsari Minggir Sleman</p> <p>33. 15 Juli 2022, Pukul: 09.00 WIB s/d selesai Tempat: Forkom Minggir, Ds Jogorejo RT 03/06 Sendangsari Minggir Sleman</p> <p>34. Jumâ€™at, 15 Juli 2022, Pukul: 09.00 WIB s/d selesai Tempat: Forkom Minggir, Ds Jogorejo RT 03/06 Sendangsari Minggir Sleman</p> <p>19. Diseminasi konten positif</p> <p>a. Diseminasi Konten Positif</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rabu, 23 Februari 2022 Tempat: Kantor Kelurahan Giwangan, Kota Yogyakarta</li> <li>- Selasa, 22 Februari 2022, waktu : 09.00 - 11.00 WIB Tempat : Kantor Kalurahan Bangunharjo, Kabupaten Bantul</li> <li>- Senin, 14 Maret 2022 di Kapanewon Gamping Pedukuhan Patukan, Desa Ambarketawang, Sleman</li> <li>- Jumat, 13 Mei 2022, Kelurahan Guwosari, Kap Pajangan, Kab, Sleman</li> <li>- Rabu, 8 Juni 2022, di Pendopo Kecamatan Gondokusuman, Yogyakarta</li> <li>- 7 Juli 2022 , Pukul : 09.00 s/d 11.00 WIB , Tempat : Kalurahan Mantrijeron, Yogyakarta</li> </ul> <p>b. Kegiatan Forum Kelompok Informasi Masyarakat</p> <p>Hari, tanggal : Kamis, 10 Februari 2022</p> <p>Tempat : Aula Krenas DIHas Kominfo DIY</p> <p>Peserta : Pengurus Forum Komuniasi KIM DIY</p> <p>c. Kelompok Masyarakat yang meningkat pemahaman dan kesadaran literasinya dalam memanfaatkan internet (1 lokasi);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Senin 21 Februari 2022 di Ruang Aula Kresana (Kegiatan Bimtek Internet Sehat)</li> </ul> <p>Narasumber :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Rakhmat Sutopo, S.E. (Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik) Topik : Jurnalistik, Antara Tuntutan dan Tantangan Pekermbagan Digital</li> <li>-Ang Tek Khun (Blogger) Topik : Ketrampilan dan Pembelajaran Digital</li> </ul> |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | 35.227.685.684 | 100,00 | 100,00    |         | 35.227.685.684 | 100,00     | 34.728.737.426 | 98,58         |         |        |                          |          |   |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan  |
|---------------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|---|
|               |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |   |
|               |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          | <p>d. Kelompok Masyarakat yang meningkat pemahamannya tentang Perda TIK (1 lokasi);</p> <p>- Hari/tanggal : Kamis, 17 Maret 2022 Pukul : 12.00 WIB s.d. Selesai Tempat : Ingkung Grobog Timoho</p> <p>e. Literasi Nilai-nilai Pancasila Senin, 13 Juni 2022 Jam: 13.00 s/d 15.00 WIB di Ruang Kresna (Aula), Dinas Kominfo DIY Narasumber: Eko Suwanto, S.T., M.Si (Ketua Komisi A DPRD DIY), Dyah Wulandari Setyarini, S.I.P (Penyuluh Narkoba Ahli Pertama, BNN DIY)</p> <p>f. Pelatihan penggunaan teknologi informasi dalam meningkatkan produktifitas kerja (9 lokasi);</p> <p>- Rabu, 23 Maret 2022, di Kantor Kelurahan Sumberagung, Moyudan Sleman</p> <p>- Rabu, 16 Maret 2022 Tempat : Desa Seloharjo, Kapanewon Pundong , Bantul</p> <p>- Senin, 23 Mei 2022 di Pendopo Kapanewon Pengasih, Kabupaten Kulonprogo</p> <p>- Selasa, 7 Juni 2022 di Balai Desa Trimulyo, Kretek, Kabupaten Bantul</p> <p>- Selasa, 5 Juli 2022 di Pendopo Kalurahan Banguntapan, Kap. Banguntapan, Bantul</p> <p>- Rabu, 10 Agustus 2022 Pukul : 09.00 s/d 12.30 WIB Tempat : Pendopo Kapanewon Jetis, Bantul</p> <p>- Senin, 12 September 2022 Pukul : 09.00 s/d 12.30 WIB Tempat :Aula Kapanewon Imogiri</p> <p>- Rabu, 19 Oktober 2022 Pukul : 09.00 s/d 12.30 WIB Tempat : Aula Kalurahan Patalan, JL. Parangtritis KM 15, Jetis, Bantul</p> <p>- Selasa, 15 November2022 Pukul : 09.00 s/d 12.30 WIB Tempat :Balai Kalurahan Sumberwungu, Pakwungu, Tepus, Gunungkidul</p> <p>f. Podcast Diseminasi Konten Positif (8 lokasi)</p> <p>- Jumat, 18 Maret 2022, di Pendopo Kepanewon Depok, Ringroad Utara, Depok, Sleman</p> <p>- Rabu, 13 April 2022,di Srawung Galih Diskominfo Coworking Space</p> <p>- Kamis, 9 Juni 2022 di Selasar Srawung Galih Diskominfo Coworking Space</p> <p>- Senin, 11 Juli 2022 di Tempat : Selasar</p> |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | 35.227.685.684 | 100,00 | 100,00    |         | 35.227.685.684 | 100,00     | 34.728.737.426 | 98,58         |         |        |                          |          |   |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan  |
|---------------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|---|
|               |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |   |
|               |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          | <p>Srawung Galih Diskominfo Coworking Space</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Senin, 15 Agustus 2022 Pukul : 13.00 s/d 16.00 WIB Tempat : Selasar Srawung Galih Diskominfo Coworking Space</li> <li>- Senin, 19 September 2022 Pukul : 09.00 s/d 11.00 WIB Tempat : Selasar Srawung Galih Diskominfo Coworking Space</li> <li>- Sabtu, 15 Oktober 2022 Pukul : 10.00 s/d 12.00 WIB Tempat : Selasar Srawung Galih Diskominfo Coworking Space</li> <li>- Selasa, 15 November 2022, di Selatsar Srawung Galih Diskominfo Coworking Space</li> <li>g. Talkshow</li> <li>Kamis, 19 Mei 2022 Waktu : 14.00 â€” 15.00 WIB</li> <li>Tempat : ADITV, Jl. Raya Tajem KM 3 Sleman, DIY</li> <li>Tema : Pendidikan Pimpin Pemulihan untuk Bangkit Hadapi Tantangan</li> </ul> <p>20. Peningkatan Kapasitas Pelayanan Informasi Publik : 54 lokasi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penyelenggaraan Bimtek Petugas Layanan Informasi Publik</li> <li>- Kamis, 17 Februari 2021 Waktu : 09.00 s/d 11.00 WIB Tempat : Ruang Aula Kresna, Dinas Kominfo DIY</li> <li>- Rabu, 6 Juli 2022 Jam : 09.00 WIB s/d Selesai Tempat : Ruang Aula Kresna Dinas Kominfo DIY</li> <li>b. Penyelenggaraan Kegiatan Forum komunikasi PPID Pemda DIY sebanyak 2 kali.</li> <li>- Rabu, 11 Mei 2022 Tempat: Ruang Kresna Dinas Kominfo DIY</li> <li>c. Penyelenggaraan Kegiatan Forum komunikasi Media Sosial</li> <li>- Senin, 21 Februari 2022 Waktu : 19.00 s/d 21.00 WIB Tempat : Selasar Srawung Galih, Diskominfo Coworking Space</li> <li>d. Penyelenggaraan Kegiatan Sosialisasi UU ITE sebanyak 1 kali</li> <li>- Rabu, 16 Maret 2022 Waktu : 13.00 s/d 15.00 WIB Tempat : Ruang Kresna Dinas Kominfo DIY</li> <li>e. Penyelenggaraan Rapat Kerja Uji Konsekuensi informasi yang dikecualikan sebanyak 1 kali</li> <li>Kamis, 17 Maret 2022 Waktu : 09.00 s/d</li> </ul> |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | 35.227.685.684 | 100,00 | 100,00    |         | 35.227.685.684 | 100,00     | 34.728.737.426 | 98,58         |         |        |                          |          |   |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu                  | Fisik         |               |         | Keuangan              |               |                       |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan  |
|---------------|------|----------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|---|
|               |      |                      |                       | Target        | Realisasi     | Deviasi | Target (Rp)           | Target (%)    | Realisasi (Rp)        | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |   |
|               |      |                      |                       |               |               |         |                       |               |                       |               |         |        |                          |          | <p>11.00 WIB Tempat : Ruang Rapat Sadewa Dinas Kominfo DIY</p> <p>f. Pelatihan UMKM berbasis Digital (Pokir) sebanyak 34 kali</p> <p>- Rabu, 23 Februari 2022, Waktu : 13.30 - 15.30 WIB Tempat : Ruang Aula Kresna Dinas Kominfo DIY</p> <p>- Selasa, 22 Maret 2022, Waktu : 09.00 - 11.00 WIB Tempat: Pendopo Kepanewon Godean</p> <p>- Kamis, 10 Maret 2022 Tempat: Pendopo Kemantren Umbulharjo Waktu : 09.00 - 11.00 WIB</p> <p>- Senin, 21 Maret 2022 Tempat: Pendopo Kemantren Gondokusuman Yogyakarta Waktu : 09.00 - 11.00 WIB</p> <p>- Kamis, 12 Mei 2022 Pukul : 09.00 s/d 11.00 WIB Tempat : Kapanewon Mlati, Kabupaten Sleman</p> <p>- Rabu, 18 Mei 2022 Pukul : 09.00 s/d 11.00 WIB Tempat : Dusun Trimulyo 2, Kepek, Wonosari, Gunungkidul</p> <p>- Kamis, 19 Mei 2022 Pukul : 09.00 s/d 11.00 WIB Tempat : Pendopo Kapanewon Kalibawang, Kepek, Kulonprogo</p> <p>- Rabu, 15 Juni 2022 Pukul : 13.00 s/d 15.00 WIB Tempat : Pendopo Sanggar Tirta Laras Sabrang Kidul, Purwosari, Girimulyo, Kulon Progo</p> <p>- Kamis, 16 Juni 2022 Pukul : 09.00 s/d 11.00 WIB Tempat : Kalurahan Ringinharjo JL. K.H Hasyim Asy'ari No.136, Soropaten, Bantul</p> <p>- Kamis, 16 Juni 2022 Pukul : 13.00 s/d 15.00 WIB Tempat : Pondok Makan Inggkung Gunung, Dusun Banyunganti, Jatimulyo, Girimulyo, Kulon Progo</p> <p>- Jumat, 17 Juni 2022 Pukul : 09.00 s/d 11.00 WIB Tempat : Balai Desa Bimomartani, Kapanewon Ngemplak, Sleman</p> <p>- Jumat, 8 Juli 2022 Pukul : 13.00 s/d 15.00 WIB Tempat : Kalurahan Wukirsari Jl. Nogosari I Wukirsari, Imogiri, Bantul</p> <p>- Selasa, 12 Juli 2022 Pukul : 13.00 s/d 15.00 WIB Tempat : Kalurahan Muntuk, Kapanewon Dlingo, Bantul</p> <p>- Rabu, 13 Juli 2022 Pukul : 13.00 s/d 15.00 WIB Tempat : Kalurahan Sumberagung, Jetis, Bantul</p> <p>- Jumat, 15 Juli 2022 Pukul : 09.00 s/d 11.00</p> |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | <b>35.227.685.684</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |         | <b>35.227.685.684</b> | <b>100,00</b> | <b>34.728.737.426</b> | <b>98,58</b>  |         |        |                          |          |   |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan  |
|---------------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|---|
|               |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |   |
|               |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          | <p>WIB Tempat : Kalurahan Canden, Kapanewon Jetis, Bantul.</p> <p>-Rabu, 3 Agustus 2022 Pukul : 09.00 s/d 11.00 WIB Tempat : Pendopo Kalurahan Srimartani, Piyungan, Bantul</p> <p>-Jumat, 5 Agustus 2022 Pukul : 09.00 s/d 11.00 WIB Tempat : Pendopo Kalurahan Sriharjo, Mojohuro, Imogiri, Bantul</p> <p>- Senin, 8 Agustus 2022 Pukul : 09.00 s/d 11.00 WIB Tempat : Pendopo Kalurahan Kalurahan Karangtengah, Imogiri, Bantul</p> <p>- Kamis, 11 Agustus 2022 Pukul : 09.00 s/d 11.00 WIB Tempat : Pendopo Kalurahan Sidomulyo, Bambanglipuro, Bantul</p> <p>- Selasa, 6 September 2022 Pukul: 09.00 s/d 12.30 WIB Tempat: Aula Kalurahan Donotirto, Kapanewon Kretek, Kabupaten Bantul</p> <p>- Kamis, 8 September 2022 Pukul: 09.00 s/d 12.30 WIB Tempat:Kalurahan Purbayan, Kemantren Kotagede, Yogyakarta</p> <p>- Selasa, 13 September 2022 Pukul : 09.00 WIB s/d selesai Tempat Kegiatan : Aula Kelurahan Kricak, Kemantren Tegalrejo, Yogyakarta</p> <p>- Rabu, 14 September 2022 Pukul : 09.00 WIB s/d selesai Tempat Kegiatan : Aula Kelurahan Ngampilan</p> <p>- Kamis, 06 Oktober 2022 Pukul : 09.00 s/d 11.00 WIB Tempat : Aula Kalurahan Tlogoadi Jl. Kebon Agung, Cebongan Lor, Tlogoadi, Mlati, Sleman</p> <p>- Rabu, 12 Oktober 2022 Pukul 13.00 s.d 15.30 WIB Tempat : Aula Kemantren Umbulharjo<br/>Jl. Glagahsari No.99, Warungboto, Kec. Umbulharjo</p> <p>- Kamis, 13 Oktober 2022 Pukul 09.00 s.d 12.30 WIB Tempat :Aula Kalurahan Bumijo, Kec. Jetis, Kota Yogyakarta</p> <p>- Rabu, 12 Oktober 2022 Pukul 13.00 s.d 15.30 WIB Tempat : Aula Kemantren Umbulharjo Jl. Glagahsari No.99, Warungboto, Kec. Umbulharjo</p> <p>- Kamis, 13 Oktober 2022 di Aula Kalurahan Bumijo</p> <p>- Jumat, 14 Oktober 2022 di Aula Kalurahan Bumijo</p> <p>- Jumat, 11 November 2022 di Kalurahan</p> |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | 35.227.685.684 | 100,00 | 100,00    |         | 35.227.685.684 | 100,00     | 34.728.737.426 | 98,58         |         |        |                          |          |   |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan   |
|---------------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--|
|               |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |  |
|               |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          | <p>Sidokarto</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumat, 11 November 2022 di Balai RK Tegalrejo</li> <li>- Senin, 14 November 2022 di Aula Kalurahan Sidomulyo</li> <li>- Senin, 14 November 2022 di Ruang Aula Dinas Kominfo DIY</li> <li>- Jumat, 18 November 2022 di Aula Mushola Darussalam RW 4</li> </ul> <p>g. Pembuatan Konten Vidio Disabilitas sebanyak 8 Paket</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Urip Iku Urup</li> <li>- Jangan Pernah Mati</li> <li>- Ndasmoie Adalah Karyakoe</li> <li>- Tetulung</li> <li>- Roda Untuk Kemanusiaan</li> <li>- Upalmu Musibahku</li> <li>- Nggayuh Impen</li> </ul> <p>h. Pembuatan Majalah Dinding Belanja Modal Alat Bantu Pembuatan Majalah Dinding berupa Televisi 55 dan Mini PC di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Padukukah Jabung Pendowoharjo, Sleman</li> <li>- Gondokusuman, RT 33 RW 09 Demangan, Yogyakarta</li> <li>- Kelompok Mutan, Dusun Rogoitan, Pendowoharjo, Sewon, Bantul</li> <li>- Padukuhan Kalakan, Argorejo, Sedayu</li> <li>- Karang taruna GM2KD Padukuhan Kendangan Kab. Sleman, Caturharjo</li> <li>- Kelompok Saguha Jaya Brontokusuman (Kota) MG III/285 Rt 17 RW 05</li> </ul> <p>i. Kajian Perencanaan Laboratorium Cipta Kreasi</p> <p>Kegiatan penyusunan Perencanaan Pembuatan Ruang Laboratorium Cipta Kreasi adalah tersusunnya DED atau detailed engineering design dan perencanaan sarana, prasarana pendukung kegiatan Laboratorium Audio Visual yang layak guna dan tepat guna sehingga dapat mengidentifikasi seluruh kebutuhan, potensi, permasalahan, perencanaan masyarakat, baik itu menciptakan organnya, desain laboratorium audio visual yang kekinian dan mengembangkan SDM nya, agar bisa berjalan dalam waktu yang panjang (berkesinambungan) serta memberikan</p> |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | 35.227.685.684 | 100,00 | 100,00    |         | 35.227.685.684 | 100,00     | 34.728.737.426 | 98,58         |         |        |                          |          |  |



| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan  |
|---------------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|---|
|               |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |   |
|               |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          | <p>kemanfaatan secara jangka panjang untuk masyarakat. Kegiatan penyusunan dilakukan di 2 (dua) lokasi, yaitu di Kapanewon Gamping, Kabupaten Sleman dan Kemantren Umbulharjo Kota Yogyakarta. Hasil akhir pekerjaan berupa tersusunnya dokumen perencanaan pengembangan Laboratorium Cipta Kreasi Teknologi Audio Visual</p> <p>Pelaksanaan mengalami kemunduran dikarenakan belum adanya kesepakatan antara Diskominfo DIY dengan masyarakat di Kemantren Umbulharjo Kota Yogyakarta dalam perencanaan kajian tersebut tempat yang nantinya akan dibangun merupakan rumah masyarakat. Nomor Kontrak : 027/09600 tanggal 14 Juli 2022</p> <p>Penyedia : Adiyudha<br/>HPS : Rp. 49.494.900<br/>Pelaksanaan: 14 Juli-12 September 2022<br/>BAST: 027/12527 tanggal 20 September 2022</p> <p>j. Publikasi Informasi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kamis, 19 Mei 2022 di ADITV Tema Pendidikan Pimpin Pemulihan untuk Bangkit Hadapi Tantangan</li> <li>- Publikasi melalui media online 15 Juni 2022 di Mcpro dan Media Hardjo</li> <li>- publikasi di Jogja TV pada 4 November 2022 dengan tema Antisipasi dan Penanganan Gagal Ginjal Akut pada Anak jam 17.00-18.00 WIB</li> </ul> <p>21. Berdasarkan latar belakang kebebasan mengemukakan pendapat, keterbukaan informasi publik dan Pemanfaatan teknologi informasi (media sosial), akan disusun Rekomendasi Program Pemerintah Daerah DIY dalam mengembangkan media komunitas kalurahan berbasis digital terhadap keterbukaan publik. Kegiatan yang dilakukan adalah melakukan identifikasi dan pemetaan terhadap penggunaan media sosial pada tingkat kelurahan, perilaku media sosial komunitas pemuda pada tingkat kelurahan, identifikasi media sosial stakeholder sebagai influencer keterbukaan informasi publik. Hasil akhir adalah sebuah kajian yang berisi rekomendasi pengembangan media</p> |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | 35.227.685.684 | 100,00 | 100,00    |         | 35.227.685.684 | 100,00     | 34.728.737.426 | 98,58         |         |        |                          |          |   |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan  |
|---------------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|---|
|               |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |   |
|               |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          | <p>komunitas Kelurahan berbasis Digital sebagai respon warga terhadap keterbukaan informasi publik. Kegiatan yang sudah dilaksanakan antara lain: melakukan kajian awal berdasarkan data sekunder dan identifikasi aktivitas penggunaan media sosial di kelurahan. Nomor Kontrak: 027/07150 tanggal 20 Mei 2022<br/>Pemenang : PT. TRISAKTI PILAR PERSADA HPS : Rp. 49.988.850<br/>BAST 027/09810 tanggal 19 Juli 2022</p> <p>22. Video tentang edukasi hate speech, hoax dan penipuan di media sosial sudah selesai 100%<br/>Nilai kontrak : Rp. 149.300.000<br/>Penyedia : CV. Dharma Optima Abadi<br/>Nomor kontrak 027/15466 tanggal 24 November 2022<br/>BAST No. 027/16209 tanggal 12 Desember 2022</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>Deviasi sebesar 0.32% terjadi karena 1. Sisa Belanja Alat/Bahan untuk keg kantor-Alat Tulis Kantor sebesar Rp. 3.000 2. Sisa Belanja Alat/Bahan utk keg kantor-Kertas dan Cover sebesar Rp. 362.000 3. Sisa Belanja Alat/Bahan utk keg kantor-Bahan Cetaksebesar Rp. 2.550.000 4. Sisa Belanja Alat/Bahan utk keg kantor-Bahan Komputer sebesar Rp. 1.997.000 5. Sisa Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata sebesar Rp. 600.000 6. Sisa Belanja Makanan dan Minuman Rapat sebesar Rp. 1.587.200 7. Sisa Honorarium narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia sebesar Rp. 20.600.000 8. Sisa Belanja Jasa Audit/Surveillance ISO Jasa Audit/Surveillance ISO sebesar Rp. 600.000 9. Sisa Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan sebesar Rp. 600.000 10. Sisa Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi sebesar Rp. 6.000.250 11. Sisa Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan sebesar Rp. 8.700.000 12 Sisa Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan sebesar Rp. 350.000 13. Sisa Belanja Sewa Alat Studio Lainnya sebesar Rp. 6.000.000</p> |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | 35.227.685.684 | 100,00 | 100,00    |         | 35.227.685.684 | 100,00     | 34.728.737.426 | 98,58         |         |        |                          |          |   |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan   |
|--------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--|
|        |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |  |
|        |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          | <p>14. Sisa Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Interior sebesar Rp. 621.700 15. Sisa Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika sebesar Rp. 436.525 16. Sisa Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik sebesar Rp. 2.022.280 17. Sisa Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan sebesar Rp. 322.610 18. Belanja Perjalanan Dinas Biasa sebesar Rp. 12.568.940 19. Sisa Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota sebesar Rp. 600.000 20. Sisa Belanja Modal Alat Bantu Lainnya sebesar Rp. 240.000 21. Sisa Belanja Modal Alat Kantor Lainnya sebesar Rp. 2.000 22. Sisa Belanja Modal Mebel sebesar Rp. 150.000 23. Sisa Belanja Modal Peralatan Studio Audio sebesar Rp. 19.500 24. Sisa Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film sebesar Rp. 50.000 25. Sisa Belanja Modal Komputer Jaringan sebesar Rp. 221.000 26.Sisa Belanja Modal Personal Computer sebesar Rp. 12.500 27. Sisa Belanja Modal Komputer Unit Lainnya sebesar Rp. 311.990 28.Sisa Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya sebesar Rp. 34.750</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/>Ketersedian anggaran sesuai dengan DPPA nomor Nomor DPPA/B.2/2.16.0.00.2.22.01.0000/001/2022 Tanggal 26 Oktober 2022</p> |
| Jumlah |      |                      | 35.227.685.684 | 100,00 | 100,00    |         | 35.227.685.684 | 100,00     | 34.728.737.426 | 98,58         |         |        |                          |          |  |

Laporan Realisasi Program/Sub Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2022  
s/d Bulan Desember  
DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

| No     | Kode    | Program Sub Kegiatan                                  | Pagu            | Fisik  |           |         | Keuangan        |            |                 |               |         | 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 | 10.523.305.904  | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 10.523.305.904  | 100,00     | 10.217.858.314  | 97,10         | 2,90    |        |                          |          |                          |
| Jumlah |         |   | 120.936.389.406 | 100,00 | 99,96     |         | 120.936.389.406 | 100,00     | 117.935.217.722 | 97,52         |         |        |                          |          |                          |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan                            | Pagu            | Fisik  |           |         | Keuangan        |            |                 |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD                      | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan   |
|--------|-----------------|---|-----------------|--------|-----------|---------|-----------------|------------|-----------------|---------------|---------|--------|---|--|--|
|        |                 |   |                 | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)     | Target (%) | Realisasi (Rp)  | Realisasi (%) | Deviasi |        |   |  |  |
| 1.1    | 2.17.01.1.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 102.011.000     | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 102.011.000     | 100,00     | 100.819.240     | 98,83         | 1,17    | DIY    | Sekretariat - Subbagian Program dan Informasi | 1. Publikasi media cetak : 20 Kali dari 20 Kali<br>2. Renja Perubahan 2022 : 1 dokumen dari 1 dokumen<br>3. Renstra 2022-2027 : 1 dokumen dari 1 dokumen<br>4. Renja 2023 : 1 dokumen dari 1 dokumen<br>5. ROPK : 1 dokumen dari 1 dokumen | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>Tersedianya bahan referensi Tersusunnya draft KAK<br>Terlaksananya pencermatan KAK<br>Tersusunnya KAK<br>Tersusunnya jadwal pelaksanaan melalui rapat koordinasi<br>Tersedianya hasil inventarisasi data Renja Perubahan 2023<br>Terlaksananya finalisasi data Renja Perubahan 2023<br>Tersedianya bahan renstra<br>Penyusunan data renstra<br>Tersusunnya konsep renstra<br>Tersusunnya Renstra Dinas<br>Tersedianya data dan usulan kab Kota/Kab<br>Terjalannya Sinkronisasi kebijakan, program dan kegiatan dengan Tenaga Ahli<br>Terlaksananya forum pembangunan UKM<br>Tersedianya materi forum pembangunan KUKM<br>Tersusunnya hasil pelaksanaan forum pembangunan KUKM<br>Terkumpulnya bahan Renja 2023<br>Terlaksananya finalisasi data Renja 2023<br>Tersusunnya konsep Renja 2023<br>Tersusunnya Renja 2023<br>Terkumpulnya bahan ROPK<br>Tersusunnya ROPK<br>Terunggahnya hasil finalisasi ROPK di Aplikasi Sengguh<br>Tersedianya buku cetakan ROPK 2022<br>Tersusunnya draft penetapan Kinerja<br>Tersusunnya Penetapan Kinerja 2022<br>Tersusunnya laporan akhir kegiatan<br><b>Faktor Penghambat:</b> |
| Jumlah |                 |   | 120.936.389.406 | 100,00 | 99,96     |         | 120.936.389.406 | 100,00     | 117.935.217.722 | 97,52         |         |        |   |  |  |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu            | Fisik  |           |         | Keuangan        |            |                 |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |   |
|--------|------|----------------------|-----------------|--------|-----------|---------|-----------------|------------|-----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|---|
|        |      |                      |                 | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)     | Target (%) | Realisasi (Rp)  | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |   |
|        |      |                      |                 |        |           |         |                 |            |                 |               |         |        |                          |          |                          | Rapat koordinasi penyusunan dokumen perencanaan dilaksanakan sesuai kebutuhan Koordinasi lintas bidang terkadang sulit karena agenda kegiatan yang bersamaan<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>Koordinasi yang baik antar pihak terkait Efisiensi sebesar Rp.1.191.760 dari Belanja ATK; Belanja Kertas dan cover dan Belanja bahan komputer |
| Jumlah |      |                      | 120.936.389.406 | 100,00 | 99,96     |         | 120.936.389.406 | 100,00     | 117.935.217.722 | 97,52         |         |        |                          |          |                          |   |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan               | Pagu            | Fisik  |           |         | Keuangan        |            |                 |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD                      | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan   |
|--------|-----------------|------------------------------------|-----------------|--------|-----------|---------|-----------------|------------|-----------------|---------------|---------|--------|---|---|--|
|        |                 |                                    |                 | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)     | Target (%) | Realisasi (Rp)  | Realisasi (%) | Deviasi |        |   |   |  |
| 1.2    | 2.17.01.1.01.04 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 14.159.000      | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 14.159.000      | 100,00     | 13.360.878      | 94,36         | 5,64    | DIY    | Sekretariat - Subbagian Program dan Informasi | 1. RKA-Perubahan Tahun 2022 : 1 dokumen dari 1 dokumen<br>2. RKA Tahun 2023 : 1 dokumen dari 1 dokumen<br>3. DPA Tahun 2023 : 1 dokumen dari 1 dokumen<br>4. DPPA Tahun 2022 : 1 dokumen dari 1 dokumen | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>Tersedianya bahan referensi Tersusunnya draft KAK<br>Terlaksananya pencermatan KAK<br>Tersusunnya KAK<br>Tersusunnya jadwal pelaksanaan melalui rapat koordinasi<br>RKA-Perubahan Tahun 2022<br>Terkumpulnya bahan Revisi DPA 2022<br>Terlaksananya pencermatan usulan Revisi DPA 2022<br>Tersusunnya hasil inventarisasi usulan Revisi DPA 2022<br>Terlaksananya finalisasi Usulan Revisi DPA 2022<br>Tersedianya dokumen Revisi DPA 2022<br>Terkumpulnya bahan RKA-P 2022<br>Terlaksananya inventarisasi usulan RKA-P 2022<br>Terlaksananya pencermatan usulan RKA-P 2022<br>Terlaksananya finalisasi usulan RKA-P 2022<br>Terlaksananya inventarisasi usulan RKA 2023<br>Terlaksananya pencermatan usulan RKA 2023<br>Finalisasi usulan RKA 2023<br>Tersedianya dokumen draft RKA 2023<br>Tersedianya dokumen RKA 2023<br>Terlaksananya evaluasi Penyusunan RKA 2023<br>Tersedianya data dan usulan kab Kota/Kab<br>Terlaksananya evaluasi kegiatan<br>Tersusunnya laporan akhir kegiatan<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>Koordinasi dilakukan sesuai kebutuhan Koordinasi lintas |
| Jumlah |                 |                                    | 120.936.389.406 | 100,00 | 99,96     |         | 120.936.389.406 | 100,00     | 117.935.217.722 | 97,52         |         |        |   |   |  |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu            | Fisik  |           |         | Keuangan        |            |                 |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |   |
|--------|------|----------------------|-----------------|--------|-----------|---------|-----------------|------------|-----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|---|
|        |      |                      |                 | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)     | Target (%) | Realisasi (Rp)  | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |   |
|        |      |                      |                 |        |           |         |                 |            |                 |               |         |        |                          |          |                          | bidang terkadang sulit karena agenda kegiatan yang bersamaan<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>Koordinasi yang baik antar pihak terkait rapat secara fisik sering dilaksanakan secara online, sehingga tidak perlu menyediakan makan & minum Efisiensi sebesar Rp. 798.122 dari Belanja ATK, Kertas dan cover dan bahan komputer |
| Jumlah |      |                      | 120.936.389.406 | 100,00 | 99,96     |         | 120.936.389.406 | 100,00     | 117.935.217.722 | 97,52         |         |        |                          |          |                          |   |



| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan              | Pagu                   | Fisik         |              |         | Keuangan               |               |                        |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD                      | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan   |
|---------------|-----------------|-----------------------------------|------------------------|---------------|--------------|---------|------------------------|---------------|------------------------|---------------|---------|--------|---|---|--|
|               |                 |                                   |                        | Target        | Realisasi    | Deviasi | Target (Rp)            | Target (%)    | Realisasi (Rp)         | Realisasi (%) | Deviasi |        |   |   |  |
| 1.3           | 2.17.01.1.01.07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 18.468.000             | 100,00        | 100,00       | 0,00    | 18.468.000             | 100,00        | 17.896.750             | 96,91         | 3,09    | DIY    | Sekretariat - Subbagian Program dan Informasi | 1. Konsep/Bahan LPPD : 1 dokumen dari 1 dokumen<br>2. Konsep/Bahan LKPJ : 1 dokumen dari 1 dokumen<br>3. Dokumen LKJip dengan nilai AKIP "82" (skor) : 1 dokumen dari 1 dokumen | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br/>           Konsep/Bahan LPPD<br/>           Terlaksananya finalisasi data LPPD<br/>           Tersusunnya Draft LPPD<br/>           Terlaksananya finalisasi Laporan LPPD<br/>           Tersusunnya laporan LPPD<br/>           Terlaksananya evaluasi LPPD Konsep/Bahan LKPJ<br/>           Terlaksananya finalisasi data LKPJ<br/>           Tersusunnya Draft LKPJ<br/>           Terlaksananya finalisasi LKPJ<br/>           Tersusunnya laporan LKPJ<br/>           Terlaksananya evaluasi LKPJ<br/>           Dokumen LKJip dengan nilai AKIP "82" (skor)<br/>           Terkumpulnya data realisasi kinerja<br/>           Terlaksananya pengolahan dan analisa data realisasi kinerja<br/>           Terlaksananya finalisasi data kinerja<br/>           Tersusunnya Draft Laporan Kinerja<br/>           Tersusunnya laporan kinerja<br/>           Terlaksananya finalisasi Laporan Kinerja<br/>           Terlaksananya evaluasi Laporan Kinerja<br/>           Tersedianya buku cetakan Laporan Kinerja<br/>           Terlaksananya evaluasi perkembangan kegiatan<br/>           Terupdatenya pelaporan bulanan melalui Web Monev<br/>           Terlaksananya monitoring ke Lapangan<br/>           Tersusunnya Laporan hasil Monev</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>           Terdapat kendala dalam mengkoordinasikan capaian</p> |
| <b>Jumlah</b> |                 |                                   | <b>120.936.389.406</b> | <b>100,00</b> | <b>99,96</b> |         | <b>120.936.389.406</b> | <b>100,00</b> | <b>117.935.217.722</b> | <b>97,52</b>  |         |        |   |   |  |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu            | Fisik  |           |         | Keuangan        |            |                 |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan  |
|--------|------|----------------------|-----------------|--------|-----------|---------|-----------------|------------|-----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|---|
|        |      |                      |                 | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)     | Target (%) | Realisasi (Rp)  | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |   |
|        |      |                      |                 |        |           |         |                 |            |                 |               |         |        |                          |          | sub kegiatan yang melibatkan beberapa bidang karena pelaksana teknis sering berganti personil Koordinasi lintas bidang terkadang sulit karena agenda kegiatan yang bersamaan<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>Koordinasi dan kerjasama yang baik antar pihak terkait Efisiensi sebesar Rp.571.250 terdiri dari belanja ATK, Kertas dan Cover serta Bahan komputer |
| Jumlah |      |                      | 120.936.389.406 | 100,00 | 99,96     |         | 120.936.389.406 | 100,00     | 117.935.217.722 | 97,52         |         |        |                          |          |   |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan              | Pagu                   | Fisik         |              |         | Keuangan               |               |                        |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD         | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan  |
|---------------|-----------------|-----------------------------------|------------------------|---------------|--------------|---------|------------------------|---------------|------------------------|---------------|---------|--------|----------------------------------|---|---|
|               |                 |                                   |                        | Target        | Realisasi    | Deviasi | Target (Rp)            | Target (%)    | Realisasi (Rp)         | Realisasi (%) | Deviasi |        |                                  |   |   |
| 1.4           | 2.17.01.1.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 7.116.106.584          | 100,00        | 100,00       | 0,00    | 7.116.106.584          | 100,00        | 6.902.565.414          | 97,00         | 3,00    | DIY    | Sekretariat - Subbagian Keuangan | 1. Terbayarkannya gaji dan tunjangan ASN : 1 tahun dari 1 tahun | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br/> Terbayarkannya gaji dan tunjangan ASN<br/> Penyusunan Kelengkapan Daftar Gaji PPPK<br/> Penyusunan Kelengkapan Daftar Gaji PNS<br/> Finalisasi Pertanggungjawaban Gaji PNS<br/> Finalisasi Pertanggungjawaban Gaji PPPK<br/> Penyelesaian Administrasi Gaji PPPK<br/> Pembayaran Gaji PPPK<br/> Pembayaran Gaji PNS<br/> Penyelesaian Administrasi Gaji PNS</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/> Tidak ada hambatan, Realisasi fisik sudah sesuai dengan target bulan November terdapat deviasi keuangan karena untuk jaga-jaga kalo tiba2 ada kenaikan gaji, kenaikan pangkat, kenaikan berkala, atau ada mutasi pegawai masuk dll</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/> Akurasi data gaji di OPD dan kesiapan SDM pelaksana<br/> Realisasi belanja gaji berdasarkan jumlah pegawai yang nominalnya dapat berubah sewaktu-waktu</p> |
| <b>Jumlah</b> |                 |                                   | <b>120.936.389.406</b> | <b>100,00</b> | <b>99,96</b> |         | <b>120.936.389.406</b> | <b>100,00</b> | <b>117.935.217.722</b> | <b>97,52</b>  |         |        |                                  |   |   |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan   | Pagu            | Fisik  |           |         | Keuangan        |            |                 |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD         | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan   |
|--------|-----------------|--|-----------------|--------|-----------|---------|-----------------|------------|-----------------|---------------|---------|--------|----------------------------------|---|--|
|        |                 |  |                 | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)     | Target (%) | Realisasi (Rp)  | Realisasi (%) | Deviasi |        |                                  |   |  |
| 1.5    | 2.17.01.1.02.03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 69.360.000      | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 69.360.000      | 100,00     | 62.900.000      | 90,69         | 9,31    | DIY    | Sekretariat - Subbagian Keuangan | 1. Terlaksananya penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan OPD : 1 tahun dari 1 tahun   | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br/>Terlaksananya penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan OPD<br/>Penyusunan Kelengkapan Daftar Honor Pengelola Keuangan<br/>Penyelesaian Administrasi Honor Pengelola Keuangan<br/>Finalisasi Pertanggungjawaban Honor Pengelola Keuangan<br/>Pembayaran honor pengelola keuangan</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>Tidak ada hambatan, Realisasi fisik sudah sesuai dengan target bulan Desember</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/>Koordinasi dan kerjasama yang baik antara stakeholder terkait sehingga kegiatan terlaksana sesuai jadwal.<br/>Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan terdapat efisiensi Rp 6.460.000 karena menyesuaikan SHBJ</p> |
| 1.6    | 2.17.01.1.02.05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD      | 3.503.000       | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 3.503.000       | 100,00     | 3.503.000       | 100,00        | 0,00    | DIY    | Sekretariat - Subbagian Keuangan | 1. Laporan Keuangan sesuai dengan realisasi penggunaan anggaran, Dokumen Perencanaan Anggaran dan Dapat Memberikan Informasi Keuangan bagi Pengguna Informasi (laporan keuangan tahunan) : 1 dokumen dari 1 dokumen | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br/>Rapat koordinasi terkait pembuatan Laporan keuangan</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>Tidak ada hambatan, Realisasi fisik sudah sesuai dengan target bulan Desember</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/>Koordinasi dan kerjasama yang baik antara stakeholder terkait sehingga kegiatan terlaksana sesuai jadwal.</p>   |
| Jumlah |                 |  | 120.936.389.406 | 100,00 | 99,96     |         | 120.936.389.406 | 100,00     | 117.935.217.722 | 97,52         |         |        |                                  |   |  |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan  | Pagu                   | Fisik         |              |         | Keuangan               |               |                        |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD         | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan   |
|---------------|-----------------|---|------------------------|---------------|--------------|---------|------------------------|---------------|------------------------|---------------|---------|--------|----------------------------------|--|--|
|               |                 |   |                        | Target        | Realisasi    | Deviasi | Target (Rp)            | Target (%)    | Realisasi (Rp)         | Realisasi (%) | Deviasi |        |                                  |  |  |
| 1.7           | 2.17.01.1.02.07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 5.380.000              | 100,00        | 100,00       | 0,00    | 5.380.000              | 100,00        | 5.380.000              | 100,00        | 0,00    | DIY    | Sekretariat - Subbagian Keuangan | 1. Laporan Keuangan semester : 1 dokumen dari 2 dokumen<br>2. Laporan Keuangan triwulan : 3 dokumen dari 4 dokumen<br>3. Laporan Keuangan bulanan : 11 dokumen dari 12 dokumen | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>Laporan Keuangan semester Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan Penyusunan Laporan Keuangan Semester & Prognosis<br>Verifikasi dan validasi data realisasi belanja s/d bulan Desember<br>Verifikasi dan validasi data realisasi pendapatan s/d bulan Desember<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>Tidak ada hambatan, Realisasi fisik sudah sesuai dengan target bulan Desember<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>Koordinasi dan kerjasama yang baik antara stakeholder terkait sehingga kegiatan terlaksana sesuai jadwal. |
| 1.8           | 2.17.01.1.03.06 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                   | 13.200.000             | 100,00        | 100,00       | 0,00    | 13.200.000             | 100,00        | 13.200.000             | 100,00        | 0,00    | DIY    | Sekretariat - Subbagian Umum     | 1. Terlaksananya penatausahaan BMD sesuai dengan ketentuan yang berlaku : 1 tahun dari 1 tahun   | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>Terlaksananya penatausahaan BMD sesuai dengan ketentuan yang berlaku<br>Terkelolanya BMD dengan baik<br>Verifikasi data pengelola BMD di Dinas Koperasi dan UKM DIY<br>Pembuatan laporan BMD<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>Tidak ada hambatan, Realisasi fisik sudah sesuai dengan target bulan Desember<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>Pekerjaan terlaksana sesuai perencanaan  |
| <b>Jumlah</b> |                 |   | <b>120.936.389.406</b> | <b>100,00</b> | <b>99,96</b> |         | <b>120.936.389.406</b> | <b>100,00</b> | <b>117.935.217.722</b> | <b>97,52</b>  |         |        |                                  |  |  |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan   | Pagu                   | Fisik         |              |         | Keuangan               |               |                        |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD     | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan   |
|---------------|-----------------|--|------------------------|---------------|--------------|---------|------------------------|---------------|------------------------|---------------|---------|--------|------------------------------|---|--|
|               |                 |  |                        | Target        | Realisasi    | Deviasi | Target (Rp)            | Target (%)    | Realisasi (Rp)         | Realisasi (%) | Deviasi |        |                              |   |  |
| 1.9           | 2.17.01.1.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 38.183.000             | 100,00        | 100,00       | 0,00    | 38.183.000             | 100,00        | 38.183.000             | 100,00        | 0,00    | DIY    | Sekretariat - Subbagian Umum | 1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik : 6 jenis dari 6 jenis | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br/>           Penyediaan Komponen Instalasi Listrik<br/>           Survei Harga Komponen Instalasi Listrik<br/>           Rapat Persiapan Belanja Komponen Instalasi Listrik</p> <p>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik<br/>           Belanja Komponen Instalasi Listrik</p> <p>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik<br/>           Pembuatan laporan Belanja Komponen Instalasi Listrik</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>           Stok komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor di pasaran terkadang tidak tersedia sehingga harus mencari dari penyedia lain.</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/>           Koordinasi dan kerjasama yang baik antara stakeholder terkait sehingga kegiatan terlaksana sesuai jadwal.</p> |
| <b>Jumlah</b> |                 |  | <b>120.936.389.406</b> | <b>100,00</b> | <b>99,96</b> |         | <b>120.936.389.406</b> | <b>100,00</b> | <b>117.935.217.722</b> | <b>97,52</b>  |         |        |                              |   |  |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan                         | Pagu            | Fisik  |           |         | Keuangan        |            |                 |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD     | Keluaran                                       | Keterangan Progres Bulan   |
|--------|-----------------|--|-----------------|--------|-----------|---------|-----------------|------------|-----------------|---------------|---------|--------|------------------------------|--|--|
|        |                 |  |                 | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)     | Target (%) | Realisasi (Rp)  | Realisasi (%) | Deviasi |        |                              |  |  |
| 1.10   | 2.17.01.1.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 35.627.000      | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 35.627.000      | 100,00     | 31.562.518      | 88,59         | 11,41   | DIY    | Sekretariat - Subbagian Umum | 1. Alat Tulis Kantor : 35 jenis dari 35 jenis  | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br/>Alat Tulis Kantor<br/>belanja Alat Tulis Kantor<br/>Pemesanan barang kepada penyedia<br/>Pembuatan laporan Belanja Alat Tulis Kantor s.d. bulan Desember 2022</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>penyusunan angkas belum sesuai dengan kebutuhan, ada penyesuaian saat pelaksanaan barang di vendor ATK tidak lengkap, sehingga perlu vendor lain untuk melengkapi kebutuhan</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/>Koordinasi dan kerjasama yang baik antara stakeholder terkait sehingga kegiatan terlaksana sesuai jadwal.<br/>Efisiensi untuk ATK dan kertas, cover karena menyesuaikan SHBJ sebesar Rp.4.064.482</p> |
| 1.11   | 2.17.01.1.06.03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga            | 16.073.000      | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 16.073.000      | 100,00     | 16.073.000      | 100,00        | 0,00    | DIY    | Sekretariat - Subbagian Umum | 1. Bahan Kantor Lainnya : 4 jenis dari 4 jenis | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br/>Bahan Kantor Lainnya<br/>Belanja Bahan kantor lainnya<br/>Pembelian peralatan serta bahan dan peralatan penunjang kebersihan kantor</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>Stok peralatan rumah tangga di pasaran terkadang tidak tersedia sehingga harus mencari penyedia lain</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/>Koordinasi dan kerjasama yang baik antara stakeholder terkait sehingga kegiatan terlaksana sesuai jadwal.</p>  |
| Jumlah |                 |  | 120.936.389.406 | 100,00 | 99,96     |         | 120.936.389.406 | 100,00     | 117.935.217.722 | 97,52         |         |        |                              |  |  |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan                                     | Pagu                   | Fisik         |              |         | Keuangan               |               |                        |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD     | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan  |
|---------------|-----------------|--|------------------------|---------------|--------------|---------|------------------------|---------------|------------------------|---------------|---------|--------|------------------------------|--|---|
|               |                 |  |                        | Target        | Realisasi    | Deviasi | Target (Rp)            | Target (%)    | Realisasi (Rp)         | Realisasi (%) | Deviasi |        |                              |  |   |
| 1.12          | 2.17.01.1.06.05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                  | 29.697.000             | 100,00        | 100,00       | 0,00    | 29.697.000             | 100,00        | 29.017.000             | 97,71         | 2,29    | DIY    | Sekretariat - Subbagian Umum | 1. Penggandaan : 53508 lembar dari 53508 lembar<br>2. Tersedianya Bahan Cetak : 10 jenis dari 10 jenis | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>Penggandaan Belanja Penggandaan Laporan penggandaan dokumen-dokumen untuk Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah s.d. bulan Desember 2022<br>Pembuatan laporan belanja<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>Adanya perubahan harga barang cetak sehingga perlu penyesuaian<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>Koordinasi dan kerjasama yang baik antara stakeholder terkait sehingga kegiatan terlaksana sesuai jadwal. |
| 1.13          | 2.17.01.1.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 9.915.000              | 100,00        | 100,00       | 0,00    | 9.915.000              | 100,00        | 9.915.000              | 100,00        | 0,00    | DIY    | Sekretariat - Subbagian Umum | 1. Surat Kabar : 2 jenis dari 2 jenis  | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>Surat Kabar<br>Pembayaran langganan surat kabar s/d bulan Desember 2022<br>Pembuatan laporan belanja surat<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>Proses penyediaan bahan bacaan mengalami keterlambatan karena ada kekeliruan barang pengiriman dari penyedia<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>Koordinasi dan kerjasama yang baik antara stakeholder terkait  |
| <b>Jumlah</b> |                 |  | <b>120.936.389.406</b> | <b>100,00</b> | <b>99,96</b> |         | <b>120.936.389.406</b> | <b>100,00</b> | <b>117.935.217.722</b> | <b>97,52</b>  |         |        |                              |  |   |



| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan                                 | Pagu            | Fisik  |           |         | Keuangan        |            |                 |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD     | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan   |
|--------|-----------------|--|-----------------|--------|-----------|---------|-----------------|------------|-----------------|---------------|---------|--------|------------------------------|--|--|
|        |                 |  |                 | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)     | Target (%) | Realisasi (Rp)  | Realisasi (%) | Deviasi |        |                              |  |  |
| 1.14   | 2.17.01.1.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 156.431.000     | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 156.431.000     | 100,00     | 156.371.000     | 99,96         | 0,04    | DIY    | Sekretariat - Subbagian Umum | <p>1. Terselenggaranya konsultasi dan koordinasi : 1 tahun dari 1 tahun</p> <p>2. Tersedianya makanan dan minuman rapat : 2500 OS dari 2500 OS</p> <p>3. Terkelolanya arsip dinas : 2 jenis dari 2 jenis</p> | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br/>Terselenggaranya konsultasi dan koordinasi<br/>Pelaksanaan Perjalanan Dinas dan belanja makan minum rapat s.d bulan Desember 2022<br/>Pembuatan laporan konsultasi</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>Kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi sudah dilaksanakan sesuai kebutuhan, banyak yg dilaksanakan melalui zoom sehingga tidak memerlukan mamin dan juga perjalanan dinas sesuai kebutuhan karena rapat2 baik dari pusat maupun dilaksanakan dgn zoom</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/>Koordinasi yang baik antar pihak terkait rapat secara fisik sering dilaksanakan secara online, sehingga tidak perlu menyediakan makan &amp; minum. Penyesuaian SHBJ mengakomodir penghematan belanja</p> |
| Jumlah |                 |  | 120.936.389.406 | 100,00 | 99,96     |         | 120.936.389.406 | 100,00     | 117.935.217.722 | 97,52         |         |        |                              |  |  |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan   | Pagu            | Fisik  |           |         | Keuangan        |            |                 |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD     | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan   |
|--------|-----------------|--|-----------------|--------|-----------|---------|-----------------|------------|-----------------|---------------|---------|--------|------------------------------|--|--|
|        |                 |  |                 | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)     | Target (%) | Realisasi (Rp)  | Realisasi (%) | Deviasi |        |                              |  |  |
| 1.15   | 2.17.01.1.06.11 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | 19.300.000      | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 19.300.000      | 100,00     | 19.300.000      | 100,00        | 0,00    | DIY    | Sekretariat - Subbagian Umum | 1. Terkelolanya website OPD : 1 Tahun dari 1 Tahun | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br/>Terkelolanya website OPD terkelolanya website dinas dengan baik sehingga bisa memberikan informasi yang uptodate<br/>Pembuatan laporan pengelolaan</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>banyak pegawai yang belum terbiasa menulis artikel perubahan tim pengelola website karena mutasi pegawai sehingga perlu waktu untuk transfer knowledge</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/>Koordinasi dan kerjasama yang baik antara stakeholder terkait</p> |
| 1.16   | 2.17.01.1.07.06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                  | 0               | 0,00   | 0,00      | 0,00    | 0               | nan        | 0               | nan           | nan     | DIY    | Sekretariat - Subbagian Umum |  | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br/>-</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>-</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/>-</p>   |
| 1.17   | 2.17.01.1.07.09 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                          | 0               | 0,00   | 0,00      | 0,00    | 0               | nan        | 0               | nan           | nan     | DIY    | Sekretariat - Subbagian Umum |  | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br/>-</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>-</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/>-</p>   |
| Jumlah |                 |  | 120.936.389.406 | 100,00 | 99,96     |         | 120.936.389.406 | 100,00     | 117.935.217.722 | 97,52         |         |        |                              |  |  |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan   | Pagu            | Fisik  |           |         | Keuangan        |            |                 |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD     | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan   |
|--------|-----------------|--|-----------------|--------|-----------|---------|-----------------|------------|-----------------|---------------|---------|--------|------------------------------|---|--|
|        |                 |  |                 | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)     | Target (%) | Realisasi (Rp)  | Realisasi (%) | Deviasi |        |                              |   |  |
| 1.18   | 2.17.01.1.07.10 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 1.734.000.000   | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 1.734.000.000   | 100,00     | 1.673.286.361   | 96,50         | 3,50    | DIY    | Sekretariat - Subbagian Umum | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyediaan sarana dan Prasarana Layanan Mitra SiBakul (DID) : 33 Jenis dari 33 Jenis</li> <li>2. Tersedianya LCD Proyektor : 2 unit dari 0 unit</li> <li>3. Penyediaan Sarana Prasaana Layanan Klinik Koperasi (DID 2) : 4 Jenis dari 4 Jenis</li> <li>4. Tersedianya AC : 0 unit dari 0 unit</li> <li>5. Tersedianya Mic Meja Wearless : 20 unit dari 20 unit</li> <li>6. Penyediaan Sarana Prasaana Layanan Tenant dan Pendukung Promosi Produk (DID) : 30 unit dari 30 unit</li> <li>7. Penyediaan Sarana Prasaana Layanan PLUT (DID 2) : 7 Jenis dari 7 Jenis</li> <li>8. Penyediaan Sarana Prasaana Layanan Pemasaran Produk UMKM (DID 2) : 4 Jenis dari 4 Jenis</li> <li>9. Klinik Koperasi (DID) : 1 Unit Klinik Koperasi dari 1 Unit Klinik Koperasi</li> <li>10. Pojok Literasi Digital UMKM (DID) : 1 unit Literasi Digita dari 1 unit Literasi Digita</li> <li>11. Penyediaan Sarana Pameran UMKM (DID) : 70 unit dari 70 unit</li> <li>12. Penyediaan Sarana Prasaana Layanan Tenant dan Pendukung Promosi</li> </ol> | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br/>Rapat persiapan belanja LCD<br/>Rapat persiapan belanja Mic Meja Wearless<br/>Tersedianya LCD Proyektor<br/>Tersedianya Mic Meja Wearless<br/>Pembuatan laporan persiapan belanja LCD dan Mic Meja</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>Terdapat sisa belanja audio sebesar Rp.3.750.000 Ada perubahan harga sarana dan prasarana di pasaran.</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/>Koordinasi dan kerjasama yang baik antara stakeholder terkait.</p> |
| Jumlah |                 |  | 120.936.389.406 | 100,00 | 99,96     |         | 120.936.389.406 | 100,00     | 117.935.217.722 | 97,52         |         |        |                              |   |  |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan           | Pagu            | Fisik  |           |         | Keuangan        |            |                 |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD     | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan  |
|--------|-----------------|--------------------------------|-----------------|--------|-----------|---------|-----------------|------------|-----------------|---------------|---------|--------|------------------------------|--|---|
|        |                 |                                |                 | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)     | Target (%) | Realisasi (Rp)  | Realisasi (%) | Deviasi |        |                              |  |   |
|        |                 |                                |                 |        |           |         |                 |            |                 |               |         |        |                              | Produk (DID 2) : 5 Jenis dari 5 Jenis<br>13. Penyediaan Peralatan Layanan Kesehatan Tenant dan Konsumen (DID) : 9 Jenis dari 9 Jenis |   |
| 1.19   | 2.17.01.1.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 0               | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 0               | nan        | 0               | nan           | nan     | DIY    | Sekretariat - Subbagian Umum | 1. Surat masuk : 3054 surat dari 3000 surat<br>2. Surat keluar : 6022 surat dari 4000 surat  | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Perkantoran<br><br><b>Faktor Penghambat:</b><br>Jumlah penanganan surat masuk dan surat keluar yang tidak sesuai dengan prediksi dalam perencanaan karena bergantung pada dinamika persuratan instansi<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>Keterampilan personil dalam penanganan surat masuk dan surat keluar, sebagian persuratan instansi sudah dilakukan secara elektronik |
| Jumlah |                 |                                | 120.936.389.406 | 100,00 | 99,96     |         | 120.936.389.406 | 100,00     | 117.935.217.722 | 97,52         |         |        |                              |  |   |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan                                    | Pagu            | Fisik  |           |         | Keuangan        |            |                 |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD     | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan   |
|--------|-----------------|---|-----------------|--------|-----------|---------|-----------------|------------|-----------------|---------------|---------|--------|------------------------------|--|--|
|        |                 |   |                 | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)     | Target (%) | Realisasi (Rp)  | Realisasi (%) | Deviasi |        |                              |  |  |
| 1.20   | 2.17.01.1.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 221.934.538     | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 221.934.538     | 100,00     | 208.795.516     | 94,08         | 5,92    | DIY    | Sekretariat - Subbagian Umum | 1. Pembayaran tagihan rekening listrik : 1 Tahun dari 1 Tahun<br>2. Pembayaran langganan virtual meeting : 1 Tahun dari 1 Tahun<br>3. Pembayaran tagihan rekening telepon : 1 Tahun dari 1 Tahun | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br/>Terwujudnya kelancaran pemanfaatan sumber daya listrik untuk menciptakan peningkatan kinerja s/d bulan Desember</p> <p>Terwujudnya kelancaran pemanfaatan Virtual Meeting untuk menciptakan peningkatan kinerja s/d bulan Desember</p> <p>Terwujudnya kelancaran pemanfaatan telepon untuk menciptakan peningkatan kinerja s/d bulan Desember</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>Penggunaan kwh meter listrik dan telepon tidak sesuai prediksi karena pegawai sering menggunakan ponsel pribadi untuk telepon, kegiatan teknis banyak dilaksanakan di luar kantor karena terbatasnya kapasitas ruang dinas.</p> <p>Penyesuaian ROPK karena bulan April teranggarkan 2 bulan sehingga terdapat deviasi 1 bulan</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/>- adanya kesadaran pegawai Dinas Koperasi dan UKM DIY dalam penghematan penggunaan listrik dan telepon<br/>- pegawai lebih sering menggunakan ponsel pribadi drpd telepon kantor untuk koordinasi/komunikasi sehingga setiap bulannya terdapat penghematan pembayaran sambungan telepon +/- 300rb</p> |
| Jumlah |                 |   | 120.936.389.406 | 100,00 | 99,96     |         | 120.936.389.406 | 100,00     | 117.935.217.722 | 97,52         |         |        |                              |  |  |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan                  | Pagu            | Fisik  |           |         | Keuangan        |            |                 |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD     | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan  |
|--------|-----------------|---------------------------------------|-----------------|--------|-----------|---------|-----------------|------------|-----------------|---------------|---------|--------|------------------------------|--|---|
|        |                 |                                       |                 | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)     | Target (%) | Realisasi (Rp)  | Realisasi (%) | Deviasi |        |                              |  |   |
| 1.21   | 2.17.01.1.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 548.954.400     | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 548.954.400     | 100,00     | 548.894.400     | 99,99         | 0,01    | DIY    | Sekretariat - Subbagian Umum | 1. Penyediaan Restribusi sampah : 1 Tahun dari 1 Tahun<br>2. Penyedia Jasa Kebersihan Perkantoran : 1 Tahun dari 1 Tahun<br>3. Jasa Keamanan Kantor : 1 Tahun dari 1 Tahun | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>Pembayaran jasa keamanan, kebersihan, dan sampah s.d. bulan Desember 2022<br>Terselenggaranya kerjasama antara dinas dan pihak ketiga dalam pekerjaan jasa kebersihan, kemanan kantor, serta pengolahan sampah<br>Tersusunnya laporan pelaksanaan dan evaluasi sampai dengan bulan Desember 2022<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>-Pembayaran Gaji Keamanan, Kebersihan dan jasa sampah dibayarkan di bulan berikutnya sehingga terdapat deviasi sebesar Rp.91.122.400 - terdapat kekeliruan dalam penyusunan angkas pada bulan Mei<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>Dukungan penyedia jasa pelayanan umum kantor dalam menyediakan dokumen untuk proses pembayaran. |
| Jumlah |                 |                                       | 120.936.389.406 | 100,00 | 99,96     |         | 120.936.389.406 | 100,00     | 117.935.217.722 | 97,52         |         |        |                              |  |   |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan   | Pagu                   | Fisik         |              |         | Keuangan               |               |                        |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD     | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan   |
|---------------|-----------------|--|------------------------|---------------|--------------|---------|------------------------|---------------|------------------------|---------------|---------|--------|------------------------------|--|--|
|               |                 |  |                        | Target        | Realisasi    | Deviasi | Target (Rp)            | Target (%)    | Realisasi (Rp)         | Realisasi (%) | Deviasi |        |                              |  |  |
| 1.22          | 2.17.01.1.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 33.212.800             | 100,00        | 100,00       | 0,00    | 33.212.800             | 100,00        | 31.101.000             | 93,64         | 6,36    | DIY    | Sekretariat - Subbagian Umum | 1. Terbayarnya pajak kendaraan<br>Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan : 1 jenis dari 1 jenis<br>2. Terpeliharanya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan : 1 jenis dari 1 jenis | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>Terbayarnya pajak kendaraan atau Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Terwujudnya kelancaran kegiatan pimpinan yang menggunakan kendaraan Terpeliharanya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Terpilihnya tempat service/peratan kendaraan dinas jabatan yang baik dan berkompeten<br>Pembelian pelumas, suku cadang kendaraan Tersusunnya laporan pelaksanaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>Kebutuhan perawatan kendaraan yang tidak sesuai prediksi<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>Dukungan penyedia jasa perawatan kendaraan dalam menyediakan jasa perawatan kendaraan sesuai kebutuhan. Ada penghematan belanja karena tagihan lebih rendah dari SHBJ |
| <b>Jumlah</b> |                 |  | <b>120.936.389.406</b> | <b>100,00</b> | <b>99,96</b> |         | <b>120.936.389.406</b> | <b>100,00</b> | <b>117.935.217.722</b> | <b>97,52</b>  |         |        |                              |  |  |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan  | Pagu            | Fisik  |           |         | Keuangan        |            |                 |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD     | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan   |
|--------|-----------------|---|-----------------|--------|-----------|---------|-----------------|------------|-----------------|---------------|---------|--------|------------------------------|--|--|
|        |                 |   |                 | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)     | Target (%) | Realisasi (Rp)  | Realisasi (%) | Deviasi |        |                              |  |  |
| 1.23   | 2.17.01.1.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 128.625.000     | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 128.625.000     | 100,00     | 126.743.200     | 98,54         | 1,46    | DIY    | Sekretariat - Subbagian Umum | <p>1. Terpeliharanya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (roda empat =4 unit, roda dua = 8 unit) : 2 jenis dari 2 jenis</p> <p>2. Terbayarnya Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (roda empat =4 unit, roda dua = 8 unit) : 2 jenis dari 2 jenis</p> | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br/>Terpeliharanya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (roda empat =4 unit, roda dua = 8 unit)<br/>Terwujudnya kelancaran kegiatan pimpinan yang menggunakan kendaraan<br/>Terpilihnya tempat service/peratan kendaraan dinas jabatan yang baik dan berkompeten<br/>Pembelian pelumas dan BBM untuk kendaraan operasional/lapangan<br/>Pembelian suku cadang kendaraan operasional/lapangan roda 2 dan roda 4<br/>Servis kendaraan operasional/lapangan roda 2, 4<br/>Tersusunnya laporan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan sampai dengan bulan Desember 2022</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>Kebutuhan perawatan kendaraan yang tidak sesuai prediksi</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/>Dukungan penyedia jasa perawatan kendaraan dalam menyediakan jasa perawatan kendaraan sesuai kebutuhan. Penyesuaian SHBJ sehingga mengakomodir penghematan belanja</p> |
| Jumlah |                 |   | 120.936.389.406 | 100,00 | 99,96     |         | 120.936.389.406 | 100,00     | 117.935.217.722 | 97,52         |         |        |                              |  |  |



| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan                     | Pagu                   | Fisik         |              |         | Keuangan               |               |                        |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD     | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan  |
|---------------|-----------------|--|------------------------|---------------|--------------|---------|------------------------|---------------|------------------------|---------------|---------|--------|------------------------------|---|---|
|               |                 |  |                        | Target        | Realisasi    | Deviasi | Target (Rp)            | Target (%)    | Realisasi (Rp)         | Realisasi (%) | Deviasi |        |                              |   |   |
| 1.24          | 2.17.01.1.09.05 | Pemeliharaan Mebel                       | 4.000.000              | 100,00        | 100,00       | 0,00    | 4.000.000              | 100,00        | 4.000.000              | 100,00        | 0,00    | DIY    | Sekretariat - Subbagian Umum | 1. Perawatan Sofa Pimpinan : 20 Buah dari 20 Buah   | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> perawatan sofa pimpinan sudah selesai dilaksanakan terhadap 20 dudukan sofa<br><b>Faktor Penghambat:</b> tidak ada hambatan<br><b>Faktor Pendukung:</b> dukungan penyedia jasa pemeliharaan sofa dalam menyediakan jasa perawatan sesuai kebutuhan.  |
| 1.25          | 2.17.01.1.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 43.524.000             | 100,00        | 100,00       | 0,00    | 43.524.000             | 100,00        | 43.524.000             | 100,00        | 0,00    | DIY    | Sekretariat - Subbagian Umum | 1. Terpeliharanya Telephon dan Faximile : 1 paket dari 1 paket<br>2. Terpeliharanya Laptop : 15 unit dari 15 unit<br>3. Terpeliharanya Komputer : 20 unit dari 20 unit<br>4. Terpeliharanya Printer : 20 unit dari 20 unit<br>5. Terpeliharanya LCD Proyektor : 8 unit dari 8 unit<br>6. Terpeliharanya Mesin Ketik Manual : 8 unit dari 8 unit<br>7. Terpeliharanya Jaringan Internet : 30 kali dari 30 kali | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Terpeliharanya Laptop Terpeliharaan peralatan dan mesin lainny (laptop, komputer, printer, lcd proyektor, mesin ketik manual dan jaringan komputer Tersusunnya laporan pelaksanaan dan laporan evaluasi sampai dengan bulan Desember 2022<br><b>Faktor Penghambat:</b> Adanya antrian pelayanan di penyedia jasa<br><b>Faktor Pendukung:</b> Dukungan penyedia jasa perawatan peralatan dan mesin dalam menyediakan jasa perawatan sesuai kebutuhan. |
| <b>Jumlah</b> |                 |  | <b>120.936.389.406</b> | <b>100,00</b> | <b>99,96</b> |         | <b>120.936.389.406</b> | <b>100,00</b> | <b>117.935.217.722</b> | <b>97,52</b>  |         |        |                              |   |   |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan   | Pagu               | Fisik         |               |             | Keuangan           |               |                    |               |             | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD     | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan   |
|--------|-----------------|--|--------------------|---------------|---------------|-------------|--------------------|---------------|--------------------|---------------|-------------|--------|------------------------------|--|--|
|        |                 |  |                    | Target        | Realisasi     | Deviasi     | Target (Rp)        | Target (%)    | Realisasi (Rp)     | Realisasi (%) | Deviasi     |        |                              |  |  |
| 1.26   | 2.17.01.1.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                 | 95.939.982         | 100,00        | 100,00        | 0,00        | 95.939.982         | 100,00        | 95.807.037         | 99,86         | 0,14        | DIY    | Sekretariat - Subbagian Umum | 1. Pemeliharaan Genset : 1 tahun dari 1 tahun<br>2. Terpeliharanya Atap Gedung dengan Baik : 1 Paket dari 1 Paket<br>3. Pemeliharaan Lift : 2 kali dari 2 kali<br>4. Terpeliharanya dinding Gedung dengan Baik : 1 Paket dari 1 Paket          | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>Pemeliharaan Genset terpenuhinya pemeliharaan lift dan genset tersusunnya laporan pemeliharaan lift<br><br><b>Faktor Penghambat:</b><br>Kebutuhan perawatan lift dan genset yang tidak sesuai prediksi. Ada antrian pelayanan di penyedia jasa pemeliharaan lift<br><br><b>Faktor Pendukung:</b><br>Dukungan penyedia jasa perawatan lift dan genset dalam menyediakan jasa perawatan sesuai kebutuhan.  |
| 1.27   | 2.17.01.1.09.11 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 65.701.600         | 100,00        | 100,00        | 0,00        | 65.701.600         | 100,00        | 65.660.000         | 99,94         | 0,06        | DIY    | Sekretariat - Subbagian Umum | 1. Perawatan Pompa Air : 2 buah dari 2 buah<br>2. Pemeliharaan Sarana Pameran (DID) : 30 Unit dari 30 Unit<br>3. Perawatan AC : 25 unit dari 25 unit<br>4. Fumigasi : 1 Paket dari 1 Paket<br>5. Perawatan Alat Pemadam : 10 unit dari 10 unit | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>Perawatan Pompa Air terencana dan terpeliharanya sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya (pompa air, ac, pemadam kebakaran) tersusunnya laporan pelaksanaan dan evaluasi<br><br><b>Faktor Penghambat:</b><br>Kebutuhan pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor yang tidak sesuai prediksi. Ada antrian pelayanan di penyedia jasa<br><br><b>Faktor Pendukung:</b><br>Dukungan penyedia jasa pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor dalam menyediakan jasa pemeliharaan sesuai kebutuhan. |
| 2      | 2.17.03         | <b>PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI</b>   | <b>227.000.000</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> | <b>0,00</b> | <b>227.000.000</b> | <b>100,00</b> | <b>214.406.000</b> | <b>94,45</b>  | <b>5,55</b> |        |                              |  |  |
| Jumlah |                 |  | 120.936.389.406    | 100,00        | 99,96         |             | 120.936.389.406    | 100,00        | 117.935.217.722    | 97,52         |             |        |                              |  |  |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan   | Pagu            | Fisik  |           |         | Keuangan        |            |                 |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD           | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan   |
|--------|-----------------|--|-----------------|--------|-----------|---------|-----------------|------------|-----------------|---------------|---------|--------|------------------------------------|---|--|
|        |                 |  |                 | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)     | Target (%) | Realisasi (Rp)  | Realisasi (%) | Deviasi |        |                                    |   |  |
| 2.1    | 2.17.03.1.01.01 | Meningkatkan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesenambungan, dan Memberikan Manfaat yang Sebesar-Besarnya ke pada Anggota dan Masyarakat | 227.000.000     | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 227.000.000     | 100,00     | 214.406.000     | 94,45         | 5,55    | DIY    | Bidang Koperasi - Seksi Pengawasan | <p>1. Fasilitasi Perubahan Anggaran Dasar Koperasi : 10 koperasi dari 10 koperasi</p> <p>2. Ekspose Pembinaan Koperasi : 2 kali dari 2 kali</p> <p>3. Jumlah Koperasi yang naik peringkat : 0 Tahun dari 0 Tahun</p> <p>4. Jumlah koperasi berprestasi : 12 koperasi dari 12 koperasi</p> | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>- Sudah dilaksanakan Fasilitasi Perubahan Anggaran Dasar Pada Bulan Mei s.d Juni sebanyak 10 koperasi</p> <p>- Sudah dilaksanakan Desk Penilaian Koperasi Berprestasi pada Rabu 20 Juli 2022 dan pemenang diumumkan di Ekspose Pembinaan Koperasi sebanyak 4 kategori</p> <p>- Sudah dilaksanakan Ekspose Pembinaan Koperasi bersamaan dengan Gebyar Koperasi Istimewa sudah dilaksanakan tanggal 25 Juli 2022</p> <p>- Sudah dilaksanakan Ekspose Hasil pembinaan koperasi ke 2 bersamaan dengan Semarak Sibakul di tanggal 6 Desember 2022</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p>Perlunya koordinasi dan komunikasi yang intens baik internal dan eksternal karena ekspose pembinaan koperasi mengundang koperasi, ukm, akademisi, dan lembaga instansi vertikal</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <p>Ketersediaan SDM dan kesediaan kerjasama dengan stakeholder khususnya koperasi, akademisi, serta unsur Pemerintah Daerah DIY untuk menyukseskan Ekspose Pembinaan Koperasi beserta Penilaian Koperasi Berprestasi. Penyesuaian SHBJ sehingga mengakomodir penghematan belanja</p> |
| 3      | 2.17.04         | <b>PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI</b>  | 19.300.000      | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 19.300.000      | 100,00     | 18.662.000      | 96,69         | 3,31    |        |                                    |   |  |
| Jumlah |                 |  | 120.936.389.406 | 100,00 | 99,96     |         | 120.936.389.406 | 100,00     | 117.935.217.722 | 97,52         |         |        |                                    |   |  |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan                           | Pagu            | Fisik  |           |         | Keuangan        |            |                 |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD           | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan   |
|--------|-----------------|--|-----------------|--------|-----------|---------|-----------------|------------|-----------------|---------------|---------|--------|------------------------------------|---|--|
|        |                 |  |                 | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)     | Target (%) | Realisasi (Rp)  | Realisasi (%) | Deviasi |        |                                    |   |  |
| 3.1    | 2.17.04.1.01.02 | Mengukur Tingkat Kesehatan Koperasi            | 19.300.000      | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 19.300.000      | 100,00     | 18.662.000      | 96,69         | 3,31    | DIY    | Bidang Koperasi - Seksi Pengawasan | 1. Jumlah koperasi yang dinilai kesehatannya : 95 koperasi dari 95 koperasi | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br/>           Persiapan<br/>           Jumlah koperasi yang dinilai kesehatannya<br/>           Koordinasi Internal pelaksanaan penilaian kesehatan<br/>           Rapat penentuan tim penilai dan koperasi yang akan dinilai<br/>           Pelaksanaan<br/>           Jumlah koperasi yang dinilai kesehatannya<br/>           Terlaksananya penilaian kesehatan<br/>           Koperasi mendapat hasil penilaian Kesehatan<br/>           Pelaporan<br/>           Jumlah koperasi yang dinilai kesehatannya<br/>           Evaluasi dan dokumentasi penilaian kesehatan<br/>           Tersusunnya laporan Hasil penilaian Kesehatan</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>           Perlunya Koordinasi dan penjadwalan yang intens dengan pihak koperasi</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/>           Ketersediaan SDM, data koperasi, dan kesediaan pengurus koperasi untuk bersedia dilakukan kunjungan dalam rangka pemeriksaan kesehatan koperasi.<br/>           Penyesuaian SHBJ sehingga mengakomodir penghematan belanja sebesar Rp.638.000</p> |
| 4      | 2.17.05         | PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN** | 4.933.303.000   | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 4.933.303.000   | 100,00     | 4.792.215.477   | 97,14         | 2,86    |        |                                    |   |  |
| Jumlah |                 |  | 120.936.389.406 | 100,00 | 99,96     |         | 120.936.389.406 | 100,00     | 117.935.217.722 | 97,52         |         |        |                                    |   |  |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan  | Pagu            | Fisik  |           |         | Keuangan        |            |                 |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD                      | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan  |
|--------|-----------------|---|-----------------|--------|-----------|---------|-----------------|------------|-----------------|---------------|---------|--------|---|---|---|
|        |                 |   |                 | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)     | Target (%) | Realisasi (Rp)  | Realisasi (%) | Deviasi |        |   |   |   |
| 4.1    | 2.17.05.1.01.01 | Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi** | 2.256.422.000   | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 2.256.422.000   | 100,00     | 2.229.771.621   | 98,82         | 1,18    | DIY    | Bidang Koperasi - Seksi Kelembagaan dan Usaha | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Modernisasi koperasi melalui digitalisasi sistem manajemen koperasi : 30 koperasi dari 0 koperasi</li> <li>2. Diklat Studi Kelayakan Kasir : 30 Orang dari 0 Orang</li> <li>3. Sertifikasi Costumer Service (DID) : 30 Sertifikat dari 30 Sertifikat</li> <li>4. Diklat Pemantapan Kelembagaan Koperasi : 60 Orang dari 0 Orang</li> <li>5. Sertifikasi Manajemen Pengelolaan Koperasi (DID) : 30 Sertifikat dari 30 Sertifikat</li> <li>6. Diklat Pengelolaan Organisasi dan Manajemen Koperasi : 30 Orang dari 0 Orang</li> <li>7. Diklat Manajemen Keuangan dan Akuntansi : 30 Orang dari 0 Orang</li> <li>8. Jumlah SDM yang memahami pengetahuan perkoperasian : 747 orang dari 747 orang</li> <li>9. Diklat Pelayanan Prima : 60 Orang dari 0 Orang</li> <li>10. Jumlah Koperasi Sektor Riil yang mengikuti pelatihan dalam penyusunan bisnis plan : 30 koperasi dari 0 koperasi</li> </ol> | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>Persiapan Modernisasi koperasi melalui digitalisasi sistem manajemen koperasi</p> <p>Koordinasi Internal pelaksanaan Bimtek Modernisasi koperasi melalui digitalisasi sistem manajemen koperasi</p> <p>Diklat Studi Kelayakan Kasir</p> <p>Koordinasi Internal pelaksanaan Diklat Studi Kelayakan Usaha Sertifikasi Costumer Service (DID)</p> <p>Koordinasi Internal pelaksanaan Sertifikasi Customer Service Diklat Pemantapan Kelembagaan Koperasi</p> <p>Koordinasi Internal pelaksanaan Diklat Pemantapan Kelembagaan Koperasi Sertifikasi Manajemen Pengelolaan Koperasi (DID)</p> <p>Koordinasi Internal pelaksanaan Sertifikasi Manajemen Pengelolaan Perkoperasian Diklat Pengelolaan Organisasi dan Manajemen Koperasi</p> <p>Koordinasi Internal pelaksanaan Diklat dan Pengelolaan Organisasi dan Manajemen Koperasi</p> <p>Diklat Manajemen Keuangan dan Akuntansi</p> <p>Koordinasi Internal pelaksanaan Diklat Manajemen Keuangan dan Akuntansi</p> <p>Diklat Pelayanan Prima</p> <p>Koordinasi Internal pelaksanaan Diklat Pelayanan Prima</p> <p>Jumlah Koperasi Sektor Riil yang mengikuti pelatihan dalam penyusunan bisnis plan</p> <p>Koordinasi Internal pelaksanaan pelatihan dalam penyusunan bisnis plan Koperasi Sektor Riil</p> |
| Jumlah |                 |   | 120.936.389.406 | 100,00 | 99,96     |         | 120.936.389.406 | 100,00     | 117.935.217.722 | 97,52         |         |        |   |   |   |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu            | Fisik  |           |         | Keuangan        |            |                 |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan  |
|--------|------|----------------------|-----------------|--------|-----------|---------|-----------------|------------|-----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|--|---|
|        |      |                      |                 | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)     | Target (%) | Realisasi (Rp)  | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |  |   |
|        |      |                      |                 |        |           |         |                 |            |                 |               |         |        |                          | 11. Diklat Sertifikasi Juru Tagih : 60 Orang dari 0 Orang<br>12. Sertifikasi uji Kompetensi Digital Marketing (DID) : 60 Sertifikat dari 60 Sertifikat<br>13. Jumlah bisnis plan koperasi yang didampingi dalam penyusunannya : 30 koperasi dari 0 koperasi<br>14. Diklat Digitalisasi Koperasi Berbasis Mobile : 30 Orang dari 0 Orang<br>15. Diklat Pengendalian Intern : 60 Orang dari 0 Orang<br>16. Diklat Penyusunan Laporan Keuangan : 30 Orang dari 0 Orang<br>17. Diklat Digitalisasi Sistem Layanan Manajemen Usaha : 30 Orang dari 0 Orang<br>18. Diklat Digitalisasi Sistem Layanan Kelembagaan : 30 Orang dari 0 Orang<br>19. Diklat Pengelolaan Akses Pembiayaan Koperasi : 30 Orang dari 0 Orang<br>20. Diklat Digitalisasi Manajemen Keuangan Koperasi : 30 Orang dari 0 Orang<br>21. Diklat Sertifikasi Juru Survey : 30 Orang dari 30 Orang<br>22. Diklat Manajemen Risiko : 30 Orang dari 0 Orang | Diklat Sertifikasi Juru Tagih Koordinasi Internal pelaksanaan Diklat Sertifikasi Juru Tagih<br>Sertifikasi uji Kompetensi Digital Marketing (DID) Koordinasi Internal pelaksanaan Sertifikasi Digital Marketing<br>Jumlah bisnis plan koperasi yang didampingi dalam penyusunannya pelaksanaan pendampingan bisnis plan koperasi dalam penyusunannya<br>Diklat Digitalisasi Koperasi Berbasis Mobile Koordinasi Internal pelaksanaan Diklat Digitalisasi Koperasi Berbasis Mobile<br>Diklat Pengendalian Intern Koordinasi Internal pelaksanaan Diklat Pengendalian Intern<br>Diklat Penyusunan Laporan Keuangan Koordinasi Internal pelaksanaan Diklat Penyusunan Laporan Keuangan<br>Koordinasi Internal pelaksanaan Diklat Penyusunan Laporan Keuangan<br>Diklat Digitalisasi Sistem Layanan Manajemen Usaha Koordinasi Internal pelaksanaan Diklat Digitalisasi Sistem Layanan Manajemen Usaha<br>Diklat Digitalisasi Sistem Layanan Kelembagaan Koordinasi Internal pelaksanaan Diklat Digitalisasi Sistem Layanan Kelembagaan<br>Diklat Pengelolaan Akses Pembiayaan Koperasi Koordinasi Internal pelaksanaan Diklat Pengelolaan Akses Pembiayaan Koperasi<br>Diklat Digitalisasi Manajemen Keuangan Koperasi Koordinasi Internal pelaksanaan Diklat Digitalisasi Manajemen |
| Jumlah |      |                      | 120.936.389.406 | 100,00 | 99,96     |         | 120.936.389.406 | 100,00     | 117.935.217.722 | 97,52         |         |        |                          |  |   |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu            | Fisik  |           |         | Keuangan        |            |                 |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan  |
|--------|------|----------------------|-----------------|--------|-----------|---------|-----------------|------------|-----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|--|---|
|        |      |                      |                 | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)     | Target (%) | Realisasi (Rp)  | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |  |   |
|        |      |                      |                 |        |           |         |                 |            |                 |               |         |        |                          | 23. Pembekalan bagi Pendamping Diklat : 27 Orang dari 0 Orang<br>24. Diklat Akuntansi Koperasi : 60 Orang dari 0 Orang<br>25. Diklat Sertifikasi Analis Pinjaman : 0 Orang dari 0 Orang<br>26. Sertifikasi Kompetensi Pengurus Koperasi (DID) : 30 Sertifikat dari 30 Sertifikat<br>27. Sertifikasi Kompetensi Pengawas Koperasi (DID) : 30 Sertifikat dari 30 Sertifikat<br>28. Diklat Sertifikasi Kasir : 30 Orang dari 0 Orang<br>29. Sertifikasi Kompetensi Manajer Koperasi (DID) : 30 Sertifikat dari 30 Sertifikat<br>30. Diklat Penyusunan SOP/SOM/RK-RAPBK : 60 Orang dari 0 Orang<br>31. Diklat Peningkatan Kapasitas SDM Bagi Pendamping Diklat : 27 Orang dari 0 Orang<br>32. Sertifikasi Fasilitator bagi pendamping KUMKM (DID) : 30 Sertifikat dari 30 Sertifikat | Keuangan Koperasi<br>Diklat Sertifikasi Juru Survey Koordinasi Internal pelaksanaan Diklat Sertifikasi Juru Survey<br>Diklat Manajemen Risiko Koordinasi Internal pelaksanaan Diklat Manajemen Risiko<br>Diklat Akuntansi Koperasi Koordinasi Internal pelaksanaan Diklat Akuntansi Koperasi<br>Sertifikasi Kompetensi Pengurus Koperasi (DID) Koordinasi Internal pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Pengurus Koperasi (DID)<br>Sertifikasi Kompetensi Pengawas Koperasi (DID) Koordinasi Internal pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Pengawas Koperasi (DID)<br>Diklat Sertifikasi Kasir Koordinasi Internal pelaksanaan Diklat Sertifikasi Kasir<br>Sertifikasi Kompetensi Manajer Koperasi (DID) Koordinasi Internal pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Manajer Koperasi (DID)<br>Diklat Penyusunan SOP/SOM/RK-RAPBK Koordinasi Internal pelaksanaan Diklat Penyusunan SOP/SOM/RK-RAPBK<br>Diklat Peningkatan Kapasitas SDM Bagi Pendamping Diklat Koordinasi Internal pelaksanaan Diklat Peningkatan Kapasitas SDM Bagi Pendamping Diklat<br>Sertifikasi Fasilitator bagi pendamping KUMKM (DID) Koordinasi Internal pelaksanaan Sertifikasi Fasilitator Bagi Pendamping KUMKM Pelaksanaan |
| Jumlah |      |                      | 120.936.389.406 | 100,00 | 99,96     |         | 120.936.389.406 | 100,00     | 117.935.217.722 | 97,52         |         |        |                          |  |   |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu            | Fisik  |           |         | Keuangan        |            |                 |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan   |
|--------|------|----------------------|-----------------|--------|-----------|---------|-----------------|------------|-----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--|
|        |      |                      |                 | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)     | Target (%) | Realisasi (Rp)  | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |  |
|        |      |                      |                 |        |           |         |                 |            |                 |               |         |        |                          |          | <p>Modernisasi koperasi melalui digitalisasi sistem manajemen koperasi</p> <p>Terlaksananya kegiatan Bimtek Modernisasi koperasi melalui digitalisasi sistem manajemen koperasi</p> <p>Diklat Studi Kelayakan Kasir Terlaksananya kegiatan Diklat Studi Kelayakan Usaha</p> <p>Sertifikasi Costumer Service (DID)</p> <p>Terlaksananya kegiatan Sertifikasi Customer Service</p> <p>Diklat Pemantapan Kelembagaan Koperasi</p> <p>Terlaksananya kegiatan Diklat Pemantapan Kelembagaan Koperasi</p> <p>Sertifikasi Manajemen Pengelolaan Koperasi (DID)</p> <p>Terlaksananya kegiatan Sertifikasi Manajemen Pengelolaan Perkoperasian</p> <p>Diklat Pengelolaan Organisasi dan Manajemen Koperasi</p> <p>Terlaksananya kegiatan Diklat Pengelolaan Organisasi dan Manajemen Koperasi</p> <p>Diklat Manajemen Keuangan dan Akuntansi</p> <p>Terlaksananya kegiatan Diklat Manajemen Keuangan dan Akuntansi</p> <p>Diklat Pelayanan Prima</p> <p>Terlaksananya kegiatan Diklat Pelayanan Prima</p> <p>Jumlah Koperasi Sektor Riil yang mengikuti pelatihan dalam penyusunan bisnis plan</p> <p>Terlaksananya kegiatan pelatihan dalam penyusunan bisnis plan Koperasi Sektor Riil</p> <p>Diklat Sertifikasi Juru Tagih</p> <p>Terlaksananya kegiatan Diklat Sertifikasi Juru Tagih</p> <p>Sertifikasi uji Kompetensi Digital Marketing (DID)</p> <p>Terlaksananya kegiatan</p> |
| Jumlah |      |                      | 120.936.389.406 | 100,00 | 99,96     |         | 120.936.389.406 | 100,00     | 117.935.217.722 | 97,52         |         |        |                          |          |  |



| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu                   | Fisik         |              |         | Keuangan               |               |                        |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan   |
|---------------|------|----------------------|------------------------|---------------|--------------|---------|------------------------|---------------|------------------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--|
|               |      |                      |                        | Target        | Realisasi    | Deviasi | Target (Rp)            | Target (%)    | Realisasi (Rp)         | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |  |
|               |      |                      |                        |               |              |         |                        |               |                        |               |         |        |                          |          | Sertifikasi Digital Marketing<br>Jumlah bisnis plan koperasi yang didampingi dalam penyusunannya<br>Terlaksananya kegiatan pendampingan bisnis plan koperasi dalam penyusunannya<br>Diklat Digitalisasi Koperasi Berbasis Mobile<br>Terlaksananya kegiatan Koordinasi Internal pelaksanaan Diklat Digitalisasi Koperasi Berbasis Mobile<br>Diklat Pengendalian Intern<br>Terlaksananya kegiatan Diklat Pengendalian Intern<br>Diklat Penyusunan Laporan Keuangan<br>Terlaksananya kegiatan Diklat Penyusunan Laporan Keuangan<br>Diklat Digitalisasi Sistem Layanan Manajemen Usaha<br>Terlaksananya kegiatan Diklat Digitalisasi Sistem Layanan Manajemen Usaha<br>Diklat Digitalisasi Sistem Layanan Kelembagaan<br>Terlaksananya kegiatan Diklat Digitalisasi Sistem Layanan Kelembagaan<br>Diklat Pengelolaan Akses Pembiayaan Koperasi<br>Terlaksananya kegiatan Diklat Pengelolaan Akses Pembiayaan Koperasi<br>Diklat Digitalisasi Manajemen Keuangan Koperasi<br>Terlaksananya kegiatan Diklat Digitalisasi Manajemen Keuangan Koperasi<br>Diklat Sertifikasi Juru Survey<br>Terlaksananya kegiatan Diklat Sertifikasi Juru Survey<br>Diklat Manajemen Risiko<br>Terlaksananya kegiatan Diklat Manajemen Risiko<br>Diklat Akuntansi Koperasi |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | <b>120.936.389.406</b> | <b>100,00</b> | <b>99,96</b> |         | <b>120.936.389.406</b> | <b>100,00</b> | <b>117.935.217.722</b> | <b>97,52</b>  |         |        |                          |          |  |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu            | Fisik  |           |         | Keuangan        |            |                 |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan   |
|--------|------|----------------------|-----------------|--------|-----------|---------|-----------------|------------|-----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--|
|        |      |                      |                 | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)     | Target (%) | Realisasi (Rp)  | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |  |
|        |      |                      |                 |        |           |         |                 |            |                 |               |         |        |                          |          | Terlaksananya kegiatan Diklat Akuntansi Koperasi<br>Sertifikasi Kompetensi Pengurus Koperasi (DID)<br>Terlaksananya kegiatan Sertifikasi Kompetensi Pengurus<br>Sertifikasi Kompetensi Pengawas Koperasi (DID)<br>Terlaksananya kegiatan Sertifikasi Kompetensi Pengawas<br>Diklat Sertifikasi Kasir<br>Terlaksananya kegiatan Diklat Sertifikasi Kasir<br>Sertifikasi Kompetensi Manajer Koperasi (DID)<br>Terlaksananya kegiatan Sertifikasi Kompetensi Manager<br>Diklat Penyusunan SOP/SOM/RK-RAPBK<br>Terlaksananya kegiatan Diklat Penyusunan SOP/SOM/RK-RAPBK<br>Diklat Peningkatan Kapasitas SDM Bagi Pendamping Diklat<br>Terlaksananya kegiatan Diklat Peningkatan Kapasitas SDM Bagi Pendamping Diklat<br>Sertifikasi Fasilitator bagi pendamping KUMKM (DID)<br>Terlaksananya kegiatan Sertifikasi Fasilitator Bagi Pendamping KUMKM<br>Pelaporan<br>Modernisasi koperasi melalui digitalisasi sistem manajemen koperasi<br>Evaluasi dan Laporan Bimtek Modernisasi koperasi melalui digitalisasi sistem manajemen koperasi<br>Diklat Studi Kelayakan Kasir<br>Evaluasi dan Laporan Diklat Studi Kelayakan Usaha<br>Sertifikasi Costumer Service (DID)<br>Evaluasi dan Laporan |
| Jumlah |      |                      | 120.936.389.406 | 100,00 | 99,96     |         | 120.936.389.406 | 100,00     | 117.935.217.722 | 97,52         |         |        |                          |          |  |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu            | Fisik  |           |         | Keuangan        |            |                 |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan  |
|--------|------|----------------------|-----------------|--------|-----------|---------|-----------------|------------|-----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|---|
|        |      |                      |                 | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)     | Target (%) | Realisasi (Rp)  | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |   |
|        |      |                      |                 |        |           |         |                 |            |                 |               |         |        |                          |          | Sertifikasi Customer Service Diklat Pemantapan Kelembagaan Koperasi Evaluasi dan Laporan Diklat Pemantapan Kelembagaan Koperasi<br>Sertifikasi Manajemen Pengelolaan Koperasi (DID) Evaluasi dan Laporan Sertifikasi Manajemen Pengelolaan Perkoperasian Diklat Pengelolaan Organisasi dan Manajemen Koperasi Evaluasi dan Laporan Diklat Pengelolaan Organisasi dan Manajemen Koperasi Diklat Manajemen Keuangan dan Akuntansi Evaluasi dan Laporan Diklat Manajemen Keuangan dan Akuntansi<br>Diklat Pelayanan Prima Evaluasi dan Laporan Diklat Pelayanan Prima<br>Jumlah Koperasi Sektor Riil yang mengikuti pelatihan dalam penyusunan bisnis plan Evaluasi dan Laporan pelatihan dalam penyusunan bisnis plan Koperasi Sektor Riil Diklat Sertifikasi Juru Tagih Evaluasi dan Laporan Diklat Sertifikasi Juru Tagih<br>Sertifikasi uji Kompetensi Digital Marketing (DID) Evaluasi dan Laporan Sertifikasi Digital Marketing Jumlah bisnis plan koperasi yang didampingi dalam penyusunannya Evaluasi dan Laporan pendampingan bisnis plan koperasi dalam penyusunannya<br>Diklat Digitalisasi Koperasi Berbasis Mobile Evaluasi dan Laporan Koordinasi Internal pelaksanaan Diklat Digitalisasi Koperasi |
| Jumlah |      |                      | 120.936.389.406 | 100,00 | 99,96     |         | 120.936.389.406 | 100,00     | 117.935.217.722 | 97,52         |         |        |                          |          |   |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu            | Fisik  |           |         | Keuangan        |            |                 |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan  |
|---------------|------|----------------------|-----------------|--------|-----------|---------|-----------------|------------|-----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|---|
|               |      |                      |                 | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)     | Target (%) | Realisasi (Rp)  | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |   |
|               |      |                      |                 |        |           |         |                 |            |                 |               |         |        |                          |          | Berbasis Mobile<br>Diklat Pengendalian Intern<br>Evaluasi dan Laporan Diklat<br>Pengendalian Intern<br>Diklat Penyusunan Laporan<br>Keuangan<br>Evaluasi dan Laporan Diklat<br>Penyusunan Laporan<br>Keuangan<br>Diklat Digitalisasi Sistem<br>Layanan Manajemen Usaha<br>Evaluasi dan Laporan Diklat<br>Digitalisasi Sistem Layanan<br>Manajemen Usaha<br>Diklat Digitalisasi Sistem<br>Layanan Kelembagaan<br>Evaluasi dan Laporan Diklat<br>Digitalisasi Sistem Layanan<br>Kelembagaan<br>Diklat Pengelolaan Akses<br>Pembiayaan Koperasi<br>Evaluasi dan Laporan Diklat<br>Pengelolaan Akses<br>Pembiayaan Koperasi<br>Diklat Digitalisasi Manajemen<br>Keuangan Koperasi<br>Evaluasi dan Laporan Diklat<br>Digitalisasi Manajemen<br>Keuangan Koperasi<br>Diklat Sertifikasi Juru Survey<br>Evaluasi dan Laporan Diklat<br>Sertifikasi Juru Survey<br>Diklat Manajemen Risiko<br>Evaluasi dan Laporan Diklat<br>Manajemen Risiko<br>Diklat Akuntansi Koperasi<br>Evaluasi dan Laporan Diklat<br>Akuntansi Koperasi<br>Sertifikasi Kompetensi<br>Pengurus Koperasi (DID)<br>Evaluasi dan Laporan<br>Sertifikasi Kompetensi<br>Pengurus<br>Sertifikasi Kompetensi<br>Pengawas Koperasi (DID)<br>Evaluasi dan Laporan<br>Sertifikasi Kompetensi<br>Pengawas<br>Diklat Sertifikasi Kasir |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | 120.936.389.406 | 100,00 | 99,96     |         | 120.936.389.406 | 100,00     | 117.935.217.722 | 97,52         |         |        |                          |          |   |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu            | Fisik  |           |         | Keuangan        |            |                 |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan  |
|--------|------|----------------------|-----------------|--------|-----------|---------|-----------------|------------|-----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|---|
|        |      |                      |                 | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)     | Target (%) | Realisasi (Rp)  | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |   |
|        |      |                      |                 |        |           |         |                 |            |                 |               |         |        |                          |          | <p>Evaluasi dan Laporan Diklat Sertifikasi Kasir</p> <p>Sertifikasi Kompetensi Manajer Koperasi (DID)</p> <p>Evaluasi dan Laporan Sertifikasi Kompetensi Manajer</p> <p>Diklat Penyusunan SOP/SOM/RK-RAPBK</p> <p>Evaluasi dan Laporan Diklat Penyusunan SOP/SOM/RK-RAPBK</p> <p>Diklat Peningkatan Kapasitas SDM Bagi Pendamping Diklat</p> <p>Evaluasi dan Laporan Diklat Peningkatan Kapasitas SDM Bagi Pendamping Diklat Sertifikasi Fasilitator bagi pendamping KUMKM (DID)</p> <p>Evaluasi dan Laporan Sertifikasi Fasilitator Bagi Pendamping KUMKM</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>Diperlukan Koordinasi dan Komunikasi yang sangat intens terkait Penyedia Lembaga Sertifikasi Profesi Jasa Sertifikasi Juru Tagih, mengatur jadwal narasumber yang berasal dari LSP, dan proses pemilihan peserta yang selektif</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/>- Antusiasme peserta koperasi mengikuti kegiatan - Koordinasi dan kerjasama yang baik dengan penyedia terkait administrasi pengadaan sehingga kegiatan terlaksana sesuai jadwal. - terdapat beberapa sisa belanja pada aplikasi Mbiz karena harga lebih terjangkau - narasumber memilih menggunakan fasilitas yang lebih rendah dari pagu sehingga ada penghematan belanja</p> |
| Jumlah |      |                      | 120.936.389.406 | 100,00 | 99,96     |         | 120.936.389.406 | 100,00     | 117.935.217.722 | 97,52         |         |        |                          |          |   |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan   | Pagu            | Fisik  |           |         | Keuangan        |            |                 |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD                                 | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan  |
|--------|-----------------|--|-----------------|--------|-----------|---------|-----------------|------------|-----------------|---------------|---------|--------|--|---|---|
|        |                 |  |                 | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)     | Target (%) | Realisasi (Rp)  | Realisasi (%) | Deviasi |        |  |   |   |
| 4.2    | 2.17.05.1.02.01 | Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UKM** | 2.676.881.000   | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 2.676.881.000   | 100,00     | 2.562.443.856   | 95,72         | 4,28    | DIY    | Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah - Seksi Pemasaran | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Diklat Analisis SWOT : 60 orang dari 60 orang</li> <li>2. Diklat Analisis Keuangan Bagi UKM dalam Mendapatkan Akses Pembiayaan dan Investor : 60 orang dari 60 orang</li> <li>3. Diklat Pemasaran Ekspor Melalui Media Online : 60 orang dari 60 orang</li> <li>4. Pelatihan Peningkatan Kapasitas Produksi : 60 orang dari 60 orang</li> <li>5. Pelatihan Perpajakan Bagi UMKM : 30 orang dari 30 orang</li> <li>6. Pelatihan Literasi Keuangan : 60 orang dari 60 orang</li> <li>7. Diklat Digitalisasi Manajemen Keuangan : 60 orang dari 60 orang</li> <li>8. Diklat Pemasaran Online : 60 orang dari 60 orang</li> <li>9. Diklat dan Uji Kompetensi Digital Marketing : 60 orang dari 60 orang</li> <li>10. Diklat BMC (Bisnis model canvas) : 60 orang dari 60 orang</li> <li>11. Pelatihan Peningkatan Kapasitas Wirausaha Baru : 30 orang dari 30 orang</li> <li>12. Diklat Pengenalan Bisnis Ekspor (potensi internal dan pasar ekspor) :</li> </ol> | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br/> Terlaksanakannya Pelatihan Perpajakan Bagi UMKM Meningkatnya Pemahaman tentang Desain Alat Pemasaran<br/> Terlaksanakannya Diklat Business Plan<br/> Terlaksanakannya Pelatihan Literasi Keuangan<br/> Terlaksanakannya Diklat Digitalisasi Manajemen Keuangan<br/> Terlaksanakannya Diklat BMC (Bisnis model canvas)<br/> Terlaksanakannya Pelatihan Pembuatan Website Usaha<br/> Terlaksanakannya Pelatihan Peningkatan Kapasitas Pemasaran<br/> Terlaksanakannya Diklat Pengenalan Bisnis Ekspor<br/> Terlaksanakannya Pelatihan Peningkatan Kapasitas Wirausaha Baru<br/> Terlaksanakannya Diklat dan Uji Kompetensi Digital Marketing<br/> <b>Faktor Penghambat:</b><br/> Ketidakterbukaan peserta / pelaku UKM dalam menyampaikan permasalahan dalam pelatihan bantuan hukum sehingga dalam identifikasi masalah kurang maksimal. UKM yang melaporkan permasalahan bantuan hukum relatif rendah.<br/> Penyusunan dokumen hukum tidak dilaksanakan krn sudah terakomodir di konsultasi hukum, hal ini dikarenakan program ini baru pertama kali dilaksanakan sehingga masih dalam penyesuaian kebutuhan<br/> <b>Faktor Pendukung:</b><br/> Koordinasi dan kerjasama</p> |
| Jumlah |                 |  | 120.936.389.406 | 100,00 | 99,96     |         | 120.936.389.406 | 100,00     | 117.935.217.722 | 97,52         |         |        |  |   |   |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu            | Fisik  |           |         | Keuangan        |            |                 |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan             |
|--------|------|----------------------|-----------------|--------|-----------|---------|-----------------|------------|-----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|--|--------------------------------------|
|        |      |                      |                 | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)     | Target (%) | Realisasi (Rp)  | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |  |                                      |
|        |      |                      |                 |        |           |         |                 |            |                 |               |         |        |                          | 60 orang dari 60 orang<br>13. Diklat Business Plan : 60 orang dari 60 orang<br>14. Pelatihan pengelolaan branding produk : 30 orang dari 30 orang<br>15. Diklat dan Uji Kompetensi Jasa dan Ekspor : 60 orang dari 60 orang<br>16. Pelatihan onboarding : 30 orang dari 30 orang<br>17. Pelatihan Pembuatan Website Usaha : 60 orang dari 60 orang<br>18. Pelatihan Peningkatan Kapasitas Pemasaran : 60 orang dari 60 orang<br>19. Diklat dan Uji Kompetensi Kewirausahaan : 60 orang dari 60 orang<br>20. Diklat Analisis Laporan Keuangan dalam Pemasaran Produk : 60 orang dari 60 orang<br>21. Diklat Manajemen Ekspor : 60 orang dari 60 orang<br>22. Pelatihan Desain Alat Pemasaran : 60 orang dari 60 orang<br>23. Diklat Analisa Laporan Keuangan Bagi UMKM : 60 orang dari 60 orang<br>24. Sertifikasi Pendamping UMKM (DID) : 60 Sertifikat dari 60 Sertifikat | yang baik antara stakeholder terkait |
| Jumlah |      |                      | 120.936.389.406 | 100,00 | 99,96     |         | 120.936.389.406 | 100,00     | 117.935.217.722 | 97,52         |         |        |                          |  |                                      |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan   | Pagu            | Fisik  |           |         | Keuangan        |            |                 |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD                      | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan   |
|--------|-----------------|--|-----------------|--------|-----------|---------|-----------------|------------|-----------------|---------------|---------|--------|---|---|--|
|        |                 |  |                 | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)     | Target (%) | Realisasi (Rp)  | Realisasi (%) | Deviasi |        |   |   |  |
| 5      | 2.17.06         | <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI</b>  | 1.072.243.400   | 100,00 | 95,00     | 5,00    | 1.072.243.400   | 100,00     | 964.423.000     | 89,94         | 10,06   |        |   |   |  |
| 5.1    | 2.17.06.1.01.02 | Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha | 1.072.243.400   | 100,00 | 95,00     | 5,00    | 1.072.243.400   | 100,00     | 964.423.000     | 89,94         | 10,06   | DIY    | Bidang Koperasi - Seksi Kelembagaan dan Usaha | <ol style="list-style-type: none"> <li>Sosialisasi perkoperasian : 61 Akt dari 61 Akt</li> <li>Pengembangan Sistem Informasi Klinik Koperasi (DID) : 1 Aplikasi dari 1 Aplikasi</li> <li>Pendampingan Revitalisasi Koperasi Sektor Riil (DID) : 4 Koperasi dari 4 Koperasi</li> <li>Talkshow perkoperasian : 3 kali dari 3 kali</li> <li>Kontrak pembiayaan yang dihasilkan dari kemitraan koperasi dan lembaga pembiayaan : 35 koperasi dari 35 koperasi</li> <li>Jumlah media publikasi perkoperasian : 4 media dari 4 media</li> <li>Pelayanan Dekopin terhadap fungsi dan aspirasi gerakan koperasi : 0 tahun dari 1 tahun</li> </ol> | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Terlaksananya sosialisasi perkoperasian sebanyak 54 angkatan dari total 61 angkatan</li> <li>-Terlaksananya penambahan kemitraan koperasi dan lembaga pembiayaan sebanyak 3 koperasi</li> </ul> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p>Analisis Laporan keuangan yang dimiliki oleh koperasi belum sesuai dengan standar lembaga pembiayaan yang akan memberikan akses pembiayaan Pelayanan dan aspirasi gerakan dekopin belum dapat dilaksanakan karena belum ada pengesahan AD presiden terkait dekopin. Ada pergeseran pelaksanaan kegiatan monev dana bergulir dr agustus digeser ke TW IV</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Koordinasi yang baik dengan para stakeholder</li> </ul> |
| 6      | 2.17.07         | <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)</b>  | 5.474.505.000   | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 5.474.505.000   | 100,00     | 5.389.908.305   | 98,45         | 1,55    |        |   |   |  |
| Jumlah |                 |  | 120.936.389.406 | 100,00 | 99,96     |         | 120.936.389.406 | 100,00     | 117.935.217.722 | 97,52         |         |        |   |   |  |



| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan   | Pagu            | Fisik  |           |         | Keuangan        |            |                 |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD                                | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan  |
|--------|-----------------|--|-----------------|--------|-----------|---------|-----------------|------------|-----------------|---------------|---------|--------|---|---|---|
|        |                 |  |                 | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)     | Target (%) | Realisasi (Rp)  | Realisasi (%) | Deviasi |        |   |   |   |
| 6.1    | 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 | 5.474.505.000   | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 5.474.505.000   | 100,00     | 5.389.908.305   | 98,45         | 1,55    | DIY    | Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah - Seksi Produksi | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Talkshow kewirausahaan : 3 kali dari 3 kali</li> <li>2. Sosialisasi Kewirausahaan : 16 akt dari 16 akt</li> <li>3. - : 0 - dari 0 -</li> <li>4. Pendampingan Bisnis Bagi Tenant (DID) : 60 Orang dari 60 Orang</li> <li>5. Literasi Pembiayaan bagi Tenant (DID) : 60 Orang dari 60 Orang</li> <li>6. Kontrak pembiayaan yang dihasilkan dari kemitraan UKM dan lembaga pembiayaan : 90 Kontrak dari 90 Kontrak</li> <li>7. Branding Produk UMKM Mitra Sibakul Jogja (DID) : 1 Paket dari 1 Paket</li> <li>8. Pendampingan Manajemen Bisnis Sibakul Jogja Bagi Pelaku UMKM (DID) : 60 Jenis dari 60 Jenis</li> <li>9. Peningkatan kemampuan dan ketrampilan bagi WUB : 12 Akt dari 12 Akt</li> <li>10. Pameran Potensi Produk Unggulan Wirausaha (DID) : 2 Kali dari 2 Kali</li> <li>11. Pelatihan Digital Marketing bagi WUB : 11 Akt dari 11 Akt</li> <li>12. Pembuatan Media Promosi Teras Malioboro (DID) : 3 Jenis dari 3 Jenis</li> </ol> | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>Persiapan Talkshow kewirausahaan</p> <p>Persiapan Talkshow kewirausahaan</p> <p>Sosialisasi Kewirausahaan</p> <p>Persiapan Sosialisasi Kewirausahaan</p> <p>Pendampingan Bisnis Bagi Tenant (DID)</p> <p>Persiapan Pelaksanaan Pendampingan Bisnis Bagi Tenant (DID)</p> <p>Literasi Pembiayaan bagi Tenant (DID)</p> <p>Persiapan Pelaksanaan Literasi Pembiayaan bagi Tenant (DID)</p> <p>Kontrak pembiayaan yang dihasilkan dari kemitraan UKM dan lembaga pembiayaan</p> <p>Persiapan Sosialisasi dan Temu Mitra UKM dengan LKB/LKBB</p> <p>Branding Produk UMKM Mitra Sibakul Jogja (DID)</p> <p>Persiapan Kegiatan Branding Produk UMKM Mitra Sibakul Jogja</p> <p>Pendampingan Manajemen Bisnis Sibakul Jogja Bagi Pelaku UMKM (DID)</p> <p>Persiapan Pelaksanaan Pendampingan Manajemen Bisnis Sibakul Jogja Bagi Pelaku UMKM</p> <p>Peningkatan kemampuan dan ketrampilan bagi WUB</p> <p>Persiapan Pelatihan Peningkatan kemampuan dan ketrampilan bagi WUB</p> <p>Pameran Potensi Produk Unggulan Wirausaha (DID)</p> <p>Persiapan Pelaksanaan Pameran Potensi Produk Unggulan Wirausaha</p> <p>Pelatihan Digital Marketing bagi WUB</p> <p>Persiapan Pelatihan Digital</p> |
| Jumlah |                 |  | 120.936.389.406 | 100,00 | 99,96     |         | 120.936.389.406 | 100,00     | 117.935.217.722 | 97,52         |         |        |   |   |   |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu            | Fisik  |           |         | Keuangan        |            |                 |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan  |
|--------|------|----------------------|-----------------|--------|-----------|---------|-----------------|------------|-----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|--|---|
|        |      |                      |                 | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)     | Target (%) | Realisasi (Rp)  | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |  |   |
|        |      |                      |                 |        |           |         |                 |            |                 |               |         |        |                          | 13. Promosi Produk Unggulan Wirausaha (DID) : 15 Event dari 15 Event<br>14. Manajemen Pengelolaan Berusaha Bagi UMKM (DID) : 20 Orang dari 20 Orang<br>15. Festival Oleh-oleh Khas Jogja (DID) : 3 Event dari 3 Event<br>16. sosialisasi akses pembiayaan bagi KUMKM : 10 Akt dari 32 Akt<br>17. Terlaksananya pengembangan sistem aplikasi tatakelola KUKM Terpadu (Sibakul Jogja) : 1 aplikasi dari 1 aplikasi<br>18. Mentoring bagi Peningkatan Kapasitas UMKM (DID) : 60 Orang dari 60 Orang<br>19. Festival Fashion Millenial (DID 2) : 1 Event dari 1 Event<br>20. Literasi Perpajakan bagi Pelaku UMKM Mitra Binaan Sibakul Jogja (DID) : 60 Orang dari 60 Orang<br>21. Peningkatan Literasi Keuangan bagi Pelaku UMKM Mitra Binaan Sibakul Jogja (DID) : 60 Orang dari 60 Orang<br>22. Kajian Tingkat Keberhasilan Wirausaha Pemula : 1 dokumen dari 1 dokumen<br>23. Jumlah wirausaha yang dilayani dalam | Marketing bagi WUB Pembuatan Media Promosi Teras Malioboro (DID) Persiapan Pelaksanaan Pembuatan Media Promosi Teras Malioboro Promosi Produk Unggulan Wirausaha (DID) Persiapan Pelaksanaan Promosi Produk Unggulan Wirausaha Manajemen Pengelolaan Berusaha Bagi UMKM (DID) Pelatihan Manajemen Pengelolaan Berusaha bagi UMKM Festival Oleh-oleh Khas Jogja (DID) Persiapan Pelaksanaan Festival Oleh-Oleh Khas Jogja sosialisasi akses pembiayaan bagi KUMKM Persiapan sosialisasi akses pembiayaan bagi KUMKM Terlaksananya pengembangan sistem aplikasi tatakelola KUKM Terpadu (Sibakul Jogja) Persiapan pengembangan sistem aplikasi tatakelola KUKM Terpadu (Sibakul Jogja) Mentoring bagi Peningkatan Kapasitas UMKM (DID) Persiapan Pelaksanaan Mentoring bagi Peningkatan Kapasitas UMKM Festival Fashion Millenial (DID 2) Terlaksananya Festival Fashion Millenial Persiapan Festival Fashion Millenial Literasi Perpajakan bagi Pelaku UMKM Mitra Binaan Sibakul Jogja (DID) Persiapan Pelaksanaan Literasi Perpajakan bagi Pelaku UMKM Mitra Binaan Sibakul Jogja Peningkatan Literasi Keuangan |
| Jumlah |      |                      | 120.936.389.406 | 100,00 | 99,96     |         | 120.936.389.406 | 100,00     | 117.935.217.722 | 97,52         |         |        |                          |  |   |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu            | Fisik  |           |         | Keuangan        |            |                 |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan  |
|--------|------|----------------------|-----------------|--------|-----------|---------|-----------------|------------|-----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|---|---|
|        |      |                      |                 | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)     | Target (%) | Realisasi (Rp)  | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |   |   |
|        |      |                      |                 |        |           |         |                 |            |                 |               |         |        |                          | konsultasi bisnis : 600 UKM dari 600 UKM<br>24. Peningkatan kapasitas Kewirausahaan bagi Penyandang Disabilitas (DID) : 30 Orang dari 30 Orang<br>25. Festival UMKM Urban Sport Community (DID 2) : 1 Event dari 1 Event<br>26. Promosi Produk Unggulan Wirausaha (DID 2) : 2 Event dari 2 Event<br>27. Festival Teras Malioboro Jelang Akhir Tahun (DID 2) : 1 Event dari 1 Event<br>28. Pengiriman Komoditas Bahan Produksi Bagi UMKM (DID) : 10000 Pengiriman dari 10000 Pengiriman<br>29. Pameran UMKM SiBakul Sport Festival (DID) : 1 Event dari 1 Event<br>30. Pameran Produk UMKM Kreatif (DID 2) : 2 Event dari 2 Event<br>31. Sibakul Bisnis Camp 2022 (DID) : 30 Orang dari 30 Orang | bagi Pelaku UMKM Mitra Binaan Sibakul Jogja (DID) Persiapan Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Literasi Keuangan bagi Pelaku UMKM Mitra Binaan Sibakul Jogja Kajian Tingkat Keberhasilan Wirausaha Pemula Persiapan Pekerjaan Kajian Tingkat Keberhasilan Wirausaha Pemula Jumlah wirausaha yang dilayani dalam konsultasi bisnis Persiapan konsultasi bisnis Peningkatan kapasitas Kewirausahaan bagi Penyandang Disabilitas (DID) Persiapan Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kewirausahaan bagi Penyandang Disabilitas Festival UMKM Urban Sport Community (DID 2) Persiapan Festival UMKM Urban Sport Community Promosi Produk Unggulan Wirausaha Persiapan Produk Unggulan Festival Teras Malioboro Jelang Akhir Tahun (DID 2) Persiapan Festival Teras Malioboro Jelang Akhir Tahun Pengiriman Komoditas Bahan Produksi Bagi UMKM (DID) Persiapan Pelaksanaan Pengiriman Komoditas Bahan Produksi bagi UMKM Pameran UMKM SiBakul Sport Festival (DID) Persiapan Pelaksanaan Pameran UMKM dalam Sibakul Sport Festival Pameran Produk UMKM Kreatif (DID 2) Persiapan untuk pameran produk UMKM Kreatif Sibakul Bisnis Camp 2022 (DID) |
| Jumlah |      |                      | 120.936.389.406 | 100,00 | 99,96     |         | 120.936.389.406 | 100,00     | 117.935.217.722 | 97,52         |         |        |                          |   |   |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu            | Fisik  |           |         | Keuangan        |            |                 |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan   |
|--------|------|----------------------|-----------------|--------|-----------|---------|-----------------|------------|-----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--|
|        |      |                      |                 | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)     | Target (%) | Realisasi (Rp)  | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |  |
|        |      |                      |                 |        |           |         |                 |            |                 |               |         |        |                          |          | Persiapan Pelaksanaan SIBAKUL Bisnis Camp Pelaksanaan<br>Talkshow kewirausahaan Terlaksananya Talkshow kewirausahaan<br>Sosialisasi Kewirausahaan Terlaksananya Sosialisasi Kewirausahaan<br>Pendampingan Bisnis Bagi Tenant (DID)<br>Pelaksanaan Pendampingan Bisnis Bagi Tenant<br>Literasi Pembiayaan bagi Tenant (DID)<br>Pelaksanaan Literasi Pembiayaan Bagi Tenant<br>Kontrak pembiayaan yang dihasilkan dari kemitraan UKM dan lembaga pembiayaan<br>Terlaksananya Sosialisasi dan Temu Mitra UKM dengan LKB/LKBB<br>Branding Produk UMKM Mitra Sibakul Jogja (DID)<br>Pelaksanaan Branding Produk UMKM Mitra Sibakul Jogja<br>Pendampingan Manajemen Bisnis Sibakul Jogja Bagi Pelaku UMKM (DID)<br>Pelaksanaan Kegiatan Pendampingan Manajemen Bisnis bagi Pelaku UMKM<br>Peningkatan kemampuan dan ketrampilan bagi WUB<br>Terlaksananya Pelatihan Peningkatan kemampuan dan ketrampilan bagi WUB<br>Pameran Potensi Produk Unggulan Wirausaha (DID)<br>Pelaksanaan Pameran Potensi Produk Unggulan Wirausaha<br>Pelatihan Digital Marketing bagi WUB<br>Terlaksananya Pelatihan Digital Marketing bagi WUB<br>Pembuatan Media Promosi Teras Malioboro (DID)<br>Pelaksanaan Pembuatan |
| Jumlah |      |                      | 120.936.389.406 | 100,00 | 99,96     |         | 120.936.389.406 | 100,00     | 117.935.217.722 | 97,52         |         |        |                          |          |  |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu            | Fisik  |           |         | Keuangan        |            |                 |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan  |
|--------|------|----------------------|-----------------|--------|-----------|---------|-----------------|------------|-----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|---|
|        |      |                      |                 | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)     | Target (%) | Realisasi (Rp)  | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |   |
|        |      |                      |                 |        |           |         |                 |            |                 |               |         |        |                          |          | Media Promosi Teras Malioboro<br>Promosi Produk Unggulan Wirausaha (DID)<br>Pelaksanaan Promosi Produk Unggulan Wirausaha Manajemen Pengelolaan Berusaha Bagi UMKM (DID)<br>Pelatihan Manajemen Pengelolaan Berusaha bagi UMKM<br>Festival Oleh-oleh Khas Jogja (DID)<br>Pelaksanaan Festival Oleh-oleh Khas Jogja<br>sosialisasi akses pembiayaan bagi KUMKM<br>Terlaksananya sosialisasi akses pembiayaan bagi KUMKM<br>Terlaksananya pengembangan sistem aplikasi tatakelola KUKM Terpadu (Sibakul Jogja)<br>Terlaksananya pengembangan sistem aplikasi tatakelola KUKM Terpadu (Sibakul Jogja)<br>Mentoring bagi Peningkatan Kapasitas UMKM (DID)<br>Pelaksanaan Mentoring bagi Peningkatan Kapasitas UMKM<br>Literasi Perpajakan bagi Pelaku UMKM Mitra Binaan Sibakul Jogja (DID)<br>Pelatihan Literasi Perpajakan bagi Pelaku UMKM Mitra Binaan Sibakul Jogja<br>Peningkatan Literasi Keuangan bagi Pelaku UMKM Mitra Binaan Sibakul Jogja (DID)<br>Pelaksanaan Pelatihan Peningkatan Literasi Keuangan bagi Pelaku UMKM Mitra Binaan Sibakul Jogja<br>Kajian Tingkat Keberhasilan Wirausaha Pemula<br>Terlaksananya Pekerjaan Kajian Tingkat Keberhasilan Wirausaha Pemula<br>Jumlah wirausaha yang dilayani dalam konsultasi |
| Jumlah |      |                      | 120.936.389.406 | 100,00 | 99,96     |         | 120.936.389.406 | 100,00     | 117.935.217.722 | 97,52         |         |        |                          |          |   |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu            | Fisik  |           |         | Keuangan        |            |                 |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan  |
|--------|------|----------------------|-----------------|--------|-----------|---------|-----------------|------------|-----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|---|
|        |      |                      |                 | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)     | Target (%) | Realisasi (Rp)  | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |   |
|        |      |                      |                 |        |           |         |                 |            |                 |               |         |        |                          |          | bisnis<br>Terlaksananya konsultasi bisnis<br>Peningkatan kapasitas Kewirausahaan bagi Penyandang Disabilitas (DID)<br>Pelatihan Peningkatan Kapasitas Kewirausahaan bagi Penyandang Disabilitas<br>Festival UMKM Urban Sport Community (DID 2)<br>Terlaksananya Festival UMKM Urban Sport Community<br>Promosi Produk Unggulan Wirausaha (DID 2)<br>Terlaksananya Promosi Produk Unggulan Wirausaha<br>Festival Teras Malioboro Jelang Akhir Tahun (DID 2)<br>Terlaksananya Festival Teras Malioboro Jelang Akhir Tahun<br>Pengiriman Komoditas Bahan Produksi Bagi UMKM (DID)<br>Pengiriman Komoditas Bahan Produksi Bagi UMKM<br>Pameran UMKM SiBakul Sport Festival (DID)<br>Pelaksanaan Pameran UMKM Sibakul Sport Festival<br>Pameran Produk UMKM Kreatif (DID 2)<br>Terlaksananya pameran produk UMKM Kreatif<br>Sibakul Bisnis Camp 2022 (DID)<br>Pelaksanaan Sibakul Bisnis Camp<br>Pelaporan<br>Talkshow kewirausahaan<br>Tersusunnya Laporan<br>Talkshow kewirausahaan<br>Sosialisasi Kewirausahaan<br>Tersusunnya Laporan<br>Sosialisasi Kewirausahaan<br>Pendampingan Bisnis Bagi Tenant (DID)<br>Tersusunnya Kegiatan<br>Pendampingan Bisnis Bagi Tenant<br>Literasi Pembiayaan bagi |
| Jumlah |      |                      | 120.936.389.406 | 100,00 | 99,96     |         | 120.936.389.406 | 100,00     | 117.935.217.722 | 97,52         |         |        |                          |          |   |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu            | Fisik  |           |         | Keuangan        |            |                 |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |  |
|---------------|------|----------------------|-----------------|--------|-----------|---------|-----------------|------------|-----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|--|
|               |      |                      |                 | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)     | Target (%) | Realisasi (Rp)  | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |  |
|               |      |                      |                 |        |           |         |                 |            |                 |               |         |        |                          |          |                          | Tenant (DID)<br>Tersusunnya Laporan Kegiatan Literasi Pembiayaan bagi Tenant<br>Kontrak pembiayaan yang dihasilkan dari kemitraan UKM dan lembaga pembiayaan<br>Tersusunnya Laporan Sosialisasi dan Temu Mitra UKM dengan LKB/LKBB<br>Branding Produk UMKM Mitra Sibakul Jogja (DID)<br>Tersusunnya Laporan Kegiatan Branding Produk UMKM Mitra Sibakul Jogja<br>Pendampingan Manajemen Bisnis Sibakul Jogja Bagi Pelaku UMKM (DID)<br>Tersusunnya Laporan Kegiatan Pendampingan Manajemen Bisnis Sibaku Jogja bagi Pelaku UMKM<br>Peningkatan kemampuan dan ketrampilan bagi WUB<br>Tersusunnya Laporan Pelatihan Peningkatan kemampuan dan ketrampilan bagi WUB<br>Pameran Potensi Produk Unggulan Wirausaha (DID)<br>Tersusunnya Laporan Kegiatan Pameran Potensi Produk Unggulan Wirausaha<br>Pelatihan Digital Marketing bagi WUB<br>Tersusunnya Laporan Pelatihan Digital Marketing bagi WUB<br>Pembuatan Media Promosi Teras Malioboro (DID)<br>Tersusunnya Laporan Pembuatan Media Promosi Teras Malioboro<br>Promosi Produk Unggulan Wirausaha (DID)<br>Tersusunnya Laporan Kegiatan Promosi Produk Unggulan Wirausaha<br>Manajemen Pengelolaan |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | 120.936.389.406 | 100,00 | 99,96     |         | 120.936.389.406 | 100,00     | 117.935.217.722 | 97,52         |         |        |                          |          |                          |  |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu            | Fisik  |           |         | Keuangan        |            |                 |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan   |
|--------|------|----------------------|-----------------|--------|-----------|---------|-----------------|------------|-----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--|
|        |      |                      |                 | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)     | Target (%) | Realisasi (Rp)  | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |  |
|        |      |                      |                 |        |           |         |                 |            |                 |               |         |        |                          |          | <p>Berusaha Bagi UMKM (DID)</p> <p>Tersusunnya Laporan Kegiatan Manajemen Pengelolaan Berusaha bagi UMKM Festival Oleh-oleh Khas Jogja (DID)</p> <p>Tersusunnya Laporan Kegiatan Festival Oleh-Oleh Khas Jogja sosialisasi akses pembiayaan bagi KUMKM</p> <p>Tersusunnya Laporan sosialisasi akses pembiayaan bagi KUMKM</p> <p>Terlaksananya pengembangan sistem aplikasi tatakelola KUKM Terpadu (Sibakul Jogja)</p> <p>Tersusunnya Laporan pengembangan sistem aplikasi tatakelola KUKM Terpadu (Sibakul Jogja)</p> <p>Mentoring bagi Peningkatan Kapasitas UMKM (DID)</p> <p>Tersusunnya Laporan Kegiatan Mentoring bagi Peningkatan Kapasitas UMKM</p> <p>Festival Fashion Millenial (DID 2)</p> <p>Pelaporan Festival Fashion Millenial</p> <p>Literasi Perpajakan bagi Pelaku UMKM Mitra Binaan Sibakul Jogja (DID)</p> <p>Tersusunnya Laporan Kegiatan Literasi Perpajakan bagi Pelaku UMKM Mitra Binaan Sibakul Jogja</p> <p>Peningkatan Literasi Keuangan bagi Pelaku UMKM Mitra Binaan Sibakul Jogja (DID)</p> <p>Tersusunnya Laporan Kegiatan Peningkatan Literasi Keuangan bagi Pelaku UMKM Mitra Binaan Sibakul Jogja</p> <p>Kajian Tingkat Keberhasilan Wirausaha Pemula</p> <p>Tersusunnya Laporan Pekerjaan Kajian Tingkat Keberhasilan Wirausaha Pemula</p> |
| Jumlah |      |                      | 120.936.389.406 | 100,00 | 99,96     |         | 120.936.389.406 | 100,00     | 117.935.217.722 | 97,52         |         |        |                          |          |  |



| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu            | Fisik  |           |         | Keuangan        |            |                 |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan  |
|--------|------|----------------------|-----------------|--------|-----------|---------|-----------------|------------|-----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|---|
|        |      |                      |                 | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)     | Target (%) | Realisasi (Rp)  | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |   |
|        |      |                      |                 |        |           |         |                 |            |                 |               |         |        |                          |          | <p>Jumlah wirausaha yang dilayani dalam konsultasi bisnis</p> <p>Tersusunnya Laporan konsultasi bisnis</p> <p>Peningkatan kapasitas Kewirausahaan bagi Penyandang Disabilitas (DID)</p> <p>Tersusunnya Laporan Peningkatan Kapasitas Kewirausahaan bagi Penyandang Disabilitas</p> <p>Festival UMKM Urban Sport Community (DID 2)</p> <p>Pelaporan Festival UMKM Urban Sport Community Promosi Produk Unggulan Wirausaha (DID 2)</p> <p>Pelaporan Produk Unggulan Wirausaha</p> <p>Festival Teras Malioboro Jelang Akhir Tahun (DID 2)</p> <p>Pelaporan Festival Teras Malioboro Jelang Akhir Tahun</p> <p>Pengiriman Komoditas Bahan Produksi Bagi UMKM (DID)</p> <p>Tersusunnya Laporan Kegiatan Pengiriman Komoditas Bahan Pangan Produksi bagi UMKM</p> <p>Pameran UMKM SiBakul Sport Festival (DID)</p> <p>Tersusunnya Laporan Kegiatan Pameran UMKM Sibakul Sport Festival</p> <p>Pameran Produk UMKM Kreatif (DID 2)</p> <p>Pelaporan pameran produk UMKM Kreatif</p> <p>Sibakul Bisnis Camp 2022 (DID)</p> <p>Tersusunnya Laporan Kegiatan Sibakul Bisnis Camp</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>Akses pembiayaan melalui CSR terkendala waktu, karena survey dilakukan langsung oleh tim pusat Pelatihan Peningkatan kemampuan dan ketrampilan bagi WUB masih</p> |
| Jumlah |      |                      | 120.936.389.406 | 100,00 | 99,96     |         | 120.936.389.406 | 100,00     | 117.935.217.722 | 97,52         |         |        |                          |          |   |

| No     | Kode    | Program Sub Kegiatan      | Pagu            | Fisik  |           |         | Keuangan        |            |                 |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan  |
|--------|---------|---------------------------|-----------------|--------|-----------|---------|-----------------|------------|-----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|---|
|        |         |                           |                 | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)     | Target (%) | Realisasi (Rp)  | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |   |
|        |         |                           |                 |        |           |         |                 |            |                 |               |         |        |                          |          | terkendala penjadwalan dengan narasumber<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>Lembaga pembiayaan memberikan akses pembiayaan tanpa menggunakan agunan sehingga cukup banyak ukm yang akan melakukan akses pembiayaan, selain itu bunga yang diberikan cukup rendah dan persyaratan cukup mudah sehingga ukm dapat dengan mudah mengakses pembiayaan Koordinasi dan kerjasama yang baik antara stakeholder terkait |
| 7      | 2.17.08 | PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM | 4.839.492.000   | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 4.839.492.000   | 100,00     | 4.712.683.200   | 97,38         | 2,62    |        |                          |          |   |
| Jumlah |         |                           | 120.936.389.406 | 100,00 | 99,96     |         | 120.936.389.406 | 100,00     | 117.935.217.722 | 97,52         |         |        |                          |          |   |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan  | Pagu            | Fisik  |           |         | Keuangan        |            |                 |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD                                | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan  |
|--------|-----------------|---|-----------------|--------|-----------|---------|-----------------|------------|-----------------|---------------|---------|--------|---|---|---|
|        |                 |   |                 | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)     | Target (%) | Realisasi (Rp)  | Realisasi (%) | Deviasi |        |   |   |   |
| 7.1    | 2.17.08.1.01.01 | Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi | 4.839.492.000   | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 4.839.492.000   | 100,00     | 4.712.683.200   | 97,38         | 2,62    | DIY    | Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah - Seksi Produksi | <ol style="list-style-type: none"> <li>Pameran ekonomi sirkular (DID) : 1 Event dari 1 Event</li> <li>Sertifikasi Halal (DID) : 300 Produk dari 300 Produk</li> <li>Promosi dan pemasaran UKM siBakul (DID) : 3 Lokasi dari 3 Lokasi</li> <li>Pelatihan Pemasaran UMKM : 16 Akt dari 16 Akt</li> <li>Jumlah kontrak kerjasama yang dihasilkan dari kemitraan antara UKM dengan retail/toko modern/hotel/usaha menengah dan besar : 4 Kontrak dari 4 Kontrak</li> <li>SiBakul Local Festival (DID) : 2 Lokasi dari 2 Lokasi</li> <li>Peningkatan Kualitas Produk Kuliner Tenant (DID) : 60 Orang dari 60 Orang</li> <li>Pelatihan Peningkatan Kualitas Produk Bagi UKM : 30 UKM dari 30 UKM</li> <li>Sosialisasi Sertifikasi Halal : 16 Akt dari 16 Akt</li> <li>Halal Fest SiBakul (DID) : 1 Event dari 1 Event</li> <li>Kajian inovasi pengembangan strategi pemasaran UMKM di DIY : 1 dokumen dari 1 dokumen</li> </ol> | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Terlaksanakannya Pelatihan Pemasaran UMKM</li> <li>- Jumlah UKM yang meningkat pengetahuannya mengenai merek dan branding produk</li> <li>- Terlaksanakannya Pelatihan Peningkatan Kualitas Produk Bagi UKM</li> <li>- Terlaksanakannya Sosialisasi Sertifikasi Halal</li> <li>- Terlaksanakannya Pelatihan Merk dan Branding Bagi UKM</li> <li>- Terlaksanakannya Talkshow UKM</li> <li>- Terlaksanakannya Pelatihan Penguatan Kualitas Produk Bagi UKM</li> <li>- terselesaikannya Kajian inovasi pengembangan strategi pemasaran UMKM di DIY</li> <li>- Terlaksanakannya Halal Fest SiBakul</li> <li>- Terlaksanakannya Peningkatan Kualitas Produk Kuliner Tenant</li> <li>- Terlaksanakannya Promosi dan pemasaran UKM siBakul</li> <li>- Terlaksanakannya Pengujian Kandungan Gizi Produk UMKM</li> <li>- Terlaksanakannya Bimtek Sertifikasi Halal bagi UKM</li> </ul> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>Waktu persiapan baik pameran maupun pelatihan dari sumber dana DID yang sangat terbatas</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/>Koordinasi dan kerjasama yang baik antara stakeholder terkait sehingga kegiatan terlaksana sesuai jadwal.</p> |
| Jumlah |                 |   | 120.936.389.406 | 100,00 | 99,96     |         | 120.936.389.406 | 100,00     | 117.935.217.722 | 97,52         |         |        |   |   |   |

| No     | Kode    | Program Sub Kegiatan   | Pagu            | Fisik  |           |         | Keuangan        |            |                 |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan |
|--------|---------|--|-----------------|--------|-----------|---------|-----------------|------------|-----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|--|--------------------------|
|        |         |  |                 | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)     | Target (%) | Realisasi (Rp)  | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |  |                          |
|        |         |  |                 |        |           |         |                 |            |                 |               |         |        |                          | 12. Pendampingan Digitalisasi Pemasaran Produk KUMKM (DID) : 90 KUMKM dari 90 KUMKM<br>13. Jumlah UKM yang meningkat pengetahuannya mengenai merek dan branding produk : 150 UKM dari 150 UKM<br>14. Pelatihan Penguatan kualitas produk bagi UKM : 1 Akt dari 1 Akt<br>15. Pengujian Kandungan Gizi Produk UMKM (DID) : 60 Produk dari 60 Produk<br>16. Bintek Sertifikasi Halal bagi UKM : 550 UKM dari 550 UKM<br>17. Talkshow UKM : 2 Kali dari 2 Kali<br>18. Pelatihan Peningkatan Pemasaran Melalui Foto Produk : 1 Akt dari 1 Akt |                          |
| 8      | 2.22.08 | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN* | 93.847.240.102  | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 93.847.240.102  | 100,00     | 91.625.061.426  | 97,63         | 2,37    |        |                          |  |                          |
| Jumlah |         |  | 120.936.389.406 | 100,00 | 99,96     |         | 120.936.389.406 | 100,00     | 117.935.217.722 | 97,52         |         |        |                          |  |                          |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan                          | Pagu            | Fisik  |           |         | Keuangan        |            |                 |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD                                      | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan   |
|--------|-----------------|---|-----------------|--------|-----------|---------|-----------------|------------|-----------------|---------------|---------|--------|---|---|--|
|        |                 |   |                 | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)     | Target (%) | Realisasi (Rp)  | Realisasi (%) | Deviasi |        |   |   |  |
| 8.1    | 2.22.08.1.04.02 | Pengembangan Cagar Budaya dan Warisan Budaya* | 68.635.587.920  | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 68.635.587.920  | 100,00     | 68.039.350.943  | 99,13         | 0,87    | DIY    | Layanan Kewirausahaan KUKM - Seksi Layanan Usaha Terpadu KUKM | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengamanan dan pemeliharaan (listrik) ex hotel Mutiara : 1 paket dari 1 paket</li> <li>2. Pengembangan kawasan pusat UMKM ex Indra : 1 lokasi dari 1 lokasi</li> <li>3. Pengadaan lahan untuk Pengembangan dan Penataan Tenant Teras Malioboro : 1 Lokasi dari 1 Lokasi</li> <li>4. Appraisal Pengembangan Teras Malioboro 1 (ex Indra) : 1 dokumen dari 1 dokumen</li> <li>5. Pengelolaan dan pemeliharaan tempat relokasi PKL di eks Indra : 1 lokasi dari 1 lokasi</li> <li>6. DED Pengembangan Teras Malioboro 1 (ex Indra) : 1 dokumen dari 1 dokumen</li> <li>7. Appraisal Pengembangan dan penataan tenant Teras Malioboro : 1 Dokumen dari 1 Dokumen</li> </ol> | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Terlaksananya Operasional Balai Layanan Bisnis</li> <li>-Tersedianya Jasa Tenaga Keamanan dan Kebersihan Ex Mutiara 1</li> <li>-Tersedianya Jasa Tenaga Keamanan dan Kebersihan Ex Indra</li> <li>- Terlaksananya Kontrak DED Pengembangan Kawasan UMKM ex Indra</li> <li>- Tersedianya barang kebutuhan rumah tangga (TM 1)</li> <li>-Terlaksananya Event Activity di TM 1</li> <li>-Terlaksananya pembayaran tagihan air ex Indra (TM 1)</li> <li>-Terlaksananya pembayaran tagihan listrik ex Indra (TM 1)</li> <li>- Terlaksananya Visual Mechandising</li> <li>- Terlaksananya pembuatan Billboard Neon Box</li> <li>- Terlaksananya Jasa Konsultan dan edukasi pengelolaan sampah</li> <li>- Terlaksananya Jasa Pengolahan Sampah</li> <li>- Terlaksananya Produksi Konten Video dan Kreatif Teras Malioboro 1</li> <li>- Terlaksananya Kajian Appraisal Retribusi bagi Tenant Teras Malioboro 1</li> <li>- Terlaksananya Belanja Modal Pilar/Tugu/Tanda Lainnya</li> <li>- Terlaksananya Belanja Alat Pendingin</li> <li>-Terlaksananya Belanja Alat Kantor Lainnya</li> <li>- Terlaksananya Pengembangan Aplikasi Bisnis</li> <li>- Terlaksananya Belanja Modal Mebel</li> <li>- Terlaksananya Pengadaan Lahan Ngupasan</li> </ul> |
| Jumlah |                 |   | 120.936.389.406 | 100,00 | 99,96     |         | 120.936.389.406 | 100,00     | 117.935.217.722 | 97,52         |         |        |   |   |  |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu            | Fisik  |           |         | Keuangan        |            |                 |               |         | 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>- Terlaksananya Renovasi Gedung Cendrawasih</li> <li>- Terlaksananya Appraisal untuk Pemindahtanganan dan Penghapusan Bangunan</li> <li>- Terlaksananya DED Pengembangan Kawasan UMKM ex Indra</li> </ul> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>kondisi cuaca yang sudah memasuki musim penghujan dan keterbatasan ruang loading material konstruksi serta penempatan sisa bongkaran material mengakibatkan pekerjaan Renovasi Gedung Cendrawasih mengalami keterlambatan</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/>Koordinasi, komunikasi dan kerjasama yang baik antara stakeholder/ pihak ketiga/ pihak terkait sehingga pelaksanaan kegiatan/ pekerjaan bisa dipercepat.</p> |
| Jumlah |      |                      | 120.936.389.406 | 100,00 | 99,96     |         | 120.936.389.406 | 100,00     | 117.935.217.722 | 97,52         |         |        |                          |          |                          |  |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan             | Pagu            | Fisik  |           |         | Keuangan        |            |                 |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD   | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan   |
|--------|-----------------|----------------------------------|-----------------|--------|-----------|---------|-----------------|------------|-----------------|---------------|---------|--------|--|--|--|
|        |                 |                                  |                 | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)     | Target (%) | Realisasi (Rp)  | Realisasi (%) | Deviasi |        |  |  |  |
| 8.2    | 2.22.08.1.09.18 | Pengembangan Kewirausahaan Desa* | 25.211.652.182  | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 25.211.652.182  | 100,00     | 23.585.710.483  | 93,55         | 6,45    | DIY    | Layanan Kewirausahaan KUKM - Seksi Layanan Kewirausahaan Baru KUKM | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. BKK Desa Mandiri Budaya : 5 desa dari 5 desa</li> <li>2. Fasilitasi Ongkos Kirim : 55000 kiriman dari 55000 kiriman</li> <li>3. Masterplan Desa Mandiri Budaya : 2 dokumen dari 2 dokumen</li> <li>4. Masterplan Rintisan Desa Mandiri Budaya : 5 dokumen dari 5 dokumen</li> <li>5. Gelaran Produk UMKM SIBAKUL dan Gebyar Hari UKM : 1 kali dari 1 kali</li> <li>6. Peningkatan kapasitas UMKM di Kawasan Perkotaan (Tahap Penumbuhan) : 3 kalurahan dari 3 kalurahan</li> <li>7. Sertifikasi produk MD : 45 UKM dari 45 UKM</li> <li>8. Pemberdayaan ekonomi perempuan di Desa Preneur : 2 kalurahan dari 2 kalurahan</li> <li>9. Bimtek dan fasilitasi sertifikasi pirt : 60 angkatan dari 60 angkatan</li> <li>10. Mangayubagya pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur : 2 aktivitas dari 2 aktivitas</li> <li>11. Pelatihan dan Pendampingan Digital Campaign bagi UKM Produk</li> </ol> | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>Persiapan BKK Desa Mandiri Budaya Rapat Persiapan BKK Desa Mandiri Budaya Fasilitasi Ongkos Kirim Koordinasi kerjasama pelaksanaan Fasilitasi Ongkos Kirim Masterplan Desa Mandiri Budaya Persiapan pekerjaan masterplan desa mandiri budaya Masterplan Rintisan Desa Mandiri Budaya Persiapan pekerjaan masterplan rintisan desa mandiri budaya Gelaran Produk UMKM SIBAKUL dan Gebyar Hari UKM Terlanakannya rapat koordinasi persiapan pelaksanaan kegiatan Gelaran Produk UMKM SIBAKUL dan Gebyar Hari UKM Peningkatan kapasitas UMKM di Kawasan Perkotaan (Tahap Penumbuhan) Terlanakannya rapat koordinasi persiapan kegiatan Peningkatan Kapasitas UMKM di kawasan perkotaan Sertifikasi produk MD Terlanakannya rapat koordinasi persiapan pelaksanaan kegiatan Sertifikasi produk MD Pemberdayaan ekonomi perempuan di Desa Preneur Terlanakannya rapat koordinasi persiapan kegiatan Pemberdayaan ekonomi perempuan di desa preneur Bimtek dan fasilitasi sertifikasi pirt Terlanakannya rapat koordinasi persiapan</p> |
| Jumlah |                 |                                  | 120.936.389.406 | 100,00 | 99,96     |         | 120.936.389.406 | 100,00     | 117.935.217.722 | 97,52         |         |        |  |  |  |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu            | Fisik  |           |         | Keuangan        |            |                 |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan  |
|--------|------|----------------------|-----------------|--------|-----------|---------|-----------------|------------|-----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|--|---|
|        |      |                      |                 | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)     | Target (%) | Realisasi (Rp)  | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |  |   |
|        |      |                      |                 |        |           |         |                 |            |                 |               |         |        |                          | <p>Tradisional Sibakul ( Produk Tradisional Sibakul ) : 30 UKM dari 30 UKM</p> <p>12. Peningkatan pemahaman perkoperasian melalui Gerebeg Koperasi : 0 kegiatan dari 0 kegiatan</p> <p>13. Tayangan Talkshow di TV Swasta Nasional : 1 Kali dari 1 Kali</p> <p>14. Buletin Sibakul : 2 edisi dari 2 edisi</p> <p>15. Peningkatan kapasitas UMKM di Desa Budaya (Tahap Pengembangan) : 24 desa dari 24 desa</p> <p>16. BKK ke Desa Rintisan Mandiri Budaya : 10 desa dari 10 desa</p> <p>17. Inkubator Bisnis : 10 WUB dari 10 WUB</p> <p>18. Sarasehan KUMKM : 60 angkatan dari 60 angkatan</p> <p>19. Fasilitasi pembuatan Video UKM unggulan : 3 Kali dari 3 Kali</p> <p>20. Peningkatan kapasitas UMKM di Desa Mandiri Budaya (Tahap Penumbuhan) : 12 desa dari 12 desa</p> <p>21. Virtual Exhibition Istimewa ; Pameran Digital Produk Sibakul Khas Jogja (produk terpilih) : 50 produk Terpilih dari 50 produk Terpilih</p> | <p>pelaksanaan kegiatan Bimtek dan fasilitasi sertifikasi pirt Mangayubagya pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur</p> <p>Koordinasi pelaksanaan Mangayubagyo pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur</p> <p>Pelatihan dan Pendampingan Digital Campaign bagi UKM Produk Tradisional Sibakul ( Produk Tradisional Sibakul)</p> <p>Koordinasi pelaksanaan pelatihan dan pendampingan digital marketing dalam kegiatan Digital Campaign bagi UKM Produk Tradisional Sibakul (Produk Tradisional Sibakul)</p> <p>Tayangan Talkshow di TV Swasta Nasional</p> <p>Rapat Persiapan Tayangan Talkshow di TV Swasta Nasional</p> <p>Buletin Sibakul Terlaksanakannya rapat koordinasi persiapan pembuatan Bulletin Sibakul</p> <p>Peningkatan kapasitas UMKM di Desa Budaya (Tahap Pengembangan)</p> <p>Koordinasi pelaksanaan pendampingan peningkatan kapasitas UMKM di desa budaya tahap pengembangan</p> <p>BKK ke Desa Rintisan Mandiri Budaya</p> <p>Koordinasi dan Rapat BKK ke Desa Rintisan Mandiri Budaya</p> <p>Inkubator Bisnis</p> <p>Persiapan Pelaksanaan Inkubator Bisnis</p> <p>Sarasehan KUMKM</p> <p>Koordinasi pelaksanaan sarasehan KUMKM</p> <p>Fasilitasi pembuatan Video UKM unggulan</p> <p>Rapat Persiapan Fasilitasi pembuatan Video UKM unggulan</p> |
| Jumlah |      |                      | 120.936.389.406 | 100,00 | 99,96     |         | 120.936.389.406 | 100,00     | 117.935.217.722 | 97,52         |         |        |                          |  |   |



| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu            | Fisik  |           |         | Keuangan        |            |                 |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan  |
|--------|------|----------------------|-----------------|--------|-----------|---------|-----------------|------------|-----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|--|---|
|        |      |                      |                 | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)     | Target (%) | Realisasi (Rp)  | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |  |   |
|        |      |                      |                 |        |           |         |                 |            |                 |               |         |        |                          | 22. Pameran Gerai Produk UMKM DIY : 5 % dari 5 %<br>23. Peningkatan pemahaman perkoperasian melalui Gebyar Koperasi : 1 kegiatan dari 1 kegiatan<br>24. Fasilitasi promosi dan pemasaran produk UMKM : 2 Lokasi dari 2 Lokasi<br>25. Fasilitasi Pendirian Koperasi : 10 koperasi dari 10 koperasi<br>26. Pameran Produk UMKM di destinasi wisata : 8 event dari 8 event<br>27. Peningkatan Kapasitas Kuliner Teras Malioboro 1 : 8 Angkatan dari 8 Angkatan<br>28. Peningkatan kapasitas UMKM di Desa Budaya (Tahap Maju) : 10 desa dari 10 desa | Peningkatan kapasitas UMKM di Desa Mandiri Budaya (Tahap Penumbuhan)<br>Koordinasi pelaksanaan pendampingan peningkatan kapasitas UMKM di desa budaya tahap penumbuhan Virtual Exhibition Istimewa ; Pameran Digital Produk Sibakul Khas Jogja (produk terpilih)<br>Rapat Persiapan Virtual Exhibition Istimewa ; Pameran Digital Produk Sibakul Khas Jogja (produk terpilih)<br>Pameran Gerai Produk UMKM DIY<br>Terlaksanakannya rapat koordinasi persiapan pelaksanaan kegiatan Pameran Gerai Produk UMKM DIY<br>Peningkatan pemahaman perkoperasian melalui Gebyar Koperasi<br>Koordinasi dan Rapat Persiapan Gebyar Koperasi<br>Fasilitasi promosi dan pemasaran produk UMKM<br>Terlaksanakannya rapat koordinasi persiapan pelaksanaan kegiatan Fasilitasi Pendirian Koperasi<br>Koordinasi Internal pelaksanaan Fasilitasi Pendirian Koperasi<br>Pameran Produk UMKM di destinasi wisata<br>Terlaksanakannya rapat koordinasi persiapan pelaksanaan kegiatan Pameran Produk UMKM di destinasi wisata<br>Peningkatan Kapasitas Kuliner Teras Malioboro 1<br>Rapat Persiapan Peningkatan Kapasitas Kuliner Teras Malioboro 1<br>Peningkatan kapasitas UMKM di Desa Budaya (Tahap Maju) |
| Jumlah |      |                      | 120.936.389.406 | 100,00 | 99,96     |         | 120.936.389.406 | 100,00     | 117.935.217.722 | 97,52         |         |        |                          |  |   |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu            | Fisik  |           |         | Keuangan        |            |                 |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |  |
|--------|------|----------------------|-----------------|--------|-----------|---------|-----------------|------------|-----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|--|
|        |      |                      |                 | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)     | Target (%) | Realisasi (Rp)  | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |  |
|        |      |                      |                 |        |           |         |                 |            |                 |               |         |        |                          |          |                          | Koordinasi pelaksanaan pendampingan peningkatan kapasitas UMKM di desa budaya tahap maju Pelaksanaan BKK Desa Mandiri Budaya Terlaksananya kegiatan BKK Desa Mandiri Budaya Fasilitasi Ongkos Kirim Terlaksananya fasilitasi ongkos kirim bagi UMKM Masterplan Desa Mandiri Budaya Terlaksananya pekerjaan pembuatan masterplan desa mandiri budaya Masterplan Rintisan Desa Mandiri Budaya Terlaksananya pekerjaan pembuatan masterplan rintisan desa mandiri budaya Gelaran Produk UMKM SIBAKUL dan Gebyar Hari UKM Terlaksanakannya Gelaran Produk UMKM Sibakul dan Gebyar Hari UKM Peningkatan kapasitas UMKM di Kawasan Perkotaan (Tahap Penumbuhan) Terlaksananya kegiatan Peningkatan Kapasitas UMKM di kawasan perkotaan Sertifikasi produk MD Terlaksanakannya Bimtek dan Fasilitasi MD Pemberdayaan ekonomi perempuan di Desa Preneur Terlaksananya kegiatan Pemberdayaan ekonomi perempuan di desa preneur Bimtek dan fasilitasi sertifikasi pirt Terlaksanakannya Bimtek dan Fasilitasi P-IRT Mangayubagyo pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Terlaksananya kegiatan Mangayubagyo pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur |
| Jumlah |      |                      | 120.936.389.406 | 100,00 | 99,96     |         | 120.936.389.406 | 100,00     | 117.935.217.722 | 97,52         |         |        |                          |          |                          |  |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu            | Fisik  |           |         | Keuangan        |            |                 |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan   |
|--------|------|----------------------|-----------------|--------|-----------|---------|-----------------|------------|-----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--|
|        |      |                      |                 | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)     | Target (%) | Realisasi (Rp)  | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |  |
|        |      |                      |                 |        |           |         |                 |            |                 |               |         |        |                          |          | Pelatihan dan Pendampingan Digital Campaign bagi UKM Produk Tradisional Sibakul ( Produk Tradisional Sibakul) Terlaksananya kegiatan Virtual Exhibition Istimewa ; Pameran Digital Produk Sibakul Khas Jogja (produk terpilih) Terlaksananya kegiatan pelatihan dan pendampingan digital marketing Tayangan Talkshow di TV Swasta Nasional Terlaksananya kegiatan Tayangan Talkshow di TV Swasta Nasional Buletin Sibakul Terlaksanakannya pembuatan Bulletin Sibakul Peningkatan kapasitas UMKM di Desa Budaya (Tahap Pengembangan) Terlaksananya kegiatan pendampingan peningkatan kapasitas UMKM di desa budaya tahap pengembangan BKK ke Desa Rintisan Mandiri Budaya Terlaksananya kegiatan BKK ke Desa Rintisan Mandiri Budaya Inkubator Bisnis Terlaksananya kegiatan inkubator bisnis Sarasehan KUMKM Terlaksananya kegiatan sarasehan KUMKM Fasilitasi pembuatan Video UKM unggulan Terlaksananya Fasilitasi pembuatan Video UKM unggulan Peningkatan kapasitas UMKM di Desa Mandiri Budaya (Tahap Penumbuhan) Terlaksananya kegiatan pendampingan peningkatan kapasitas UMKM di desa budaya tahap penumbuhan Pameran Gerai Produk UMKM |
| Jumlah |      |                      | 120.936.389.406 | 100,00 | 99,96     |         | 120.936.389.406 | 100,00     | 117.935.217.722 | 97,52         |         |        |                          |          |  |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu            | Fisik  |           |         | Keuangan        |            |                 |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan   |
|--------|------|----------------------|-----------------|--------|-----------|---------|-----------------|------------|-----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--|
|        |      |                      |                 | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)     | Target (%) | Realisasi (Rp)  | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |  |
|        |      |                      |                 |        |           |         |                 |            |                 |               |         |        |                          |          | DIY<br>Terlaksanakannya pameran gerai produk UMKM DIY<br>Peningkatan pemahaman perkoperasian melalui Gebyar Koperasi<br>Terlaksananya Kegiatan Gebyar Koperasi<br>Fasilitasi promosi dan pemasaran produk UMKM<br>Terlaksanakannya Promosi dan pemasaran produk UMKM di Galeri PKG dan SMESCO bagi UMKM<br>Fasilitasi Pendirian Koperasi<br>Terlaksananya kegiatan Fasilitasi Pendirian Koperasi Pameran Produk UMKM di destinasi wisata<br>Terlaksanakannya pameran umkm di destinasi wisata<br>Peningkatan Kapasitas Kuliner Teras Malioboro 1<br>Terlaksananya kegiatan Peningkatan Kapasitas Kuliner Teras Malioboro 1<br>Peningkatan kapasitas UMKM di Desa Budaya (Tahap Maju)<br>Terlaksananya kegiatan pendampingan peningkatan kapasitas UMKM di desa budaya tahap maju<br>Pelaporan<br>BKK Desa Mandiri Budaya<br>Tersusunnya laporan kegiatan kegiatan BKK Desa Mandiri Budaya<br>Fasilitasi Ongkos Kirim<br>Tersusunnya laporan kegiatan fasilitasi ongkos kirim bagi UMKM<br>Masterplan Desa Mandiri Budaya<br>Tersusunnya laporan kegiatan masterplan desa mandiri budaya<br>Masterplan Rintisan Desa Mandiri Budaya<br>Tersusunnya laporan kegiatan |
| Jumlah |      |                      | 120.936.389.406 | 100,00 | 99,96     |         | 120.936.389.406 | 100,00     | 117.935.217.722 | 97,52         |         |        |                          |          |  |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu            | Fisik  |           |         | Keuangan        |            |                 |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan  |
|--------|------|----------------------|-----------------|--------|-----------|---------|-----------------|------------|-----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|---|
|        |      |                      |                 | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)     | Target (%) | Realisasi (Rp)  | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |   |
|        |      |                      |                 |        |           |         |                 |            |                 |               |         |        |                          |          | masterplan rintisan desa mandiri budaya<br>Gelaran Produk UMKM SIBAKUL dan Gebyar Hari UKM<br>Tersusunnya Laporan Gelaran Produk UMKM SIBAKUL dan Gebyar Hari UKM<br>Peningkatan kapasitas UMKM di Kawasan Perkotaan (Tahap Penumbuhan)<br>Tersusunnya Laporan Peningkatan Kapasitas UMKM di kawasan perkotaan<br>Sertifikasi produk MD<br>Tersusunnya Laporan Bimtek dan Fasilitasi MD<br>Pemberdayaan ekonomi perempuan di Desa Preneur<br>Tersusunnya laporan Pemberdayaan ekonomi perempuan di desa preneur<br>Bimtek dan fasilitasi sertifikasi pirt<br>Tersusunnya Laporan Bimtek dan Fasilitasi P-IRT<br>Mangayubagya pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur<br>Tersusunnya laporan kegiatan Mangayubagyo pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur<br>Pelatihan dan Pendampingan Digital Campaign bagi UKM<br>Produk Tradisional Sibakul ( Produk Tradisional Sibakul)<br>Tersusunnya laporan kegiatan pelatihan dan pendampingan digital marketing<br>Tayangan Talkshow di TV Swasta Nasional<br>Tersusunnya laporan kegiatan kegiatan Tayangan Talkshow di TV Swasta Nasional<br>Buletin Sibakul<br>Tersusunnya Laporan Bulletin Sibakul<br>Peningkatan kapasitas UMKM di Desa Budaya (Tahap Pengembangan) |
| Jumlah |      |                      | 120.936.389.406 | 100,00 | 99,96     |         | 120.936.389.406 | 100,00     | 117.935.217.722 | 97,52         |         |        |                          |          |   |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu            | Fisik  |           |         | Keuangan        |            |                 |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |  |
|--------|------|----------------------|-----------------|--------|-----------|---------|-----------------|------------|-----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|--|
|        |      |                      |                 | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)     | Target (%) | Realisasi (Rp)  | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |  |
|        |      |                      |                 |        |           |         |                 |            |                 |               |         |        |                          |          |                          | <p>Tersusunnya laporan kegiatan pendampingan peningkatan kapasitas UMKM di desa budaya tahap pengembangan BKK ke Desa Rintisan Mandiri Budaya</p> <p>Tersusunnya laporan kegiatan kegiatan BKK ke Desa Rintisan Mandiri Budaya Inkubator Bisnis</p> <p>Tersusunnya laporan kegiatan inkubator bisnis Sarasehan KUMKM</p> <p>Tersusunnya laporan kegiatan kegiatan sarasehan KUMKM Fasilitasi pembuatan Video UKM unggulan</p> <p>Tersusunnya laporan kegiatan kegiatan Fasilitasi pembuatan Video UKM unggulan</p> <p>Peningkatan kapasitas UMKM di Desa Mandiri Budaya (Tahap Penumbuhan)</p> <p>Tersusunnya laporan kegiatan pendampingan peningkatan kapasitas UMKM di desa budaya tahap penumbuhan Virtual Exhibition Istimewa ; Pameran Digital Produk Sibakul Khas Jogja (produk terpilih)</p> <p>Tersusunnya laporan kegiatan kegiatan Virtual Exhibition Istimewa ; Pameran Digital Produk Sibakul Khas Jogja (produk terpilih)</p> <p>Pameran Gerai Produk UMKM DIY</p> <p>Tersusunnya Laporan Pameran Gerai Produk UMKM DIY</p> <p>Peningkatan pemahaman perkoperasian melalui Gebyar Koperasi</p> <p>Evaluasi dan Laporan Kegiatan Gebyar Koperasi</p> <p>Fasilitasi promosi dan pemasaran produk UMKM</p> <p>Tersusunnya Laporan Promosi</p> |
| Jumlah |      |                      | 120.936.389.406 | 100,00 | 99,96     |         | 120.936.389.406 | 100,00     | 117.935.217.722 | 97,52         |         |        |                          |          |                          |  |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu            | Fisik  |           |         | Keuangan        |            |                 |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan  |
|--------|------|----------------------|-----------------|--------|-----------|---------|-----------------|------------|-----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|---|
|        |      |                      |                 | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)     | Target (%) | Realisasi (Rp)  | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |   |
|        |      |                      |                 |        |           |         |                 |            |                 |               |         |        |                          |          | <p>dan pemasaran produk UMKM di Galeri PKG dan SMESCO</p> <p>Fasilitasi Pendirian Koperasi Evaluasi dan Laporan Fasilitasi Pendirian Koperasi</p> <p>Pameran Produk UMKM di destinasi wisata</p> <p>Tersusunnya Laporan Pameran di Destinasi Wisata</p> <p>Peningkatan Kapasitas Kuliner Teras Malioboro 1</p> <p>Tersusunnya laporan kegiatan kegiatan Peningkatan Kapasitas Kuliner Teras Malioboro 1</p> <p>Peningkatan kapasitas UMKM di Desa Budaya (Tahap Maju)</p> <p>Tersusunnya laporan kegiatan pendampingan peningkatan kapasitas UMKM di desa budaya tahap maju</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>Ada pembatasan pengiriman karena fungsi edukasi (evaluasi skema pembinaan).<br/>Penyesuaian MoU dg UGM untuk fasilitasi MD. terdapat sisa pengadaan Rp 11.783.186 (akumulasi beberapa TUK)</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/>Komitmen dari masing-masing OPD, pelaku UKM serta peserta pelatihan untuk bekerja sama dalam pelaksanaan kegiatan sehingga kegiatan dapat berjalan lancar</p> |
| Jumlah |      |                      | 120.936.389.406 | 100,00 | 99,96     |         | 120.936.389.406 | 100,00     | 117.935.217.722 | 97,52         |         |        |                          |          |   |

Laporan Realisasi Program/Sub Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2022  
s/d Bulan Desember  
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

| No     | Kode    | Program Sub Kegiatan   | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | 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* | 285.000.000    | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 285.000.000    | 100,00     | 269.732.927    | 94,64         | 5,36    |        |                          |          |                          |
| Jumlah |         |  | 85.982.221.199 | 100,00 | 100,00    |         | 85.982.221.199 | 100,00     | 80.551.387.713 | 93,68         |         |        |                          |          |                          |



| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan                                | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD   | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan   |
|---------------|-----------------|---|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--|--|--|
|               |                 |   |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |  |  |  |
| 1.1           | 2.10.11.1.01.01 | Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten* | 285.000.000    | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 285.000.000    | 100,00     | 269.732.927    | 94,64         | 5,36    | DIY    | Bidang Planologi dan Produksi Hutan - Seksi Perhutanan Sosial dan Penyuluhan | <p>1. Penyusunan Rancangan Peraturan Kekhususan Pengelolaan Hutan Daerah Istimewa Yogyakarta : 1 draft peraturan dari 1 draft peraturan</p> <p>2. Naskah Sumber Kartografi Kehutanan Yogyakarta : 1 dokumen dari 1 dokumen</p> <p>3. Penyusunan Rancangan Peraturan Kekhususan Pengelolaan Hutan Daerah Istimewa Yogyakarta : 1 naskah akademik dari 1 naskah akademik</p> <p>4. Dokumentasi video hasil kegiatan penatausahaan : 1 Video dari 1 Video</p> | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>Januari : Belum ada progres.</p> <p>Februari : Belum ada progres.</p> <p>Maret : Terlaksananya rapat koordinasi penyusunan naskah sumber kartografi; Penelusuran materi di Perum Perhutani; serta Pembelian ATK.</p> <p>April : Terlaksananya rapat koordinasi penyusunan naskah sumber kartografi dengan output penyusunan naskah sumber kartografi berdasarkan sumbernya; Terlaksananya pembelian ATK; Terlaksananya pencetakan dan jilid peta arsip naskah sumber kartografi;</p> <p>Terlaksananya penelusuran materi di perum perhutani; Terlaksananya audiensi dan konsultasi rekonstruksi ke kementerian LHK.</p> <p>Mei : Tersusunnya Naskah Sumber Kartografi Kehutanan Yogyakarta; Tersusunnya materi dari data pusat/perpustakaan nasional; Terlaksananya FGD Naskah Sumber Kartografi Kehutanan Yogyakarta pada tgl 31 Mei 2022.</p> <p>Juni : Telaksananya rapat dalam rangka menyusun naskah sumber kartografi; Terlaksananya rapat dalam rangka persiapan penyusunan perda kekhususan pengelolaan hutan indonesia; Fotocopy untuk administrasi dan pelaporan kegiatan naskah sumber kartografi; Terlaksananya FGD Naskah Sumber Kartografi; Pembayaran Honor Tim Naskah Sumber Kartografi selama 3 bulan; Pembayaran Honor tenaga ahli Naskah sumber Kartografi</p> <p>Juli : Penelusuran naskah sumber kartografi tambahan dalam rangka mendukung pembuatan naskah akademik ke ANRI tgl 14,15 Juli 2022; Koordinasi ke</p> |
| <b>Jumlah</b> |                 |   | 85.982.221.199 | 100,00 | 100,00    |         | 85.982.221.199 | 100,00     | 80.551.387.713 | 93,68         |         |        |  |  |  |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan  |
|---------------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|---|
|               |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |   |
|               |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          | <p>KLHK RI dalam rangka penyusunan Perda kekhususan pengelolaan hutan DIY tgl 14,15 Juli 2022; Rapat koordinasi penyusunan Raperda kekhususan pengelolaan hutan DIY tgl 21 Juli 2022 yang dihadiri oleh Paniradya, Biro Hukum, Kemenkumham Kanwil DIY, internal DLHK.</p> <p>Agustus : Tersusunnya naskah sumber kartografi berdasarkan sumbernya; Terlaksana rapat koordinasi dalam rangka penyusunan raperda dengan melibatkan Kemenkumham, Biro Hukum, Paniradya Kaistimewan, Dinas Pertaru, Dinas Pertanian, Balai Tahura, Balai KPH dan Sekda DIY; Terlaksana koordinasi dengan akademisi dalam rangka penunjukan tim tenaga ahli hukum dan kehutanan naskah akademik.</p> <p>September : Terlaksananya rapat koordinasi dengan SEKDA dan OPD terkait penunjukan tim ahli penyusun naskah akademik</p> <p>Oktober : Tersusunnya naskah sumber kartografi berdasarkan sumbernya; Terlaksananya rapat koordinasi dalam rangka penyusunan raperda kekhususan pengelolaan hutan dengan melibatkan Kemenkumham, Biro Hukum, Biro Tapem, Paniradya , Dinas Pertaru,Dinas Pertanian, Balai tahura, Balai KPH dan Sekda DIY; Terlaksananya koordinasi dengan akademisi dalam rangka penunjukan tim tenaga ahli hukum dan kehutanan naskah akademik; Penyusunan naskah akademik dalam proses (60%); Terlaksananya FGD raperda pada tanggal 24 Oktober dan 2 November</p> <p>November : Terlaksananya rapat koordinasi di bulan November; Terlaksananya belanja alat tulis</p> |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | 85.982.221.199 | 100,00 | 100,00    |         | 85.982.221.199 | 100,00     | 80.551.387.713 | 93,68         |         |        |                          |          |   |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan  |
|--------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|---|
|        |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |   |
|        |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          | <p>kantor; Terlaksananya belanja untuk kegiatan kantor kertas dan cover; Terlaksananya belanja alat bahan untuk kegiatan kantor bahan komputer; Terlaksananya FGD penyusunan rencana peraturan kekhususan pengelolaan hutan DIY 3 kali tgl 24 Oktober, 2 November dan 22 November; Terlaksananya belanja sewa foto dan film equipment dalam rangka pembuatan video hasil kegiatan penatausahaan; Terlaksananya perjalan ke KLHK tanggal 3 November dalam rangka rapat pokja rapat khusus pengelolaan hutan DIY Desember : Tersusunnya Naskah Akademik Rancangan Peraturan Kekhususan Pengelolaan Hutan Daerah Istimewa Yogyakarta; Tersusunnya Laporan kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Kekhususan Pengelolaan Hutan Daerah Istimewa Yogyakarta; Tersusunnya laporan kegiatan penyusunan Naskah Sumber Kartografi Kehutanan Yogyakarta; Tersedianya video hasil kegiatan penatausahaan</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>Pelaksanaan FGD mundur dari jadwal pelaksanaan di karena surat dari KLHK dimungkinkan akan turun di awal tahun 2023</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/>- Menyikapi keterlambatan surat dari KLHK, tim melakukan konsultasi kepada Kementerian Hukum dan HAM, Biro Hukum, Ahli Hukum UGM serta koordinasi Kepala OPD dengan Sekda DIY dengan hasil proses pembuatan draft perubahan RAPERDAIS Tahun 2017 tetap dilaksanakan di Tahun 2022. - Selisih realisasi keuangan Rp. 15.267.073 berasal dari sisa anggaran perjalanan dinas dan pengadaan lainnya</p> |
| Jumlah |      |                      | 85.982.221.199 | 100,00 | 100,00    |         | 85.982.221.199 | 100,00     | 80.551.387.713 | 93,68         |         |        |                          |          |   |

| No     | Kode    | Program Sub Kegiatan                                  | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |
|--------|---------|---|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|
|        |         |   |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |
| 2      | 2.11.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | 46.733.899.481 | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 46.733.899.481 | 100,00     | 45.278.914.406 | 96,89         | 3,11    |        |                          |          |                          |
| Jumlah |         |   | 85.982.221.199 | 100,00 | 100,00    |         | 85.982.221.199 | 100,00     | 80.551.387.713 | 93,68         |         |        |                          |          |                          |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan                            | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi          | Sub Unit Organisasi SKPD        | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan  |
|---------------|-----------------|---|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|-----------------|---------------------------------|--|---|
|               |                 |   |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |                 |                                 |  |   |
| 2.1           | 2.11.01.1.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 66.713.000     | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 66.713.000     | 100,00     | 65.113.226     | 97,60         | 2,40    | Kota Yogyakarta | Sekretariat - Subbagian Program | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersusunnya Ranwal Renstra OPD 2022 - 2027 : 1 dokumen dari 1 dokumen</li> <li>2. Tersusunnya Data Statistik LHK 2021 : 1 dokumen dari 1 dokumen</li> <li>3. Berita Acara Forum Perangkat Daerah : 1 laporan dari 1 laporan</li> <li>4. Tersusunnya ROPK 2022 : 1 dokumen dari 1 dokumen</li> <li>5. Tersusunnya Renja OPD 2023 dan Renja Perubahan 2022 : 2 dokumen dari 2 dokumen</li> </ol> | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>Januari : Persiapan dan pembentukan panitia untuk forum perangkat daerah; Koordinasi Penyusunan ROPK Tahun 2022; Terlaksananya Rapat Koordinasi Perencanaan LHK (Penentuan Sasaran Kinerja DLHK DIY TA 2023-2026) untuk sesi Kehutanan tanggal 4 Januari 2022 bertempat di Aula B DLHK DIY dan sesi Lingkungan Hidup dilaksanakan pada tanggal 5 Januari 2022 bertempat di Aula A DLHK DIY; Persiapan Perencanaan Program Kegiatan di Kabupaten Sleman (TPS 3R Surya Dhadhari, Sleman) pada tanggal 11 Januari 2022; Persiapan Perencanaan Program Kegiatan di Kabupaten Sleman (TPS 3R Brama Muda, Sardonoharjo, Ngaglik, Sleman) pada tanggal 17 Januari 2022; Persiapan Perencanaan Program Kegiatan di Persemaian Bunder, Playen, GK pada tanggal 20 Januari 2022; Persiapan Perencanaan Program Kegiatan Terkait Pelayanan Permohonan Ijin Lingkungan berupa Rincian Teknis Penyimpanan Limbah B3 di Kabupaten Sleman (RSUD Sleman) pada tanggal 10 Januari 2022; Persiapan Perencanaan Program Kegiatan di BDH Karangmojo, GK pada tanggal 21 Januari 2022.</p> <p>Februari : Terlaksananya Rapat Koordinasi Persiapan, Review, dan Finalisasi Penyusunan Data Statistik LHK 2021; Terlaksananya Rapat Forum Perangkat Daerah DLHK DIY pada tanggal 24 Februari di Aula DLHK DIY (luring) dan daring (zoom meeting) dengan mengundang narasumber dari pusat yakni Ir. Emma Rachmawati, M.Sc selaku</p> |
| <b>Jumlah</b> |                 |   | 85.982.221.199 | 100,00 | 100,00    |         | 85.982.221.199 | 100,00     | 80.551.387.713 | 93,68         |         |                 |                                 |  |   |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan  |
|---------------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|---|
|               |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |   |
|               |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          | <p>Direktur Mitigasi Perubahan Iklim, Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI dan Dr. Much. Saparis Soedarjanto, S.Si, M.T. selaku Direktur Perencanaan dan Evaluasi Pengendalian Daerah Aliran Sungai, Direktorat Jenderal Sungai dan Rehabilitasi Hutan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI; Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Program dan Kegiatan LHK ke DLH Kabupaten Bantul dan DLH Kabupaten Kulon Progo pada tanggal 27 dan 28 Januari 2022; Tersusunnya ROPK 2022.</p> <p>Maret : Terlaksananya Rapat Rancangan Awal Rencana Strategis tahun 2022-2027 tanggal 8 Maret 2022 di Aula B Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY; Tersusunnya Data Statistik LHK 2021; Terlaksananya Perencanaan Program dan Kegiatan di Kabupaten Sleman pada tanggal 8 dan 9 Maret 2022.</p> <p>April : Tersusunnya dokumen Renstra DLHK DIY 2022-2026</p> <p>Mei : Terlaksananya Rapat Sosialisasi Rencana Strategis (Renstra) Tahap I tanggal 9 Mei 2022 di Aula Argulobang (Aula C) DLHK DIY sebanyak 15 orang; Terlaksananya Rapat Sosialisasi Rencana Strategis (Renstra) Tahap II tanggal 19 Mei 2022 di Aula Kalpataru (Aula E) DLHK DIY sebanyak 15 orang. Rapat ini dilaksanakan untuk membahas Diseminasi Renstra DLHK 2023 " 2026 lingkup Bidang Sarpras; Terlaksananya Survey Perencanaan Kegiatan Green Infrastructure Initiative (GII) di Pasar Niten, Kab. Bantul pada tanggal 23 Mei 2022;</p> |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | 85.982.221.199 | 100,00 | 100,00    |         | 85.982.221.199 | 100,00     | 80.551.387.713 | 93,68         |         |        |                          |          |   |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan  |
|---------------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|---|
|               |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |   |
|               |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          | <p>Terlaksananya Survey Pendahuluan Perencanaan Kegiatan Green Infrastructure Initiative (GII) di Calon TPST di Minggir, Kab. Sleman pada tanggal 17 Mei 2022;</p> <p>Terlaksananya Survey Lokasi Perencanaan Kegiatan Green Infrastructure Initiative (GII) di TPA Wukirsari, Kab. Gunungkidul pada tanggal 20 Mei 2022.</p> <p>Juni : Terlaksananya Sosialisasi Rencana Strategis (Renstra) tanggal 27 Mei 2022 di Aula B (Kayuputih) DLHK DIY yang membahas hal-hal terkait pencapaian target untuk 4 tahun kedepan (2023-2026) dan analisis isu-isu strategis; Terlaksananya pembayaran Honorarium TA Pendamping Perangkat Daerah pada DLHK DIY Tahun Anggaran 2022 untuk bulan Mei dan Juni tahun 2022 sebanyak 1 (satu) orang sesuai SK Gubernur DIY atas nama Dr. Nurhadi Susanto, M.Hum Nomor 121/KEP/2022 tanggal 13 Mei 2022;</p> <p>Terlaksananya Survey Lokasi Perencanaan Kegiatan Green Infrastructure Initiative (GII) di Kabupaten Kulon Progo pada tanggal 19 Mei 2022;</p> <p>Terlaksananya Perencanaan Jejaring Pengelolaan Sampah Mandiri di DIY pada tanggal 3 Juni 2022; Terlaksananya Finalisasi Usulan Kegiatan Kabupaten Gunungkidul yang didanai oleh Green Infrastructure Initiative (GII) pada tanggal 10 Juni 2022;</p> <p>Terlaksananya Pendataan Bank Sampah di Kabupaten Sleman ke DLH Sleman, Beran Kidul, Tridadi, Kabupaten Sleman pada tanggal 5 April 2022; Terlaksananya Pendataan Bank Sampah di Kabupaten Kulon Progo ke DLH Kulon Progo, Kemiri, Pengasih, Kec. Wates, Kabupaten Kulon</p> |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | 85.982.221.199 | 100,00 | 100,00    |         | 85.982.221.199 | 100,00     | 80.551.387.713 | 93,68         |         |        |                          |          |   |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan   |
|---------------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--|
|               |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |  |
|               |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          | <p>Progo pada tanggal 7 April 2022; Terlaksananya Pendataan Bank Sampah di Kabupaten Bantul ke DLH Bantul, Trirenggo, Kec. Bantul pada tanggal 20 Juni 2022; Terlaksananya Inventarisasi Data Pengelolaan Limbah Medis di Kabupaten Sleman ke RSUD Sleman, Temulawak, Triharjo, Sleman pada tanggal 21 Juni 2022; Tersedianya data usulan program kegiatan 2023-2026; Tersusunnya Ranwal Renstra DLHK; Tersusunnya Renja OPD 2023.</p> <p>Juli : Terlaksananya Koordinasi Ranwal Renstra (Pencermatan Anggaran Renstra 2023-2026) tanggal 7 Juni 2022 di Aula B DLHK DIY. Hasil rapat: Perlu adanya komitmen tinggi dari pelaksana dalam merealisasikan anggaran yang sudah ditargetkan sehingga target yang sudah ditetapkan 4 tahun kedepan (2023-2036) dapat tercapai 100%; Terlaksananya pembayaran Honorarium Tenaga Ahli Pendamping Perangkat Daerah pada DLHK DIY TA 2022 untuk bulan Juli tahun 2022 sebanyak 1 (satu) orang sesuai Surat Keputusan Gubernur DIY atas nama Dr. Nurhadi Susanto, M.Hum Nomor 121/KEP/2022 tanggal 13 Mei 2022; Tersedianya data usulan program kegiatan 2023-2026; Terlaksananya Perencanaan LHK (Koordinasi Dalam Rangka Optimalisasi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga di Kabupaten Sleman) tanggal 24 Juni 2022 di Aula B (Kayuputih) DLHK DIY. Hasil Rapat: Akan diselenggarakan pertemuan tindak lanjut dari DLHK DIY, Paniradya Kaistimewan dan Pemkab Sleman dalam menyusun rencana kegiatan pengelolaan sampah di tingkat</p> |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | 85.982.221.199 | 100,00 | 100,00    |         | 85.982.221.199 | 100,00     | 80.551.387.713 | 93,68         |         |        |                          |          |  |



| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan  |
|---------------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|---|
|               |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |   |
|               |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          | <p>Kalurahan melalui Dana Keistimewaan; Terlaksananya Tindak Lanjut Workshop Penyusunan Rekomendasi Statistik DIY Tahun 2022 ke Badan Pusat Statistik DIY, Tamantirto, Kasihan, Bantul pada tanggal 8 Juli 2022; Terlaksananya Sinkronisasi Data IKLH Semester I sesuai dengan SPT Nomor 090/24577 tanggal 1 Juli 2022 ke DLH Gunungkidul, Logandeng, Playen, Gunungkidul pada tanggal 4 Juli 2022; Terlaksananya Persiapan Penanaman Mangrove (APBD 2023) di Baros ke KTH KP2 Baros, Tirohargo, Kretek, Bantul pada tanggal 5 Juli 2022; Terlaksananya Usulan Kegiatan Penanaman Mangrove (DAIS) Tahun 2023 ke Laguna Pengklik, Pantai Samas, Srigading, Sanden, Bantul pada tanggal 18 Juli 2022; Terlaksananya Survey Perencanaan DAIS Urusan Pertanahan dan Tata Ruang ke Kabupaten Sleman pada tanggal 19 Juli 2022.</p> <p>Agustus : Terlaksananya Rapat Ranwal Renstra (Koordinasi Publikasi Renstra 2023-2026) tanggal 10 Agustus 2022 di Aula E (Kalpataru) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY. Hasil Rapat : Inovasi publikasi dokumen renstra dalam bentuk booklet merupakan langkah yang perlu dipertimbangkan saat proses produksi/pencetakan Dokumen Renstra sehingga masyarakat, tamu studi banding, atau OPD lain yang datang berkunjung dan ingin mengetahui tentang profil perencanaan DLHK DIY dapat dengan mudah menangkap isi dari dokumen renstra DLHK DIY secara lebih ringkas; Tersusunnya Ranwal Renstra DLHK; Terlaksananya Penyusunan Renja OPD 2023 dan</p> |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | 85.982.221.199 | 100,00 | 100,00    |         | 85.982.221.199 | 100,00     | 80.551.387.713 | 93,68         |         |        |                          |          |   |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |  |
|---------------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|--|
|               |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |  |
|               |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          |                          | <p>Renja Perubahan 2022 (Tindak Lanjut Rancangan Akhir Renja Perubahan 2022) pada tanggal 19 Agustus 2022. Hasil Rapat: Diharapkan seluruh SKKS dapat melakukan koreksi terhadap hasil entryan di SIPD baik rincian belanjanya maupun TUK yang akan dilaksanakan;</p> <p>Terlaksananya Penyusunan Renja OPD 2023 dan Renja Perubahan 2022 (Finalisasi Dokumen Perubahan Renja 2022) pada tanggal 23 Agustus 2022. Hasil Rapat : Data perubahan pagu anggaran selanjutnya disempurnakan ke dalam dokumen KUPA "PPAS Tahun 2022; Terlaksananya Sinkronisasi Data IKLH Semester 1 di Kabupaten Kulon Progo ke DLH Kulon Progo, Pengasih, Wates, Kulon Progo pada tanggal 26 Juli 2022; Terlaksananya Optimalisasi Operasi Gabungan di TPA Regional Piyungan ke Kalurahan Sitimulyo, Piyungan, Bantul pada tanggal 28 Juli 2022; Tersedianya usulan perubahan program kegiatan untuk Renja Perubahan 2022.</p> <p>September : Terlaksananya pembayaran Honorarium Tenaga Ahli Pendamping Perangkat Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY Tahun Anggaran 2022 untuk bulan Agustus dan September tahun 2022 sebanyak 1 (satu) orang sesuai Surat Keputusan Gubernur DIY atas nama Dr. Nurhadi Susanto, M.Hum Nomor 121/KEP/2022 tanggal 13 Mei 2022; Tersedianya data usulan program kegiatan 2023-2026; Tersusunnya Ranwal Renstra DLHK; Terlaksananya Penyusunan Dokumen Rencana Teknis Tahunan Rehabilitasi Hutan dan Lahan DIY Tahun 2023</p> |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | 85.982.221.199 | 100,00 | 100,00    |         | 85.982.221.199 | 100,00     | 80.551.387.713 | 93,68         |         |        |                          |          |                          |  |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan   |
|---------------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--|
|               |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |  |
|               |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          | <p>ke KTH Resowono, Dusun Ngringin, Kaurahan Jatiayu, Kec. Karangmojo, Gunungkidul pada tanggal 1 September 2022; Terlaksananya Perencanaan Program dan Kegiatan Pembinaan dan Pendampingan Kelompok Tani Hutan ke KT HKM Sidomulyo 3, Padukuhan Turunan, Desa Girisuko, Kecamatan Panggang, Gunungkidul pada tanggal 30 Agustus 2022; Terlaksananya Identifikasi Potensi Pengembangan Balai Laboratorium Lingkungan ke Kabupaten Bantul pada tanggal 5 September 2022; Terlaksananya Penyusunan Rencana Induk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati DIY ke KTW Sari Indah, Padukuhan Kenis, Purwodadi, Tepus, Gunungkidul pada tanggal 7 September 2022; Tersedianya usulan perubahan program kegiatan untuk Renja Perubahan 2022.</p> <p>Oktober : Terlaksananya Persiapan Penyusunan ROPK Perubahan 2022 pada tanggal 29 September 2022. Hasil Rapat : Semua subbidang harus memperhatikan aliran kas perubahan (ROPK keuangan) yang telah terinput di SIPD, sebagai bahan pembuatan ropk fisik perubahan; Terlaksananya Perencanaan LHK (Tindak Lanjut DAIS Kebudayaan Urusan Kehutanan Tahun 2023) pada tanggal 30 September 2022. Hasil Rapat : Tenggat waktu updating usulan kegiatan Dana Keistimewaan DLHK DIY Tahun 2023 Urusan Kebudayaan di link Google Drive ditunggu sampai dengan tanggal 21 Oktober 2022; Terlaksananya Perencanaan LHK (Koordinasi Rencana Pelaksanaan Kegiatan 2023 di Balai</p> |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | 85.982.221.199 | 100,00 | 100,00    |         | 85.982.221.199 | 100,00     | 80.551.387.713 | 93,68         |         |        |                          |          |  |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan  |
|---------------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|---|
|               |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |   |
|               |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          | Pengelolaan Sampah) pada tanggal 28 September 2022. Hasil Rapat : Total keseluruhan biaya yang dibutuhkan dalam Pengoperasian dan Pemeliharaan TPA Regional Piyungan pada tahun 2023 sebesar Rp 10.000.000.000; Tersusunnya Renja Perubahan 2022.<br>November : Tersusunnya laporan pelaksanaan penyusunan ranwal renstra; Tersusunnya Renja Perubahan 2022.<br>Desember : Tersusunnya Ranwal Renstra DLHK; Tersusunnya laporan pelaksanaan penyusunan Renja OPD 2023 dan Renja Perubahan 2022.<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>-<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>- Kerjasama tim penyusun dengan Bappeda - Ketersediaan data yang berkualitas - Konsultasi terarah dengan Tenaga Ahli |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | 85.982.221.199 | 100,00 | 100,00    |         | 85.982.221.199 | 100,00     | 80.551.387.713 | 93,68         |         |        |                          |          |   |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan               | Pagu                  | Fisik         |               |         | Keuangan              |               |                       |               |         | Lokasi          | Sub Unit Organisasi SKPD        | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan  |
|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------|-----------------|---------------------------------|--|---|
|               |                 |                                    |                       | Target        | Realisasi     | Deviasi | Target (Rp)           | Target (%)    | Realisasi (Rp)        | Realisasi (%) | Deviasi |                 |                                 |  |   |
| 2.2           | 2.11.01.1.01.04 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 10.402.000            | 100,00        | 100,00        | 0,00    | 10.402.000            | 100,00        | 10.392.976            | 99,91         | 0,09    | Kota Yogyakarta | Sekretariat - Subbagian Program | <p>1. Tersusunnya RKA-P Th 2022 dan DPPA Th 2022 : 2 dokumen dari 2 dokumen</p> <p>2. Tersusunnya RKA Th 2023 dan DPA Th 2023 : 2 dokumen dari 2 dokumen</p> | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>Januari : Tersedianya timeline rencana pelaksanaan perubahan anggaran tahun 2022; Tersedianya data identifikasi sub kegiatan.</p> <p>Februari : Tersedianya data tambahan hasil dari forum OPD yang dilaksanakan.</p> <p>Maret : Tersusunnya Pra RKA 2023 sebagai bahan rancangan renja.</p> <p>April : Tersedianya data rencana rasionalisasi dengan mengurutkan skala prioritas kegiatan.</p> <p>Mei : Tersusunnya pra RKA tahun 2023.</p> <p>Juni : Tersedianya data usulan perubahan kegiatan tahun 2022.</p> <p>Juli : Tersusunnya pra RKA tahun 2023; Tersusunnya pra RKA-P tahun 2022.</p> <p>Agustus : Tersusunnya pra RKA tahun 2023; Tersusunnya RKA tahun 2023; Terlaksananya Rapat Penyusunan RKA-P dan DPPA 2022 (Koordinasi Usulan RKP-P sebelum Penetapan KUPA-PPAS) pada tanggal 1 dan 2 Agustus 2022. Hasil Rapat : Rekap usulan perubahan anggaran segera dikumpulkan kebagian kelompok substansi program dan di entry di SIPD; Tersusunnya RKA-P tahun 2022.</p> <p>September : Terlaksananya Rapat Penyusunan RKA/RKAP dan DPA/DPAP (Review RKA/RKAP DLHK DIY Berbasis SIPD) di Aula Kayu Putih Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY tanggal 29 Agustus 2022. Hasil Rapat: Berdasarkan hasil diskusi yang dilakukan, maka review terhadap RKA Perubahan 2022 di DLHK DIY dinyatakan tidak ada catatan karena semua sudah dapat dijelaskan dengan baik;</p> |
| <b>Jumlah</b> |                 |                                    | <b>85.982.221.199</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |         | <b>85.982.221.199</b> | <b>100,00</b> | <b>80.551.387.713</b> | <b>93,68</b>  |         |                 |                                 |  |   |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |  |
|---------------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|--|
|               |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |  |
|               |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          |                          | <p>Terlaksananya Rapat Penyusunan RKA dan DPA 2023 di Aula Kayu Putih Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY tanggal 6 September 2022. Hasil Rapat: Progres APBD 2023 saat ini masih dalam tahapan penghantaran RAPBD ke DPRD DIY. Mohon untuk bisa diinventarisir permasalahan yang ada dengan melakukan kroscek ulang terkait rincian kedalaman di RKA; Usulan tambahan anggaran yang dilakukan oleh Balai Pengelolaan Persampahan menunggu arahan selanjutnya dari TAPD dan akan dirapatkan segera; Tersusunnya RKA tahun 2023.</p> <p>Oktober : Terlaksananya Penyusunan RKA dan DPA 2023 (Penajaman Penyusunan RKA dan DPA 2023) pada tanggal 6 September 2022. Hasil Rapat : Draft Indikator yang sudah disusun oleh Kelompok Substansi Program mohon untuk bisa ditanggapi dan dikirimkan kembali pada tanggal 8 September; Terlaksananya Review Penyusunan RKA dan DPA 2023 pada tanggal 30 September 2022. Hasil Rapat : Pelaksana kegiatan DIM ini dibagi ke bidang yang paling sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Calon pelaksana kegiatan ini diminta untuk segera menyusun RKA dan dikumpulkan paling lambat tanggal 8 September 2022; Tersusunnya RKA tahun 2023; Tersusunnya DPPA tahun 2022.</p> <p>November : Proses penyusunan DPA tahun 2023 pada bulan November sampai tahap penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA).</p> <p>Desember : Tersusunnya DPA tahun 2023; Tersusunnya laporan pelaksanaan penyusunan RKA</p> |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | 85.982.221.199 | 100,00 | 100,00    |         | 85.982.221.199 | 100,00     | 80.551.387.713 | 93,68         |         |        |                          |          |                          |  |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan  |
|---------------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|---|
|               |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |   |
|               |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          | <p>dan DPA 2023; Tersusunnya laporan pelaksanaan penyusunan RKAP dan DPPA 2022</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sering terjadinya perubahan anggaran kerja - Waktu entry di SIPD terbatas - Aplikasi di SIPD sering bermasalah</li> </ul> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kerjasama yang baik dengan staf di balai bidang dalam melakukan penyusunan anggaran kerja maupun perubahan anggaran sehingga penyusunan RKA dapat selesai sesuai deadline yang ditentukan. - Kesigapan staf balai bidang dalam merespon intruksi entry SIPD sangat baik sehingga proses entry di SIPD dapat selesai tepat waktu.</li> </ul> |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | 85.982.221.199 | 100,00 | 100,00    |         | 85.982.221.199 | 100,00     | 80.551.387.713 | 93,68         |         |        |                          |          |   |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan              | Pagu                  | Fisik         |               |         | Keuangan              |               |                       |               |         | Lokasi          | Sub Unit Organisasi SKPD        | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan  |
|---------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------|-----------------|---------------------------------|---|---|
|               |                 |                                   |                       | Target        | Realisasi     | Deviasi | Target (Rp)           | Target (%)    | Realisasi (Rp)        | Realisasi (%) | Deviasi |                 |                                 |   |   |
| 2.3           | 2.11.01.1.01.07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 125.395.750           | 100,00        | 100,00        | 0,00    | 125.395.750           | 100,00        | 124.819.093           | 99,54         | 0,46    | Kota Yogyakarta | Sekretariat - Subbagian Program | <ol style="list-style-type: none"> <li>Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan : 12 dokumen dari 12 dokumen</li> <li>Tersusunnya Laporan Tahunan 2021 : 1 dokumen dari 1 dokumen</li> <li>Tersusunnya Dokumen IKLH Tahun 2022 : 1 dokumen dari 1 dokumen</li> <li>Tersusunnya LKJIP 2021 : 1 dokumen dari 1 dokumen</li> </ol> | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>Januari : Tersusunnya laporan monev pelaksanaan program kegiatan sebanyak 1 dokumen; Persiapan penyusunan Draft LPPD 2021; Monev sarpras ekonomi produktif (DAK) Sub kegiatan penguatan dan pendampingan kelembagaan kelompok tani hutan di KTH Isakukayu, Samigaluh, KP; Monev kegiatan pembinaan dan pengawasan izin lingkungan dan izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemda DIY di PT. Madubaru PG-PS Madukismo, Tirtonirmolo, Kasihan, Bantul; Monev pal batas kawasan hutan sub kegiatan pencegahan dan pembatasan kerusakan kawasan hutan di BDH Kulon Progi-Bantul; Monev pengolahan bahan baku Hasil Hutan Bukan Kayu Hayati (Pengolahan Minyak Kayu Putih) di Pabrik Minyak Kayu Putih Sendangmole, Playen, GK; Persiapan Penyusunan Laporan Tahunan 2021 Urusan LH dan Kehutanan; Persiapan Penyusunan Laporan LKJIP Tahun 2021 Urusan LH dan Kehutanan.F</p> <p>Februari : Tersusunnya laporan monev pelaksanaan program kegiatan (Laporan Emonev Sengguh Bulan Januari 2022) sebanyak 1 dokumen pada tanggal 4 Februari 2022; Terlaksananya Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Kegiatan (Persiapan Pelaksanaan Kegiatan DLHK DIY Tahun 2022) tanggal 26 Januari 2022 di Aula B DLHK DIY; Terlaksananya Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Kegiatan (Pencermatan DPA dan Angkas) tanggal 7 Februari 2022 di Aula A DLHK DIY; Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Benih</p> |
| <b>Jumlah</b> |                 |                                   | <b>85.982.221.199</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |         | <b>85.982.221.199</b> | <b>100,00</b> | <b>80.551.387.713</b> | <b>93,68</b>  |         |                 |                                 |   |   |



| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan  |
|---------------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|---|
|               |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |   |
|               |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          | Unggul Kayu Putih pada Sub kegiatan Sertifikasi Sumber Benih ke RPH Menggoran, BDH Playen, Gunungkidul pada tanggal 3 Februari 2022; Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Produksi Minyak Kayu Putih pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Pemanfaatan Hutan di KPH ke BDH Karangmojo, Gunungkidul pada tanggal 22 Februari 2022; Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Hasil Hutan pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Pemanfaatan Hutan di KPH ke RPH Bibal, BDH Panggang, Gunungkidul pada tanggal 2 Februari 2022; Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Sarpras Ekonomi Produktif (DAK) Sub Kegiatan Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan ke KTH Omah Jamur Segar , Nglotak, Kaliagung, Kec. Sentolo, Kulon Progo pada tanggal 8 Februari 2022; Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pemeliharaan Penanaman Mangrove pada Sub Kegiatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) ke KTH FKPPRS, Laguna Pengklik Samas, Srigading, Baros, Tirtoharjo, Sanden, Bantul pada tanggal 10 Februari 2022; Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Perkembangan Kawasan Ekosistem Esensial (Mangrove) pada Sub Kegiatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) ke KTH KP2B Baros, Tirtoharjo, Kretek, Bantul pada tanggal 9 Februari 2022; Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pembuatan Sumur Bor pada Sub Kegiatan Pengembangan Atraksi Wisata Budaya (DAIS) ke BDH Kulon Progo-Bantul, Bantul pada tanggal 11 Februari 2022; |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | 85.982.221.199 | 100,00 | 100,00    |         | 85.982.221.199 | 100,00     | 80.551.387.713 | 93,68         |         |        |                          |          |   |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |  |
|---------------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|--|
|               |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |  |
|               |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          |                          | <p>Tersusunnya LKjIP 2021.</p> <p>Maret : Tersusunnya Laporan LPPD 2021; Terlaksananya Koordinasi Laporan Monev Triwulan I; Terlaksananya monitoring dan evaluasi kegiatan RPH Nglipar, BDH Karangmojo, dan RPH Bibal pada Sub kegiatan Pelaksanaan Pemanfaatan Hutan di KPH ke Kabupaten Gunungkidul; Terlaksananya Monitoring Persiapan Penilaian Proklamasi di Dusun Cibuk Kidul Kab. Sleman pada Sub Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi ke Kabupaten Sleman; Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pengawasan Usaha/Kegiatan di Kabupaten Sleman Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi ke Kabupaten Sleman; Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu di Kawasan Hutan Produksi di Kabupaten Kulon Progo pada Sub Kegiatan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi ke Kabupaten Kulon Progo; Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pengoperasian dan Pemeliharaan TPA/TPST Regional ke Kabupaten Bantul; Tersusunnya Laporan Tahunan 2021; serta Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Dokumen IKLH Tahun 2022 Tanggal 24 Maret 2022 di Aula A Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY.</p> <p>April : Terlaksananya Koordinasi dalam rangka Evaluasi Penyusunan Laporan LPPD tahun 2021 Urusan Lingkungan Hidup tanggal 12 April 2022 di Aula Kayuputih (Aula B) Dinas Lingkungan Hidup dan</p> |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | 85.982.221.199 | 100,00 | 100,00    |         | 85.982.221.199 | 100,00     | 80.551.387.713 | 93,68         |         |        |                          |          |                          |  |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan  |
|---------------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|---|
|               |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |   |
|               |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          | <p>Kehutanan DIY; Terlaksananya Koordinasi dalam rangka Evaluasi Penyusunan Laporan LPPD tahun 2021 Urusan Kehutanan tanggal 13 April 2022 di Aula Kayuputih (Aula B) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY.</p> <p>Mei : Terlaksananya Desk Monitoring dan Evaluasi Bulan April 2022 sesi Lingkungan Hidup tgl 12 Mei 2022 di Aula Kayuputih (Aula B) DLHK DIY sebanyak 30 orang; Terlaksananya Desk Monitoring dan Evaluasi Bulan April 2022 sesi Kehutanan dan Sekretariat tgl 12 Mei 2022 di Aula Kayuputih (Aula B) DLHK DIY sebanyak 30 orang;</p> <p>Terlaksananya Capaian Kinerja Tahap I tgl 17 Mei 2022 di Aula Adipura (Aula D) DLHK DIY sebanyak 30 orang;</p> <p>Terlaksananya Capaian Kinerja Tahap II tgl 18 Mei 2022 di Aula Jati (Aula A) DLHK DIY sebanyak 30 orang; Terlaksananya Monev Penanaman Hutan Rakyat ke KTH Mura Suma, Desa Giring. Kec. Paliyan, Gunungkidul tgl 10 Mei 2022; Terlaksananya Monev Pembuatan Sumber Benih Kayu Putih (DAK) ke KTH Ngudi Rejeki, RPH Menggoran, BDH Playen, Gunungkidul tgl 13 Mei 2022; Terlaksananya Monev Pengada/Pengedar Bibit Terdaftar ke Kabupaten Sleman tgl 24 Mei 2022; Tersedianya data kualitas air, udara, dan tutupan lahan untuk penyusunan dokumen IKLH Thn 2022</p> <p>Juni : Terlaksananya Koordinasi Laporan Triwulan II Tanggal 15 Juni 2022 di Aula D (Adipura) DLHK DIY yang membahas terkait upaya peningkatan kinerja untuk meningkatkan penilaian di TW II; Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Peninjauan Rona Awal Rencana Kegiatan</p> |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | 85.982.221.199 | 100,00 | 100,00    |         | 85.982.221.199 | 100,00     | 80.551.387.713 | 93,68         |         |        |                          |          |   |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |  |
|---------------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|--|
|               |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |  |
|               |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          |                          | <p>Pembangunan Sumur Bor di Kawasan Yogyakarta International Airport pada Sub Kegiatan Fasilitas Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH ke Perumda Air minum Tirta Binangun, Wates, Kulon Progo pada tanggal 2 Juni 2022; Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pengawasan Usaha/Kegiatan pada Sub Kegiatan Pengawasan Usaha dan/atau kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi ke PT. Pertamina DPPU Adisucipto, Kalasan, Bandara, Maguwoharjo, Depok, Sleman pada tanggal 7 Juni 2022; Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pemeliharaan Taman Keanekaragaman Hayati (KEHATI) di Kabupaten Gunungkidul ke KTW Sari Indah, Padukuhan Kenis, Purwodadi, Tepus, Gunungkidul pada tanggal 6 Juni 2022; Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pemeliharaan Pal Batas Kawasan Hutan pada Sub Kegiatan Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan ke BDH Kulon Progo-Bantul, Kabupaten Kulon Progo pada tanggal 13 Juni 2022; Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Taksasi Daun Minyak Kayu Putih pada Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi ke RPH Kepek, Banyusoco, Playen, Gunungkidul pada tanggal 9 Juni 2022; Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Kegiatan TPA Regional Piyungan ke TPA Regional Piyungan, Ngablak, Sitimulyo, Kec. Piyungan, Kabupaten Bantul pada tanggal 14 Juni 2022; Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Kegiatan</p> |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | 85.982.221.199 | 100,00 | 100,00    |         | 85.982.221.199 | 100,00     | 80.551.387.713 | 93,68         |         |        |                          |          |                          |  |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |  |
|---------------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|--|
|               |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |  |
|               |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          |                          | <p>Dana Keistimewaan 2022 di Balai Tahura ke Kabupaten Gunungkidul pada tanggal 16 Juni 2022; Terlaksananya Evaluasi Pengambilan Sampel Kualitas Lingkungan Balai Laboratorium Lingkungan di Kabupaten Sleman ke Kab. Sleman pada tanggal 11 April 2022; Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Dokumen IKLH Tahun 2022 (Koordinasi Data IKLH 2022) tanggal 17 Juni 2022 di Aula Jati (Aula A) DLHK DIY; Terlaksananya Bimbingan Teknis Aplikasi IKLH tanggal 22 Juni 2022 di Aula Jati (Aula A) DLHK DIY; Terlaksananya pembayaran Honorarium Narasumber Bimbingan Teknis Aplikasi IKLH Kelompok Substansi Program pada tanggal 22 Juni 2022 sejumlah Rp 2.000.000,-; Tersedianya bahan materi laporan monev; Tersedianya bahan laporan monev triwulanan. Juli : Terlaksananya Jilid Laporan Monev (Laporan Emonev Sengguh Bulan Juni 2022) sebanyak 1 dokumen pada tanggal 15 Juli 2022; Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Penanaman Bambu pada Sub Kegiatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) ke KTH Rukun Makmur, Karanggeneng, Umbulharjo, Cangkring, Sleman pada tanggal 27 Juni 2022; Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Penanaman Aren pada Sub Kegiatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) ke KTH Ngudi Mulya, Kemiri, Purwobinangun, Pakem, Sleman pada tanggal 28 Juni 2022; Terlaksananya Evaluasi Pengambilan Sampel Uji Laboratorium Lingkungan di Kabupaten Gunungkidul ke DLH Gunungkidul, Logandeng, Playen,</p> |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | 85.982.221.199 | 100,00 | 100,00    |         | 85.982.221.199 | 100,00     | 80.551.387.713 | 93,68         |         |        |                          |          |                          |  |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |  |
|---------------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|--|
|               |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |  |
|               |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          |                          | <p>Gunungkidul pada tanggal 12 Juli 2022; Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Verifikasi Lapangan Calon Sekolah Adiwiyata Tingkat DIY Tahun 2022 pada Sub Kegiatan Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ke SMPN 1 Semanu, Semanu, Gunungkidul pada tanggal 14 Juli 2022; Tersedianya bahan materi laporan monev.</p> <p>Agustus : Terlaksananya Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Bulan Juli pada tanggal 12 Agustus 2022. Hasil Rapat : Dengan desk ini, informasi yang diperoleh menjadi lebih detail dan lengkap. Diharapkan pelaksanaan program kegiatan pada bulan berikutnya menjadi lebih baik lagi dan dapat memenuhi target yang telah ditentukan dengan acuan ROPK Fisik dan ROPK keuangan; Terlaksananya Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Kegiatan (Desk Monev Laporan Bulan Agustus 2022) pada tanggal 25 Agustus 2022. Hasil Rapat : Diharapkan pelaksanaan program kegiatan pada bulan berikutnya menjadi lebih baik lagi dan pada TW III dapat memenuhi target yang telah ditentukan dengan acuan ROPK Fisik dan ROPK keuangan; Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembuatan Kebun Bibit Rakyat Tahun 2022 di Dusun Pasir Kadilangu, Jangkar, Temon ke KTH Pasir Kadilangu, Jangkar, Kec. Temon, Kulon Progo pada tanggal 3 Agustus 2022; Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Konservasi Lahan Pantai melalui Pemeliharaan Tanaman</p> |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | 85.982.221.199 | 100,00 | 100,00    |         | 85.982.221.199 | 100,00     | 80.551.387.713 | 93,68         |         |        |                          |          |                          |  |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan   |
|---------------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--|
|               |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |  |
|               |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          | di Pantai Glagah, Temon, Kulon Progo Tahun 2022 ke KT Ngudi Bogo, Glagah, Temon, Kulon Progo pada tanggal 4 Agustus 2022; Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pencegahan, Penanggulangan dan Tindak Lanjut Gangguan Keamanan Hutan pada Sub Kegiatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) ke RPH Sermo, BDH Kulon Progo-Bantul, Kulon Progo pada tanggal 8 Agustus 2022; Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penggunaan Aplikasi SIPARI pada Sub Kegiatan Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ke Paguyuban TPS3R Resep, Kab. Sleman pada tanggal 9 Agustus 2022; Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pengamanan Hutan pada Sub Kegiatan Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan ke RPH Kokap, BDH Kulon Progo-Bantul, Kulon Progo pada tanggal 15 Agustus 2022; Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) ke Kalurahan Sitimulyo, Bantul pada tanggal 29 Juli 2022; Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan di TAHURA Sektor Dodogan pada Sub Kegiatan Pencegahan, Penanggulangan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan TAHURA ke Kalurahan Jatimulyo, Dlingo, Bantul pada tanggal 11 Agustus 2022; Tersedianya bahan materi laporan monev; Terlaksananya Rapat Koordinasi Penyusunan Dokumen IKLH Tahun 2022 (Evaluasi Pengambilan Sampel Semester I) |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | 85.982.221.199 | 100,00 | 100,00    |         | 85.982.221.199 | 100,00     | 80.551.387.713 | 93,68         |         |        |                          |          |  |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |   |
|---------------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|---|
|               |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |   |
|               |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          |                          | <p>pada tanggal 20 Juli 2022. Hasil Rapat : Keterisian data yang sesuai format dari Kementerian Pusat perlu diperhatikan agar nantinya didapatkan angka nilai IKLH dari perhitungan di sistem; Tersedianya data kualitas air, udara, dan tutupan lahan.</p> <p>September : Terlaksananya Rapat Koordinasi Laporan Triwulan (Persiapan Timbal Balik Triwulan III) tanggal 16 September 2022 di Aula Jati Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY. Hasil Rapat: Untuk sub kegiatan dengan deviasi masih merah (&gt;10%) masih tersisa waktu 2 minggu mohon menjadi perhatian untuk mengoptimalkan waktu yang ada untuk mengupayakan agar realisasi tidak merah;</p> <p>Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pengawasan TPA Regional Piyungan pada Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Teknis Penanganan Sampah Regional ke Kalurahan Sitimulyo, Bantul pada tanggal 31 Agustus 2022;</p> <p>Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Virtual Exhibition Produk Olahan Hutan Istimewa pada Sub Kegiatan Pengembangan Atraksi Wisata Budaya (DAIS) ke KTH Ngudi Rejeki 1, Dusun Tompak, Giritirto, Purwosari, Gunungkidul pada tanggal 13 September 2022;</p> <p>Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pembinaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi pada Sub Kegiatan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi.</p> <p>Oktober : Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pemantauan Kualitas Air Sungai Periode III pada Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup</p> |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | 85.982.221.199 | 100,00 | 100,00    |         | 85.982.221.199 | 100,00     | 80.551.387.713 | 93,68         |         |        |                          |          |                          |   |



| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |  |
|---------------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|--|
|               |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |  |
|               |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          |                          | Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut ke Kabupaten Bantul pada tanggal 12 Oktober 2022; Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyerahan Penghargaan Peringkat Sekolah Adiwiyata Tingkat DIY Tahun 2022 pada Sub Bagian Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat / Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ke SMA N 1 Pengasih, Margosari, Pengasih, Kulon Progo pada tanggal 13 Oktober 2022; Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Perhitungan IKLH Kabupaten Kulon Progo sampai dengan Triwulan III ke DLH Kulon Progo, Pengasih, Wates, Kulon Progo pada tanggal 3 Oktober 2022; Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Inventarisasi Tumbuhan dan Master Plan Jatimulyo pada Sub Kegiatan Pengembangan Atraksi Wisata Budaya (DAIS) ke Kalurahan Jatimulyo, Dlingo, Bantul pada tanggal 6 Oktober 2022; Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Revitalisasi Budidaya Pohon Nangka ke RPH Candi, BDH Karangmojo, Gunungkidul pada tanggal 4 Oktober 2022; Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pembinaan dan Pendampingan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan TAHURA pada Sub Kegiatan Pemanfaatan Jasa Lingkungan TAHURA Provinsi ke KTH Ngudi Rukun, Dodogan, Jatimulyo, Dlingo, Bantul pada tanggal 27 September 2022; Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Produksi Minyak Kayu Putih pada Sub Kegiatan Pemanfaatan Hutan di KPH ke Pabrik Minyak Kayu Putih |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | 85.982.221.199 | 100,00 | 100,00    |         | 85.982.221.199 | 100,00     | 80.551.387.713 | 93,68         |         |        |                          |          |                          |  |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |  |
|---------------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|--|
|               |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |  |
|               |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          |                          | <p>Sendang Mole, Playen, Gunungkidul pada tanggal 5 Oktober 2022; Tersedianya bahan materi laporan monev; Terlaksananya Rakor Penyusunan Dokumen IKLH tahun 2022 (Koordinasi Target IKLH DIY dan Kab/Kota tahun 2022-2027) pada tanggal 19 Oktober 2022. Hasil Rapat : Akan dibuatkan fom permintaan data untuk realisasi IKLH pada tahun 2017-2022 untuk diisikan oleh DLH Kabupaten Kota, hal ini digunakan sebagai dasar dalam menilai relevansi target IKLH yang ditetapkan pada tahun 2023-2027.</p> <p>November : Tersedianya instrumen monitoring dan evaluasi; Tersedianya KAK dan materi publikasi; Tersedianya bahan materi laporan monev; Terlaksananya publikasi media TV; Terlaksananya Monev Kegiatan (Desk Laporan Bulan Oktober) pada tanggal 1 dan 2 November 2022. Hasil Rapat: Diharapkan pelaksanaan program kegiatan pada akhir triwulan 4 nanti baik Fisik maupun Keuangan dapat terealisasi sepenuhnya; Tahap penyusunan dokumen IKLH tahun 2022 pada bulan November diantaranya pengumpulan data pemantauan air periode 3, data udara dan perhitungan tutupan lahan.</p> <p>Desember : Terlaksananya Koordinasi Laporan Triwulan IV tanggal 13 Desember 2022. Hasil Rapat : Capaian kinerja pada masing-masing program juga dipertahankan dan diharapkan pada akhir desember nanti semuanya tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan di Perjanjian Kinerja (PK); Terlaksananya Koordinasi</p> |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | 85.982.221.199 | 100,00 | 100,00    |         | 85.982.221.199 | 100,00     | 80.551.387.713 | 93,68         |         |        |                          |          |                          |  |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |  |
|--------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|--|
|        |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |  |
|        |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          |                          | <p>Laporan Capaian Kinerja (Persiapan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja) tanggal 28 November 2022. Hasil Kerja : Dengan diketahuinya penyebab dari terhambatnya capaian kinerja diharapkan masing-masing Bidang/Balai untuk segera melakukan percepatan agar di Triwulan IV target yang sudah ditentukan bisa tercapai; Terlaksananya Koordinasi Capaian Kinerja (Koordinasi Capaian Kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup) tanggal 9 Desember 2022. Hasil Rapat : Prediksi persentase ketercapaian sasaran pembangunan bidang lingkungan hidup adalah 90,54 % tidak mencapai target (100%); Tersusunnya laporan monev pelaksanaan program kegiatan; Tersedianya bahan laporan monev tahunan.</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>-</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/>-</p> |
| Jumlah |      |                      | 85.982.221.199 | 100,00 | 100,00    |         | 85.982.221.199 | 100,00     | 80.551.387.713 | 93,68         |         |        |                          |          |                          |  |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan              | Pagu                  | Fisik         |               |         | Keuangan              |               |                       |               |         | Lokasi          | Sub Unit Organisasi SKPD         | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan   |
|---------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------|-----------------|----------------------------------|--|--|
|               |                 |                                   |                       | Target        | Realisasi     | Deviasi | Target (Rp)           | Target (%)    | Realisasi (Rp)        | Realisasi (%) | Deviasi |                 |                                  |  |  |
| 2.4           | 2.11.01.1.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 42.133.599.811        | 100,00        | 100,00        | 0,00    | 42.133.599.811        | 100,00        | 40.902.700.853        | 97,08         | 2,92    | Kota Yogyakarta | Sekretariat - Subbagian Keuangan | 1. Tersedianya Belanja Gaji Pegawai : 1 tahun dari 1 tahun | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>Januari : Terbayarnya gaji pegawai ASN dan Naban untuk bulan bulan Januari 2022.<br>Februari : Terbayarnya gaji pegawai ASN dan Naban untuk bulan bulan Februari 2022.<br>Maret : Terbayarnya gaji pegawai ASN dan Naban untuk bulan bulan Maret 2022.<br>April : Terbayarnya gaji pegawai ASN dan Naban untuk bulan bulan April 2022 terdiri dari tunjangan gaji, TPP, JKK, JKM, JKS dari PNS sebanyak 262 dan Naban sebanyak 107.<br>Mei : Terbayarnya gaji pegawai ASN dan Naban untuk bulan bulan Mei 2022 terdiri dari tunjangan gaji, TPP, JKK, JKM, JKS dari PNS sebanyak 262 dan Naban sebanyak 107.<br>Juni : Terealisasi untuk tunjangan gaji, TPP, JKK, JKM, JKS yang terdiri dari PNS sebanyak 262 orang , Naban sebanyak 107 orang , dan PPPK sebanyak 1 orang.<br>Juli : Terealisasi untuk tunjangan gaji, TPP, JKK, JKM, JKS yang terdiri dari PNS sebanyak 262 orang , Naban sebanyak 107 orang , dan PPPK sebanyak 1 orang.<br>Agustus : Terealisasi untuk tunjangan gaji, TPP, JKK, JKM, JKS yang terdiri dari PNS sebanyak 262 orang , Naban sebanyak 107 orang , dan PPPK sebanyak 1 orang.<br>September : Terealisasi untuk tunjangan gaji, TPP, JKK, JKM, JKS yang terdiri dari PNS sebanyak 262 orang , Naban sebanyak 107 orang , dan PPPK sebanyak 1 orang.<br>Oktober : Terealisasi untuk tunjangan gaji, TPP, JKK, JKM, JKS yang terdiri dari PNS sebanyak 262 orang, Naban sebanyak 107 orang, dan PPPK sebanyak 1 |
| <b>Jumlah</b> |                 |                                   | <b>85.982.221.199</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |         | <b>85.982.221.199</b> | <b>100,00</b> | <b>80.551.387.713</b> | <b>93,68</b>  |         |                 |                                  |  |  |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan   |
|--------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--|
|        |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |  |
|        |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          | <p>orang.</p> <p>November : Terealisasi untuk tunjangan gaji, TPP ,JKK, JKM, JKS yang terdiri dari PNS sebanyak 262 orang , Nababn sebanyak 107 orang , dan PPPK sebanyak 1 orang.</p> <p>Desember : Terealisasi untuk tunjangan gaji, TPP ,JKK, JKM, JKS yang terdiri dari PNS sebanyak 262 orang , Nababn sebanyak 107 orang , dan PPPK sebanyak 1 orang; Tersusunnya laporan gaji pegawai.</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>- Realisasi keuangan sub kegiatan ini sangat dipengaruhi oleh sistem Apikasi yang dipakai, sehingga akses kelancaran aplikasi sangat mempengaruhi terhadap kelancaran kegiatan.</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/>-</p> |
| Jumlah |      |                      | 85.982.221.199 | 100,00 | 100,00    |         | 85.982.221.199 | 100,00     | 80.551.387.713 | 93,68         |         |        |                          |          |  |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan   | Pagu                  | Fisik         |               |         | Keuangan              |               |                       |               |         | Lokasi          | Sub Unit Organisasi SKPD         | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan   |
|---------------|-----------------|--|-----------------------|---------------|---------------|---------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------|-----------------|----------------------------------|--|--|
|               |                 |  |                       | Target        | Realisasi     | Deviasi | Target (Rp)           | Target (%)    | Realisasi (Rp)        | Realisasi (%) | Deviasi |                 |                                  |  |  |
| 2.5           | 2.11.01.1.02.03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 56.280.000            | 100,00        | 100,00        | 0,00    | 56.280.000            | 100,00        | 56.280.000            | 100,00        | 0,00    | Kota Yogyakarta | Sekretariat - Subbagian Keuangan | 1. Tersedianya Honor pengelola Keuangan : 12 bulan dari 12 bulan | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>Januari : Pembuatan SK bagi petugas pengelola keuangan.<br>Februari : Pembayaran honor bulan Januari dan Februari 2022 bagi petugas pengelola keuangan.<br>Maret : Pembayaran honor bulan Maret 2022 bagi petugas pengelola keuangan<br>April : Pembayaran honor bulan April 2022 bagi petugas pengelola keuangan<br>Mei : Pembayaran honor bulan Mei 2022 bagi petugas pengelola keuangan sebagai tidak lanjut dari SK Kepala Dinas Nomor 188/00423 dengan mpemberian Honor kepada PPK SKPD, Pembantu PPK SKPD, Pembantu Bendahara.<br>Juni : Terlaksananya pembayaran honor pengelola keuangan bulan Juni. Pelaksanaan sub kegiatan ini sebagai tidak lanjut dari SK Kepala Dinas Nomor 188/00423 dengan mpemberian Honor kepada PPK SKPD, Pembantu PPK SKPD, Pembantu Bendahara.<br>Juli : Pelaksanaan Sub Kegiatan ini sebagai tidak lanjut dari SK Kepala Dinas Nomor 188/00423 dengan pemberian Honor kepada PPK SKPD, Pembantu PPK SKPD, Pembantu Bendahara.<br>Agustus : Pelaksanaan Sub Kegiatan ini sebagai tidak lanjut dari SK Kepala Dinas Nomor 188/00423 dengan pemberian Honor kepada PPK SKPD, Pembantu PPK SKPD, Pembantu Bendahara.<br>September : Pelaksanaan Sub Kegiatan ini sebagai tidak lanjut dari SK Kepala Dinas Nomor 188/00423 dengan mpemberian Honor kepada PPK SKPD, Pembantu PPK SKPD, Pembantu Bendahara. |
| <b>Jumlah</b> |                 |  | <b>85.982.221.199</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |         | <b>85.982.221.199</b> | <b>100,00</b> | <b>80.551.387.713</b> | <b>93,68</b>  |         |                 |                                  |  |  |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan   |
|---------------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|--------|--------------------------|----------|--|
|               |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) |        |                          |          |  |
|               |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |        |                          |          | <p>Oktober : Terlaksananya pembayaran honor pengelola keuangan bulan Juni. Pelaksanaan sub kegiatan ini sebagai tidak lanjut dari SK Kepala Dinas Nomor 188/00423 dengan mpemberian Honor kepada PPK SKPD, Pembantu PPK SKPD, Pembantu Bendahara.</p> <p>November : Pelaksanaan Sub Kegiatan ini sebagai tidak lanjut dari SK Kepala Dinas Nomor 188/00423 dengan mpemberian Honor kepada PPK SKPD, Pembantu PPK SKPD, Pembantu Bendahara.</p> <p>Desember : Pelaksanaan Sub Kegiatan ini sebagai tidak lanjut dari SK Kepala Dinas Nomor 188/00423 dengan mpemberian Honor kepada PPK SKPD, Pembantu PPK SKPD, Pembantu Bendahara; Tersusunnya laporan pemberian honor keuangan.</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>-</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/>-</p> |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | 85.982.221.199 | 100,00 | 100,00    |         | 85.982.221.199 | 100,00     | 80.551.387.713 | 93,68         |        |                          |          |  |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan  | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi          | Sub Unit Organisasi SKPD         | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan   |
|---------------|-----------------|---|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|-----------------|----------------------------------|---|--|
|               |                 |   |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |                 |                                  |   |  |
| 2.6           | 2.11.01.1.02.05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 2.090.000      | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 2.090.000      | 100,00     | 2.049.000      | 98,04         | 1,96    | Kota Yogyakarta | Sekretariat - Subbagian Keuangan | 1. Laporan Keuangan Tahunan Gabungan : 1 dokumen dari 1 dokumen<br>2. Laporan Keuangan Tahunan Audited : 1 dokumen dari 1 dokumen | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>Januari : Rapat koordinasi untuk persiapan kegiatan laporan keuangan akhir tahun.<br>Februari : Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan cetak : penggandaan draft laporan tahunan TA 2021 sebanyak 524 lbr dan jilid BKU dan buku Bank sebanyak 2 buah.<br>Maret : Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan cetak : penggandaan draft laporan tahunan TA 2021 sebanyak 524 lbr dan jilid BKU dan buku Bank sebanyak 2 buah.<br>April : Teridentifikasi dan terkumpulnya data realisasi anggaran yang telah dilakukan updating untuk Laporan Keuangan Akhir Tahun.<br>Mei : Teridentifikasi dan terkumpulnya data realisasi anggaran yang telah dilakukan updating untuk Laporan Keuangan Akhir Tahun sampai bulan Mei telah dilakukan updating data.<br>Juni : Terlaksananya updating dan validasi realisasi anggaran untuk bulan Juni. Pelaksanaan sub kegiatan ini adalah untuk penyiapan Laporan Keuangan Akhir Tahun dan untuk bulan Juni adalah penyiapan laporan semester I.<br>Juli : Pelaksanaan Sub Kegiatan ini adalah untuk penyiapan Laporan Keuangan Akhir Tahun dan untuk bulan Juni adalah penyiapan laporan semester I. Telah dilakukan pula updating dan validasi realisasi anggaran untuk bulan Juni.<br>Agustus : Pelaksanaan Sub Kegiatan ini adalah untuk penyiapan Laporan Keuangan Akhir Tahun dan untuk progres bulan Agustus adalah updating |
| <b>Jumlah</b> |                 |   | 85.982.221.199 | 100,00 | 100,00    |         | 85.982.221.199 | 100,00     | 80.551.387.713 | 93,68         |         |                 |                                  |   |  |



| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |   |
|--------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|---|
|        |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |   |
|        |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          |                          | <p>dan validasi data realisasi anggaran menjadi laporan akutansi.</p> <p>September : Pelaksanaan Sub Kegiatan ini adalah untuk penyiapan Laporan Keuangan Akhir Tahun dan untuk bulan Juni adalah penyiapan laporan semester I. Telah dilakukan pula updating dan validasi realisasi anggaran untuk bulan Juni.</p> <p>Oktober : Teridentifikasi dan terkumpulnya data untuk Laporan Keuangan Semesteran. Telah dilakukan pula updating dan validasi realisasi anggaran untuk bulan Oktober.</p> <p>November : Pelaksanaan Sub Kegiatan ini adalah untuk penyiapan Laporan Keuangan Akhir Tahun dan untuk bulan November 2022 telah dilakukan penyiapan data akutansi tentang realisasi anggaran dan penerimaan sampai dengan bulan November 2022 melalui updating dan validasi realisasi anggaran untuk bulan November 2022.</p> <p>Desember : Pelaksanaan Sub Kegiatan ini adalah untuk penyiapan Laporan Keuangan Tahun 2022 . Telah dilakukan pula updating dan validasi realisasi anggaran untuk tahun 2022 khususnya bulan Desember 2022; Tersusunnya laporan keuangan tahunan gabungan; Tersusunnya laporan keuangan tahunan audited.</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>-</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/>-</p> |
| Jumlah |      |                      | 85.982.221.199 | 100,00 | 100,00    |         | 85.982.221.199 | 100,00     | 80.551.387.713 | 93,68         |         |        |                          |          |                          |   |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan  | Pagu                  | Fisik         |               |         | Keuangan              |               |                       |               |         | Lokasi          | Sub Unit Organisasi SKPD         | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan  |
|---------------|-----------------|---|-----------------------|---------------|---------------|---------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------|-----------------|----------------------------------|--|---|
|               |                 |   |                       | Target        | Realisasi     | Deviasi | Target (Rp)           | Target (%)    | Realisasi (Rp)        | Realisasi (%) | Deviasi |                 |                                  |  |   |
| 2.7           | 2.11.01.1.02.07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 26.970.000            | 100,00        | 100,00        | 0,00    | 26.970.000            | 100,00        | 26.656.050            | 98,84         | 1,16    | Kota Yogyakarta | Sekretariat - Subbagian Keuangan | <p>1. Laporan Keuangan Semester : 2 dokumen dari 2 dokumen</p> <p>2. Laporan Keuangan Bulanan : 12 dokumen dari 12 dokumen</p> | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>Januari : Rapat koordinasi persiapan kegiatan laporan bulanan.</p> <p>Februari : Terlaksananya rapat koordinasi/pendampingan Implementasi Bela Pengadaan (Tutorial Aplikasi) untuk Tahun Anggaran 2022; Terlaksananya rapat koordinasi internal sub bagian Keuangan; Terlaksananya pengadaan sebanyak 3.336 lembar; Terlaksananya pembelian ATK.</p> <p>Maret : Terlaksananya rapat koordinasiPelaksanaan Penatausahaan Keuangan Tahun 2022; Terlaksananya pengadaan sebanyak 9.278 lembar dan jilid 8 buku; Terlaksananya pembelian ATK; Terlaksananya belanja kertas.</p> <p>April : Terinputnya data belanja langsung melalui aplikasi SIPD bulan April.</p> <p>Mei : Terinputnya data belanja langsung melalui aplikasi SIPD bulan Mei.</p> <p>Juni : Tersedianya data realisasi anggaran bulan Juni yang terangkum dalam Laporan Fungsional.</p> <p>Juli : Pelaksanaan Sub Kegiatan ini adalah untuk penyiapan Laporan Keuangan dalam setiap bulan dan Triwulan. Data realisasi anggaran dalam tiap bulan terangkum dalam Laporan Fungsional.</p> <p>Agustus : Pelaksanaan Sub Kegiatan ini adalah untuk penyiapan Laporan Keuangan dalam setiap bulan dan Triwulan. Data realisasi anggaran dalam tiap bulan terangkum dalam Laporan Fungsional.</p> <p>September : Pelaksanaan Sub Kegiatan ini adalah untuk penyiapan Laporan Keuangan</p> |
| <b>Jumlah</b> |                 |   | <b>85.982.221.199</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |         | <b>85.982.221.199</b> | <b>100,00</b> | <b>80.551.387.713</b> | <b>93,68</b>  |         |                 |                                  |  |   |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan   |
|--------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--|
|        |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |  |
|        |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          | <p>dalam setiap bulan dan Triwulan. Data realisasi anggaran dalam tiap bulan terangkum dalam Laporan Fungsional.</p> <p>Oktober : Terinputnya data belanja langsung melalui aplikasi SIPD bulan Oktober.</p> <p>November : Pelaksanaan Sub Kegiatan ini adalah untuk penyiapan Laporan Keuangan dalam setiap bulan dan Triwulan. Data realisasi anggaran dalam tiap bulan terangkum dalam Laporan Fungsional.</p> <p>Desember : Pelaksanaan Sub Kegiatan ini adalah untuk penyiapan Laporan Keuangan dalam setiap bulan dan Triwulan. Data realisasi anggaran dalam tiap bulan terangkum dalam Laporan Fungsional; Tersedianya data belanja langsung melalui aplikasi berdasarkan keuangan bulanan sampai dengan semesteran; Tersusunnya laporan pelaksanaan penyusunan laporan keuangan semesteran; Tersusunnya laporan pelaksanaan penyusunan laporan keuangan bulanan.</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p>- Sesuai dengan SE Sekda tentang penjadwalan kegiatan diakhir tahun maka kegiatan khusus di bulan Desember alokasi waktu menjadi lebih awal. Sehingga proses input data dan pertanggungjawaban keuangan juga harus lebih awal (cepat). Akses aplikasi yang lambat akan sangat mempengaruhi pada penyelesaian pekerjaan.</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <p>-</p> |
| Jumlah |      |                      | 85.982.221.199 | 100,00 | 100,00    |         | 85.982.221.199 | 100,00     | 80.551.387.713 | 93,68         |         |        |                          |          |  |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan                        | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi          | Sub Unit Organisasi SKPD     | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan   |
|--------|-----------------|---|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|-----------------|------------------------------|--|--|
|        |                 |   |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |                 |                              |  |  |
| 2.8    | 2.11.01.1.03.06 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 52.800.000     | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 52.800.000     | 100,00     | 52.800.000     | 100,00        | 0,00    | Kota Yogyakarta | Sekretariat - Subbagian Umum | 1. Tersedianya Honor pengelola Barang : 12 bulan dari 12 bulan | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>Januari : Belum ada progres.<br>Februari : Pembayaran honor pengelola barang Bulan Februari 2022.<br>Maret : Pembayaran honor pengelola barang Bulan Maret 2022.<br>April : Pembayaran honor pengelola barang Bulan April 2022.<br>Mei : Pembayaran honor pengelola barang Bulan Mei 2022.<br>Juni : Pembayaran honor pengelola barang di Bulan Juni 2022.<br>Juli : Pembayaran honor pengelola barang bulan Juli 2022.<br>Agustus : Pembayaran honor pengelola barang Bulan Agustus 2022.<br>September : Pembayaran honor pengelola barang Bulan September 2022<br>Oktober : Pembayaran honor pengelola barang Bulan Oktober 2022.<br>November : Pembayaran honor pengelola barang Bulan November 2022.<br>Desember : Pembayaran honor pengelola barang Bulan Desember 2022; Tersusunnya laporan pelaksanaan pemberian honor pengelola barang selama 12 bulan.<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>-<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>- |
| Jumlah |                 |   | 85.982.221.199 | 100,00 | 100,00    |         | 85.982.221.199 | 100,00     | 80.551.387.713 | 93,68         |         |                 |                              |  |  |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan   | Pagu                  | Fisik         |               |         | Keuangan              |               |                       |               |         | Lokasi          | Sub Unit Organisasi SKPD     | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan  |
|---------------|-----------------|--|-----------------------|---------------|---------------|---------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------|-----------------|------------------------------|--|---|
|               |                 |  |                       | Target        | Realisasi     | Deviasi | Target (Rp)           | Target (%)    | Realisasi (Rp)        | Realisasi (%) | Deviasi |                 |                              |  |   |
| 2.9           | 2.11.01.1.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 37.515.000            | 100,00        | 100,00        | 0,00    | 37.515.000            | 100,00        | 35.538.500            | 94,73         | 5,27    | Kota Yogyakarta | Sekretariat - Subbagian Umum | 1. Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor : 12 jenis dari 12 jenis | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br/>           Januari : Belum ada progres.<br/>           Februari : belum ada progres.<br/>           Maret : Belanja komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 5 jenis pada Bulan Maret 2022.<br/>           April : Belanja komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 5 jenis pada Bulan April 2022 terdiri dari lampu LED 9 watt 4 buah, lampu LED 13 watt 12 buah, lampu TL 36 watt 2 buah, lampu TL LED 16 watt 3 buah.<br/>           Mei : Belanja komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 5 jenis pada Bulan Mei 2022 berupa kabel roll 1 buah.<br/>           Juni : Belanja komponen instalasi listrik/penerangan bangunan sebanyak 1 jenis di Bulan Juni 2022 berupa lampu LED 30 watt.<br/>           Agustus : Belanja komponen instalasi listrik/penerangan bangunan 2 jenis pada Bulan Agustus 2022.<br/>           September : Belanja komponen instalasi listrik/penerangan bangunan 3 jenis pada Bulan September 2022;12 Jenis terdiri dari : Lampu LED, MCB, Saklar seri, Steker, Stop kontak, Trafo, Roll kabel, Lampu TL, Fitting tempel, Kabel listrik, Kabel NYM, Flood light outdoor.</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>           -</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/>           - Selisih realisasi keuangan Rp. 1.976.500 berasal dari sisa anggaran belanja, pengadaan dan sudah dimasukkan ke dalam efisiensi</p> |
| <b>Jumlah</b> |                 |  | <b>85.982.221.199</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |         | <b>85.982.221.199</b> | <b>100,00</b> | <b>80.551.387.713</b> | <b>93,68</b>  |         |                 |                              |  |   |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan                         | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi          | Sub Unit Organisasi SKPD     | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan   |
|---------------|-----------------|--|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|-----------------|------------------------------|---|--|
|               |                 |  |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |                 |                              |   |  |
| 2.10          | 2.11.01.1.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 100.569.000    | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 100.569.000    | 100,00     | 86.972.932     | 86,48         | 13,52   | Kota Yogyakarta | Sekretariat - Subbagian Umum | 1. Terlaksananya pengadaan alat tulis kantor : 46 jenis dari 46 jenis | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br/>           Januari : Belum ada progres.<br/>           Februari : Pembelian ATK 5 jenis bulan Februari.<br/>           Maret : Pembelian ATK 9 jenis bulan Maret.<br/>           April : Pembelian ATK 15 jenis Bulan April.<br/>           Mei : Pembelian ATK 5 jenis Bulan Mei.<br/>           Juni : Pembelian ATK sebanyak 3 jenis di Bulan Juni.<br/>           Juli : Terlaksananya pembelian ATK 5 jenis pada bulan Juli.<br/>           Agustus : Pembelian ATK 2 jenis pada bulan Agustus.<br/>           September : Terlaksananya pengadaan ATK 42 jenis; 42 jenis terdiri dari : Amplop tanggung, amplop panjang, Isi staples 10/6, isi staples 24/6, paper clips, Stopmap, amplop tali folio, Ballpoint, Buku Ekspedisi, Buku Kwitansi, Buku Register, Buku Tulis, Continous Form spesifikasi : kecil Ply 2000 Lembar, Continous Form spesifikasi : kecil Ply 1000 Lembar, Document keper DX, Gunting, Binder type 111, lem cair, Map L, Paper clips, Penggaris mika, penghapus cair, pensil, pisau cutter, spidol besar, staples, Flashdisk, Double tape, kertas cassing, Kertas HVS folio, Kertas HVS kwarto, kertas sticker, Catridge Spesifikasi : LC 583 colour, Catridge Spesifikasi : TIPE 680 Black, Catridge Spesifikasi : LC 583 Black, Catridge Spesifikasi : TIPE 680 Colour, Pita Printer LQ 2190, Toner, Toner 85 A, Toner HP 80A, tinta stempel.<br/>           November : Pembelian ATK 4 jenis pada bulan November.<br/>           Desember : -<br/> <b>Faktor Penghambat:</b><br/>           -<br/> <b>Faktor Pendukung:</b><br/>           - Selisih realisasi keuangan Rp.</p> |
| <b>Jumlah</b> |                 |  | 85.982.221.199 | 100,00 | 100,00    |         | 85.982.221.199 | 100,00     | 80.551.387.713 | 93,68         |         |                 |                              |   |  |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan              | Pagu                  | Fisik         |               |         | Keuangan              |               |                       |               |         | Lokasi          | Sub Unit Organisasi SKPD     | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan |   |
|---------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------|-----------------|------------------------------|--|--------------------------|---|
|               |                 |                                   |                       | Target        | Realisasi     | Deviasi | Target (Rp)           | Target (%)    | Realisasi (Rp)        | Realisasi (%) | Deviasi |                 |                              |  |                          |   |
|               |                 |                                   |                       |               |               |         |                       |               |                       |               |         |                 |                              |  |                          | 13.596.068 berasal dari sisa anggaran belanja, pengadaan dan sudah dimasukkan ke dalam efisiensi  |
| 2.11          | 2.11.01.1.06.03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 144.364.000           | 100,00        | 100,00        | 0,00    | 144.364.000           | 100,00        | 142.675.800           | 98,83         | 1,17    | Kota Yogyakarta | Sekretariat - Subbagian Umum | 1. Tersedianya peralatan rumah tangga : 25 jenis dari 25 jenis |                          | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br/>           Januari : belum ada progres.<br/>           Februari : belum ada progres.<br/>           Maret : Belanja peralatan rumah tangga 4 jenis bulan Maret.<br/>           April : Belanja peralatan rumah tangga 10 jenis bulan April.<br/>           Mei : Belanja peralatan rumah tangga 13 jenis bulan Mei.<br/>           Juli : Belanja peralatan rumah tangga 2 jenis berupa selang plastik dan tempat sampah di bulan Juli</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> |
| <b>Jumlah</b> |                 |                                   | <b>85.982.221.199</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |         | <b>85.982.221.199</b> | <b>100,00</b> | <b>80.551.387.713</b> | <b>93,68</b>  |         |                 |                              |  |                          |   |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan                    | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi          | Sub Unit Organisasi SKPD     | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan  |
|--------|-----------------|---|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|-----------------|------------------------------|---|---|
|        |                 |   |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |                 |                              |   |   |
| 2.12   | 2.11.01.1.06.05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | 82.649.600     | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 82.649.600     | 100,00     | 81.119.600     | 98,15         | 1,85    | Kota Yogyakarta | Sekretariat - Subbagian Umum | 1. Terlaksananya penggandaan/ fotocopy : 127500 lembar dari 128500 lembar<br>2. Terlaksananya pengadaan barang cetakan : 13 jenis dari 13 jenis | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>Januari : Terlaksananya penggandaan 1.000 lembar.<br>Februari : Terlaksananya penggandaan 7.190 lembar pada Bulan Februari.<br>Maret : Terlaksananya penggandaan 9.507 lembar pada Bulan Maret.<br>April : Belanja cetakan 5 jenis Bulan April; Terealisasi 9.493 lembar Bulan April.<br>Mei : Belanja cetakan 3 jenis Bulan Mei; Terealisasi 8.972 lembar Bulan Mei.<br>Juni : Terealisasi penggandaan/fotocopy sebanyak 9.401 lembar di Bulan Juni.<br>Juli : Terealisasi penggandaan/fotocopy sebanyak 15.712 lembar di bulan Juli; Terealisasi belanja cetakan 2 jenis di bulan Juli.<br>Agustus : Terealisasi penggandaan/fotocopy sebanyak 10.496 lembar di Bulan Agustus.<br>September : Terealisasi penggandaan/fotocopy sebanyak 12.396 lembar Bulan September.<br>Oktober : Terealisasi penggandaan/fotocopy sebanyak 9.456 lembar dan belanja cetakan 3 jenis bulan Oktober.<br>November : Terealisasi penggandaan/fotocopy sebanyak 12.077 lembar Bulan November.<br>Desember : Terealisasi penggandaan/fotocopy sebanyak 25.100 lembar Bulan Desember; Tersusunnya laporan pelaksanaan penggandaan/ fotocopy.<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>-<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>- |
| Jumlah |                 |   | 85.982.221.199 | 100,00 | 100,00    |         | 85.982.221.199 | 100,00     | 80.551.387.713 | 93,68         |         |                 |                              |   |   |



| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan                                     | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi          | Sub Unit Organisasi SKPD     | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan   |
|--------|-----------------|--|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|-----------------|------------------------------|--|--|
|        |                 |  |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |                 |                              |  |  |
| 2.13   | 2.11.01.1.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 6.720.000      | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 6.720.000      | 100,00     | 6.360.000      | 94,64         | 5,36    | Kota Yogyakarta | Sekretariat - Subbagian Umum | 1. Tersedianya bahan bacaan 2 SKH : 12 bulan dari 12 bulan | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br/>           Januari : Tersedianya bahan bacaan (koran KR) bulan Januari.<br/>           Februari : Belanja Koran KR Bulan Februari.<br/>           Maret : Belanja Koran KR Bulan Maret.<br/>           April : Belanja koran KR Bulan April.<br/>           Mei : Belanja koran KR Bulan Mei.<br/>           Juni : Belanja koran KR dan Kompas di Bulan Juni.<br/>           Juli : Belanja koran KR dan kompas sampai bulan ke 7 dari 12 bulan.<br/>           Agustus : Belanja Koran KR dan Kompas Bulan Agustus.<br/>           September : Belanja Koran KR dan Kompas Bulan September.<br/>           Oktober : Belanja Koran KR dan Kompas Bulan Oktober.<br/>           November : Belanja Koran KR dan Kompas Bulan November.<br/>           Desember : Belanja Koran KR dan Kompas Bulan Desember;<br/>           Tersusunnya laporan pelaksanaan penyediaan bahan bacaan.</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>           -</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/>           - Selisih realisasi keuangan Rp. 360.000 berasal dari sisa anggaran belanja dan sudah dimasukkan ke dalam efisiensi</p> |
| Jumlah |                 |  | 85.982.221.199 | 100,00 | 100,00    |         | 85.982.221.199 | 100,00     | 80.551.387.713 | 93,68         |         |                 |                              |  |  |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan                                 | Pagu                  | Fisik         |               |         | Keuangan              |               |                       |               |         | Lokasi          | Sub Unit Organisasi SKPD     | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan   |
|---------------|-----------------|--|-----------------------|---------------|---------------|---------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------|-----------------|------------------------------|--|--|
|               |                 |  |                       | Target        | Realisasi     | Deviasi | Target (Rp)           | Target (%)    | Realisasi (Rp)        | Realisasi (%) | Deviasi |                 |                              |  |  |
| 2.14          | 2.11.01.1.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 259.508.000           | 100,00        | 100,00        | 0,00    | 259.508.000           | 100,00        | 244.066.344           | 94,05         | 5,95    | Kota Yogyakarta | Sekretariat - Subbagian Umum | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terlaksananya Konsultasi dan Koordinasi Luar Daerah : 12 bulan dari 12 bulan</li> <li>2. Terlaksananya Konsultasi dan Koordinasi Dalam Daerah : 12 bulan dari 12 bulan</li> <li>3. Tersedianya Makan dan Minum Rapat : 12 bulan dari 12 bulan</li> </ol> | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>Januari : Belum ada progres.</p> <p>Februari : Terselenggaranya rapat koordinasi 362 OS Bulan Februari.</p> <p>Maret : Terselenggaranya rapat koordinasi 179 OS Bulan Maret; Terlaksananya perjalanan dinas dalam daerah Bulan Maret.</p> <p>April : Rapat koordinasi 161 OS Bulan April; Terlaksananya perjalanan dinas dalam daerah Bulan April.</p> <p>Mei : Terlaksananya pejalanan dalam daerah ke Gunungkidul untuk pengambilan data kepegawaian di lapangan pada tgl 10 dan 19 Mei 2022; Terlaksananya rapat koordinasi 130 OS Bulan Mei.</p> <p>Juni : Terlaksananya perjalanan dalam daerah sebanyak 3 kali di Bulan Juni; Terlaksananya rapat koordinasi sebanyak 352 OS di Bulan Juni.</p> <p>Juli : Terlaksana perjalanan dinas dalam daerah sebanyak 5 kali di bulan Juli; Terlaksana rapat koordinasi sebanyak 227 OS di bulan Juli.</p> <p>Agustus : Terlaksana rapat koordinasi 228 OS Bulan Agustus.</p> <p>September : Terlaksana perjalanan dalam daerah 6 kali Bulan September 2022; Sampai dengan bulan September telah terlaksana perjalanan dalam daerah ke BDH Paliyan, BDH Playen, BDH Karangmojo, BDH Panggang, Kabupaten Kulon Progo, DLH Bantul, DLH Sleman, DLH Kulon Progo, DLH Gunungkidul, Pantai Pelangi Kretek Bantul, Persemaian Bunder Gunungkidul; Sampai dengan bulan September telah terlaksana perjalanan oleh Eselon II ke Jakarta dan Bogor; Terlaksana perjalanan oleh</p> |
| <b>Jumlah</b> |                 |  | <b>85.982.221.199</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |         | <b>85.982.221.199</b> | <b>100,00</b> | <b>80.551.387.713</b> | <b>93,68</b>  |         |                 |                              |  |  |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan   |
|--------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--|
|        |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |  |
|        |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          | <p>Eselon III ke Jakarta, Bogor, Semarang, Bali, dan Trenggalek.</p> <p>Oktober : Perjalanan dalam daerah 7 kali Bulan Oktober 2022; Terlaksana rapat koordinasi 208 OS Bulan Oktober.</p> <p>November : Perjalanan dalam daerah 6 kali Bulan November 2022; Rapat koordinasi 236 OS Bulan November.</p> <p>Desember : Perjalanan dalam daerah 7 kali Bulan Desember 2022; Perjalanan luar daerah Bulan Desember : ke Boyolali 3 x, ke Jakarta 5 x, ke Bandung 3 x, TPA Putri Cempo Surakarta 4 x, Magelang 5x, dan Kebumen 2 x dengan nilai perjalanan = Rp. 64.022.956,-; Rapat koordinasi 447 OS Bulan Desember; Tersusunnya Laporan Hasil Konsultasi dan Koordinasi Luar Daerah; Tersusunnya Laporan Hasil Konsultasi dan Koordinasi Dalam Daerah; Tersusunnya Laporan Hasil Rapat.</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p>- Selisih realisasi keuangan Rp. 15.441.656 berasal dari anggaran perjalanan dinas yang tidak direalisasikan</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <p>Penyelenggaraan rapat koordinasi dan perjalanan dinas dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan</p> |
| Jumlah |      |                      | 85.982.221.199 | 100,00 | 100,00    |         | 85.982.221.199 | 100,00     | 80.551.387.713 | 93,68         |         |        |                          |          |  |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan                  | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi          | Sub Unit Organisasi SKPD     | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan   |
|--------|-----------------|---------------------------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|-----------------|------------------------------|---|--|
|        |                 |                                       |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |                 |                              |   |  |
| 2.15   | 2.11.01.1.07.06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 180.246.000    | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 180.246.000    | 100,00     | 179.932.490    | 99,83         | 0,17    | Kota Yogyakarta | Sekretariat - Subbagian Umum | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengadaan Mesin Pemotong Rumput : 1 unit dari 1 unit</li> <li>2. Pengadaan GPS mapping : 1 unit dari 1 unit</li> <li>3. Pengadaan PRINTER Officejet : 1 unit dari 1 unit</li> <li>4. Pengadaan Notebook/ Laptop : 2 unit dari 2 unit</li> <li>5. Pengadaan Alat fogging : 2 unit dari 2 unit</li> <li>6. Pengadaan LCD Projector : 1 unit dari 1 unit</li> <li>7. Pengadaan PRINTER Laserjet : 1 unit dari 1 unit</li> <li>8. Pengadaan Termogun : 5 buah dari 5 buah</li> <li>9. Pengadaan Webcam : 5 buah dari 5 buah</li> <li>10. Pengadaan Printer : 2 unit dari 2 unit</li> <li>11. Pengadaan PC/ Komputer : 2 unit dari 2 unit</li> </ol> | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br/>           Januari : Belum ada progres.<br/>           Februari : Belum ada progres.<br/>           Maret : Pengadaan Termogun 5 buah Bulan Maret 2022; Pengadaan Alat Fogging 2 unit pada Bulan Maret 2022.<br/>           April : Tersedianya alat GPS mapping dan mesin pemotong rumput<br/>           Mei : Tersedianya PRINTER Officejet sebanyak 1 unit; Notebook/ Laptop sebanyak 2 unit; LCD Projector sebanyak 1 unit; PRINTER Laserjet sebanyak 1 unit; Webcam sebanyak 5 buah; Printer sebanyak 2 unit; PC/ Komputer sebanyak 2 unit<br/>           Juni : Tersedianya mesin pemotong rumput di Bulan Juni sebanyak 1 unit</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>           - Keterlambatan proses administrasi pencairan dari pihak ketiga.</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> |
| Jumlah |                 |                                       | 85.982.221.199 | 100,00 | 100,00    |         | 85.982.221.199 | 100,00     | 80.551.387.713 | 93,68         |         |                 |                              |   |  |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan   | Pagu                  | Fisik         |               |         | Keuangan              |               |                       |               |         | Lokasi          | Sub Unit Organisasi SKPD     | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan  |
|---------------|-----------------|--|-----------------------|---------------|---------------|---------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------|-----------------|------------------------------|--|---|
|               |                 |  |                       | Target        | Realisasi     | Deviasi | Target (Rp)           | Target (%)    | Realisasi (Rp)        | Realisasi (%) | Deviasi |                 |                              |  |   |
| 2.16          | 2.11.01.1.07.10 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 324.391.900           | 100,00        | 100,00        | 0,00    | 324.391.900           | 100,00        | 300.134.355           | 92,52         | 7,48    | Kota Yogyakarta | Sekretariat - Subbagian Umum | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengadaan Almari Arsip : 3 unit dari 3 unit</li> <li>2. Pengadaan Alat Pendingin/ AC Panasonic : 2 unit dari 2 unit</li> <li>3. Pengadaan Alat Pendingin/ AC LG : 2 unit dari 2 unit</li> <li>4. Pengadaan Pannel Kontrol Pompa Balai Benih : 1 unit dari 1 unit</li> <li>5. Pengadaan Rak Arsip : 5 unit dari 5 unit</li> <li>6. Pengadaan tangga almunium : 1 unit dari 1 unit</li> <li>7. Pengadaan Pompa Air : 2 unit dari 2 unit</li> <li>8. Pengadaan Genset Kantor Induk DLHK DIY : 1 unit dari 1 unit</li> </ol> | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br/>           Januari : Belum ada progres.<br/>           Februari : Belum ada progres.<br/>           Maret : Pengadaan tangga alumunium 1 unit Bulan Maret 2022.<br/>           April Pengadaan Alat Pendingin/AC LG 2 unit; Pengadaan Alat Pendingin/AC Panasonic 2 unit; Pengadaan Almari Arsip 3 unit; Pengadaan Pannel Kontrol Pompa Balai Benih 1 unit; Pengadaan Rak Arsip 5 unit; Pengadaan Tangga Almunium 1 unit.<br/>           Mei : Pengadaan Pompa Air sebanyak 2 unit.<br/>           Juni : Tersedianya pompa air sebanyak 2 unit di bulan Juni 2022; Terlaksananya proses pengadaan genset kantor induk DLHK DIY.<br/>           Juli : Tersedianya genset kantor induk DLHK. Realisasi keuangan pada tahap proses pencairan.<br/>           Agustus : Pengadaan genset dan kelengkapannya pada Bulan Agustus 2022.</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>           -</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/>           - Selisih realisasi keuangan Rp. 24.257.545 berasal dari sisa anggaran belanja, pengadaan dan sudah dimasukkan ke dalam efisiensi</p> |
| <b>Jumlah</b> |                 |  | <b>85.982.221.199</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |         | <b>85.982.221.199</b> | <b>100,00</b> | <b>80.551.387.713</b> | <b>93,68</b>  |         |                 |                              |  |   |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan           | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi          | Sub Unit Organisasi SKPD     | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan  |
|--------|-----------------|--------------------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|-----------------|------------------------------|---|---|
|        |                 |                                |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |                 |                              |   |   |
| 2.17   | 2.11.01.1.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 7.007.000      | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 7.007.000      | 100,00     | 6.900.000      | 98,47         | 1,53    | Kota Yogyakarta | Sekretariat - Subbagian Umum | 1. Tersedianya Materai : 637 lembar dari 637 lembar | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br/>           Januari : Belum ada progres.<br/>           Februari : belum ada progres.<br/>           Maret : Belanja materai sebanyak 162 lembar bulan Maret.<br/>           April : Belanja materai sebanyak 151 lembar Bulan April.<br/>           Mei : -<br/>           Juni : Belanja materai sebanyak 158 lembar di bulan Juni.<br/>           Juli : Belanja materai sebanyak 47 lembar di bulan Juli.<br/>           Agustus : Belanja materai 44 lembar bulan Agustus.<br/>           September : Belanja materai 66 lembar bulan September.<br/>           Oktober : Belanja materai 44 lembar bulan Oktober.<br/>           November : Belanja materai 44 lembar bulan November.<br/>           Desember : Tersusunnya laporan penyediaan Materai sebanyak 637 lembar.</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>           -</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/>           -</p> |
| Jumlah |                 |                                | 85.982.221.199 | 100,00 | 100,00    |         | 85.982.221.199 | 100,00     | 80.551.387.713 | 93,68         |         |                 |                              |   |   |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan                                    | Pagu                  | Fisik         |               |         | Keuangan              |               |                       |               |         | Lokasi          | Sub Unit Organisasi SKPD     | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan   |
|---------------|-----------------|---|-----------------------|---------------|---------------|---------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------|-----------------|------------------------------|--|--|
|               |                 |   |                       | Target        | Realisasi     | Deviasi | Target (Rp)           | Target (%)    | Realisasi (Rp)        | Realisasi (%) | Deviasi |                 |                              |  |  |
| 2.18          | 2.11.01.1.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 745.519.200           | 100,00        | 100,00        | 0,00    | 745.519.200           | 100,00        | 635.785.598           | 85,28         | 14,72   | Kota Yogyakarta | Sekretariat - Subbagian Umum | 1. Terlaksananya Pembayaran Tagihan Sambungan Telepon, Tagihan Rekening Air, Tagihan Rekening Listrik : 12 bulan dari 12 bulan<br>2. Pengadaan akun virtual meeting : 4 akun dari 4 akun | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>Januari : Pengadaan akun virtual meeting 4 akun pada bulan Januari 2022; Pembayaran tagihan sambungan telepon, rekening air, rekening listrik pada Bulan Januari 2022.<br>Februari : Pengadaan akun virtual meeting 4 akun pada bulan Februari 2022; Pembayaran tagihan sambungan telepon, rekening air, rekening listrik pada Bulan Februari 2022.<br>Maret : Pengadaan akun virtual meeting 4 akun pada bulan Maret 2022; Pembayaran tagihan sambungan telepon, rekening air, rekening listrik pada Bulan Maret 2022.<br>April : Pengadaan akun virtual meeting 4 akun pada Bulan April 2022; Pembayaran tagihan sambungan telepon, rekening air, rekening listrik pada Bulan April 2022.<br>Mei : Pengadaan akun virtual meeting 4 akun pada Bulan Mei 2022; Pembayaran tagihan sambungan telepon, rekening air, rekening listrik pada Bulan Mei 2022.<br>Juni : Pembayaran tagihan sambungan telepon, rekening air, rekening listrik di bulan Juni; Pemayaran akun virtual meeting sebanyak 4 akun di bulan Juni.<br>Juli : Pembayaran tagihan sambungan telepon, air, rekening listrik di bulan Juli; Pengadaan akun virtual pada bulan Juli.<br>Agustus : Pengadaan akun virtual meeting 4 akun pada bulan Agustus 2022; Pembayaran tagihan sambungan telepon, rekening air, rekening listrik pada Bulan Agustus 2022.<br>September : Pengadaan akun virtual meeting 4 akun pada bulan September 2022; |
| <b>Jumlah</b> |                 |   | <b>85.982.221.199</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |         | <b>85.982.221.199</b> | <b>100,00</b> | <b>80.551.387.713</b> | <b>93,68</b>  |         |                 |                              |  |  |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan   |
|--------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--|
|        |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |  |
|        |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          | <p>Pembayaran tagihan sambungan telepon, rekening air, rekening listrik pada Bulan September 2022.</p> <p>Oktober : Pengadaan akun virtual meeting 3 akun pada bulan Oktober 2022; Pembayaran tagihan sambungan telepon, rekening air, rekening listrik pada Bulan Oktober 2022.</p> <p>November : Pengadaan akun virtual meeting 3 akun pada bulan November 2022; Pembayaran tagihan sambungan telepon, rekening air, rekening listrik pada Bulan November 2022.</p> <p>Desember : Pengadaan akun virtual meeting 3 akun pada bulan Desember 2022; Pembayaran tagihan sambungan telepon, rekening air, rekening listrik pada Bulan Desember 2022; Tersusunnya laporan pembayaran Tagihan Sambungan Telepon, Tagihan Rekening Air, Tagihan Rekening Listrik selama 12 bulan; Tersusunnya laporan pengadaan akun virtual meeting sebanyak 4 akun.</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p>- Belanja disesuaikan dengan kebutuhan</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <p>- Selisih realisasi keuangan Rp. 109.733.602 berasal dari sisa anggaran belanja dan sudah dimasukkan ke dalam efisiensi</p> |
| Jumlah |      |                      | 85.982.221.199 | 100,00 | 100,00    |         | 85.982.221.199 | 100,00     | 80.551.387.713 | 93,68         |         |        |                          |          |  |



| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan                  | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi          | Sub Unit Organisasi SKPD     | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan   |
|---------------|-----------------|---------------------------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|-----------------|------------------------------|--|--|
|               |                 |                                       |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |                 |                              |  |  |
| 2.19          | 2.11.01.1.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 1.413.160.800  | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 1.413.160.800  | 100,00     | 1.407.940.800  | 99,63         | 0,37    | Kota Yogyakarta | Sekretariat - Subbagian Umum | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedianya retribusi dan/atau pajak : 1 tahun dari 1 tahun</li> <li>2. Belanja Jasa Kebersihan : 1 tahun dari 1 tahun</li> <li>3. Tersedianya Pengadaan Jasa Keamanan : 1 tahun dari 1 tahun</li> </ol> | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>Januari : Belum ada progres.<br/> Februari : Belanja jasa kebersihan dan keamanan Bulan Januari;<br/> Belanja retribusi sampah sampai Bulan Februari.<br/> Maret : Belanja jasa kebersihan dan keamanan Bulan Februari;<br/> Belanja retribusi sampah sampai Bulan Maret.<br/> April : Belanja jasa kebersihan dan keamanan Bulan Maret;<br/> Belanja retribusi sampah sampai Bulan April.<br/> Mei : Belanja jasa kebersihan dan keamanan sampai Bulan Mei;<br/> Belanja retribusi sampah sampai Bulan Mei.<br/> Juni : Belanja jasa kebersihan di bulan Juni; Belanja jasa keamanan di bulan Juni; Belanja jasa retribusi sampah di bulan Juni.<br/> Juli : Belanja jasa kebersihan, keamanan dan retribusi sampah di bulan Juli.<br/> Agustus : Belanja retribusi sampah sampai Bulan Agustus.<br/> September : Belanja jasa kebersihan, jasa keamanan dan retribusi sampah di bulan September.<br/> Oktober : Belanja jasa kebersihan, jasa keamanan dan retribusi sampah di bulan Oktober.<br/> November : Belanja jasa kebersihan, jasa keamanan dan retribusi sampah di bulan November.<br/> Desember : Belanja Jasa Kebersihan sampai Bulan Desember; Belanja Jasa Keamanan sampai Bulan Desember; Belanja retribusi sampah sampai Bulan Desember;<br/> Tersusunnya laporan retribusi dan/atau pajak selama 1 tahun;<br/> Tersusunnya laporan</p> |
| <b>Jumlah</b> |                 |                                       | 85.982.221.199 | 100,00 | 100,00    |         | 85.982.221.199 | 100,00     | 80.551.387.713 | 93,68         |         |                 |                              |  |  |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan   | Pagu                  | Fisik         |               |         | Keuangan              |               |                       |               |         | Lokasi          | Sub Unit Organisasi SKPD     | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan  |  |
|---------------|-----------------|--|-----------------------|---------------|---------------|---------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------|-----------------|------------------------------|--|---|--|
|               |                 |  |                       | Target        | Realisasi     | Deviasi | Target (Rp)           | Target (%)    | Realisasi (Rp)        | Realisasi (%) | Deviasi |                 |                              |  |   |  |
|               |                 |  |                       |               |               |         |                       |               |                       |               |         |                 |                              |  |   | pelaksanaan Kebersihan selama 1 tahun; Tersusunnya laporan pelaksanaan Keamanan selama 1 tahun.<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>-<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>- |
| 2.20          | 2.11.01.1.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 17.562.000            | 100,00        | 100,00        | 0,00    | 17.562.000            | 100,00        | 16.956.000            | 96,55         | 3,45    | Kota Yogyakarta | Sekretariat - Subbagian Umum | 1. Tersedianya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan : 1 unit dari 1 unit | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>Januari : Belum ada progres.<br>Februari : Belum ada progres.<br>Maret : Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan 1 unit Bulan Maret 2022.<br>April : Terlaksananya pembelian BBM Bulan April 2022.<br>Mei : Terlaksananya pembelian BBM Bulan Mei 2022.<br>Juni : Pembelian BBM, pembayaran pajak dan penggantian plat di bulan Juni.<br>Juli : - Pembelian BBM di bulan Juli.<br>Agustus : Pembelian Pelumas pada Bulan Agustus 2022.<br>September : Pembelian BBM pada Bulan September 2022.<br>Oktober : Pembelian BBM pada Bulan Oktober 2022.<br>November : Pembelian BBM pada Bulan November 2022.<br>Desember : Pembelian BBM pada Bulan Desember 2022;<br>Tersusunnya Laporan Pemeliharaan, dan Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas Jabatan.<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>-<br><b>Faktor Pendukung:</b> |  |
| <b>Jumlah</b> |                 |  | <b>85.982.221.199</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |         | <b>85.982.221.199</b> | <b>100,00</b> | <b>80.551.387.713</b> | <b>93,68</b>  |         |                 |                              |  |   |  |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan  | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi          | Sub Unit Organisasi SKPD     | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan   |
|---------------|-----------------|---|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|-----------------|------------------------------|---|--|
|               |                 |   |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |                 |                              |   |  |
| 2.21          | 2.11.01.1.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 495.120.420    | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 495.120.420    | 100,00     | 456.698.100    | 92,24         | 7,76    | Kota Yogyakarta | Sekretariat - Subbagian Umum | 1. Tersedianya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan : 103 unit dari 103 unit | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>Januari : Belanja BBM roda 2 dan 4 Bulan Januari 2022.</p> <p>Februari : Belanja BBM roda 2 dan 4, pajak perizinan kendaraan Bulan Februari 2022.</p> <p>Maret : Penyediaan Jasa pemeliharaan suku cadang dan BBM, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan Bulan Maret 2022.</p> <p>April : Belanja BBM roda 2 dan 4 pajak perizinan kendaraan Bulan April 2022.</p> <p>Mei : Belanja BBM roda 2, 3 dan 4, pajak perizinan kendaraan Bulan Mei2022.</p> <p>Juni : Belanja BBM roda 2, 3 dan 4, pembayaran pajak perizinan kendaraan di bulan Juni.</p> <p>Juli : Belanja BBM roda 2, 3, dan 4 pajak perizinan kendaraan di bulan Juli 2022.</p> <p>Agustus : Belanja BBM roda 2, 3, dan 4, pajak perizinan kendaraan Bulan Agustus 2022.</p> <p>September : Belanja BBM roda 2, 3, dan 4, pajak perizinan kendaraan Bulan September 2022.</p> <p>Oktober : Belanja BBM roda 2, 3, dan 4, pajak perizinan kendaraan Bulan Oktober 2022.</p> <p>November : Belanja BBM roda 2, 3, dan 4, pajak perizinan kendaraan Bulan November 2022.</p> <p>Desember : Belanja BBM roda 2, 3, dan 4, pajak perizinan kendaraan Bulan Desember 2022;</p> <p>Tersusunnya Laporan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan : 103 unit.</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p>-</p> |
| <b>Jumlah</b> |                 |   | 85.982.221.199 | 100,00 | 100,00    |         | 85.982.221.199 | 100,00     | 80.551.387.713 | 93,68         |         |                 |                              |   |  |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |  |
|---------------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|--|
|               |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |  |
|               |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          |                          | <b>Faktor Pendukung:</b><br>- Selisih realisasi keuangan Rp. 38.422.320 berasal dari sisa anggaran belanja dan sudah dimasukkan ke dalam efisiensi |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | 85.982.221.199 | 100,00 | 100,00    |         | 85.982.221.199 | 100,00     | 80.551.387.713 | 93,68         |         |        |                          |          |                          |  |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan                     | Pagu                  | Fisik         |               |         | Keuangan              |               |                       |               |         | Lokasi          | Sub Unit Organisasi SKPD     | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan   |
|---------------|-----------------|--|-----------------------|---------------|---------------|---------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------|-----------------|------------------------------|--|--|
|               |                 |  |                       | Target        | Realisasi     | Deviasi | Target (Rp)           | Target (%)    | Realisasi (Rp)        | Realisasi (%) | Deviasi |                 |                              |  |  |
| 2.22          | 2.11.01.1.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 223.816.000           | 100,70        | 100,00        | 0,70    | 223.816.000           | 100,00        | 217.985.952           | 97,40         | 2,60    | Kota Yogyakarta | Sekretariat - Subbagian Umum | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemeliharaan PABX 28 Port dan Telepon : 2 unit dari 2 unit</li> <li>2. Pemeliharaan Telepon : 14 unit dari 14 unit</li> <li>3. Pemeliharaan Jaringan Internet Laboratorium Lingkungan DLHK - Kantor Wiyoro : 1 paket dari 1 paket</li> <li>4. Pemeliharaan Sound System dan Wireless Induk DLHK : 2 unit dari 2 unit</li> <li>5. Pemeliharaan Pompa Air : 4 unit dari 4 unit</li> <li>6. Pemeliharaan Pemotong Rumput Tahura : 2 unit dari 2 unit</li> <li>7. Pemeliharaan AC : 108 unit dari 108 unit</li> <li>8. Pemeliharaan Laptop/ Notebook : 45 unit dari 45 unit</li> <li>9. Pemeliharaan Faksimili : 1 unit dari 1 unit</li> <li>10. Pemeliharaan Mesin Ketik : 9 unit dari 9 unit</li> <li>11. Pemeliharaan Jaringan Internet DLHK : 2 paket dari 2 paket</li> <li>12. Pemeliharaan Filling Kabinet : 5 unit dari 5 unit</li> <li>13. Pemeliharaan Jaringan Telepon Laboratorium Lingkungan DLHK</li> </ol> | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>Januari : Belum ada progres.<br/> Februari : Belum ada progres.<br/> Maret : Pemeliharaan AC 10 unit Bulan Maret; Pemeliharaan Faksimili 1 unit Bulan Maret 2022; Pemeliharaan Filling Kabinet 1 unit Bulan Maret 2022; Pemeliharaan Jaringan Listrik 1 paket Bulan Maret 2022; Pemeliharaan Komputer/ PC 25 unit Bulan Maret 2022; Pemeliharaan Laptop/ Notebook 31 unit Bulan Maret 2022; Pemeliharaan Mesin Ketik 3 unit Bulan Maret 2022; dan Pemeliharaan Sound System dan Wireless Bulan Maret 2022.<br/> April : Pemeliharaan AC 25 unit Bulan April; Pemeliharaan CCTV Induk DLHK 1 unit Bulan April; Pemeliharaan faksimili 1 unit Bulan Maret; Pemeliharaan filling kabinet 1 unit Bulan Maret; Pemeliharaan jaringan internet DLHK 1 unit Bulan April; Pemeliharaan jaringan listrik 1 paket Bulan Maret; Pemeliharaan komputer/PC 5 unit Bulan April; Pemeliharaan LCD 1 unit Bulan April; Pemeliharaan mesin ketik 3 unit Bulan Maret; Pemeliharaan PABX 20 port dan telepon 1 unit Bulan April; Pemeliharaan PABX 28 port dan telepon 1 unit Bulan April; Pemeliharaan sound system dan wireless Bulan April 2022.<br/> Mei : Terlaksananya pemeliharaan sound system dan wireless Bulan Mei 2022; Terpeliharanya Jaringan Telepon Balai Laboratorium Lingkungan DLHK Bulan Mei 2022; Terpeliharanya Mesin PABX 20 Port Balai Laboratorium Lingkungan Bulan Mei 2022.<br/> Juni : Pemeliharaan Jaringan Internet Laboratorium</p> |
| <b>Jumlah</b> |                 |  | <b>85.982.221.199</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |         | <b>85.982.221.199</b> | <b>100,00</b> | <b>80.551.387.713</b> | <b>93,68</b>  |         |                 |                              |  |  |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan  |
|---------------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|--|---|
|               |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |  |   |
|               |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          | <p>- Kantor Wiyoro : 1 paket dari 1 paket</p> <p>14. Pemeliharaan TV LCD : 1 unit dari 1 unit</p> <p>15. Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran : 7 buah dari 7 buah</p> <p>16. Pemeliharaan Komputer/ PC : 60 unit dari 60 unit</p> <p>17. pemeliharaan Jaringan Listrik : 1 paket dari 1 paket</p> <p>18. Pemeliharaan Genset : 1 unit dari 1 unit</p> <p>19. Pemeliharaan Pemotong Rumput Balai Benih : 1 unit dari 1 unit</p> <p>20. Pemeliharaan Gergaji : 4 unit dari 4 unit</p> <p>21. Pemeliharaan PABX 20 Port dan Telepon : 1 unit dari 1 unit</p> <p>22. Pemeliharaan LCD : 4 unit dari 4 unit</p> <p>23. Pemeliharaan CCTV Induk DLHK : 1 unit dari 1 unit</p> | <p>Lingkungan DLHK - Kantor Wiyoro 1 paket di bulan Juni;</p> <p>Pemeliharaan pemotong rumput Tahura 2 unit di bulan Juni;</p> <p>Pemeliharaan AC 9 unit di Bulan Juni; Pemeliharaan Laptop/Notebook 5 unit di bulan Juni; Pengisian tabung pemadam kebakaran Balai Laboratorium</p> <p>Lingkungan sebanyak 4 buah di bulan Juni; Pemeliharaan gaji 4 unit di bulan Juni.</p> <p>Juli : Pemeliharaan sound system dan wireless di bulan Juli 2022;</p> <p>Pemeliharaan 2 unit pompa air di Dinas Induk dan BBH bulan Juli 2022; Pemeliharaan AC 19 unit di bulan Juli 2022; Pengisian tabung pemadam kebakaran sebanyak 3 buah di BBH bulan Juli 2022;</p> <p>Pemeliharaan komputer/PC 4 unit di bulan Juli; Pemeliharaan 1 unit pemotong rumput bulan Juli.</p> <p>Agustus : Pemeliharaan AC 2 unit Bulan Agustus; Pemeliharaan CCTV Induk DLHK 1 unit Bulan Agustus; Pemeliharaan Faksimili 1 unit Bulan Agustus 2022; Belanja pemeliharaan gaji mesin pada Balai TAHURA Bulan Agustus;</p> <p>Pemeliharaan Komputer/ PC 5 unit Bulan Agustus 2022;</p> <p>Pemeliharaan Laptop/ Notebook 2 unit Bulan Agustus 2022;</p> <p>Pemeliharaan LCD 2 unit Bulan Agustus; Belanja pemeliharaan pemotong rumput pada Balai TAHURA Bulan Agustus;</p> <p>Pemeliharaan TV LCD 1 unit pada Bulan Agustus.</p> <p>September : Pemeliharaan AC 43 unit Bulan September; sampai dengan bulan September terlaksana pemeliharaan AC sebanyak 33 unit Balai Lab Lingk, 2 unit Balai Pesam, 9 unit BBH, 3 unit Balai TAHURA, Aula A 3 unit, Aula B 3 unit, Bidang PPH 5 unit, Sub Bag Program 3 unit, Bidang P2KLH 4 unit, Ruang Arsip 4 unit,</p> |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | 85.982.221.199 | 100,00 | 100,00    |         | 85.982.221.199 | 100,00     | 80.551.387.713 | 93,68         |         |        |                          |  |   |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan   |
|--------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|--------|--------------------------|----------|--|
|        |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) |        |                          |          |  |
|        |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |        |                          |          | Sie Pengembangan Kapasitas 1 unit, Ruang Laktasi 1 unit, Ruang Sekretaris 1 unit, Sub Bag Keuangan 2 unit, Ruang Balai Pesam 3 unit, Bidang RKA 1 unit, Bidang P3KLH 2 unit, Sie Perhutanan Sosial 1 unit, Sie Planologi 1 unit, Sie Produksi dan Pemasaran 1 unit, Sub Bag Umum 2 unit, Aula C 1 unit, Perpustakaan 1 unit, Ruang Kadis 2 unit.<br>Oktober : Pemeliharaan Jaringan Internet DLHK 1 unit; Pemeliharaan Komputer/ PC 21 unit; Pemeliharaan Laptop/ Notebook 7 unit.<br>November : Pemeliharaan AC 19 unit di Bulan November.<br>Desember : -<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>-<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>- |
| Jumlah |      |                      | 85.982.221.199 | 100,00 | 100,00    |         | 85.982.221.199 | 100,00     | 80.551.387.713 | 93,68         |        |                          |          |  |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan   | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi          | Sub Unit Organisasi SKPD     | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan   |
|---------------|-----------------|--|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|-----------------|------------------------------|---|--|
|               |                 |  |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |                 |                              |   |  |
| 2.23          | 2.11.01.1.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 221.500.000    | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 221.500.000    | 100,00     | 219.036.737    | 98,89         | 1,11    | Kota Yogyakarta | Sekretariat - Subbagian Umum | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemeliharaan KM/WC BBH : 1 paket dari 1 paket</li> <li>2. Pemeliharaan atap/.plafon ruang rapat balai Perbenihan Kehutanan : 1 Paket dari 1 Paket</li> <li>3. Pemeliharaan Kantor Tahura : 1 paket dari 1 paket</li> <li>4. Pemeliharaan Gedung DLHK (Pembuatan Pintu Pagar Gedung Laboratorium Lingkungan DLHK) : 1 paket dari 1 paket</li> <li>5. Pemeliharaan atap bangunan Ruang Kepala Dinas : 1 Paket dari 1 Paket</li> <li>6. Pemeliharaan Ruang Bidang P3KLH : 1 paket dari 1 paket</li> <li>7. Pemeliharaan Septitank Laboratorium Lingkungan DLHK : 1 paket dari 1 paket</li> <li>8. Pemeliharaan KM/WC Bidang RKA : 1 paket dari 1 paket</li> <li>9. Pemeliharaan Saluran Air Laboratorium Lingkungan DLHK : 1 paket dari 1 paket</li> <li>10. Pemeliharaan Rutin Gedung Laboratorium Lingkungan DLHK :</li> </ol> | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br/>           Januari : Belum ada progres.<br/>           Februari : Belum ada progres.<br/>           Maret : Pemeliharaan Bangunan Gedung Kantor Balai Laboratorium Lingkungan berupa Pembuatan Pintu Pagar sebanyak 1 unit Bulan Maret; Pemeliharaan KM/WC Bidang RKA 1 paket Bulan Maret; Pemeliharaan KM/WC Laboratorium Lingkungan DLHK Bulan Maret; Pemeliharaan Ruang Bidang P3KLH 1 paket Bulan Maret; Pemeliharaan Rutin Gedung DLHK 1 paket Bulan Maret; Pemeliharaan Saluran Air Laboratorium Lingkungan DLHK Bulan Maret; dan Pemeliharaan Septitank Laboratorium Lingkungan DLHK Bulan Maret.<br/>           April : Terlaksananya Pemeliharaan Kantor Tahura sebanyak 1 paket Bulan April.<br/>           Mei : Terlaksananya Pemeliharaan KM/WC BBH sebanyak 1 paket Bulan Mei; Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Gedung Laboratorium Lingkungan DLHK sebanyak 1 paket.<br/>           Juni : Pemeliharaan KM/WC BBH 1 paket di bulan Juni.</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> |
| <b>Jumlah</b> |                 |  | 85.982.221.199 | 100,00 | 100,00    |         | 85.982.221.199 | 100,00     | 80.551.387.713 | 93,68         |         |                 |                              |   |  |



| No            | Kode           | Program Sub Kegiatan                        | Pagu                  | Fisik         |               |             | Keuangan              |               |                       |               |              | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan |
|---------------|----------------|---|-----------------------|---------------|---------------|-------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|--------------|--------|--------------------------|---|--------------------------|
|               |                |   |                       | Target        | Realisasi     | Deviasi     | Target (Rp)           | Target (%)    | Realisasi (Rp)        | Realisasi (%) | Deviasi      |        |                          |   |                          |
|               |                |   |                       |               |               |             |                       |               |                       |               |              |        |                          | 1 paket dari 1 paket<br>11. Pemeliharaan KM/WC Laboratorium Lingkungan DLHK : 1 paket dari 1 paket<br>12. Pemeliharaan Rutin Gedung DLHK : 1 paket dari 1 paket |                          |
| <b>3</b>      | <b>2.11.02</b> | <b>PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP</b> | <b>137.500.000</b>    | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> | <b>0,00</b> | <b>137.500.000</b>    | <b>100,00</b> | <b>119.577.317</b>    | <b>86,97</b>  | <b>13,03</b> |        |                          |   |                          |
| <b>Jumlah</b> |                |   | <b>85.982.221.199</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |             | <b>85.982.221.199</b> | <b>100,00</b> | <b>80.551.387.713</b> | <b>93,68</b>  |              |        |                          |   |                          |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan  | Pagu                  | Fisik         |               |         | Keuangan              |               |                       |               |         | Lokasi          | Sub Unit Organisasi SKPD  | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan  |
|---------------|-----------------|---|-----------------------|---------------|---------------|---------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------|-----------------|---|--|---|
|               |                 |   |                       | Target        | Realisasi     | Deviasi | Target (Rp)           | Target (%)    | Realisasi (Rp)        | Realisasi (%) | Deviasi |                 |   |  |   |
| 3.1           | 2.11.02.1.02.04 | Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup | 137.500.000           | 100,00        | 100,00        | 0,00    | 137.500.000           | 100,00        | 119.577.317           | 86,97         | 13,03   | Kota Yogyakarta | Bidang Penataan, Pengkajian dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup - Seksi Pengkajian Lingkungan Hidup | 1. Dokumen IKPLHD : 1 dokumen dari 1 dokumen<br>2. Terlaksananya Validasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis : 12 bulan dari 12 bulan | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>Januari : Terlaksananya Rapat Koordinasi Proses Penerbitan Persetujuan Lingkungan dan Pengusulan Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup DIY tanggal 5 Januari 2022 Bertempat di Ruang Rapat Bidang P3KLH, DLHK DIY secara online; Terlaksananya Rapat Tim Teknis Pemeriksaan UKL-UPL Rencana Pembangunan Saluran Drainase Kawasan Jogja Expo Center dan Wilayah Ngestiharjo oleh Dinas PUP dan ESDM DIY tanggal 25 Januari 2022 Bertempat di Ruang Rapat A, DLHK DIY; Terlaksananya Rapat Koordinasi Permohonan Perubahan Persetujuan Lingkungan RSUD Sleman dan Verifikasi Kelengkapan Permohonan Perubahan Persetujuan Lingkungan dengan Penanggung Jawab Kegiatan RSUD Sleman, tanggal 31 Januari 2022 Bertempat di Ruang Rapat B, DLHK DIY.<br>Februari : Terlaksananya Rapat Pemeriksaan Formulir UKL-UPL Rencana Kegiatan Pengembangan Terminal Jombor tanggal 2 Februari 2022 Bertempat di Ruang Rapat B, DLHK DIY; Terlaksananya Diskusi arahan dokumen lingkungan dengan PT. Gloves, 9 Februari 2022 Bertempat di Ruang Rapat Bidang P3KLH, DLHK DIY secara online; Terlaksananya Rapat Koordinasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan TA.2022 tentang: a) Pelayanan Dokumen Lingkungan Hidup dan Persetujuan Lingkungan, b) Validasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis khususnya terkait Percepatan Penyusunan RDTR. pada tanggal 10 Februari 2022 Bertempat di Ruang Rapat B, DLHK DIY secara |
| <b>Jumlah</b> |                 |   | <b>85.982.221.199</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |         | <b>85.982.221.199</b> | <b>100,00</b> | <b>80.551.387.713</b> | <b>93,68</b>  |         |                 |   |  |   |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan  |
|---------------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|---|
|               |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |   |
|               |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          | <p>offline; Terlaksananya Rapat Audiensi dengan Kabupaten Gunungkidul terkait Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup, 23 Februari 2022 Bertempat di Ruang Rapat A, DLHK DIY secara offline; Terlaksananya Rapat Koordinasi Tindak Lanjut terhadap Penilaian ANDAL, RKL-RPL Rencana Kegiatan Penambangan Batu Gamping oleh CV. Empat Jaya, 23 Februari 2022 Bertempat di Ruang Rapat B, DLHK DIY secara offline.</p> <p>Maret : Terlaksananya Rapat Komisi Andai,RKL-RPL Rencana Pembangunan Dormitory UMY tanggal 28 Maret 2022 bertempat di Ruang Rapat A DLHK DIY secara online; Terlaksananya Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Pelaksanaan Izin Lingkungan (Persetujuan Lingkungan) tanggal 29 dan 30 Maret 2022 bertempat di Ruang Rapat Bidang P3KLH, DLHK DIY secara online.</p> <p>April : Terlaksananya pelatihan penyusunan laporan pelaksanaan ijin lingkungan dilakukan terhadap 110 usaha/kegiatan yang belum melaksanakan pelaporan; Terlaksananya rapat koordinasi membahas terkait permasalahan persetujuan lingkungan, pengajuan OSS, penapisan dokling, kewenangan penilaian pemeriksaan dokling; Terlaksananya pembahasan UKL-UPL dan Amdal sampai dengan tahap pemeriksaan dan masih proses perbaikan.</p> <p>Mei : Terlaksananya pemeriksaan dokling dormitori UMY, CV. Sidoraharjo Energi dan CV. Sumbersono; Terlaksananya pemeriksaan dokumen persetujuan teknis sebanyak 7 usaha/keg yaitu RSPA Hardjolukito, RS PKU Muh</p> |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | 85.982.221.199 | 100,00 | 100,00    |         | 85.982.221.199 | 100,00     | 80.551.387.713 | 93,68         |         |        |                          |          |   |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan   |
|---------------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--|
|               |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |  |
|               |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          | <p>Gamping, Lab. Paramita, Lab. Wadah Sehat Terminal Jombor, Liquid dan Genteng Mutiara.</p> <p>Juni : Terlaksananya peninjauan rona awal penilaian Amdal sebanyak 3 lokasi (YIA, TPA Piyungan zona transisi dan Laboratorium Medis Kumara di Gunungkidul); Terlaksananya Workshop Amdal Lintas Sektor tanggal 8 juni 2022 dengan mengundang Kab/Kota, Akademisi, LSM dan pelaku usaha. Narasumber dari BKPM/Kementerian Investasi, DPPM dan KLHK); Terperiksanya dokumen lingkungan sampai dengan bulan juni sebanyak 3 dokumen.</p> <p>Juli : Terlaksananya rapat pemeriksaan formulir UKL-UPL rencana kegiatan laboratorium dan Klinik Pramita Tamansiswa dan formulir UKL-UPL rencana kegiatan terminal jombor tgl 26 Juli 2022; Terlaksana rakor persiapan pelaksanaan pelayanan penerbitan persetujuan lingkungan kegiatan pertambangan pasca terbitnya PP 56 Thn 2022 tgl 18 Juli 2022.</p> <p>Agustus : Terlaksananya rakor rencana kegiatan industri PT. IGP Internasional tanggal 2 Agustus 2022 di ruang rapat bidang P3KLH DLHK DIY secara online</p> <p>September : Terlaksananya Rapat Sinkronisasi Kewenangan Penilaian/Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup terkait Pemanfaatan Air Tanah tanggal 15 September 2022 bertempat di Aula Adipura (Ruang Rapat D) DLHK DIY; Terlaksananya Evaluasi Kinerja Komisi Penilai Amdal DIY oleh KLHK RI tanggal 21 September 2022 bertempat di Aula Kayu Putih (Ruang Rapat B) DLHK DIY; Terlaksananya Rapat Koordinasi Terkait Bukti</p> |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | 85.982.221.199 | 100,00 | 100,00    |         | 85.982.221.199 | 100,00     | 80.551.387.713 | 93,68         |         |        |                          |          |  |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |   |
|---------------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|---|
|               |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |   |
|               |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          |                          | <p>Kesesuaian Tata Ruang Dalam Persyaratan Administrasi Dokumen Lingkungan Hidup Rencana Kegiatan Pertambangan tanggal 26 September 2022 bertempat di Aula Kayu Putih (Ruang Rapat B) DLHK DIY Oktober : Terlaksananya proses pengadaan dalam rangka penyusunan dokumen IKPLHD November : Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tim Penyusun Revisi RTRW DIY tahun 2022-2043 dalam rangka Koordinasi Indikasi Program sebagai Panduan dalam Validasi KLHS Rencana Tata Ruang tanggal 7 November 2022 bertempat di Ruang Rapat Kayu Putih DLHK DIY; Terlaksananya koordinasi persiapan penyusunan DIKPLH Tahun 2022 dan Pembahasan Laporan Pendahuluan DIKPLH tanggal 9 November 2022 bertempat di Aula Jati DLHK DIY Desember : Terlaksananya Rapat Pra Validasi RDTR Perkotaan Wonosari tanggal 13 Desember 2022 Bertempat di Aula Kayu Putih (Ruang B), Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY; Terlaksananya Raker Validasi KLHS Sleman Tengah tanggal 16 Desember 2022 Bertempat di Aula Kayu Putih (Ruang B), Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY; Terlaksananya Rapat Validasi KLHS Kawasan Pariwisata Borobudur tanggal 19 Desember 2022 Bertempat di Aula Jati (Ruang A), Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY; Terlaksananya Rapat Koordinasi Penyusunan DIKPLHD DIY Tahun 2022 dan Pembahasan Laporan Antara Dokumen IKPLHD DIY Tahun 2022 (Pembahasan Isu Prioritas) tanggal 7 Desember 2022</p> |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | 85.982.221.199 | 100,00 | 100,00    |         | 85.982.221.199 | 100,00     | 80.551.387.713 | 93,68         |         |        |                          |          |                          |   |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |   |
|---------------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|---|
|               |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |   |
|               |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          |                          | <p>Bertempat di Aula Jati (Ruang A), Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY; Terlaksananya Rapat Koordinasi Penyusunan Dikplhd diy tahun 2022 dan Pembahasan Laporan Akhir Dokumen IKPLHD diy tahun 2022 (Pembahasan Inovasi Pengelolaan Lingkungan Pemerintah Daerah diy) tanggal 14 Desember 2022 Bertempat di Aula Adipura (Ruang D), Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY; Terlaksananya Ekspose Penyusunan Dikplhd diy tahun 2022 tanggal 15 Desember 2022 Bertempat di Aula Jati (Ruang A), Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY; Dokumen KLHS yang diajukan oleh Kab/Kota sebanyak 4 dokumen KLHS dan dilakukan proses validasi, yang mendapatkan persetujuan validasi sebanyak 2 dokumen KLHS (KLHS RDTR sekitar Bandara YIA dan KLHS RDTR Kawasan Sleman Tengah)</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p>- 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. - Selisih realisasi keuangan Rp. 17.922.683 berasal dari anggaran validasi KLHS yang tidak terealisasi</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <p>- Komunikasi yang baik dan pendampingan dengan pelaku usaha/pemrakarsa melalui penyusun agar dapat mempercepat proses Validasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis. - Pendampingan oleh</p> |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | 85.982.221.199 | 100,00 | 100,00    |         | 85.982.221.199 | 100,00     | 80.551.387.713 | 93,68         |         |        |                          |          |                          |   |

| No     | Kode    | Program Sub Kegiatan  | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan   |
|--------|---------|---|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--|
|        |         |   |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |  |
|        |         |   |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          | Tenaga Ahi dari Pokja Validasi KLHS DIY sesuai surat DLHK DIY nomor 667/30807 untuk Gunungkidul (KLHS RDTR Pansela Bagian Timur dan KLHS RDTR Perkotaan Wonosari), nomor 667/19639 untuk Kulonprogo (KLHS RDTR Kawasan Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Borobudur), nomor 667/19640 untuk Sleman (KLHS RDTR Kawasan Sleman Tengah) agar mempercepat proses Penyusunan KLHS dan Proses Validasinya. |
| 4      | 2.11.03 | PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP | 2.174.915.990  | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 2.174.915.990  | 100,00     | 2.019.177.750  | 92,84         | 7,16    |        |                          |          |  |
| Jumlah |         |   | 85.982.221.199 | 100,00 | 100,00    |         | 85.982.221.199 | 100,00     | 80.551.387.713 | 93,68         |         |        |                          |          |  |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan  | Pagu                  | Fisik         |               |         | Keuangan              |               |                       |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD   | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan   |
|---------------|-----------------|---|-----------------------|---------------|---------------|---------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------|--------|--|--|--|
|               |                 |   |                       | Target        | Realisasi     | Deviasi | Target (Rp)           | Target (%)    | Realisasi (Rp)        | Realisasi (%) | Deviasi |        |  |  |  |
| 4.1           | 2.11.03.1.01.01 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut | 947.486.750           | 100,00        | 100,00        | 0,00    | 947.486.750           | 100,00        | 910.113.600           | 96,06         | 3,94    | DIY    | Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup - Seksi Pengendalian Pencemaran Air, Udara, dan Kerusakan Lingkungan Hidup | <ol style="list-style-type: none"> <li>Inventarisasi Sumber Pencemar : 1 paket dari 1 paket</li> <li>Kajian Penetapan Kelas Air Sungai di DIY : 1 dokumen dari 1 dokumen</li> <li>Monitoring dan Evaluasi Jakstrada Pengelolaan Sampah : 1 dokumen dari 1 dokumen</li> <li>Bimbingan Teknis Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Mandiri : 15 angkatan dari 15 angkatan</li> <li>Pembinaan Sumber Pencemar (Point Source) terhadap pelaku usaha/kegiatan : 237 usaha/ kegiatan dari 237 usaha/ kegiatan</li> <li>Dokumen Pemantauan dan Evaluasi Kualitas Air dan udara (Air laut, air sungai, air tanah, Udara ambien metode pasif) : 4 dokumen dari 4 dokumen</li> <li>Pembinaan dan Pengendalian Pencemaran Air, Udara, dan Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota di DIY; Rapat Arahan Perubahan Persetujuan Lingkungan dan Rincian Teknis Penyimpanan Limbah B3 Prime Plaza Hotel tanggal 12 Januari, PT Genteng Mutiara tanggal 18 Januari dan RSUD Sleman tanggal 31 Januari; Telah dilaksanakan koordinasi internal untuk persiapan pelaksanaan Pembinaan Sumber Pencemar (Point Source) terhadap pelaku udara/kegiatan.</li> <li>Februari : Terlaksananya persiapan Bimbingan Teknis SI PSM, persiapan undangan dan surat permohonan narasumber; Terlaksananya pemantauan kualitas air sungai untuk periode I; Terlaksananya proses pengadaan untuk pemantauan air laut (tahap pemilihan</li> <li></li> </ol> | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br/>           Januari : Terlaksananya Koordinasi internal pelaksanaan bimbingan teknis Sistem Informasi PSM terdiri dari rencana pelaksanaan, narasumber dan peserta; Terlaksana koordinasi internal untuk persiapan pelaksanaan pemantauan kualitas air sungai dan tersedianya titik pemantauan kualitas air sungai; Telah dilaksanakan koordinasi internal untuk persiapan pelaksanaan Inventarisasi Sumber Pencemar dan Kajian Penetapan Kelas Air Sungai; Terselenggaranya koordinasi internal persiapan monev Jakstrada dan Rakor Sampah tanggal 12 Januari 2022 bersama Seksi Pengembangan Kapasitas Bidang P3KLN; Telah dilakukan koordinasi internal untuk persiapan pelaksanaan Pembinaan dan Pengendalian Pencemaran Air, Udara, dan Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota di DIY; Rapat Arahan Perubahan Persetujuan Lingkungan dan Rincian Teknis Penyimpanan Limbah B3 Prime Plaza Hotel tanggal 12 Januari, PT Genteng Mutiara tanggal 18 Januari dan RSUD Sleman tanggal 31 Januari; Telah dilaksanakan koordinasi internal untuk persiapan pelaksanaan Pembinaan Sumber Pencemar (Point Source) terhadap pelaku udara/kegiatan.</p> |
| <b>Jumlah</b> |                 |   | <b>85.982.221.199</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |         | <b>85.982.221.199</b> | <b>100,00</b> | <b>80.551.387.713</b> | <b>93,68</b>  |         |        |  |  |  |



| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran             | Keterangan Progres Bulan   |
|---------------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------------------|--|
|               |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |                      |  |
|               |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          | kota dari 5 kab/kota | penyedia); Mengikuti rangkaian Webinar dalam rangka Hari Peduli Sampah nasional yang diselenggarakan KLHK pada tanggal 22 - 24 Februari 2022; Terlaksananya koordinasi dalam rangka pembinaan dan pengendalian pencemaran air, udara dan kerusakan lingkungan hidup ke DLH Kabupaten Gunungkidul tanggal 25 Januari 2022, ke Kabupaten Kulon Progo tanggal 7 Februari 2022, ke Kabupaten Bantul tanggal 22 Februari 2022 dan ke Kabupaten Sleman tanggal 23 Februari 2022; Terlaksananya rapat-rapat internal; Pemeriksaan Rincian Teknis Penyimpanan Limbah B3 CV Sumber Sono; Terlaksananya Bimtek Pengelolaan Limbah B3 dengan narasumber dari KLHK pada tanggal 21 dan 22 Februari 2022 secara daring.<br>Maret : Terlaksananya Bimbingan Teknis SI PSM pada tanggal 14 Maret di Kabupaten Sleman 2 kali, 15 Maret di Kabupaten Bantul 2 kali dan 16 Maret di Kab. Kulon Progo 2 kali; LHU untuk pemantauan kualitas air sungai untuk periode I telah diolah untuk perhitungan IKA periode I murni data DLHK DIY; Telah diperoleh penyedia yang melaksanakan pemantauan kualitas air sungai (PT. Karunia Sejahtera Konsultan); Terlaksananya pemantauan air laut periode I oleh penyedia; Terlaksananya rakor Pengendalian Pencemaran Air pada tanggal 17 Maret 2022 dengan peserta OPD terkait; Terlaksananya perjalanan dinas Monev Jakstrada tanggal 18 Maret ke Kab. Sleman, 21 Maret ke Kab. Kulon Progo dan 22 Maret ke Kab. Bantul; Terlaksananya koordinasi dalam rangka |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | 85.982.221.199 | 100,00 | 100,00    |         | 85.982.221.199 | 100,00     | 80.551.387.713 | 93,68         |         |        |                          |                      |  |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan   |
|---------------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--|
|               |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |  |
|               |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          | <p>pembinaan dan pengendalian pencemaran air, udara dan kerusakan lingkungan hidup DLH Kab/Kota; Pemeriksaan Rincian Teknis Penyimpanan Limbah B3 CV Solid, Terminal Jombor, Lab. Pramita, dan Larissa; dan Terlaksananya pembinaan sumber pencemar (point source) terhadap 48 pelaku usaha/kegiatan di DIY pada tanggal 22 Maret 2022 yang dilaksanakan secara luring (tatap muka).</p> <p>April : Terlaksananya rapat internal penyusunan Dokumen Pengadaan Kajian Inventarisasi Sumber Pencemar pada Bulan April. Dokumen pengadaan sampai pada tahan penyusunan KAK; Terlaksananya rapat internal Dokumen Pengadaan Kajian Penetapan Kelas Air Sungai pada Bulan April. Dokumen pengadaan sampai pada tahan penyusunan KAK; Tersedia bahan pembinaan sumber pencemar (point source) dalam bentuk materi dan calon narasumber; Tersedianya sasaran pembinaan sumber pencemar (point source) dalam bentuk daftar calon peserta pembinaan; Tersusunnya KAK kajian kualitas air laut dan udara. Saat ini dokumen sudah berproses di ULP untuk pemilihan penyedia; Terlaksananya rapat koordinasi pengelolaan limbah B3 dalam bentuk daftar calon peserta, calon narasumber dan materi; Terlaksananya rapat persiapan penyusunan buku panduan TPS3R dengan Tenaga Ahli; Terlaksana pembinaan sebanyak 2 kali sehingga sampai dengan bulan April total pembinaan sebanyak 3 kali dari target sebanyak 5 kali; Tersedianya LHU sudah tersedia dan diserahkan ke DLHK DIY untuk periode pertama.</p> |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | 85.982.221.199 | 100,00 | 100,00    |         | 85.982.221.199 | 100,00     | 80.551.387.713 | 93,68         |         |        |                          |          |  |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan   |
|---------------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--|
|               |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |  |
|               |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          | <p>Mei : Proses pengadaan Kajian Inventarisasi Sumber Pencemar sampai tahap pengajuan dokumen ke BLP; Proses Pengadaan Kajian Penetapan Kelas Air Sungai sampai proses pemilihan penyedia; Penyusunan buku panduan Pengelolaan TPS3R sampai Bab II (panduan teknis operasional); Tersosialisasikannya Sistem Informasi PSM sebanyak 3 kali untuk bank sampah di Kota Yogyakarta tgl 17,18 dan 23 Mei 2022; Terlaksananya updating data Pengelolaan sampah mandiri melalui aplikasi SIPARI; Terlaksananya rapat koordinasi pengendalian pencemaran air tgl 20 Mei 2022 diikuti oleh OPD terkait dengan hasil kesepakatan nilai IKA sementara, upaya pengendalian pencemaran.</p> <p>Juni : Tersedianya Data Kualitas Air Tanah terhadap 16 usaha/kegiatan di 5 kab/kota dengan jumlah 32 titik; Tersedianya LHU pemantauan kualitas air tanah; Terlaksananya pemantauan kualitas udara untuk periode 1 tgl 8,9,10 juni 2022 dengan jumlah 20 titik di 5 kab/kota; Tersedianya LHU pemantauan kualitas air udara; Terlaksananya rapat pengumpulan data IKA dan IKU dengan kab/kota pada tgl 17 Juni 2022; Terlaksananya rapat dalam rangka pengumpulan data capaian pengelolaan sampah pada tgl 10 Juni 2022; Terlaksananya sosialisasi Sistem Informasi PSM sebanyak 3 kali pada tgl 8,9,13 juni 2022 di Kab. Gunungkidul, Kab. Sleman dan kab. Bantul sebanyak 90 kelompok. Output dari kegiatan ini adalah tersedianya data profil PSM dan sebagian data timbulan sampah; Terlaksananya rakor</p> |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | 85.982.221.199 | 100,00 | 100,00    |         | 85.982.221.199 | 100,00     | 80.551.387.713 | 93,68         |         |        |                          |          |  |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan  |
|---------------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|---|
|               |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |   |
|               |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          | limbah B3 pada tgl 23 juni 2022 dengan narasumber dari KLHK Ditjen PSLB3 yang diikuti dari Kab/Kota, DPPM, DINKES, DISPAR, DISPERINDAG, Fungsional Pengendalian Dampak Lingkungan (PEDAL) dan Fungsional PPLH.<br>Juli : Terlaksananya bimtek pengelolaan sampah mandiri di Kab. Kulonprogo pada tgl 15 Juni 2022 dan Kab. Gunungkidul pada tgl 12 dan 19 Juli 2022; Terlaksananya monitoring dan evaluasi Jakstrada ke Kab. Sleman tgl 18 Juli 2022 dan ke Kab. Bantul tgl 20 Juli 2022; Terselenggaranya rapat pendampingan penyusunan rincian teknis penyimpanan limbah B3 tgl 8 Juli 2022 terhadap 4 pelaku usaha; Tersedianya LHU pemantauan air sungai di 10 sungai sebanyak 50 titik; Terlaksananya rapat internal dalam rangka persiapan pelaksanaan pembinaan sumber pencemar pada tgl 13 Juli 2022 dengan output materi pembinaan, jumlah peserta, narasumber dan tanggal pelaksanaan kegiatan<br>Agustus : Terlaksana perjalanan dinas ke DLH Gunungkidul tgl 8 agustus 2022 dalam rangka monev Jakstrada periode 1 Thn 2022; Rapat persiapan bimtek pengelolaan TPS3R tgl 12 agustus 2022 dengan DLH Kab/Kota; Terlaksana bimtek pengelolaan TPS3R tgl 23-24 agustus 2022 dengan narasumber dari BORDA Indonesia UII dan Resik Plus; Terlaksana validasi laporan SIPSN Kab/Kota periode 2 Thn 2021 di 5 Kab/Kota; Terlaksana rapat pengelolaan limbah B3 berupa pelumas bekas oleh PT. WGI tgl 4 agustus 2022; Terselenggara bimtek pengelolaan limbah B3 dengan tema aplikasi SIRAJA dan |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | 85.982.221.199 | 100,00 | 100,00    |         | 85.982.221.199 | 100,00     | 80.551.387.713 | 93,68         |         |        |                          |          |   |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |  |
|---------------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|--|
|               |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |  |
|               |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          |                          | <p>Festronik tgl 11 dan 18 agustus 2022 yang dihadiri oleh rumah sakit, industri, hotel di 5 kab/kota; Terlaksana pendampingan penyusunan dokumen rintek penyimpanan LB3 oleh keg/usaha; Terlaksana pembinaan sumber pencemar point source sebanyak 2 kali tgl 15 dengan peserta 55 orang diundang dan yang hadir 48 orang dan 16 agustus dengan peserta 50 orang diundang dan yang hadir 48 orang. Narasumber dari BPPW dan Pusteklim; Rapat internal evaluasi pemantauan air periode 2; Rapat internal perhitungan IKU, IKA dan IKAL hasilnya IKA 29,35 (belum agregasi dengan Kab/Kota); IKU 78,05 (APBD); IKAL 49,59Terlaksana perjalanan dinas dalam rangka percepatan persetujuan teknis sebanyak 2 kali ke Kab. Sleman (PT. Berlico Kimia Farma) dan Kota Yogyakarta (PKU Muhammadiyah Yogyakarta) tgl 22 agustus 2022; Terlaksana perjalanan dinas dalam rangka percepatan persetujuan teknis sebanyak 2 kali ke Kota Yogyakarta (Balai Yasa) dan Kab. Sleman (Hotel Porta) tgl 23 agustus 2022 September : Terlaksananya rapat koordinasi pengelolaan limbah B3 dg tema pengelolaan LB3 rumah tangga pada tgl 22 sept 2022, dihadiri oleh DLH Kab/kota, bappeda prov dan kab/kota, biro PIWP2, dinkes prov dan kab/kota, dinas perindustrian, dispar, paguyuban TPS3R kab/kota dan JPSM DIY; Terlaksana rapat pencermatan rintek penyimpanan limbah B3 tgl 9 sept 2022 dihadiri pelaku usaha yg mengajukan rintek seperti RS PKU Muh Gamping, PT. AMB, PT. Kanisius, PT. Spot Glove</p> |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | 85.982.221.199 | 100,00 | 100,00    |         | 85.982.221.199 | 100,00     | 80.551.387.713 | 93,68         |         |        |                          |          |                          |  |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan   |
|---------------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--|
|               |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |  |
|               |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          | Indonesia, PDAM Kulon Progo; Terlaksana rakor persiapan pembentukan paguyuban TPS3R DIY tgl 12 sept 2022; Terlaksana perjadiin monev jakstrada ke kab. kulon progo tgl 14 sept 2022; Terlaksana pencermatan dan validasi laporan SIPSN kab/kota; Terlaksana rakor PPA tgl 15 sept 2022 di aula A dihadiri oleh DLH Kab/kota, Bappeda kab/kota, Distan, PUESDM, P3EJ, Bappeda DIY; Terlaksana FGD laporan pendahuluan kajian inventarisasi sumber pencemar tgl 26 september 2022; Terlaksana FGD lap. pendahuluan kajian penetapan kelas air tgl 27 september 2022; Terlaksana rapat evaluasi sumber pencemar tgl 26 agustus 2022<br>Oktober : Terlaksananya verifikasi akun pengelola sampah mandiri pada aplikasi SIPARI; Terlaksananya pemantauan kualitas air sungai periode 3; Terlaksananya penyusunan laporan kualitas air tanah tahun 2022; Terlaksananya kerjasama penyusunan laporan kualitas air sungai dengan mas penyusunan 3 bulan; Terlaksananya tindak lanjut FGD laporan pendahuluan kajian inventarisasi sumber pencemar berupa pengumpulan data primer maupun sekunder; Terlaksananya tindak lanjut FGD laporan pendahuluan kajian penetapan kelas air sungai berupa pengumpulan data primer maupun sekunder; Terlaksananya Rapat Monitoring dan Evaluasi Jakstrada Kabupaten Kota pada Tanggal 7 Oktober 2022 di DLHK DIY; Terlaksananya Rapat Koordinasi Pengelolaan Sampah dengan tema Monitoring dan Evaluasi Jakstrada Penelolan Sampah Rumah Tangga pada Tanggal 24 Oktober 2022 di Aula |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | 85.982.221.199 | 100,00 | 100,00    |         | 85.982.221.199 | 100,00     | 80.551.387.713 | 93,68         |         |        |                          |          |  |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |  |
|---------------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|--|
|               |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |  |
|               |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          |                          | <p>A DLHK DIY; Terlaksananya Perjadin dalam Rangka Monitoring dan Evaluasi Jakstrada Pengelolaan SRT dan SSRT di Kabupaten Gunungkidul pada tanggal 11 Oktober 2022; Terlaksananya Perjadin dalam Rangka Monitoring dan Evaluasi Jakstrada Pengelolaan SRT dan SSRT di Kabupaten Bantul pada tanggal 18 Oktober 2022; Tersusunnya rekomendasi dari instansi terkait tentang support kegiatan yang berhubungan dengan pengendalian pencemaran air yang diperoleh dari 3 kali Rapat Koordinasi Pengendalian Pencemaran Air yang telah dilakukan; Terlaksananya rapat internal persiapan pelaksanaan Rapat Kerja Pemantauan Kualitas Udara yang akan dilaksanakan pada bulan November 2022; Terlaksananya fasilitasi penyusunan dokumen rincian teknis penyimpanan LB3 oleh pelaku usaha; Terlaksananya rapat evaluasi pembinaan sumber pencemar yang telah dilaksanakan sebanyak 5 kali pelaksanaan, hingga bulan ini jumlah target usaha/kegiatan pembinaan sumber pencemar telah terpenuhi dan diperoleh hasil 83 usaha/kegiatan yang telah melaporkan pengendalian pencemaran air dan 19 usaha/kegiatan yang telah melaporkan pengendalian pencemaran udara.</p> <p>November : Terlaksananya rapat kerja pemantauan kualitas udara pada tgl 3 November 2022; Terlaksananya FGD paparan antara kajian inventarisasi sumber pencemar tgl 18 November 2022; Terlaksananya FGD paparan antara kajian penetapan kelas air tgl 21</p> |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | 85.982.221.199 | 100,00 | 100,00    |         | 85.982.221.199 | 100,00     | 80.551.387.713 | 93,68         |         |        |                          |          |                          |  |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan   |
|--------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--|
|        |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |  |
|        |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          | <p>November 2022; Terlaksananya Input data hasil pemantauan air sungai priode 3; Terlaksananya pelaksanaan Gerakan Bersih Sungai (GBS) di 8 titik ( sungai Code 5 titik dan sungai Gajahwong 3 titik); Terlaksananya rapat dalam rangka persiapan GBS, rapat dalam rangka pengendalian pencemaran air udara dan kerusakan LH, rapat dalam rangka penyusunan dokumen pemantauan dan evaluasi kualitas air dan udara; Terlaksananya rapat dalam rangka monev jakstrada tgl 4 November 2022; Terlaksananya perjalanan dinas dalam rangka monev jakstrada ke Kab. Sleman tgl 8 November 2022.</p> <p>Desember : Terlaksananya kegiatan GBS sebanyak 2 kali di sungai Winongo pada tgl 5 dan 12 Desember 2022; Tersusunnya dokumen kajian inventarisasi sumber pencemar dan penetapan kelas air sungai; Terlaksananya rapat persiapan GBS sebanyak 2 kali; Terlaksananya cetak laporan analisa kualitas air sungai dan air tanah.</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>- Sulitnya akses menuju lokasi kegiatan GBS - Terbatasnya sarana dan prasarana K3 - Jadwal narasumber yang harus disesuaikan dengan agenda dewan</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/>- Adanya dukungan dari komunitas peduli sungai dalam pelaksanaan kegiatan GBS - Selisih realisasi keuangan Rp. 37.373.150 berasal dari sisa anggaran belanja mamin dan transport bimtek LB3 dan pengadaan lainnya</p> |
| Jumlah |      |                      | 85.982.221.199 | 100,00 | 100,00    |         | 85.982.221.199 | 100,00     | 80.551.387.713 | 93,68         |         |        |                          |          |  |



| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan                               | Pagu                  | Fisik         |               |         | Keuangan              |               |                       |               |         | Lokasi      | Sub Unit Organisasi SKPD                        | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan  |
|---------------|-----------------|--|-----------------------|---------------|---------------|---------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------|-------------|---|---|---|
|               |                 |  |                       | Target        | Realisasi     | Deviasi | Target (Rp)           | Target (%)    | Realisasi (Rp)        | Realisasi (%) | Deviasi |             |   |   |   |
| 4.2           | 2.11.03.1.01.03 | Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi | 1.227.429.240         | 100,00        | 100,00        | 0,00    | 1.227.429.240         | 100,00        | 1.109.064.150         | 90,36         | 9,64    | Kab. Bantul | Balai Laboratorium Lingkungan - Seksi Pengujian | <ol style="list-style-type: none"> <li>Roadmap Identifikasi Potensi Pengembangan Balai Laboratorium Lingkungan : 1 dokumen dari 1 dokumen</li> <li>Pemeliharaan Peralatan Laboratorium lingkungan : 9 unit dari 9 unit</li> <li>Kalibrasi Peralatan Laboratorium Lingkungan : 61 unit dari 61 unit</li> <li>Updating Dokumen Laboratorium Terakreditasi : 4 dokumen dari 4 dokumen</li> <li>Pelayanan Jasa Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan 48 Parameter : 859 LHU dari 207 LHU</li> </ol> | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>Januari : Terlaksananya rapat persiapan pelaksanaan In House Training sebanyak 15 orang; Terlaksananya In House Training pada tanggal 18 Januari 2022 tentang Verifikasi Metode dan Ketidakpastian Pengujian dengan narasumber yang mengisi materi sebanyak 2 OJ; Terealisasinya penggunaan materi untuk In House Training; Terealisasinya pembelian extra fooding untuk petugas laboratorium sebanyak 17 orang x 12 kali; Terlaksananya perjalanan dinas dalam rangka pengambilan contoh uji air ke Kab. Bantul pada tanggal 05 dan 07 Januari 2021.</p> <p>Februari : Terlaksananya pemantauan pengambilan contoh uji di Kab. Sleman pada tanggal 26 dan 27 Januari 2022 dan di Kab. Bantul pada tanggal 3 Februari 2022; Terealisasinya pembelian extra fooding untuk petugas laboratorium sebanyak 17 orang x 12 kali; Terealisasinya pembelian bahan cetak blanko LHU, rekaman sistem manajemen mutu, penerimaan contoh uji dan lembar data lapangan; Terealisasinya pembelian batu baterai A2, A3 dan persegi 9V; Terlaksananya rapat Persiapan Kegiatan Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan Tahun Anggaran 2022 tanggal 5 Januari 2022; Terlaksananya rapat Persiapan Kegiatan Pengambilan dan Pengujian Contoh Uji Air Sungai pada Bidang P2KLH DLHK DIY Tahun 2022 tanggal 27 Januari 2022; Terlaksananya rapat Koordinasi Kegiatan Pengambilan dan Pengujian Contoh Uji Air Sungai pada DLH Kabupaten Sleman Tahun 2022 tanggal 8 Februari 2022; Terlaksananya</p> |
| <b>Jumlah</b> |                 |  | <b>85.982.221.199</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |         | <b>85.982.221.199</b> | <b>100,00</b> | <b>80.551.387.713</b> | <b>93,68</b>  |         |             |   |   |   |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan  |
|---------------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|---|
|               |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |   |
|               |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          | <p>pengambilan contoh uji air ke Kab. Bantul pada tanggal 03 Februari 2022; Terlaksananya pengambilan contoh uji air ke Kab. Sleman pada tanggal 06, 10, 12, 13, 17, 19, 20, 24, 26 dan 27 Januari 2022; Terlaksananya pengambilan contoh uji air ke Kab. Kulon Progo pada tanggal 18 Januari dan 07 Februari 2022.</p> <p>Maret : Terealisasinya pembelian alat tulis kantor dan kertas; Terlaksananya pemantauan/evaluasi pengambilan contoh uji di Kab. Kulon Progo pada 1 Maret, di Kab. Bantul pada 9 Februari dan 2 Maret, dan di Kab. Sleman pada 8, 15, dan 16 Maret 2022;</p> <p>Terealisasinya pembelian penambah daya tahan tubuh (extra feeding) untuk petugas laboratorium sebanyak 17 orang x 12 kali; Terealisasinya pembelian bahan cetak berupa penggandaan; Terealisasinya pembelian bahan komputer berupa cartridge dan tinta botol original; Terealisasinya pembelian obat-obatan berupa kassa steril, plester obat, povidone iodine, dll; Terlaksananya rapat Pembuatan Rencana Kerja Anggaran Seksi Pengujian Tahun Anggaran 2023 tanggal 01 Maret 2022; Terlaksananya rapat Persiapan Pengadaan Alat dan Bahan untuk Pengujian Parameter Udara Ambien Tahun 2023 tanggal 01 Maret 2022; Terlaksananya pengambilan contoh uji air ke Kab. Bantul pada tanggal 02 Maret 2022; Terlaksananya pengambilan contoh uji air ke Kab. Sleman pada tanggal 21,22,23,24 Februari dan 02,07,08,09,10,14,15,16 Maret 2022; Terlaksananya pengambilan contoh uji air ke Kab. Kulon Progo pada tanggal 01</p> |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | 85.982.221.199 | 100,00 | 100,00    |         | 85.982.221.199 | 100,00     | 80.551.387.713 | 93,68         |         |        |                          |          |   |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |   |
|---------------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|---|
|               |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |   |
|               |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          |                          | <p>Maret 2022.</p> <p>April : Tersedianya bahan cetak : leaflet 2 jenis @ 300 lembar (profil balai lab &amp; tarif pengujian) dan banner 2 jenis, prosedur layanan pengujian &amp; tarif pengambilan sampel Bulan April; Terlaksananya koordinasi pengambilan dan pengujian contoh uji di DLH Kab. Bantul; Terlaksananya persiapan pengadaan jasa pemeliharaan sarpras laboratorium; Terlaksananya persiapan pengambilan contoh uji air embung Kab. Sleman; Terlaksananya pemeliharaan IPAL dilakukan oleh CV. Totalindo Media untuk alat aerator 2 unit, isi ulang alkaliniti koagulan water treatment 74 liter, koagulan water treatment 60 liter; Terlaksananya penggantian suku cadang berupa lampu spectrofotometer UV-Vis dan lampu AAS untuk parameter Fe; Terlaksananya pemeliharaan instalansi listrik untuk spectrofotometer UV-Vis; Tersedianya minuman penambah daya tahan tubuh untuk petugas lab berupa susu 17 org x 4 minggu x 3 kali; Terlaksananya 11 perjalanan dinas pengambilan contoh uji air 5 di Kab. Sleman, 5 di Kab. Bantul, 1 di Kab. Kulon Progo; Terlaksana penyusunan LHU sebanyak 60; Terlaksana penyusunan roadmap sampai pada tahap SPK dengan pelaksana PT. Karunia Sejahtera Konsultant dengan jangka waktu pelaksanaan selama 60 hari kerja; Terlaksana pengadaan bahan kimia sampai tahap SPK dengan pelaksana CV. Multi Rejeki Scianceindo dengan jangka waktu pelaksanaan selama 100 hari kalender. Pembayaran dilakukan sebanyak 2 termin, bulan Mei dan</p> |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | 85.982.221.199 | 100,00 | 100,00    |         | 85.982.221.199 | 100,00     | 80.551.387.713 | 93,68         |         |        |                          |          |                          |   |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |  |
|---------------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|--|
|               |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |  |
|               |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          |                          | <p>Juni.</p> <p>Mei : Terlaksananya rapat koordinasi persiapan audit internal tgl 23 Mei 2022 dalam rangka penentuan jadwal pelaksanaan, auditor dan materi; Terlaksananya pengembangan website Balai Laboratorium Lingkungan meliputi penyempurnaan dan penambahan fitur uji emisi kendaraan; Tersedianya data primer untuk pendukung penyusunan dokumen izin lingkungan. Sudah dilakukan sosialisasi kepada masyarakat; Terealisasinya belanja bahan kimia berupa chloroform, amonium hepta molibdat terhidrat, methylene blue, n-heksana dan lainnya; Terlaksananya Pengambilan Contoh Uji Air sebanyak 8 kali (25 contoh uji air); Tersedianya minuman penambah daya tahan tubuh untuk petugas lab pada bulan Mei; Tersusunya Laporan Pelayanan sebanyak 30 LHU yang diterbitkan.</p> <p>Juni : Penyusunan Roadmap Identifikasi Potensi Pengembangan Balai Laboratorium Lingkungan sudah selesai dengan BAST tgl 29 Juni 2022; Pelaksanaan audit internal tahun 2022 tgl 16 dan 20 juni dengan 2 narasumber dari BBTKL dengan hasil audit yang dituangkan dalam berita acara. Hasil temuan sudah langsung ditindaklanjuti; Penyiapan dokumen pengadaan untuk peralatan K3, Peralatan Gelas, Peralatan Air dan Jas Laboratorium; Terlaksananya pengambilan contoh uji air sebanyak 14 kali dengan 35 contoh uji air (Kab. Sleman 12 kali, Kab. Bantul 1 kali, Kab. Kulon progo 1 kali); Pengadaan</p> |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | 85.982.221.199 | 100,00 | 100,00    |         | 85.982.221.199 | 100,00     | 80.551.387.713 | 93,68         |         |        |                          |          |                          |  |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |  |
|---------------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|--|
|               |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |  |
|               |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          |                          | <p>peralatan laboratorium sudah selesai dilaksanakan dengan CV. Mekar Jaya Abadi, BAST tgl 26 Juni 2022 meliputi conductivity meter 1 unit, kuvet turbidity 1 pasang, pH meter 1 unit, kuvet/helma analitic 1 pasang, micropipete 2 unit, botol sample minyak lemak 10 buah; Pembayaran Pembelian bahan kimia termin 2 meliputi asam nitrat pekat, EC agar broth, CH3COOH dan lain-lain.</p> <p>Pengadaan pembelian bahan kimia sudah selesai; Pengadaan penyusunan dokumen lingkungan sudah selesai dengan BAST No. 669/22547 tgl 16 juni 2022; Terlaksananya rapat dalam rangka penataan ulang analisis pengampu parameter uji Balai Laboratorium Lingkungan tgl 23 mei 2022; Terlaksananya rapat dalam rangka laporan pelaksanaan pengadaan belanja bahan kimia tgl 24 mei 2022; Terlaksananya rapat dalam rangka laporan pelaksanaan pengadaan belanja modal alat-alat laboratorium tgl 8 juni 2022; Terlaksananya rapat dalam rangka pencermatan daftar audit internal thn 2022 tgl 14 juni 2022 sebanyak 24 OS; Terlaksananya rapat dalam rangkapencermatan temuan hasil audit internal thn 2022 tgl 24 juni 2022 sebanyak 24 OS; Terlaksananya penggandaan dan jilid untuk audit internal.</p> <p>Juli: Terealisasinya pekerjaan penyusunan Roadmap Identifikasi Potensi Pengembangan Balai Laboratorium Lingkungan Menuju Laboratorium Terakreditasi yang Berorientasi Bisnis sebanyak 1 paket; Terlaksananya rapat pembahasannya perbaikan Audit Internal tahun 2022 untuk manajemen laboratorium tanggal 1 Juli 2022 sebanyak 24 OS; Terlaksananya</p> |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | 85.982.221.199 | 100,00 | 100,00    |         | 85.982.221.199 | 100,00     | 80.551.387.713 | 93,68         |         |        |                          |          |                          |  |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan   |
|---------------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--|
|               |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |  |
|               |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          | <p>rapat pembahasan perbaikan Audit Internal tahun 2022 untuk teknik pengujian tanggal 12 Juli 2022 sebanyak 25 OS; Terlaksananya pemantauan/evaluasi pengambilan contoh uji di Kab. Bantul pada 3, 9, dan 15 Juni 2022; di Kulon Progo pada 6 Juni 2022; dan di Kab. Sleman pada 13 dan 22 Juni 2022; Terealisasinya kalibrasi peralatan laboratorium lingkungan yang dilaksanakan sebanyak 61 unit berupa Atomic Absorption Spectrophotometry, Buret digital, mikropipet, pH meter, Conductivity meter,dll; Terealisasinya belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan cetak berupa penggandaan HVS 70 gram sebanyak 1960 lembar; Terealisasinya pembelian penambah daya tahan tubuh (extra fooding) untuk petugas laboratorium sebanyak 17 orang x 12 kali; Terlaksananya rapat Tindak lanjut Hasil Audit Internal pada seksi Pengujian tanggal 23 Juni 2022. Sudah dilaksanakan tindak lanjut sampai dengan tahap koreksi oleh auditor. Batas akhir selesai perbaikan tgl 23 Agustus 2022; Terlaksananya Forum Konsultasi Publik pada Pelayanan Jasa Pengujian Kualitas Lingkungan tanggal 28 Juli 2022 dengan peserta 15 orang untuk menjaring masukan pelanggan dalam perbaikan draft standar pelayanan masyarakat (pengujian); Terlaksananya pengambilan contoh uji air ke Kab. Bantul pada tanggal 04 dan 06 Juli 2022; Terlaksananya pengambilan contoh uji air ke Kab. Sleman pada tanggal 05, 06,07, 08, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 21 dan 22 Juli 2022; Terlaksananya pengambilan contoh uji air ke Kab. Kulon Progo pada tanggal 04</p> |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | 85.982.221.199 | 100,00 | 100,00    |         | 85.982.221.199 | 100,00     | 80.551.387.713 | 93,68         |         |        |                          |          |  |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan   |
|---------------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--|
|               |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |  |
|               |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          | <p>Juli 2022; Terlaksananya pemantauan standar pengambilan contoh uji air; Terlaksananya pembayaran pengadaan peralatan laboratorium kepada CV. Mekar Jaya Abadi sebesar Rp. 105.394.500.</p> <p>Agustus : Terlaksana in house training tgl 18 agustus 2022 narasumber dari BBTCL PP DIY dengan peserta seluruh personil balai lab; Terlaksana koordinasi internal perbaikan temuan audit internal; Belanja sikat pembersih botol uji sejumlah 10 buah; Terlaksana pengambilan contoh uji air limbah usaha/kegiatan di Bantul 1 kali tgl 9 agustus, Kulon progo 1 kali 3 agustus, Sleman 3 kali tgl 2, 11, 15 agustus; Terlaksana rapat evaluasi kegiatan pengambilan contoh uji air sungai embung dan air sumur tahun 2022 pada tgl 30 Juni 2022; Terlaksana rapat koordinasi pemantauan air sungai dengan DLH Kab. Sleman tgl 26 Juli 2022; Terlaksana rapat perencanaan Balai Lab Ling menjadi BLUD pada tgl 27 Juli 2022; Terlaksana rapat evaluasi tarif layanan pengujian parameter kualitas lingkungan Balai Lab Ling tgl 28 Juli 2022; Terealisasi Penambah Daya Tahan Tubuh (extra fooding) untuk Analis dan Petugas Pengambil Contoh Uji sebanyak 17 orang</p> <p>September : Terlaksananya Uji Profisiensi dengan PT. Gelora Djaja untuk parameter Anionic Surfactan matriks air limbah, pH matriks air bersih, dan Kesadahan matriks air bersih; Terealisasinya belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan cetak berupa penggandaan HVS 70 gram sebanyak 1960 lembar; Terealisasinya pembelian</p> |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | 85.982.221.199 | 100,00 | 100,00    |         | 85.982.221.199 | 100,00     | 80.551.387.713 | 93,68         |         |        |                          |          |  |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |   |
|---------------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|---|
|               |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |   |
|               |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          |                          | penambah daya tahan tubuh (extra fooding) untuk petugas laboratorium sebanyak 17 orang x 12 kali; Terlaksananya rapat koordinasi kegiatan pengambilan contoh uji air sungai pada Kabupaten Bantul tahun 2022 pada tanggal 05 September 2022; Terlaksananya pengambilan contoh uji air ke Kab. Bantul pada tanggal 01 September 2022; Terlaksananya pengambilan contoh uji air ke Kab. Sleman pada tanggal 06 September 2022; Terlaksananya pengambilan contoh uji air ke Kab. Kulon Progo pada tanggal 01 September 2022; Terlaksananya pengambilan contoh uji udara ke Kab. Sleman pada tanggal 25 Agustus 2022; Terlaksananya pengambilan contoh uji udara ke Kab. Bantul pada tanggal 30 Agustus 2022; Terlaksananya pengambilan contoh uji udara ke Kab. Gunung Kidul pada tanggal 30 Agustus, 12, 16 dan 19 September 2022 Oktober : Terlaksananya rapat koordinasi persiapan kaji ulang manajemen pada 14 Oktober 2022 dan rapat koordinasi penyusunan materi kaji ulang manajemen pada 21 Oktober 2022; Terlaksananya pemantauan/evaluasi pengambilan contoh uji ke Kab. Sleman pada tanggal 6 September dan 11 Oktober 2022; ke Kab. Bantul pada tanggal 27 September, 6 dan 12 Oktober 2022; serta ke Kab. Kulon Progo pada tanggal 3 Oktober 2022; Terealisasinya pembelian penambah daya tahan tubuh (extra fooding) untuk petugas laboratorium sebanyak 17 orang x 12 kali; Terealisasinya belanja jasa tenaga laboratorium berupa honorarium teknisi/analisis laboratorium pada kegiatan |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | 85.982.221.199 | 100,00 | 100,00    |         | 85.982.221.199 | 100,00     | 80.551.387.713 | 93,68         |         |        |                          |          |                          |   |



| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |  |
|---------------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|--|
|               |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |  |
|               |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          |                          | <p>pemeliharaan Instalasi Pengolahan Air Limbah;</p> <p>Terlaksananya rapat koordinasi pelaksanaan uji emisi kendaraan bermotor di DLH Kab. Gunung Kidul tanggal 16 September 2022, pada tanggal 14 September 2022;</p> <p>Terlaksananya rapat persiapan kegiatan pemantauan kualitas air sungai pada bidang P2KLH periode 3 pada tanggal 30 September 2022; Terlaksananya rapat Persiapan kegiatan pemeliharaan IPAL serta sarana dan prasarana laboratorium lingkungan tahun anggaran 2022 pada tanggal 13 Oktober 2022;</p> <p>Terlaksananya pengambilan contoh uji air ke Kab. Kulon Progo pada tanggal 03 Oktober 2022;</p> <p>Terlaksananya pengambilan contoh uji air ke Kab. Bantul pada tanggal 03 Oktober 2022;</p> <p>Terlaksananya pengambilan contoh uji air ke Kab. Sleman pada tanggal 26, 27, 28, 29 September 2022 dan 04,10,17, 18 Oktober 2022; Terealisasinya belanja pemeliharaan alat laboratorium berupa automatic timer, fine bubble aerator, water level control.</p> <p>November : Terealisasinya pembelian penambah daya tahan tubuh (extra fooding) untuk petugas laboratorium sebanyak 17 orang; Terlaksananya rapat evaluasi kegiatan pengujian parameter kualitas lingkungan T 2022 pd tgl 20 Oktober 2022;</p> <p>Terlaksananya rapat persiapan kegiatan pengambilan sample uji udara emisi kendaraan Dinas Perhubungan DIY th 2022 tgl 17 November 2022; Terlaksananya pengambilan contoh uji air di Kab. Kulon Progo dan Kab. Bantul tgl November 2022;</p> <p>Terlaksananya pengambilan contoh uji air di Kab. Sleman tgl</p> |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | 85.982.221.199 | 100,00 | 100,00    |         | 85.982.221.199 | 100,00     | 80.551.387.713 | 93,68         |         |        |                          |          |                          |  |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan   |
|---------------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--|
|               |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |  |
|               |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          | <p>10 November 2022;<br/>Terlaksananya pengambilan contoh uji udara di Kab. Bantul tgl 2, 3, 8, 9 dan 10 November 2022;<br/>Terlaksananya pengambilan contoh uji udara di Kab. Sleman tgl 22 dan 23 November 2022;<br/>Terealisasinya belanja pemeliharaan alat laboratorium / unit alat laboratorium lainnya berupa spektrofotometer, konduktivimeter, atomicabsorption spektrofotometri, dll;<br/>Terelasisasinya pembelian ATK dan penggandaan materi dalam rangka kegiatan sosialisasi;<br/>Terlaksananya sosialisasi peran balai laboratorium lingkungan dalam mendukung pembangunan berkelanjutan sebanyak 7 kali pada tgl 4, 10, 14, 15, 17, 22, 24 November 2022;<br/>Terlaksananya pemantauan/evaluasi pengambilan contoh uji tgl 2 dan 3 November 2022 ke Kab. Bantul dan 10 November 2022 ke Kab. Sleman.<br/>Desember : Terealisasinya rapat koordinasi Penyusunan Tindak Lanjut Hasil Kaji Ulang Manajemen pada tanggal 6 Desember 2022; Terealisasinya rapat Kaji Ulang Manajemen Tahun 2022 pada tanggal 29 November 2022; Terealisasinya penggandaan materi dan laporan Kaji Ulang Manajemen;<br/>Terealisasinya pembelian penambah daya tahan tubuh (extra fooding) untuk petugas laboratorium sebanyak 17 orang x 12 kali; Terealisasinya belanja pengolahan limbah berupa pengolahan limbah B3 Laboratorium; Terealisasinya belanja alat/bahan kegiatan kantor-bahan cetak berupa penggandaan HVS 70 gram</p> |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | 85.982.221.199 | 100,00 | 100,00    |         | 85.982.221.199 | 100,00     | 80.551.387.713 | 93,68         |         |        |                          |          |  |

| No     | Kode    | Program Sub Kegiatan                               | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan  |
|--------|---------|--|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|---|
|        |         |  |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |   |
|        |         |  |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          | <p>sebanyak 1.624 lembar;<br/>           Terlaksananya Rapat Evaluasi Kegiatan Pemantauan Kualitas Air Sungai pada Bidang P2KLH Tahun Anggaran 2022 pada tanggal 21 November 2022; Terlaksananya Evaluasi Kegiatan Pemantauan Kualitas Air pada DLH Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2022 pada tanggal 05 Desember 2022; Terlaksananya Rapat Tindak Lanjut Kaji Ulang Manajemen Balai Laboratorium Lingkungan Tahun 2022 Seksi Pengujian pada tanggal 07 Desember 2022; Terlaksananya pengambilan contoh uji air ke Kab. Kulon Progo pada tanggal 01 Desember 2022; Terlaksananya pengambilan contoh uji air ke Kab. Sleman pada tanggal 02 Desember 2022</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>           Belum semua parameter contoh uji yang dibutuhkan pelanggan dapat dilaksanakan karena keterbatasan sarana prasana</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/>           - Koordinasi dan komunikasi yang baik dan intens antara eselon IV di Balai Laboratorium Lingkungan<br/>           - Selisih realisasi keuangan Rp. 118.365.090 berasal dari sisa anggaran belanja, pengadaan dan sudah dimasukkan ke dalam efisiensi</p> |
| 5      | 2.11.04 | PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) | 1.084.149.200  | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 1.084.149.200  | 100,00     | 952.567.915    | 87,86         | 12,14   |        |                          |          |   |
| Jumlah |         |  | 85.982.221.199 | 100,00 | 100,00    |         | 85.982.221.199 | 100,00     | 80.551.387.713 | 93,68         |         |        |                          |          |   |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan   | Pagu                  | Fisik         |               |         | Keuangan              |               |                       |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD   | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan  |
|---------------|-----------------|--|-----------------------|---------------|---------------|---------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------|--------|--|--|---|
|               |                 |  |                       | Target        | Realisasi     | Deviasi | Target (Rp)           | Target (%)    | Realisasi (Rp)        | Realisasi (%) | Deviasi |        |  |  |   |
| 5.1           | 2.11.04.1.01.01 | Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati | 112.872.000           | 100,00        | 100,00        | 0,00    | 112.872.000           | 100,00        | 112.179.100           | 99,39         | 0,61    | DIY    | Bidang Rehabilitasi dan Konservasi Alam - Seksi Rehabilitasi Hutan dan Lahan | <p>1. Penyusunan Rencana Induk Pengelolaan Kehati DIY : 1 dokumen dari 1 dokumen</p> <p>2. Rekomendasi Pengelolaan DAS DIY : 1 dokumen dari 1 dokumen</p> <p>3. Penyusunan Dokumen Rencana Teknis Tahunan Rehabilitasi Hutan dan Lahan DIY Tahun 2023 : 1 dokumen dari 1 dokumen</p> | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>Januari : Dalam proses persiapan.</p> <p>Februari : Terlaksananya koordinasi penyusunan dokumen RTT Tahun 2023 pada tanggal 17 Februari 2022 dengan penyuluh kehutanan; Proses pengusulan kegiatan oleh penyuluh kehutanan untuk dokumen RTT Tahun 2023 dilakukan melalui google spreadsheet.</p> <p>Maret : Terlaksananya pengumpulan data yang akan digunakan sebagai bahan pembuatan peta lokasi kegiatan dalam penyusunan dokumen RTT Tahun 2023, meliputi lokasi berikut : 1) Umbulharjo, Cangkringan, Sleman; 2) Sumberharjo, Prambanan, Sleman; 3) Guwosari, Pajangan, Bantul; 4) Mangunan, Dlingo, Bantul; 5) Seloharjo, Pundong, Bantul; 6) Girimulyo, Panggang, Gunungkidul; 7) Candirejo, Semanu, Gunungkidul; 8) Kepek, Saptosari, Gunungkidul; 9) Giricahyo, Purwosari, Gunungkidul; 10) Hargowilis, Kokap, Kulon Progo; 11) Sidomulyo, Pengasih, Kulon Progo; 12) Hargorejo, Kokap, Kulon Progo.</p> <p>April : Terlaksananya koordinasi dan persiapan kegiatan Penyusunan Rencana Induk Pengelolaan (RIP) Kehati DIY dengan output berupa SK Tim Penyusun RIP Kehati DIY; Tersedianya data pendukung berupa calon lokasi rencana kegiatan RTT RHL.</p> <p>Mei : Terlaksananya koordinasi penyusunan dokumen RTT Tahun 2023 dengan penyuluh kehutanan, usulan kegiatan RHL yang telah masuk ke dalam google spreadsheet selanjutnya dikoordinasikan kembali dengan</p> |
| <b>Jumlah</b> |                 |  | <b>85.982.221.199</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |         | <b>85.982.221.199</b> | <b>100,00</b> | <b>80.551.387.713</b> | <b>93,68</b>  |         |        |  |  |   |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |   |
|---------------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|---|
|               |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |   |
|               |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          |                          | <p>masing-masing kelompok tani hutan di tiap lokasi yang diusulkan; Terkumpulnya data-data terkait dengan kegiatan pengelolaan DAS DIY meliputi titik lokasi bekas tambang di Sultan Ground di Desa Umbulharjo, Cangkringan, Sleman; Terlaksananya persiapan kegiatan Penyusunan Rencana Induk Pengelolaan (RIP) berupa penyusunan KAK dan HPS.</p> <p>Juni : Terlaksananya rapat koordinasi forum DAS pada tgl 10 juni dengan output tersusunnya draft rekomendasi pengelolaan DAS DIY awal, tgl 23 juni 2022 dengan output tersusunnya pengisian personel dan pokja forum DAS DIY; Terlaksananya perjalanan dinas untuk pengumpulan data draft RTT RHL sebanyak 9 kali (tgl 24 Mei ke LPMP Pringgading, Guvosari; tgl 25 Mei ke Hargorejo Kokap KP; tgl 31 Mei ke Girimulyo Panggang GK; tgl 2 Juni ke Giripurwo Purwosari GK; tgl 3 Juni ke DLH Sleman; tgl 6 Juni ke BDH Playen; tgl 7 Juni ke BDH Paliyan; tgl 8 Juni ke Purwoharjo Samigaluh KP; tgl 9 Juni ke Sidoharjo Samigaluh KP); Terlaksananya rapat dalam rangka inventarisasi data kehati di DIY (permasalahan, potensi, isu penting, kelembagaan pengelolaan) pada tgl 23 juni 2022.</p> <p>Juli : Terlaksananya proses penyusunan dokumen RTT RHL sudah selesai di bulan Juli; Proses penunjukan pihak ketiga/konsultan telah selesai dilaksanakan dengan pemenang kontrak PT. Mercy Tria Consult. Nilai kontrak Rp. 78.967.500,00 (kegiatan Penyusunan Rencana Induk Pengelolaan Kehati DIY); Terlaksananya rapat koordinasi dalam rangka persiapan</p> |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | 85.982.221.199 | 100,00 | 100,00    |         | 85.982.221.199 | 100,00     | 80.551.387.713 | 93,68         |         |        |                          |          |                          |   |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan   |
|---------------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--|
|               |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |  |
|               |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          | <p>Penyusunan Rencana Induk Pengelolaan Kehati DIY pada tgl 4 Juli 2022; Perjalanan dinas dalam daerah ke kabupaten GK, Sleman, Bantul dalam rangka persiapan Penyusunan Rencana Induk Pengelolaan Kehati DIY pada tgl 11,13,15 Juli 2022; Proses penyusunan RIP Kehati sudah dimulai dengan mengumpulkan data-data primer maupun sekunder oleh Tenaga Ahli; Tersusunnya laporan pendahuluan. Secara substansi sampai Bab II potensi, permasalahan, dan kelembagaan pengelolaan Kehati; Terlaksananya rapat koordinasi Pengelolaan DAS DIY tanggal 28 Juni 2022 yang melibatkan BPDASHLSOP dan Forum DAS DIY dengan output pembuatan draft rapergub dan sosialisasi pokja. Agustus : Dokumen laporan pendahuluan rencana induk pengelolaan kehati sampai pada proses penunjukan pihak ketiga/konsultan dengan pemenang kontrak PT. Mercy Tria Consult dan nilai kontrak sebesar Rp. 78.967.500,00; Terlaksananya rapat koordinasi dan perjalanan dinas dalam daerah ke kabupaten dalam rangka persiapan Penyusunan Rencana Induk Pengelolaan Kehati DIY; Proses penyusunan RIP pada tahap mengumpulkan data-data primer maupun sekunder oleh Tenaga Ahli; Terlaksananya Rapat Koordinasi Pengelolaan DAS DIY tanggal 21 Juli 2022 yang melibatkan BPDASHLSOP dan Forum DAS DIY September : Penyusunan dokumen RTT dalam proses finishing dokumen dan pembuatan peta lokasi tentatif kegiatan; Proses Penunjukan Pihak ketiga / konsultan telah</p> |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | 85.982.221.199 | 100,00 | 100,00    |         | 85.982.221.199 | 100,00     | 80.551.387.713 | 93,68         |         |        |                          |          |  |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan  |
|---------------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|---|
|               |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |   |
|               |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          | <p>selesai dilaksanakan dengan pemenang kontrak PT. Mercy Tria Consult, dengan nilai kontrak Rp. 78.967.500,00; Terlaksananya rapat koordinasi dan perjalanan dinas dalam daerah ke kabupaten dalam rangka persiapan Penyusunan Rencana Induk Pengelolaan Kehati DIY; Terlaksananya paparan hasil penyusunan rencana induk pengelolaan kehati oleh tim Tenaga Ahli tgl 15 sept 2022; Dokumen rencana induk pengelolaan kehati DIY, yang terdiri dari Laporan Pendahuluan (10 buku), Laporan Antara (10 buku), Laporan Akhir dan executive summary (15 buku), serta softcopy laporan dalam bentuk CD (15 buah); Tersusunnya Draft Rapergub Tentang Tata Cara Pemberian Insentif Pengelolaan Daerah Aliran Sungai di Daerah Istimewa Yogyakarta</p> <p>Oktober : Tersusunnya dokumen RTT RHL DIY Tahun 2023; Terlaksananya rapat koordinasi dan perjalanan dinas dalam daerah ke kabupaten dalam rangka persiapan berupa inventarisasi masalah dan update data Profil Kehati untuk kelengkapan Rencana Induk Pengelolaan Kehati DIY; Terlaksananya paparan antara dan akhir hasil penyusunan rencana induk pengelolaan kehati oleh tim Tenaga Ahli; Terlaksana laporan akhir dalam proses finalisasi; Tersusunnya draft Rapergub Tentang Tata Cara Pemberian Insentif Pengelolaan Daerah Aliran Sungai di Daerah Istimewa Yogyakarta</p> <p>November : Tersusunnya dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati DIY tahun 2022; Terlaksananya rapat</p> |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | 85.982.221.199 | 100,00 | 100,00    |         | 85.982.221.199 | 100,00     | 80.551.387.713 | 93,68         |         |        |                          |          |   |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |   |
|--------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|---|
|        |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |   |
|        |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          |                          | koordinasi dalam rangka rekomendasi pengelolaan DAS DIY tgl 16 dan 23 November 2022 dihadiri oleh Bappeda DIY, DLH Kab dan BPDAS SOP; Tersusunnya Draft Rapergub Tentang Tata Cara Pemberian Insentif Pengelolaan Daerah Aliran Sungai di Daerah Istimewa Yogyakarta; Tersusunnya dokumen RTT RHL DIY Tahun 2023<br><b>Faktor Penghambat:</b><br><br><b>Faktor Pendukung:</b> |
| Jumlah |      |                      | 85.982.221.199 | 100,00 | 100,00    |         | 85.982.221.199 | 100,00     | 80.551.387.713 | 93,68         |         |        |                          |          |                          |   |



| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan                  | Pagu                  | Fisik         |               |         | Keuangan              |               |                       |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD   | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan   |
|---------------|-----------------|---------------------------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------|--------|--|--|--|
|               |                 |                                       |                       | Target        | Realisasi     | Deviasi | Target (Rp)           | Target (%)    | Realisasi (Rp)        | Realisasi (%) | Deviasi |        |  |  |  |
| 5.2           | 2.11.04.1.01.04 | Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) | 951.027.200           | 100,00        | 100,00        | 0,00    | 951.027.200           | 100,00        | 820.138.815           | 86,24         | 13,76   | DIY    | Bidang Rehabilitasi dan Konservasi Alam - Seksi Rehabilitasi Hutan dan Lahan | <ol style="list-style-type: none"> <li>Konservasi Lahan Pantai melalui Pemeliharaan Tanaman di Pantai Glagah, Kec. Temon, Kab. Kulon Progo : 10 ha dari 10 ha</li> <li>Pembinaan Masyarakat Sekitar Kawasan Hutan : 6 angkatan dari 6 angkatan</li> <li>Konservasi Daerah Tangkapan Air di Giritirto Purwosari, Gunungkidul : 9 ha dari 9 ha</li> <li>Penanaman Mangrove di Baros (DID) : 0.5 Ha dari 0.5 Ha</li> <li>Konservasi Daerah Tangkapan Air di Pengasih, Kulon Progo : 5 ha dari 5 ha</li> <li>Penanaman Aren : 5 ha dari 5 ha</li> <li>Pencegahan, Penanggulangan dan Tindak Lanjut Gangguan Keamanan Hutan : 5 BDH dari 5 BDH</li> <li>Penghijauan Kawasan Perkotaan (DID) : 400 batang dari 400 batang</li> <li>Demplot Tanaman Habitat Kera Ekor Panjang : 5 ha dari 5 ha</li> <li>Penanaman Bambu : 6 ha dari 6 ha</li> </ol> | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>Januari : Dalam proses persiapan; proses pengadaan bibit, ajir, dan pupuk juga sedang berjalan untuk konservasi daerah tangkapan air.</p> <p>Februari : Proses pengadaan barang sudah selesai dengan pemenang lelang CV. Trisna Tani Jaya, penandatanganan kontrak pada tanggal 31 Januari 2022, penanaman Daerah Tangkapan Air di Giritirto akan dilakukan oleh Kelompok Tani Ngudi Rejeki; Proses pengadaan barang sudah selesai dengan pemenang lelang CV.Trisna Tani Jaya, penandatanganan kontrak pada tanggal 31 Januari 2022, penanaman konservasi lahan pantai melalui pemeliharaan akan dilakukan oleh Kelompok Tani Ngudi Bogo; Telah dilaksanakan pembinaan masyarakat sekitar kawasan hutan 1 angkatan tanggal 17 Februari 2022, di RPH Semanu BDH Karangmojo, Gunungkidul; Proses penyusunan dokumen rancangan teknis dan peta lokasi penanaman aren dan bambu; Terlaksananya koordinasi persiapan penanaman aren dengan KTH Ngudi Mulyo di Dusun Kemiri, Desa Purwobinangan, Kec. Pakem, Kab. Sleman; Terlaksananya koordinasi persiapan penanaman bambu dengan KTH Rukun Makmur di Dusun Karanggeneng, Desa Umbulharjo,</p> <p>Kec.Cangkringan, Kab. Sleman; Telah dilaksanakan perjalanan dinas dalam rangka pengamanan kawasan hutan di BDH Karangmojo; Perjalanan dinas dalam rangka identifikasi daerah rawan gangguan perambahan kawasan hutan dan pencurian di</p> |
| <b>Jumlah</b> |                 |                                       | <b>85.982.221.199</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |         | <b>85.982.221.199</b> | <b>100,00</b> | <b>80.551.387.713</b> | <b>93,68</b>  |         |        |  |  |  |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan   |
|---------------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--|
|               |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |  |
|               |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          | <p>RPH Kepek, BDH Playen dan RPH Gelaran BDH Karangmojo; dan Perjalanan dinas dalam rangka identifikasi daerah rawan kebakaran hutan di RPH Kedungwanglu BDH Paliyan, RPH Bibal BDH panggang, RPH Mangunan BDH Kulonprogo Bantul, RPH Dlingo BDH Kulonprogo Bantul.</p> <p>Maret : Penanaman Daerah Tangkapan Air di Giritirto sudah selesai dilakukan oleh Kelompok Tani Ngudi Rejeki; Penanaman konservasi lahan pantai melalui pemeliharaan sudah selesai dilakukan oleh Kelompok Tani Ngudi Bogo; Telah dilaksanakan pembinaan masyarakat sekitar kawasan hutan 1 angkatan tanggal 17 Maret 2022, di RPH Giring, BDH Paliyan, Gunungkidul; Tersusunnya dokumen rancangan teknis dan peta lokasi penanaman aren dan bambu; Terlaksananya pendampingan penanaman aren dengan KTH Ngudi Mulyo di Dusun Kemiri, Desa Purwobinangan, Kec. Pakem, Kab. Sleman serta pendampingan penanaman bambu dengan KTH Rukun Makmur di Dusun Karanggeneng, Desa Umbulharjo, Kec.Cangkringan, Kab. Sleman; Telah dilaksanakan perjalanan dinas dalam rangka Patroli Gabungan Pengamanan Hutan di RPH Kenet, BDH Karangmojo, RPH Kedungwanglu, RPH Menggoran, BDH Paliyan, RPH Pucanganom, BDH Panggang, RPH Dlingo, BDH Bantul Kulonprogo; Telah dilaksanakan perjalanan dinas dalam rangka Identifikasi Daerah Rawan Gangguan Perambahan Kawasan Hutan dan Pencurian di RPH Nglipar, BDH Karangmojo, RPH Gubugrubuh, RPH wonolagi BDH</p> |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | 85.982.221.199 | 100,00 | 100,00    |         | 85.982.221.199 | 100,00     | 80.551.387.713 | 93,68         |         |        |                          |          |  |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan   |
|---------------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--|
|               |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |  |
|               |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          | <p>Playen; Telah dilaksanakan perjalanan dinas dalam rangka Identifikasi Daerah Rawan Kebakaran Hutan dan Lahan di RPH Wonolagi, BDH playen, RPH Candi, RPH semanu, BDH Karangmojo, RPH Kepek, BDH Playen; Telah dilaksanakan perjalanan dinas dalam rangka Pengamanan Kawasan Hutan di BDH Bantul Kulonprogo dan BDH Panggang.</p> <p>April : Terlaksananya rapat persiapan dalam rangka penyusunan materi pembinaan masyarakat sekitar hutan; Terlaksananya kegiatan konservasi lahan pantai melalui pemeliharaan tanaman di Pantai Glagah, Kec. Temon, Kab. Kulon Progo meliputi : a) Pembuatan sumur penyiraman dan instalasi pipa, b) Penyiraman cemara udang sebanyak 800 batang yang dilakukan oleh kelompok tani dengan fasilitasi pembayaran HOK, c) Pendampingan kelompok tani pelaksana dalam bentuk pembinaan teknis dalam pemeliharaan tanaman cemara udang; Terlaksananya penanaman aren sudah selesai dilaksanakan dengan lokasi di Desa Purwobinangun, Pakem, Sleman sebanyak 1000 batang. Fasilitasi berupa bibit, pupuk, ajir dan HOK; Terlaksananya kegiatan pengawasan penanaman Aren; Terlaksananya rapat koordinasi pencegahan penanggulangan tinjau gangguan keamanan hutan di BDH Karangmojo, Paliyan, Panggang; Terealisasinya fasilitasi penanganan tindak pidana kasus pencurian kayu jati di RPH Giring BDH Paliyan dalam bentuk bantuan penyidikan, bongkar muat barang bukti, pengangkutan dan pengamanan barang bukti dan honor saksi ahli; Pengadaan</p> |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | 85.982.221.199 | 100,00 | 100,00    |         | 85.982.221.199 | 100,00     | 80.551.387.713 | 93,68         |         |        |                          |          |  |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan  |
|---------------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|---|
|               |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |   |
|               |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          | <p>sepatu boot, senter, jas hujan masing-masing sebanyak 75 unit; Terlaksananya penanaman bambu yang dilaksanakan di Desa Umbulharjo, Kec. Cangkringan, Sleman sebanyak 1000 batang dengan jenis bambu apus. Fasilitasi berupa bibit, pupuk, ajir dan HOK.</p> <p>Mei : Terlaksananya survey lokasi penanaman untuk demplot tanaman habitat kera ekor panjang; Terlaksananya penanaman Daerah Tangkapan Air di Giritirto dilaksanakan oleh Kelompok Tani Ngudi Rejeki di Giritirto Gunungkidul, dengan luasan 9 Ha dan jumlah bibit 3600 batang; Terlaksananya survey lokasi penanaman untuk penanaman konservasi daerah tangkapan air di Pengasih, Kulon Progo; Terlaksananya Pembinaan Masyarakat Sekitar Kawasan Hutan pada tanggal 19 Mei 2022 di RPH Kemuning, BDH Playen, Gunungkidul; Terlaksananya penanaman yang dilaksanakan oleh LPMD Pokglat Pringgading di Dusun Pringgading, Desa Guwosari, Kec. Pajangan, Kab. Bantul seluas 1 hektar, dengan bambu petung 100 bibit, bambu kuning 50 bibit, dan bambu jepang sebanyak 50 bibit; Terlaksananya perjalanan dinas dalam rangka Identifikasi Daerah Rawan Gangguan Perambahan Kawasan Hutan dan Pencurian di RPH Semanu, BDH Karangmojo, RPH Mulo, BDH Paliyan, Gubungkidul; Terlaksananya perjalanan dinas dalam rangka Identifikasi Daerah Rawan Kebakaran Hutan di RPH Menggoran, BDH Playen, RPH Kenet, BDH Karangmojo, RPH Menggoro, BDH Paliyan, RPH Gebang, BDH Panggang; Terlaksananya perjalanan dinas</p> |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | 85.982.221.199 | 100,00 | 100,00    |         | 85.982.221.199 | 100,00     | 80.551.387.713 | 93,68         |         |        |                          |          |   |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan  |
|---------------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|---|
|               |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |   |
|               |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          | <p>dalam rangka Pengamanan Kawasan Hutan di BDH Panggang, BDH Karangmojo, Gunungkidul ; Telah dilaksanakan perjalanan dinas dalam rangka Patroli Gabungan Pengamanan Hutan di RPH Nglipar, BDH Karangmojo, RPH Giring, BDH Paliyan, RPH Kemuning, BDH Playen, RPH Mangunan, BDH Kulonprogo Bantul; Terealisasinya bantuan biaya Tindak Pidana Kehutanan di Petak 144 RPH Giring, BDH Paliyan; Terlaksananya penyiraman cemara udang seluas 10 Ha oleh KTH Ngudi Bogo, di Pantai Glagah.</p> <p>Juni : Terlaksananya rapat persiapan pembinaan masyarakat kawasan sekitar hutan dengan output daftar peserta kelompok tani, tanggal pelaksanaan, lokasi (RPH Blimbing, BDH Panggang), kepanitiaan, peralatan, pemateri dari koramil dan polsek, penyedia konsumsi; Terlaksananya rapat koordinasi terkait pengamanan hutan di 5 BDH; Terlaksananya patroli pengamanan hutan sebanyak 5 kali di BDH Playen dan Paliyan; Tersedianya data gangguan keamanan hutan di bulan Juni terdiri dari pencurian kayu; Terlaksananya penyiraman cemara udang bulan Juni seluas 10 Ha oleh KTH Ngudi Bogo, di Pantai Glagah sebanyak 30 HOK</p> <p>Juli : Penetapan lokasi penanaman untuk tanaman habitat kero ekor panjang di kawasan penyangga taman Kehati Wonosadi, Ngawen, Gunungkidul; Penetapan lokasi penanaman untuk konservasi tangkap air di Dusun Banaran, Sidomulyo, Pengasih, Kulon Progo; Terlaksananya penyiraman cemara udang bulan</p> |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | 85.982.221.199 | 100,00 | 100,00    |         | 85.982.221.199 | 100,00     | 80.551.387.713 | 93,68         |         |        |                          |          |   |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan   |
|---------------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--|
|               |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |  |
|               |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          | <p>Juli seluas 10 Ha oleh KTH Ngudi Bogo, di Pantai Glagah sebanyak 30 HOK; Terlaksana identifikasi daerah rawan perambahan kawasan hutan dan pencurian di RPH Wonolagi BDH Playen, RPH Menggoro BDH Paliyan; Terlaksananya patroli gabungan pengamanan hutan sebanyak 5 kali di RPH Kepek BDH Playen, RPH Candi BDH Karangmojo, RPH Mulo dan Menggoro BDH Paliyan, RPH Bibal BDH Panggang; Terlaksananya patroli pengendalian kebakaran hutan di RPH Nglipar BDH Karangmojo, RPH Kepek BDH Playen dan Kalurahan Banyusoco, Playen; Terlaksananya perjadi dalam rangka pengamanan peredaran hasil hutan di luar kawasan di kalurahan Giring, Kapanewon Paliyan; Kalurahan Girisuko, Kapanewon Panggang; Kalurahan Banyusoco, Kapanewon Playen; Terlaksananya perjalanan dinas terkait pengamanan kawasan hutan di BDH Panggang dan BDH Kulon Progo-Bantul; Tersedianya data gangguan keamanan hutan di bulan Juni terdiri dari pencurian kayu sebanyak 3 pohon.</p> <p>Agustus : Terlaksananya kegiatan konservasi lahan pantai melalui pemeliharaan tanaman di Pantai Glagah, Kec. Temon, Kab. Kulon Progo meliputi penyiraman cemara udang; Terlaksananya koordinasi dengan Balai KPH Yogyakarta untuk kegiatan pembinaan masyarakat di sekitar kawasan hutan; Terlaksananya rapat koordinasi dan pengamanan kawasan hutan di BDH Playen dan BDH Kulonprogo Bantul; Terlaksananya patroli pengendalian kebakaran hutan di RPH Kenet BDH Karangmojo, RPH Karangduwet BDH Paliyan;</p> |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | 85.982.221.199 | 100,00 | 100,00    |         | 85.982.221.199 | 100,00     | 80.551.387.713 | 93,68         |         |        |                          |          |  |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan   |
|---------------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--|
|               |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |  |
|               |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          | <p>Terlaksananya identifikasi daerah rawan gangguan perambahan kawasan hutan dan pencurian di RPH Dlingo BDH Kulonprogo Bantul, RPH Blimbing BDH Panggang; Terlaksananya Pengamanan Peredaran Hasil Hutan di Luar Kawasan, di Kalurahan Karagrejek Kapanewon Wonosari, Kalurahan Ngipak dan Grogol Kapanewon Karangmojo September : Terlaksananya pembinaan masyarakat di sekitar kawasan hutan di Jatiayu, Karangmojo, Gunungkidul; Terlaksana rapat persiapan konservasi DTA Pengasih, Kulon Progo tanggal 9 September 2022; Terlaksana Persiapan dan Checking Lokasi Konservasi DTA di Pengasih, Kulon Progo di KTH Wana Lumintu Lancar, Dusun Banaran, Sidomulyo, Pengasih, Kulon Progo, tanggal 13 September 2022; Terlaksana Penyusunan KAK, HPS, LDP, Rancangan SPK/SPMK, dan SDP untuk pengadaan pupuk kandang, ajir, patok batas, bibit bendo, aren, ficus, gayam, kepel, nyamplung, manggis, dan kemiri; Terlaksana Rapat persiapan/koordinasi demplot tanaman habitat kera ekor panjang tanggal 2 September 2022; Terlaksana Persiapan dan Checking Lokasi Demplot Tanaman Habitat Kera Ekor Panjang di KTH Ngudi Lestari, Dusun Duren, Beji, Ngawen, Gunungkidul, tanggal 5 September 2022; Terlaksana Pembinaan petani untuk pelaksanaan demplot tanaman habitat kera ekor panjang di KTH Ngudi Lestari, Dusun Duren, Beji, Ngawen, GK, tanggal 14 September 2022; Terlaksana Penyusunan KAK, HPS, LDP, Rancangan SPK/SPMK,</p> |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | 85.982.221.199 | 100,00 | 100,00    |         | 85.982.221.199 | 100,00     | 80.551.387.713 | 93,68         |         |        |                          |          |  |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan   |
|---------------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--|
|               |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |  |
|               |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          | dan SDP untuk pengadaan pupuk kandang, ajir, bibit jati, pete, sirsat, kepel, srikaya, dan kersen; Terlaksananya rapat koordinasi pengamanan hutan di BDH Karangmojo; Terlaksananya koordinasi pelaksanaan kegiatan Pencegahan, Penanggulangan dan Tindak Lanjut Gangguan Keamanan Hutan; Terlaksananya Pembinaan Masyarakat Sekitar Kawasan Hutan di Jatiayu, Karangmojo, Gunungkidul; Terlaksananya patroli gabungan pengamanan hutan di RPH Gelaran BDH Karangmojo, RPH Kepek BDH Playen, RPH Grogol BDH Paliyan, RPH Gebang BDH Panggang dan RPH Kokap BDH Kulonprogo Bantul; Terlaksananya pengamanan kawasan hutan di BDH Karangmojo, BDH Playen, Gunungkidul; Terlaksananya identifikasi daerah rawan gangguan perambahan kawasan hutan dan pencurian di RPH Giring, BDH Paliyan, RPH Pucanganom, BDH Panggang; Terlaksananya Pengamanan Peredaran Hasil Hutan di Luar Kawasan, di Kalurahan Nglipar, Kalurahan Semanu dan Kalurahan Kedungkeris, Gunungkidul; Terlaksananya pemeriksaan setempat kasus perkara tindak pidana kehutanan di petak 54, RPH kenet BDH Karangmojo, Gunungkidul. Oktober : Terlaksana sosialisasi dan Persiapan Kegiatan kepada Kelompok Tani Hutan Ngudi Lestari, proses pengadaan bibit ajir dan pupuk sedang berjalan; Terlaksana sosialisasi dan Persiapan Kegiatan kepada Kelompok Tani Hutan Wana Lumintu Lancar Pengasih Kulonprogo, proses pengadaan bibit ajir dan pupuk sedang |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | 85.982.221.199 | 100,00 | 100,00    |         | 85.982.221.199 | 100,00     | 80.551.387.713 | 93,68         |         |        |                          |          |  |



| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan   |
|---------------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--|
|               |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |  |
|               |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          | <p>berjalan; Terlaksananya Pembinaan Masyarakat sekitar Kawasan Hutan di RPH Giring, BDH Paliyan Gunungkidul pada tanggal 17 Oktober 2022;</p> <p>Terlaksananya koordinasi pengamanan hutan di BDH pada tanggal 11 Oktober 2022 di BDH Paliyan Gunungkidul;</p> <p>Terlaksananya identifikasi daerah rawan gangguan perambahan kawasan hutan dan pencurian di RPH Grogol, BDH Paliyan pada tanggal 6 oktober 2022, di RPH Kemuning, BDH Playen pada tanggal 6 Oktober 2022;</p> <p>Terlaksananya pengamanan kawasan hutan di BDH Paliyan pada tanggal 11 Oktober 2022, BDH Kulonprogo Bantul pada tanggal 12 Oktober 2022;</p> <p>Terlaksananya patroli pengendalian kebakaran hutan di RPH Menggoro, BDH Paliyan pada tanggal 14 Oktober 3033, di RPH Candi, BDH Karangmojo pada tanggal 14 oktober 2022;</p> <p>Terlaksananya pengamanan peredaran hasil hutan diluar kawasan di Kalurahan Muntuk, Kapanewon Dlingo pada tanggal 18 oktober 2022, di Kalurahan Temuwuh Kapanewon Dlingo pada tanggal 19 Oktober 2022, di kalurahan Dlingo Kapanewon Dlingo pada tanggal 20 oktober 2022</p> <p>November : Terlaksananya pemeliharaan tanaman di Pantai Glagah, Kec. Temon, Kab. Kulon Progo meliputi penyiraman cemara udang bulan November;</p> <p>Terlaksananya proses pengadaan bibit sudah berjalan dengan pemenang kontrak CV. Trisna Tani Jaya dan nilai kontrak Rp. 117.770.000,00; Terlaksananya penanaman daerah tangkapan air di Pengasih kulonprogo kepada Kelompok Tani Hutan Wana</p> |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | 85.982.221.199 | 100,00 | 100,00    |         | 85.982.221.199 | 100,00     | 80.551.387.713 | 93,68         |         |        |                          |          |  |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |   |
|---------------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|---|
|               |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |   |
|               |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          |                          | <p>Lumintu Lancar Pengasih Kulonprogo pada tgl 20-26 November 2022, dengan luasan 5 Ha dan jumlah bibit 2.000 batang dengan Pemenang Kontrak CV. Trisna Tani Jaya dan Nilai Kontrak : Rp. 47.795.000,00;</p> <p>Terlaksananya Rapat Koordinasi Pengamanan Hutan di BDH Panggang pada tanggal 10 November 2022; Terlaksananya kegiatan Identifikasi daerah rawan gangguan perambahan kawasan hutan dan pencurian di RPH Bibal BDH Panggang pada tanggal 3 November 2022, di RPH Mangunan BDH Kulonprogo Bantul pada tanggal 3 November 2022; Terlaksananya patroli gabungan pengamanan hutan di RPH Semanu BDH Karangmojo pada tanggal 7 November 2022, di RPH Gubugrubuh BDH Playen pada tanggal 8 November 2022, di RPH Karangduwet BDH Paliyan pada tanggal 17 November 2022, di RPH Gebang BDH Panggang pada tanggal 17 November 2022, di RPH Sermo BDH Kulonprogo Bantul pada tanggal 18 November 2022; Terlaksananya kegiatan pengamanan kawasan hutan di BDH Panggang pada tanggal 10 November 2022, di BDH Paliyan pada tanggal 11 November 2022; Terlaksananya kegiatan pengamanan peredaran hasil hutan di luar kawasan di Kalurahan Giriwungu Kapanewon Panggang pada tanggal 14 November 2022, di Kalurahan Girisekar Kapanewon Panggang pada tanggal 14 November 2022, di Kalurahan Girmulyo Kapanewon Panggang pada tanggal 15 November 2022, kalurahan Girisuko Kapanewon Panggang pada tanggal 16 November 2022; Terlaksananya proses pengadaan barang untuk</p> |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | 85.982.221.199 | 100,00 | 100,00    |         | 85.982.221.199 | 100,00     | 80.551.387.713 | 93,68         |         |        |                          |          |                          |   |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan  |
|---------------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|---|
|               |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |   |
|               |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          | <p>belanja bahan-bahan/bibit tanaman dengan nilai Rp 40.100.000,- yang telah dimenangkan oleh CV. Berkat Abadi; Terlaksananya sosialisasi Penghijauan Kawasan Perkotaan dilaksanakan pada tanggal 24 November 2022 di Jatimulyo, Kricak, Tegalrejo, Yogyakarta; Terlaksananya sosialisasi ini sekaligus dengan penyerahan bibit tanaman sebanyak 400 batang, berikut rincian jenis tanaman : tabebuya sebanyak 100 batang, mangga sebanyak 200 batang, dan kelengkeng sebanyak 100 batang; Terlaksananya penanaman Demplot Tanaman Habitat Kera Ekor Panjang dilaksanakan oleh Kelompok Tani Hutan Ngudi Lestari pada tgl 19-23 November 2022, dengan luasan 5 Ha dengan jumlah bibit 1000 batang dengan pemenang kontrak CV.trisna tani jaya dan Nilai Kontrak : Rp. 27.375.000,00.</p> <p>Desember : Terlaksananya penanaman Demplot Tanaman Habitat Kera Ekor Panjang dilaksanakan oleh Kelompok Tani Hutan Ngudi Lestari, dengan luasan 5 Ha dengan jumlah bibit 1000 batang pada tgl 2 dan 8 des 2022 di Beji, Ngawen, Gunungkidul; Terlaksananya penanaman daerah tangkapan air di Pengasih kulonprogo kepada Kelompok Tani Hutan Wana Lumintu Lancar Pengasih Kulonprogo,dengan luasan 5 Hektar dan jumlah bibit 2000 batang pada tgl 5 dan 12 Des 2022; Terlaksananya Penanaman Mangrove di Baros oleh Kelompok Forum Komunikasi Pemuda Pemudi Rejo Sari (FKPPRS) yang menjadi pengelola di kawasan mangrove Pengklik Samas dengan jumlah bibit</p> |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | 85.982.221.199 | 100,00 | 100,00    |         | 85.982.221.199 | 100,00     | 80.551.387.713 | 93,68         |         |        |                          |          |   |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan   |
|--------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--|
|        |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |  |
|        |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          | <p>sebanyak 5000 batang. Pelaksanaan ceremonial tutup tanam pada tgl 13 Des 2022. Pelaksanaan penanaman dimulai pada tgl 29 November - 15 Desember 2022</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>Kekhawatiran masyarakat sekitar lokasi, dengan adanya penanaman justru akan menambah kawasan kera ekor panjang di sekitar kawasan tersebut</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/>- Sarana dan prasarana, sumberdaya manusia - Selisih realisasi keuangan Rp. 130.888.385 berasal dari sisa anggaran belanja dan pengadaan dan sudah dimasukkan ke dalam efisiensi</p> |
| Jumlah |      |                      | 85.982.221.199 | 100,00 | 100,00    |         | 85.982.221.199 | 100,00     | 80.551.387.713 | 93,68         |         |        |                          |          |  |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan   | Pagu               | Fisik         |               |             | Keuangan           |               |                    |               |             | Lokasi           | Sub Unit Organisasi SKPD  | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan  |
|--------|-----------------|--|--------------------|---------------|---------------|-------------|--------------------|---------------|--------------------|---------------|-------------|------------------|---|--|---|
|        |                 |  |                    | Target        | Realisasi     | Deviasi     | Target (Rp)        | Target (%)    | Realisasi (Rp)     | Realisasi (%) | Deviasi     |                  |   |  |   |
| 5.3    | 2.11.04.1.01.06 | Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati   | 20.250.000         | 100,00        | 100,00        | 0,00        | 20.250.000         | 100,00        | 20.250.000         | 100,00        | 0,00        | Kab. Gunungkidul | Bidang Rehabilitasi dan Konservasi Alam - Seksi Perlindungan dan Pengamanan Hutan | 1. Peningkatan SDM Pengamanan Hutan : 2 angkatan dari 2 angkatan | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>Januari : Dalam proses persiapan.<br/> Februari : Dalam proses persiapan.<br/> Maret : Dalam proses persiapan.<br/> April : Tersedianya bahan materi peningkatan SDM pengamanan hutan terdiri dari : materi ajar, daftar calon peserta dan daftar calon narasumber.<br/> Mei : Tersedianya bahan materi peningkatan SDM pengamanan hutan terdiri dari : pemohonan narasumber dan rencana pelaksanaan.<br/> Juni : Terlaksana Kegiatan Pelatihan Peningkatan Kapasitas SDM Pengamanan Hutan sebanyak 2 angkatan selama 6 hari dari tgl 13,14,15 dan 20,21,22 juni 2022 dengan jumlah peserta 50 (tenaga bantu lapangan di Balai KPH, BBH dan Tahura). Pemateri dari Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK Jabalnusra, BPKH Wilayah XI Yogyakarta dan Satuan Brimob Polda DIY.</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <p>- Antusiasme peserta cukup tinggi dalam mengikuti pelatihan.</p> |
| 6      | 2.11.06         | <b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)</b> | <b>303.884.000</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> | <b>0,00</b> | <b>303.884.000</b> | <b>100,00</b> | <b>291.273.971</b> | <b>95,85</b>  | <b>4,15</b> |                  |   |  |   |
| Jumlah |                 |  | 85.982.221.199     | 100,00        | 100,00        |             | 85.982.221.199     | 100,00        | 80.551.387.713     | 93,68         |             |                  |   |  |   |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan  | Pagu                  | Fisik         |               |         | Keuangan              |               |                       |               |         | Lokasi          | Sub Unit Organisasi SKPD  | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan   |
|---------------|-----------------|---|-----------------------|---------------|---------------|---------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------|-----------------|---|--|--|
|               |                 |   |                       | Target        | Realisasi     | Deviasi | Target (Rp)           | Target (%)    | Realisasi (Rp)        | Realisasi (%) | Deviasi |                 |   |  |  |
| 6.1           | 2.11.06.1.01.01 | Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH | 192.360.000           | 100,00        | 100,00        | 0,00    | 192.360.000           | 100,00        | 185.150.352           | 96,25         | 3,75    | Kota Yogyakarta | Bidang Penataan, Pengkajian dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup - Seksi Pengkajian Lingkungan Hidup | <p>1. Terlaksananya Penilaian/ Pemeriksaan Dokumen Lingkungan : 12 bulan dari 12 bulan</p> <p>2. Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Kinerja Penilai/ Pemeriksa Dokumen Lingkungan : 5 kab/kota dari 5 kab/kota</p> | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>Januari : Terlaksananya Rapat Koordinasi Proses Penerbitan Persetujuan Lingkungan dan Pengusulan Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup DIY tanggal 5 Januari 2022 Bertempat di Ruang Rapat Bidang P3KLH, DLHK DIY secara online; Terlaksananya Rapat Tim Teknis Pemeriksaan UKL-UPL Rencana Pembangunan Saluran Drainase Kawasan Jogja Expo Center dan Wilayah Ngestiharjo oleh Dinas PUP dan ESDM DIY tanggal 25 Januari 2022 Bertempat di Ruang Rapat A, DLHK DIY; Terlaksananya Rapat Koordinasi Permohonan Perubahan Persetujuan Lingkungan RSUD Sleman dan Verifikasi Kelengkapan Permohonan Perubahan Persetujuan Lingkungan dengan Penanggung Jawab Kegiatan RSUD Sleman, tanggal 31 Januari 2022 Bertempat di Ruang Rapat B, DLHK DIY.</p> <p>Februari : Terlaksananya Rapat Pemeriksaan Formulir UKL-UPL Rencana Kegiatan Pengembangan Terminal Jombor tanggal 2 Februari 2022 Bertempat di Ruang Rapat B, DLHK DIY; Terlaksananya Diskusi arahan dokumen lingkungan dengan PT. Gloves, 9 Februari 2022 Bertempat di Ruang Rapat Bidang P3KLH, DLHK DIY secara online; Terlaksananya Rapat Koordinasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan TA.2022 tentang: a) Pelayanan Dokumen Lingkungan Hidup dan Persetujuan Lingkungan, b) Validasi Kajian Lingkungan Hiduo Strategis khususnya terkait Percepatan Penyusunan RDTR. pada tanggal 10 Februari 2022 Bertempat di Ruang Rapat B, DLHK DIY secara</p> |
| <b>Jumlah</b> |                 |   | <b>85.982.221.199</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |         | <b>85.982.221.199</b> | <b>100,00</b> | <b>80.551.387.713</b> | <b>93,68</b>  |         |                 |   |  |  |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan  |
|---------------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|---|
|               |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |   |
|               |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          | <p>offline; Terlaksananya Rapat Audiensi dengan Kabupaten Gunungkidul terkait Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup, 23 Februari 2022 Bertempat di Ruang Rapat A, DLHK DIY secara offline; Terlaksananya Rapat Koordinasi Tindak Lanjut terhadap Penilaian ANDAL, RKL-RPL Rencana Kegiatan Penambangan Batu Gamping oleh CV. Empat Jaya, 23 Februari 2022 Bertempat di Ruang Rapat B, DLHK DIY secara offline.</p> <p>Maret : Terlaksananya Rapat Komisi Andai,RKL-RPL Rencana Pembangunan Dormitory UMY tanggal 28 Maret 2022 bertempat di Ruang Rapat A DLHK DIY secara online; Terlaksananya Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Pelaksanaan Izin Lingkungan (Persetujuan Lingkungan) tanggal 29 dan 30 Maret 2022 bertempat di Ruang Rapat Bidang P3KLH, DLHK DIY secara online.</p> <p>April : Terlaksananya pelatihan penyusunan laporan pelaksanaan ijin lingkungan dilakukan terhadap 110 usaha/kegiatan yang belum melaksanakan pelaporan; Terlaksananya rapat koordinasi membahas terkait permasalahan persetujuan lingkungan, pengajuan OSS, penapisan dokling, kewenangan penilaian pemeriksaan dokling; Terlaksananya pembahasan UKL-UPL dan Amdal sampai dengan tahap pemeriksaan dan masih proses perbaikan.</p> <p>Mei : Terlaksananya pemeriksaan dokling dormitori UMY, CV. Sidoraharjo Energi dan CV. Sumbersono; Terlaksananya pemeriksaan dokumen persetujuan teknis sebanyak 7 usaha/keg yaitu RSPA Hardjolukito, RS PKU Muh</p> |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | 85.982.221.199 | 100,00 | 100,00    |         | 85.982.221.199 | 100,00     | 80.551.387.713 | 93,68         |         |        |                          |          |   |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |  |
|---------------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|--|
|               |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |  |
|               |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          |                          | <p>Gamping, Lab. Paramita, Lab. Wadah Sehat Terminal Jombor, Liquid dan Genteng Mutiara.</p> <p>Juni : Terlaksananya peninjauan rona awal penilaian Amdal sebanyak 3 lokasi (YIA, TPA Piyungan zona transisi dan Laboratorium Medis Kumara di Gunungkidul); Terlaksananya Workshop Amdal Lintas Sektor tanggal 8 juni 2022 dengan mengundang Kab/Kota, Akademisi, LSM dan pelaku usaha. Narasumber dari BKPM/Kementerian Investasi, DPPM dan KLHK); Terperiksanya dokumen lingkungan sampai dengan bulan juni sebanyak 3 dokumen.</p> <p>Juli : Terlaksananya rapat pemeriksaan formulir UKL-UPL rencana kegiatan laboratorium dan Klinik Pramita Tamansiswa dan formulir UKL-UPL rencana kegiatan terminal jombor tgl 26 Juli 2022; Terlaksana rakor persiapan pelaksanaan pelayanan penerbitan persetujuan lingkungan kegiatan pertambangan pasca terbitnya PP 56 Thn 2022 tgl 18 Juli 2022.</p> <p>Agustus : Terlaksananya rakor rencana kegiatan industri PT. IGP Internasional tanggal 2 Agustus 2022 di ruang rapat bidang P3KLH DLHK DIY secara online</p> <p>September : Terlaksananya Rapat Sinkronisasi Kewenangan Penilaian/Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup terkait Pemanfaatan Air Tanah tanggal 15 September 2022 bertempat di Aula Adipura (Ruang Rapat D) DLHK DIY; Terlaksananya Evaluasi Kinerja Komisi Penilai Amdal DIY oleh KLHK RI tanggal 21 September 2022 bertempat di Aula Kayu Putih (Ruang Rapat B) DLHK DIY; Terlaksananya Rapat Koordinasi Terkait Bukti</p> |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | 85.982.221.199 | 100,00 | 100,00    |         | 85.982.221.199 | 100,00     | 80.551.387.713 | 93,68         |         |        |                          |          |                          |  |



| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan   |
|---------------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--|
|               |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |  |
|               |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          | <p>Kesesuaian Tata Ruang Dalam Persyaratan Administrasi Dokumen Lingkungan Hidup Rencana Kegiatan Pertambangan tanggal 26 September 2022 bertempat di Aula Kayu Putih (Ruang Rapat B) DLHK DIY Oktober : Terlaksananya Rapat Sinkronisasi Kesesuaian Tata Ruang Pada Dokumen Lingkungan Hidup Rencana Kegiatan Pertambangan di Kab.Gunungkidul tanggal 12 Oktober 2022 Bertempat di Ruang Aula Adipura (Ruang D), Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY; Terlaksananya Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Proses Penerbitan Persetujuan Lingkungan Untuk Kegiatan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) di Kab.Kulonprogo tanggal 26 Oktober 2022 Bertempat di Ruang Aula Kayu Putih (Ruang B), Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY; Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Kinerja Penilai/ Pemeriksa Dokumen Lingkungan di Kabupaten Bantul tanggal 19 Oktober 2022, Bertempat di Ruang Aula Adipura, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul; Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Kinerja Penilai/ Pemeriksa Dokumen Lingkungan di Kabupaten Gunungkidul tanggal 20 Oktober 2022, Bertempat di Ruang Aula Rapat DLH lantai 3, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gunungkidul; Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Kinerja Penilai/ Pemeriksa Dokumen Lingkungan di Kabupaten Kulonprogo tanggal 24 Oktober 2022, Bertempat di Ruang Aula Rapat DLH, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulonprogo.</p> <p>November : Terlaksananya</p> |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | 85.982.221.199 | 100,00 | 100,00    |         | 85.982.221.199 | 100,00     | 80.551.387.713 | 93,68         |         |        |                          |          |  |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |  |
|---------------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|--|
|               |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |  |
|               |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          |                          | <p>Fasilitasi Kunjungan Tim Penyusun Revisi RTRW DIY tahun 2022-2043 dalam rangka Koordinasi Indikasi Program sebagai Panduan dalam Validasi KLHS Rencana Tata Ruang tanggal 7 November 2022 bertempat di Ruang Rapat Kayu Putih DLHK DIY; Terlaksananya Sosialisasi Amdal dan Persetujuan Lingkungan Untuk Aparat Pemerintah Kapanewon, Kalurahan dan Masyarakat tanggal 10 November 2022 bertempat di Pendopo Kawasan Wisata Sendang Ayu, Kabrokan Wetan, Kalurahan Sendangsari, Kapanewon Pajangan, Kabupaten Bantul; Terlaksananya Sosialisasi Amdal dan Persetujuan Lingkungan Untuk Aparat Pemerintah Kapanewon, Kalurahan dan Masyarakat tanggal 14 November 2022 bertempat di Balai Kalurahan Giriwungu, Kapanewon Panggang, Kabupaten Gunungkidul; Terlaksananya Sosialisasi Amdal dan Persetujuan Lingkungan Untuk Aparat Pemerintah Kapanewon, Kalurahan dan Masyarakat tanggal 15 November 2022 bertempat di Ruang Yudistira, Bank Kulon Progo, Jl. Kawijo, Kapanewon Pengasih, Kabupaten Kulon Progo; Terlaksananya rapat pemeriksaan UKL-UPL SIPB PT. Alam Raya Wisesa tanggal 16 November 2022 bertempat di DLHK DIY; Terlaksananya rapat pemeriksaan UKL-UPL Gudang dan Kantor PT. Enseval tanggal 18 November 2022 bertempat di DLHK DIY; Terlaksananya rapat pengintegrasian Persetujuan Teknis ke Persetujuan Lingkungan RS JIH tanggal 24 November 2022 bertempat di DLHK DIY; Terlaksananya rapat</p> |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | 85.982.221.199 | 100,00 | 100,00    |         | 85.982.221.199 | 100,00     | 80.551.387.713 | 93,68         |         |        |                          |          |                          |  |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan   |
|---------------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--|
|               |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |  |
|               |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          | koordinasi UKL-UPL IPR tanggal 28 November 2022 bertempat di DLHK DIY; Terlaksananya rapat asistensi UKL-UPL Gudang dan Kantor PT. Enseval tanggal 28 November 2022 bertempat di DLHK DIY; Terlaksananya peninjauan rona lingkungan hidup awal PT. Adhi Beton Persada Margorejo di Tempel, Sleman pada tanggal 29 November 2022;Terlaksananya rapat pemeriksaan UKL-UPL Groundsill Srandakan tanggal 30 November 2022 bertempat di DLHK DIY;Terlaksananya rapat koordinasi perubahan Persetujuan Lingkungan Ibis Hotel, Novotel Suites, Malioboro Mall tanggal 30 November 2022 bertempat di DLHK DIY Desember : Terlaksananya Rapat Pemeriksaan Formulir UKL-UPL Rencana Kegiatan Klinik Laboratorium Wadah Sehat Yogyakarta tanggal 20 Desember 2022 Bertempat di Aula Jati (Ruang Rapat A), Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY; Terlaksananya Peninjauan Lapangan RLA Balai Pialamp tanggal 20 Desember 2022, RLA Groundsill tanggal 12 Desember 2022, RLA Hotel Satoria tanggal 5 Desember 2022; Dokumen lingkungan yang telah diproses selama Tahun 2022 sebanyak : 5 dokumen Amdal, 9 dokumen UKL-UPL, 13 dokumen SPPL dan yang mendapatkan rekomendasi sebanyak : 4 dokumen Amdal, 5 dokumen UKL-UPL, 13 dokumen SPPL.<br><b>Faktor Penghambat:</b> Penilaian /pemeriksaan dokumen lingkungan sangat tergantung dari pelaku usaha/pemrakarsa yang akan mengajukan permohonan penilaian/pemeriksaan dokling. |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | 85.982.221.199 | 100,00 | 100,00    |         | 85.982.221.199 | 100,00     | 80.551.387.713 | 93,68         |         |        |                          |          |  |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |  |
|--------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|--|
|        |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |  |
|        |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          |                          | Ketika sudah direncanakan dalam penganggaran dalam bulan tertentu untuk dilakukan penilaian/pemeriksaan namun pelaku usaha/pemrakarsa ternyata belum mengajukan.<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>Komunikasi yang baik dan pendampingan dengan pelaku usaha/pemrakarsa melalui penyusun agar dapat mempercepat proses penyusunan dokumen lingkungan. |
| Jumlah |      |                      | 85.982.221.199 | 100,00 | 100,00    |         | 85.982.221.199 | 100,00     | 80.551.387.713 | 93,68         |         |        |                          |          |                          |  |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan  | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD   | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan   |
|---------------|-----------------|---|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--|---|--|
|               |                 |   |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |  |   |  |
| 6.2           | 2.11.06.1.01.03 | Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi | 92.791.000     | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 92.791.000     | 100,00     | 90.979.399     | 98,05         | 1,95    | DIY    | Bidang Penataan, Pengkajian dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup - Seksi Pnaatan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup | 1. Berita Acara Pengawasan dan Pengendalian Ijin Usaha/ Kegiatan : 85 usaha/ kegiatan dari 80 usaha/ kegiatan | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>Januari : Rapat Koordinasi dengan kabupaten/kota.<br>Februari : Rapat Koordinasi dengan kabupaten/kota.<br>Maret : Rapat Koordinasi dengan kabupaten/kota; Pengawasan langsung ke sejumlah kegiatan/usaha.<br>April : Terlaksananya pengawasan dan pengendalian izin usaha/kegiatan. Sampai dengan bulan April pengawasan dilakukan terhadap 21 usaha/keg dari target 20 usaha/kegiatan. Dengan hasil pengawasan terdapat 5 usaha/kegiatan yang taat; Tersedianya bahan pendukung untuk Berita Acara pengawasan dan pengendalian izin usaha / kegiatan dalam bentuk : 1) hasil evaluasi pengawasan, 2) hasil koordinasi dengan Kab/Kota; Terlaksananya desk komitmen pernyataan kesanggupan untuk menindaklanjuti hasil pengawasan terhadap 4 usaha/kegiatan<br>Mei : Terealisasi kegiatan pengawasan sebanyak 26 usaha/kegiatan dari 80 usaha/kegiatan. Jumlah yang taat adalah 15 perusahaan dari target 18 perusahaan atau 22,5%; Terlaksana rapat koordinasi pengawasan dengan kabupaten/kota<br>Juni : Tersedianya data perusahaan dan jadwal pengawasan untuk bulan Juni; Terlaksananya kegiatan pengawasan di bulan Juni sebanyak 10 usaha dan/atau kegiatan. Sampai dengan bulan Juni sudah terlaksana pengawasan di 33 usaha dan/atau kegiatan dengan 18 usaha dan/atau kegiatan yang |
| <b>Jumlah</b> |                 |   | 85.982.221.199 | 100,00 | 100,00    |         | 85.982.221.199 | 100,00     | 80.551.387.713 | 93,68         |         |        |  |   |  |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan  |
|---------------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|---|
|               |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |   |
|               |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          | TAAT dan 15 usaha dan/atau kegiatan TIDAK TAAT; Tersedianya bahan pendukung untuk berita acara pengawasan dan pengendalian izin usaha dan/atau kegiatan<br>Juli : Terlaksananya pengawasan sampai dengan Juli sebanyak 21 usaha/kegiatan; Terlaksana rapat persiapan bimtek peningkatan kapasitas PPLH tgl 15 Juli 2022; Terlaksana bimtek peningkatan kapasitas PPLH pada tgl 19, 20, 21 Juli 2022 melalui daring dan offline dengan peserta dari perusahaan dan DLH luar DIY<br>Agustus : Terlaksana rapat pembinaan pengawasan yang menghadirkan PT. Madu Baru dalam rangka pemaparan berita acara pengawasan dan diskusi; Terlaksana rapat asistensi SIMPEL yang dihadiri oleh PT. ASA sebanyak 15 orang; Terlaksana evaluasi internal hasil pengawasan tgl 11 Agustus 2022 sebanyak 10 orang; Terlaksananya pengawasan terhadap usaha/kegiatan, sampai dengan Agustus sebanyak 22 usaha/kegiatan yang taat.<br>September : Terlaksananya pengawasan langsung sebanyak 17 kegiatan/usaha di bulan September; Terlaksananya desk pada 28 September 2022 ke 4 perusahaan yaitu PT. CMK, Lotte mart, Wisma UGM dan SPAM Kartamantul sebagai tindak lanjut dari pengawasan yang telah dilakukan<br>Oktober : Terlaksana Rapat Evaluasi Kegiatan Pengawasan tanggal 28 September 2022 internal di ruang rapat P3KLH; Terlaksana Rapat Evaluasi Kegiatan tanggal 21 Oktober 2022 internal di ruang P3KLH; Terlaksana Rapat Sanggahan PROPER dengan PT. Samitex, PT. |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | 85.982.221.199 | 100,00 | 100,00    |         | 85.982.221.199 | 100,00     | 80.551.387.713 | 93,68         |         |        |                          |          |   |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan  |
|---------------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|---|
|               |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |   |
|               |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          | <p>Madukismo, PT. Mirota KSM, PT. Tigaraksa, PT. Budi Makmur, PT. MAKL, PT. MAK, PC. GKBI dan PT Primissima tanggal 24 Oktober 2022 di aula C.</p> <p>November : Terlaksananya pengawasan terhadap 23 usaha/kegiatan di Bulan November atau 85 usaha/kegiatan dari target 80 usaha/kegiatan. Usaha/kegiatan yang taat sebanyak 36;</p> <p>Terlaksananya sosialisasi tata cara pengaduan dugaan kasus pencemaran lingkungan hidup di tgl 16 Nov 2022 di Ruang Mandala Saba Purwa, Kompleks Parasamya Setda Kab. Bantul, tgl 17 Nov 2022 di Aula Kapanewon Depok, tgl 23 Nov 2022 di Ruang Rapat Glagah, Setda Kab. Kulon Progo; Terlaksananya rapat koordinasi dalam rangka persiapan sosialisasi tgl 28 Oktober 2022, tgl 31 Oktober 2022 dalam rangka evaluasi sanggahan proper, tgl 7 Nov 2022 dalam rangka evaluasi hasil pengawasan.</p> <p>Desember : Terlaksananya evaluasi tingkat ketaatan hasil pengawasan periode TW 4 pada tgl 2 Desember 2022;</p> <p>Terlaksananya koordinasi dalam rangka membahas evaluasi SIMPEL; Terlaksananya pengawasan di 80 usaha/kegiatan dengan ketaatan 45 usaha/kegiatan dan 35 usaha/kegiatan yang tidak taat.</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>Fasilitasi beberapa usaha/kegiatan yang belum optimal dalam pengelolaan lingkungan hidup karena belum menjadi prioritas penganggaran</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/>Sebagian besar usaha/kegiatan sudah memiliki</p> |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | 85.982.221.199 | 100,00 | 100,00    |         | 85.982.221.199 | 100,00     | 80.551.387.713 | 93,68         |         |        |                          |          |   |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan                     |
|---------------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|--------|--------------------------|----------|--|
|               |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) |        |                          |          |  |
|               |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |        |                          |          | penanggungjawab untuk pengelolaan lingkungan |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | 85.982.221.199 | 100,00 | 100,00    |         | 85.982.221.199 | 100,00     | 80.551.387.713 | 93,68         |        |                          |          |  |



| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan   | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD   | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan   |
|---------------|-----------------|--|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--|--|--|
|               |                 |  |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |  |  |  |
| 6.3           | 2.11.06.1.01.04 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH | 18.733.000     | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 18.733.000     | 100,00     | 15.144.220     | 80,84         | 19,16   | DIY    | Bidang Penataan, Pengkajian dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup - Seksi Pnaatan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup | 1. Tindak Lanjut Penegakan Hukum Terhadap Pengaduan Kasus Pencemaran/ Kerusakan Lingkungan Hidup yang Masuk : 12 bulan dari 12 bulan | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>Januari : Rapat koordinasi dengan instansi yang terkait di kabupaten/kota; Rapat Koordinasi dengan pihak terkait tentang tambang; Tindak lanjut pengaduan kasus (verifikasi lapangan dan pengambilan sampel).<br>Februari : Rapat koordinasi dengan instansi yang terkait di kabupaten/kota; Rapat Koordinasi dengan pihak terkait tentang tambang; Tindak lanjut pengaduan kasus (verifikasi lapangan dan pengambilan sampel).<br>Maret : Rapat koordinasi dengan instansi yang terkait di kabupaten/kota; Rapat Koordinasi dengan pihak terkait tentang tambang; Tindak lanjut pengaduan kasus (verifikasi lapangan dan pengambilan sampel).<br>April : Terlaksananya rapat koordinasi dengan instansi terkait di Kab/Kota dalam rangka persiapan bahan koordinasi dan agenda tindak lanjut penegakan hukum terhadap pengaduan kasus pencemaran/kerusakan lingkungan hidup yang masuk; Terlaksananya rapat koordinasi tindak lanjut penegakan hukum terhadap pengaduan kasus dengan OPD teknis dan KLHK terkait membahas aduan tambang pasir di wilayah Galur Kabupaten Kulon Progo<br>Mei : Terlaksananya rapat koordinasi dengan instansi terkait di Kab/Kota dalam rangka.<br>Juni : Terlaksananya rapat koordinasi tentang pelaksanaan pengawasan pengelolaan Lingkungan Hidup pada tgl 23 Juni 2022.<br>Juli : Terlaksana rapat klarifikasi |
| <b>Jumlah</b> |                 |  | 85.982.221.199 | 100,00 | 100,00    |         | 85.982.221.199 | 100,00     | 80.551.387.713 | 93,68         |         |        |  |  |  |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |  |
|---------------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|--|
|               |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |  |
|               |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          |                          | <p>BA dari RSUD Panembahan Senopati tgl 6 Juli 2022 di Aula D DLHK DIY; Terlaksana perjadi ke 3 tempat : 1. Penyampaian hasil uji air bersih di Kalurahan Kembang, Nanggulan, Kulon Progo; 2. Verifikasi lapangan rekomendasi sanksi di IUP OP Petrus Joko Legowo tgl 29 Juni 2022; 3. Verifikasi lapangan ke IPR Kelompok Lestari atas nama Yusuf Dakhuri tgl 4 Juli 2022.</p> <p>Agustus : Terlaksana koordinasi kasus pencemaran/kerusakan lingkungan dengan DLH Kota Yogyakarta terkait pencemaran udara emisi di hotel Forris; Tersedianya bahan koordinasi dan agenda Tindak lanjut penegakan hukum terhadap pengaduan kasus pencemaran/kerusakan lingkungan hidup yang masuk yaitu kasus pencemaran udara emisi hotel Forris.</p> <p>September : Terlaksananya rapat koordinasi dengan instansi yang terkait di kabupaten/kota tentang pertambangan 2 x (persiapan audiensi tanggal 13 September dan audiensi PMKP tanggal 14 September); Terlaksananya verifikasi lapangan ke PT. CMK dan PT. Pramudya Afghani pada tanggal 21 September 2022.</p> <p>Oktober : Terlaksana Perjalanan Dinas Verifikasi Lapangan tanggal 21 September 2022 ke PT. CMK Sendangagung Minggu Sleman bersama dengan Tim Terpadu pengawasan Pertambangan; Terlaksana Perjalanan Dinas Verifikasi Lapangan tanggal 26 September 2022 ke PT. Pramudya Afghani Kembang Nanggulan bersama dengan Tim Terpadu Pengawasan Pertambangan.</p> <p>November : Terlaksananya perjalanan dinas dalam rangka verifikasi lapangan tinjau aduan</p> |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | 85.982.221.199 | 100,00 | 100,00    |         | 85.982.221.199 | 100,00     | 80.551.387.713 | 93,68         |         |        |                          |          |                          |  |

| No     | Kode    | Program Sub Kegiatan                                  | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |   |
|--------|---------|---|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|---|
|        |         |   |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |   |
|        |         |   |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          |                          | <p>warga terhadap dampak pembangunan gedung UAD kampus 4 tgl 24 Nov 2022; Terlaksananya rapat koordinasi dan evaluasi pengawasan tidak langsung laporan pelaksanaan RKL-RPL tgl 4 Nov 2022; Terlaksana rapat paparan BA pengawasan terhadap kampus 4 UAD tgl 22 Nov 2022 Desember : Terlaksananya koordinasi tindaklanjut penyelesaian kasus pertambangan di Nanggulan/Kalibawang tgl 30 Nov 2022; Terlaksana koordinasi terkait pengawasan insidentil pertambangan rakyat di wilayah Merapi tgl 12 des 2022; Verifikasi lapangan tindaklanjut aduan warga di Galur Kulon Progo tgl 13 des 2022; Verifikasi lapangan terkait dugaan pelanggaran kegiatan pertambangan IPR Ngudi Berkah Progo IX tgl 15 Des 2022; Verifikasi lapangan terkait dugaan pelanggaran kegiatan pertambangan IPR Joko Purnomo di Kretek Bantul tgl 15 Des 2022</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <p>- Koordinasi antar instansi berjalan baik, ketersediaan data dan informasi yang cukup - Selisih realisasi keuangan Rp. 3.588.780 berasal dari sisa anggaran belanja dan pengadaan dan sudah dimasukkan ke dalam efisiensi</p> |
| 7      | 2.11.09 | PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT | 452.009.000    | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 452.009.000    | 100,00     | 442.094.892    | 97,81         | 2,19    |        |                          |          |                          |   |
| Jumlah |         |   | 85.982.221.199 | 100,00 | 100,00    |         | 85.982.221.199 | 100,00     | 80.551.387.713 | 93,68         |         |        |                          |          |                          |   |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan   | Pagu                  | Fisik         |               |         | Keuangan              |               |                       |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD  | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan  |
|---------------|-----------------|--|-----------------------|---------------|---------------|---------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------|--------|---|---|---|
|               |                 |  |                       | Target        | Realisasi     | Deviasi | Target (Rp)           | Target (%)    | Realisasi (Rp)        | Realisasi (%) | Deviasi |        |   |   |   |
| 7.1           | 2.11.09.1.01.01 | Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup | 452.009.000           | 100,00        | 100,00        | 0,00    | 452.009.000           | 100,00        | 442.094.892           | 97,81         | 2,19    | DIY    | Bidang Penataan, Pengkajian dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup - Seksi Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup | <ol style="list-style-type: none"> <li>Sosialisasi Jogja Hijau : 4 kali dari 5 kali</li> <li>Penilaian/ Verifikasi Penghargaan Lingkungan Hidup (Adiwiyata, Proklamasi) : 5 kab/kota dari 5 kab/kota</li> <li>Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas SDM dan Kelembagaan Lingkungan Hidup (Adiwiyata, Kalpataru, Proklamasi, Pengelolaan Sampah Mandiri) : 5 kab/kota dari 5 kab/kota</li> </ol> | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>Januari : Koordinasi dengan DLH Kabupaten/Kota terkait kegiatan dan program kerja Seksi Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup Tahun 2022;. Perjalanan dinas dalam rangka pembinaan bidang lingkungan hidup (Adiwiyata) di SMK N 1 Ponjong, MIN 10 Gunungkidul, dan SD Negeri 2 Paliyan, Kabupaten Gunungkidul; serta SMK N 1 Sewon, Kabupaten Bantul;</p> <p>Februari : Melaksanakan Koordinasi Pelaksanaan Pendampingan Penyusunan RPJM Kalurahan untuk Urusan Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tanggal 2 Februari 2022 di Ruang Rapat B DLHK DIY; Melaksanakan Workshop Pembinaan ProKlim pada tanggal 3 Februari 2022 di Ruang Rapat A DLHK DIY; Melaksanakan Bimtek Pembinaan Kalpataru pada tanggal 10 Februari 2022 di Ruang Rapat D DLHK DIY; dan Melaksanakan Bimtek Pembinaan Sekolah Adiwiyata pada tanggal 16 &amp; 17 Februari 2022 di Ruang Rapat A DLHK DIY.</p> <p>Maret : (1) Melaksanakan verifikasi ProKlim Tingkat DIY : 8 Maret 2022 di Kalurahan Songbanyu, Girisubo, Gunungkidul; 9 Maret 2022 di Kalurahan Bejiharjo, Karangmojo, Gunungkidul; 9 Maret 2022 di Kalurahan Tepus, Tepus, Gunungkidul; 15 Maret 2022 di Padukuhan Madigondo, Sidoharjo, Samigaluh, Kulon Progo; 16 Maret 2022 di Padukuhan Cibuk Kidul, Margoluwih, Seyegan, Sleman; 17 Maret 2022 di Padukuhan Glagahmalang, Glagaharjo,</p> |
| <b>Jumlah</b> |                 |  | <b>85.982.221.199</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |         | <b>85.982.221.199</b> | <b>100,00</b> | <b>80.551.387.713</b> | <b>93,68</b>  |         |        |   |   |   |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |  |
|---------------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|--|
|               |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |  |
|               |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          |                          | <p>Cangkringan Sleman; 21 Maret 2022 di RW 14 Kampung Kepuh, Kelurahan Klitren, Kemantren Gondokusuman, Yogyakarta; 21 Maret 2022 di RW 09,10,11 dan 12 Kampung bausasran, Kelurahan Bausasran, Kemantren Danurejan, Yogyakarta; 22 Maret 2022 di RW 08 Kampung Rejowinangun, Kelurahan Rejowinangun, Kemantren Kotagede, Yogyakarta; dan 22 Maret 2022 di Padukuhan Jaranan, Kalurahan Panggungharjo, Sewon, Bantul. (2) Melaksanakan pembinaan dan pendampingan kepada calon yang diusulkan Kalpataru Nasional : 1 Maret 2022, KTH Mekartani (kategori penyelamat lingkungan); 7 Maret 2022, Suryanto (kategori perintis lingkungan); 10 Maret 2022, KTH Wanapaksi (kategori penyelamat lingkungan); dan 10 Maret 2022, Haryanto (kategori pembina lingkungan). (3) Melaksanakan pembinaan sekolah Adiwiyata : 2 Maret 2022 di SMA 1 Sewon, Bantul; 7 Maret 2022 di SD Kalimenur, Kulon Progo; 22 Maret 2022 di MTs Bantul, Bantul; 23 Maret 2022 di SD Rejosari III, Gunungkidul; 23 Maret 2022 di SMA 2 Playen Gunungkidul; 25 Maret 2022 di SMPN 2 Pakem, Sleman; 25 Maret 2022 di SMA 1 Cangkringan, Sleman; dan 29 Maret 2022 di MTs Wonokromo, Bantul. (4) Melaksanakan Workshop Pengelolaan Sampah Mandiri pada tanggal 24 Maret 2022 di Balai Serbaguna Kampung Bausasran, Yogyakarta; serta (5) Melaksanakan Sosialisasi Pengurangan Sampah pada tanggal 31 Maret 2022 di Ruang Rapat A DLHK DIY dengan peserta</p> |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | 85.982.221.199 | 100,00 | 100,00    |         | 85.982.221.199 | 100,00     | 80.551.387.713 | 93,68         |         |        |                          |          |                          |  |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |  |
|---------------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|--|
|               |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |  |
|               |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          |                          | <p>fasilitator kelurahan se-kota Yogyakarta.</p> <p>April : Melaksanakan Bimtek Pembinaan Sekolah Adiwiyata secara daring pada tanggal 13 April 2022 di Ruang Rapat Bidang P3KLH DLHK DIY; Melaksanakan Bimtek Pembinaan Kalpataru pada tanggal 14 April 2022 di Ruang Rapat Jati DLHK DIY; Melaksanakan pembinaan sekolah Adiwiyata di 4 sekolah; Melaksanakan Rapat Penentuan Peringkat ProKlim Tingkat DIY Tahun 2022 pada tanggal 18 April 2022 di Ruang Rapat Bidang P3KLH DLHK DIY; Melaksanakan Rapat Verifikasi Nominasi Kalpataru Nasional Tahun 2022 pada tanggal 20 April 2022 di Ruang Rapat Bidang P3KLH DLHK DIY</p> <p>Mei : Terlaksananya Workshop Pengelolaan Sampah Mandiri tgl 10 Mei 2022 di BS Menayu, Kasihan, Bantul, Tgl 11 Mei 2022 di BS Kasturi, Condongcatur, Sleman; Terlaksananya Sosialisasi Pengurangan Sampah tgl 12 Mei 2022 di Gedung Unit 1 Pemda Sleman, Beran, Sleman, Tgl 13 Mei 2022 di Ruang Rapat Adipura DLH Kab. Bantul; Terlaksananya pendampingan calon usulan kalpataru Nasional di Tempursari, Kel. Sardonoharjo, Kapanewon Ngaglik, Kab. Sleman kategorisasi perintis lingkungan an. Sri Wahyuningsih pada tgl 17 Mei 2022.</p> <p>Juni : Terlaksananya workshop pengelolaan sampah mandiri pada tgl 3 Juni 2022 di DLH Kab. Kulon Progo dan tgl 6 Juni 2022 di Kab. Gunungkidul; Terlaksananya sosialisasi pengurangan sampah pada tgl 2 Juni 2022 di DLH Kab. Kulon Progo dan tgl 7 Juni 2022 di DLH Gunungkidul; Terlaksananya Bimtek SIPARI pada tgl 8 Juni</p> |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | 85.982.221.199 | 100,00 | 100,00    |         | 85.982.221.199 | 100,00     | 80.551.387.713 | 93,68         |         |        |                          |          |                          |  |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan   |
|---------------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--|
|               |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |  |
|               |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          | <p>2022 di Ruang Dhaksinarga Komplek Pemda Kab. Gunungkidul, tgl 9 Juni 2022 di Ruang Adipura DLH Kab. Bantul, tgl 13 Juni 2022 di Ruang Rapat Unit 1 Kab. Sleman, tgl 15 Juni 2022 di Ruang Rapat DLH Kab. Kulon Progo, tgl 16 Juni 2022 di Ruang Rapat Jati DLHK DIY; Terlaksananya pembinaan calon sekolah Adiwiyata Nasional/Mandiri pada tgl 3 Juni 2022 di SD 2 Wonorejo Kulon Progo, tgl 20 Juni 2022 di SMA N 1 Yogyakarta, tgl 21 Juni di MIN 4 Gunungkidul, tgl 22 Juni 2022 di SD Bakalan Bantul, tgl 24 Juni 2022 di SMP N 2 Gedangsari Gunungkidul; Terlaksananya rapat koordinasi tim verifikasi calon sekolah Adiwiyata tingkat DIY tahun 2022 pada tgl 23 Juni 2022 di Ruang Rapat Bidang P3KLH; Terlaksananya paparan dokumen oleh calon sekolah Adiwiyata tingkat DIY pada tgl 28 Juni 2022 (SDN Gedongkuning, SDN Kaliduren, SDK Sang Timur, SDN Krebbe, SDN Jetis 2, SDN Suryowijayan, SMPN 2 Lendah, SMPN 3 Pengasih, SMPN 1 Wates, SMPN 1 Semanu, SMPN 1 Yogyakarta) di DLHK DIY; Terlaksananya paparan dokumen oleh calon sekolah Adiwiyata tingkat DIY pada tgl 29 Juni 2022 (SDN Suryodiningratan, SDN Pantaran, SDN Trisik, SDN Darat, SDK Notoyudan, SDN Tegalrejo 2, SMAN 1 Pengasih, SMAN 2 Yogyakarta, SMAN 5 Yogyakarta) di DLHK DIY.</p> <p>Juli : Terlaksananya Pembinaan Calon Sekolah Adiwiyata Nasional/Mandiri pada tanggal 20 Juli 2022 di Ruang Rapat Bidang P3KLH secara online; Terlaksananya Verifikasi Calon Sekolah Adiwiyata Tingkat DIY Kategori SD : SDN Suryowijayan</p> |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | 85.982.221.199 | 100,00 | 100,00    |         | 85.982.221.199 | 100,00     | 80.551.387.713 | 93,68         |         |        |                          |          |  |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan  |
|---------------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|---|
|               |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |   |
|               |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          | tanggal 1 Juli 2022, SDN Notoyudan tanggal 4 Juli 2022, SDN Suryodiningratan 1 tanggal 5 Juli 2022, SDN Gedongkuning tanggal 6 Juli 2022, SDN Tegalrejo 2 tanggal 7 Juli 2022, SDN Krebbe tanggal 8 Juli 2022, SDN Kaliduren tanggal 11 Juli 2022, SDN Trisik tanggal 12 Juli 2022, SDN Jetis 2 tanggal 13 Juli 2022, SDN Pantaran tanggal 14 Juli 2022, SDN Darat tanggal 15 Juli 2022, SDN Sang Timur tanggal 18 Juli 2022; Terlaksananya Pendampingan Pelaksanaan Verifikasi Lokasi ProKlim Tahun 2022 di Padukuhan Cibuk Kidul, Kalurahan Margoluwih, Kapanewon Seyegan, Kabupaten Sleman pada tanggal 28 Juli 2022. Agustus : Terlaksana pendampingan persiapan verifikasi lokasi ProKlim thn 2022 pada tgl 1 agustus 2022 di Padukuhan Priyan, Kalurahan Trirenggo, Kapanewon Bantul, Kab. Bantul dan Padukuhan Jaranan, Kalurahan Panggungharjo, Kapanewon Sewon, Kab. Bantul; Terlaksananya kegiatan pembinaan calon sekolah adiwiyata DIY di SMAN 1 Dlingo pada tgl 23 agustus 2022; Terlaksana rapat penentuan peringkat sekolah adiwiyata DIY thn 2022 pada tgl 11 agustus 2022 di ruang rapat bidang P3KLH; Terlaksana pendampingan pelaksanaan verifikasi lokasi ProKlim thn 2022 di Padukuhan Priyan, Kalurahan Trirenggo, Kapanewon Bantul, Kab. Bantul pada tgl 22 agustus 2022; Terlaksana pendampingan pelaksanaan verifikasi lokasi ProKlim thn 2022 di Padukuhan Jaranan, Kalurahan Panggungharjo, Kapanewon Sewon, Kab. Bantul pada tgl 22 agustus 2022. |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | 85.982.221.199 | 100,00 | 100,00    |         | 85.982.221.199 | 100,00     | 80.551.387.713 | 93,68         |         |        |                          |          |   |



| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan   |
|---------------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--|
|               |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |  |
|               |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          | <p>September : Terlaksananya Pembinaan Calon Sekolah Adiwiyata Nasional/Mandiri tahun 2023 pada tanggal 5 September 2022 di Ruang Pertemuan SMA 1 Banguntapan Bantul; Terlaksananya Pembinaan Calon Sekolah Adiwiyata Nasional/Mandiri tahun 2023 pada tanggal 6 September 2022 di Gedung Unit 1 Pemda Sleman; Terlaksananya Pembinaan Calon Sekolah Adiwiyata Nasional/Mandiri tahun 2023 pada tanggal 8 September 2022 di Ruang Rapat Bhumikarta Setda Kab. Gunungkidul; Terlaksananya Pembinaan Calon Sekolah Adiwiyata Nasional/Mandiri tahun 2023 pada tanggal 9 September 2022 di Aula Adipura Lt.4 DLH Kota Yogyakarta; Terlaksananya Pembinaan Calon Sekolah Adiwiyata Nasional/Mandiri tahun 2023 pada tanggal 12 September 2022 di Ruang Rapat DLH Kab. Kulon Progo; Terlaksananya Sosialisasi Jogja Hijau pada tanggal 13 September 2022 di Ruang Rapat Kalurahan Banjararum, Kapanewon Kalibawang, Kab. Kulon Progo; Terlaksananya Sosialisasi Jogja Hijau pada tanggal 14 September 2022 di Ruang Rapat Bintaos DLH Kab. Gunungkidul; Terlaksananya Sosialisasi Jogja Hijau pada tanggal 15 September 2022 di Ruang Rapat Adipura DLH Kab. Bantul; Terlaksananya Sosialisasi Jogja Hijau pada tanggal 20 September 2022 di Aula Kalurahan Pandowoharjo, Kapanewon Sleman, Kab. Sleman</p> <p>Oktober : Terlaksana Pembinaan Sekolah Adiwiyata pada tanggal 6 Oktober 2022 di Ruang Sasana Samiaji SMK Negeri 4 Yogyakarta; Terlaksana Pembinaan Sekolah Adiwiyata pada tanggal 10</p> |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | 85.982.221.199 | 100,00 | 100,00    |         | 85.982.221.199 | 100,00     | 80.551.387.713 | 93,68         |         |        |                          |          |  |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan  |
|---------------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|---|
|               |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |   |
|               |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          | <p>Oktober 2022 di Ruang Pertemuan SMA 2 Banguntapan Bantul; Pembinaan Sekolah Adiwiyata pada tanggal 25 Oktober 2022 di SD Negeri Mendungan II Yogyakarta; Terlaksana Pembinaan Sekolah Adiwiyata pada tanggal 26 Oktober 2022 di SMA N 1 Pundong Bantul; Terlaksana Pembinaan Sekolah Adiwiyata pada tanggal 27 Oktober 2022 di SMP N 1 Girisubo, Gunungkidul; Terlaksana Rapat Persiapan Sosialisasi Program Adiwiyata untuk SMA/SMK/MA pada tanggal 26 Oktober 2022 via zoom; Terlaksana Penyerahan Penghargaan Peringkat Sekolah Adiwiyata Tingkat DIY Tahun 2022 pada tanggal 13 Oktober 2022 di SMA Negeri 1 Pengasih Kulon Progo.</p> <p>November : Terlaksananya Rapat Koordinasi Persiapan Sosialisasi Program Adiwiyata Tingkat SMA/SMK/MA Tahun 2022 pada tanggal 9 November 2022 via zoom; Terlaksananya Sosialisasi Program Adiwiyata Tingkat SMA/SMK/MA Tahun 2022 pada tgl 14 November 2022 di Hotel Santika Gunungkidul peserta dari Kab. Gunungkidul, 17 November 2022 di Hotel Santika Premiere Yogyakarta peserta dari Kota Yogyakarta dan Kab. Sleman, 22 November 2022 di Hotel Santika Premiere Yogyakarta.peserta dari Kota Yogyakarta dan Kab. Bantul, 23 November 2022 di Hotel Grand Dafam Kulon Progo peserta dari Kab. Kulon Progo; Terlaksananya Pembinaan Calon Sekolah Adiwiyata Tingkat DIY pada tanggal 16 November 2022 di SMP N 2 Patuk Gunungkidul; Terlaksananya Pendampingan Tim Verifikasi Adipura KLHK pada tanggal 1 s/d 3 November 2022 di</p> |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | 85.982.221.199 | 100,00 | 100,00    |         | 85.982.221.199 | 100,00     | 80.551.387.713 | 93,68         |         |        |                          |          |   |

| No     | Kode    | Program Sub Kegiatan            | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan   |
|--------|---------|---------------------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--|
|        |         |                                 |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |  |
|        |         |                                 |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          | <p>Kab. Sleman dan Kab. Gunungkidul; Terlaksananya Pendampingan Tim Verifikasi Calon Sekolah Adiwiyata Nasional dan Mandiri pada tanggal 10 November 2022 di SDN Lempuyangwangi Yogyakarta, SMAN 6 Yogyakarta, SMA N 1 Cangkring Sleman dan SMA N 2 Wates.</p> <p>Desember : Melaksanakan pembiaian sekolah adiwiyata pada tgl 5 Desember 2022 di aula SMK N 5 Yogyakarta; Penyerahan piagam penghargaan sekolah adiwiyat mandiri dan nasional serta piagam proKlim Utama dan madya tahun 022 pada tgl 14 des 2022 di ruang jati DLHK DIY; Menghadiri penyerahan penghargaan Adiwiyata Mandiri dan Nasional tahun 2022 pada tgl 1 des 2022 di Auditorium Dr. Soedjarwo, Gedung Manggal Wanabakti KLHK Jakarta</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>Pemahaman guru terkait penghargaan sekolah adiwiyata yang menjadi beban sedangkan untuk program kampung iklim belum adanya konsistensi masyarakat dikarenakan terhambatnya pendanaan dalam mendukung program kampung iklim</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/>adanya sinergisitas dan komitmen pendamping dengan mitra dalam hal sekolah adiwiyata serta program kampung iklim</p> |
| 8      | 2.11.11 | PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN | 28.520.338.278 | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 28.520.338.278 | 100,00     | 25.251.959.393 | 88,54         | 11,46   |        |                          |          |  |
| Jumlah |         |                                 | 85.982.221.199 | 100,00 | 100,00    |         | 85.982.221.199 | 100,00     | 80.551.387.713 | 93,68         |         |        |                          |          |  |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan  | Pagu                  | Fisik         |               |         | Keuangan              |               |                       |               |         | Lokasi                                    | Sub Unit Organisasi SKPD   | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan  |
|---------------|-----------------|---|-----------------------|---------------|---------------|---------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------|---|--|--|---|
|               |                 |   |                       | Target        | Realisasi     | Deviasi | Target (Rp)           | Target (%)    | Realisasi (Rp)        | Realisasi (%) | Deviasi |   |  |  |   |
| 8.1           | 2.11.11.1.01.01 | Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Teknis Penanganan Sampah Regional | 196.749.000           | 100,00        | 100,00        | 0,00    | 196.749.000           | 100,00        | 194.836.550           | 99,03         | 0,97    | Kab. Bantul, Kab. Sleman, Kota Yogyakarta | Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup - Seksi Persampahan dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun | <p>1. Kajian Roadmap Pengurangan Sampah di DIY : 1 dokumen dari 1 dokumen</p> <p>2. Pembuatan Rencana Induk TPA Regional Piyungan : 1 dokumen dari 1 dokumen</p> <p>3. Laporan Pengawasan TPA Regional Piyungan : 1 dokumen dari 1 dokumen</p> | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>Januari : Penyusunan KAK dari Kajian Roadmap Pengurangan Sampah di DIY; Terlaksananya koordinasi internal persiapan pengawasan TPA Piyungan.</p> <p>Februari : Terlaksananya Rapat Penyusunan KAK Kajian Roadmap Pengurangan Sampah tanggal 7 Februari 2022; Terlaksananya Koordinasi internal persiapan pengawasan TPA Piyungan dan persiapan dokumen instrumen pengawasan TPA; Terlaksananya Pengumpulan bahan untuk penyusunan KAK Dokumen Rencana Induk TPA Regional Piyungan.</p> <p>Maret : Tersusunnya KAK Kajian Roadmap Pengurangan Sampah dan persiapan dokumen pengadaan; Terlaksananya Perjalanan Dinas Pengawasan TPA Regional Piyungan pada tanggal 10 Maret 2022; Pengumpulan bahan untuk penyusunan KAK Dokumen Rencana Induk TPA Regional Piyungan.</p> <p>April : Tersusunnya instrumen pengawasan TPA Regional berupa SOP operasional TPA Regional.</p> <p>Mei : Tersusunnya laporan pendahuluan road map Pengurangan Sampah di DIY; Terlaksananya Pengawasan TPA Regional Piyungan pada tgl 10 Mei 2022 (pengumpulan data) dan tgl 12 Mei 2022, dokumen pengawasan tahap 1 sudah tersedia dari 4 tahap yang direncanakan.</p> <p>Juni : Terlaksananya penyusunan instrumen untuk FGD dan pengumpulan data sekunder; Terlaksananya pengawasan TPA Regional di tgl 7 bulan juni dengan output laporan pengawasan tahap 2</p> |
| <b>Jumlah</b> |                 |   | <b>85.982.221.199</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |         | <b>85.982.221.199</b> | <b>100,00</b> | <b>80.551.387.713</b> | <b>93,68</b>  |         |   |  |  |   |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan  |
|---------------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|---|
|               |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |   |
|               |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          | <p>Juli : Tersedianya data dukung kajian roadmap berupa data hasil FGD dan laporan antara; Terlaksananya rapat pembahasan hasil pengawasan TPA regional tgl 28 Juli 2022 dengan peserta Bappeda DIY, Bidang P2KLH, Balai Pengelolaan Sampah dan TA pengawasan TPA Regional; Tersedianya KAK kajian rencana induk</p> <p>Agustus : Terlaksananya rapat persiapan pengawasan TPA tahap 3 tgl 4 agustus 2022; Terlaksananya perjalanan dalam rangka pengawasan TPA Regional tgl 8 agustus 2022; Tersusunnya kontrak/SPK kajian roadmap pengurangan sampah tgl 18 mei 2022; Terlaksananya paparan antara kajian roadmap pengurangan sampah pada tgl 28 juli 2022; Terlaksana pemberian surat teguran kepada penyedia jasa tertanggal 16 agustus karena sampai dengan batas waktu kontrak penyedia belum berhasil menyelesaikan pekerjaannya; Terlaksana pembukaan penawaran dari penyedia jasa untuk kegiatan penyusunan kajian rencana induk TPA regional piyungan</p> <p>September : Terselesaikannya kajian roadmap pengurangan sampah, BAST no 058/32469 tgl 15 september; Terlaksananya pengawasan TPA regional tahap 3; Terlaksananya tandatangan kontrak pembuatan rencana induk TPA regional piyungan oleh PT. Trikarsa Buana Persada Gemilang nomor 658/31669 tgl 30 agustus 2022; Terlaksananya laporan pendahuluan tgl 21 september 2022</p> <p>Oktober : Terselesaikannya Kajian Roadmap Pengurangan Sampah di DIY dengan BAST Nomor 658/32469 tanggal 15 September</p> |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | 85.982.221.199 | 100,00 | 100,00    |         | 85.982.221.199 | 100,00     | 80.551.387.713 | 93,68         |         |        |                          |          |   |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |   |
|--------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|---|
|        |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |   |
|        |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          |                          | <p>2022; Terlaksananya pengawasan TPA Regional Tahap 3 dibuktikan dengan Laporan Pengawasan Tahap 3; Tersusunnya dokumen Kajian Rencana Induk TPA Regional Piyungan dengan BAST Nomor 29/BAST/TBPG/X/2022 tanggal 28 Oktober 2022. Berkas pembayaran sedang diproses.</p> <p>November : Terlaksananya pengawasan TPA Regional Tahap 4 dibuktikan dengan Laporan Pengawasan Tahap 4 pada tgl 9 November 2022</p> <p>Desember : Tersusunnya laporan pengawasan TPA Regional Piyungan</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>Terbatasnya data/dokumen dasar yang mendukung penyusunan laporan pengawasan TPA Regional periode 2019 ke bawah</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/>Komitmen tenaga ahli dalam menyelesaikan pekerjaan meskipun data yang tersedia terbatas Tersedianya data pemantauan kualitas lingkungan secara berkala</p> |
| Jumlah |      |                      | 85.982.221.199 | 100,00 | 100,00    |         | 85.982.221.199 | 100,00     | 80.551.387.713 | 93,68         |         |        |                          |          |                          |   |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan                             | Pagu                  | Fisik         |               |         | Keuangan              |               |                       |               |         | Lokasi                                    | Sub Unit Organisasi SKPD   | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan   |
|---------------|-----------------|--|-----------------------|---------------|---------------|---------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------|---|--|--|--|
|               |                 |  |                       | Target        | Realisasi     | Deviasi | Target (Rp)           | Target (%)    | Realisasi (Rp)        | Realisasi (%) | Deviasi |   |  |  |  |
| 8.2           | 2.11.11.1.01.03 | Pengoperasian dan Pemeliharaan TPA/TPST Regional | 28.159.654.278        | 100,00        | 100,00        | 0,00    | 28.159.654.278        | 100,00        | 24.895.169.293        | 88,41         | 11,59   | Kab. Bantul, Kab. Sleman, Kota Yogyakarta | Balai Pengelolaan Sampah - Seksi Pengolahan dan Pemrosesan Akhir | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Monev Kinerja Pengolahan Sampah dan Penerimaan Retribusi : 2 dokumen dari 2 dokumen</li> <li>2. Merti TPA : 1 kali dari 1 kali</li> <li>3. Pemeriksaan Kesehatan Lingkungan Sekitar TPA : 2 lokasi dari 2 lokasi</li> <li>4. Operasi dan Pemeliharaan Landfill : 10 Ha dari 10 Ha</li> <li>5. Pemeliharaan Jalan Kawasan TPA : 1.2 km dari 1.2 km</li> <li>6. Operasi dan pemeliharaan Mekanikal Elektrik : 1 paket dari 1 paket</li> <li>7. Operasi dan Pemeliharaan Jembatan timbang : 1 unit dari 1 unit</li> <li>8. Hasil Uji Kualitas Udara : 1 jenis dari 1 jenis</li> <li>9. Tenaga Kerja Operasional dan Pemeliharaan TPA : 35 orang dari 35 orang</li> <li>10. Operasi dan Pemeliharaan Peralatan TPA : 1 paket dari 1 paket</li> <li>11. Operasi dan pemeliharaan Kolam Air Lindi dan Lingkungan TPA : 1 unit dari 1 unit</li> </ol> | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>Januari : Pembelian BBM di bulan Januari untuk mendukung operasi dan pemeliharaan Sanitary Landfill serta tersedianya tenaga kerja operasional dan pemeliharaan TPA.</p> <p>Februari : Pemantauan pertama uji kualitas udara, Kegiatan Pemeliharaan peralatan TPST Tahap 1, Pembelian BBM untuk Operasi dan Pemeliharaan Sanitary Landfill, dan Pengadaan Perlengkapan K3.</p> <p>Maret : Merti TPA Piyungan; Pemeriksaan Kesehatan Lingkungan sekitar TPA; Pembelian BBM untuk Operasi dan Pemeliharaan Sanitary Landfill; Monev Kinerja Pengelolaan Sampah; Rekonsiliasi Retribusi Bulan Februari, serta pembayaran tenaga kerja operasional dan pemeliharaan TPA Bulan Februari.</p> <p>April : Tersusunnya dokumen kontrak pemeliharaan jembatan timbang dengan CV. Putera Supardi dengan jangka waktu pelaksanaan 90 hari kalender; Tersedianya data retribusi sampah terdiri dari data timbulan sampah, asal wilayah sampah dan tarif retribusi bulan April; Terlaksana pengurangan badan sampah sebanyak 1.800 m3 untuk lahan seluas 1,2 Ha; Terlaksana pelapisan jalan menggunakan sirtu dari jalan menuju badan sampah; Belanja BBM sebanyak Rp. 230.000.000; Belanja pelumas sebanyak Rp. 22.013.000; Telah dilaksanakan pengaktifan kembali jembatan timbang lama sebanyak 1 unit. Pemeliharaan sampai dengan tahap pembersihan rumput, pengaktifan load cell, pemasangan jaringan listrik dan</p> |
| <b>Jumlah</b> |                 |  | <b>85.982.221.199</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |         | <b>85.982.221.199</b> | <b>100,00</b> | <b>80.551.387.713</b> | <b>93,68</b>  |         |   |  |  |  |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan   |
|---------------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|--|--|
|               |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |  |  |
|               |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          | 12. Pengadaan Perlengkapan K3 : 1 paket dari 1 paket | penyambungan internet, pembuatan drainase dan pemasangan atap; Terbayarnya honor tenaga kerja operasional bulan Maret sebanyak 35 org; Terlaksana service rutin alat berat sebanyak 7 unit dan truk sebanyak 2 unit; Belanja suku cadang berupa rantai track buldozer sebanyak 1 unit. Mei : Tersedianya data retribusi sampah terdiri dari data timbulan sampah, asal wilayah sampah dan tarif retribusi bulan Mei; Belanja BBM sampai bulan Mei sebesar Rp 942.813.000,-; Terbayarnya honor tenaga kerja operasional bulan April sebanyak 35 org; Terpeliharanya peralatan TPA tahap II Juni : Terlaksananya rapat rekonsiliasi retribusi bulan Mei dengan kab/kota pada tgl 2 Juni 2022 dengan output tersedianya data retribusi sampah sampai dengan bulan Mei; Tersedianya lahan pembuangan sampah seluas 1,2 Ha berupa penataan landfill zona B dan tanah urug sebanyak 1.605 m3; Terlaksananya pembelian BBM dan pelumas oli sebesar Rp. 230.800.000; Tersusunnya DED perencanaan jalan kawasan TPA dan BAST pada tgl 28 Juni 2022; Terlaksananya pembayaran jasa pemeliharaan mekanikal elektrikal meliputi: Pekerjaan persiapan/Survey 1 paket, Servis Panel Listrik Otomatis 1 unit, Penyepulan Dinamo Listrik 1 unit, Bongkar dan Pasang Dinamo Listrik 1 paket, Bongkar dan Pasang Jaringan Instalasi Listrik 1 paket, Bongkar dan Pasang Genset 1 paket, Test Genset dan jaringan instalasi listrik 1 paket; Telah dilaksanakan pengaktifan kembali jembatan timbang lama sebanyak 1 unit. Pemeliharaan |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | 85.982.221.199 | 100,00 | 100,00    |         | 85.982.221.199 | 100,00     | 80.551.387.713 | 93,68         |         |        |                          |  |  |



| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan  |
|---------------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|---|
|               |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |   |
|               |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          | <p>sampai dengan bulan juni meliputi: Bak kontrol volume 11 m3, Finishing volume 12 m3, Junction wire 1 unit, Indikator digital 1 unit, Kabel Loadcell 10 m, Panel box 1 unit, Selang kabel 50 m, Pemasangan Loadcell 1 paket, Instalasi Listrik 1 paket, Instalasi Jaringan LAN 1 paket, Instalasi Timbangan : 1 paket;</p> <p>Terlaksananya pembayaran HOK tenaga kerja operasional dan pemeliharaan TPA untuk Bulan Mei; Belanja bahan kimia berupa: Kaporit 250 kg, PAC Powder : 625 kg, Obat fogging : 50 botol; Penandatanganan kontrak penataan zona B dengan PT. John dan Ro pada tgl 13 juni 2022 selama 120 hari kerja</p> <p>Juli : Terlaksananya pembelian BBM dan pelumas oli sebesar Rp. 256.601.000; Terlaksananya belanja jasa pengolahan air limbah dan uji kualitas udara sebesar Rp. 2.150.000; Terlaksananya belanja suku cadang sebesar Rp. 179.820.000 terdiri dari track link 84L, shoe bolt KIT (UTP), track roller single, track roller double; Terlaksananya rekonsiliasi bulan Juni pada tgl 4 Juli 2022; Terlaksananya pembayaran HOK tenaga kerja operasional dan pemeliharaan TPA untuk Bulan Juni; Penentuan pemenang lelang pemeliharaan jalan kawasan TPA oleh CV. Mahameru dengan kontrak tgl 8 Agustus 2022 selama 60 hari kerja; Terlaksananya pemeliharaan drainase sampai proses finishing ; Terlaksananya pemeliharaan kolam air lindi berupa service diffuser dan butterfly</p> <p>Agustus : Progress penataan zona B, realisasi fisik minggu ke- 10 periode tgl 15-21 Agustus 2022 yaitu 41,625%, dari target 41,71;</p> |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | 85.982.221.199 | 100,00 | 100,00    |         | 85.982.221.199 | 100,00     | 80.551.387.713 | 93,68         |         |        |                          |          |   |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |   |
|---------------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|---|
|               |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |   |
|               |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          |                          | <p>Tersedianya laporan progress pekerjaan penataan landfill zona B; Terlaksananya rekonsiliasi bulan juli pada tgl 3 agustus 2022; Terlaksananya pembayaran HOK tenaga kerja operasional dan pemeliharaan TPA untuk Bulan agustus; Pemeliharaan jalan kawasan TPA sampai pada tahap proses persiapan penentuan titik pengaspalan; Terlaksananya pengambilan sampling udara pada tgl 11 agustus 2022 di 2 titik; Tersedianya hasil uji kualitas udara, LHU tgl 16 agustus 2022; Pemeliharaan peralatan TPA meliputi sevice alat berat, suku cadang, suku cadang roda 6, overhaul final drive; Telaksana pemeliharaan kolam lindi meliputi belanja bahan kimia.</p> <p>September : Terlaksananya rekonsiliasi bulan Agustus pada tanggal 2 September 2022; Terlaksananya pemeriksaan kesehatan lingkungan sekitar TPA Regional bekerja sama dengan RS Rajawali Citra dimulai tanggal 26 Agustus 2022 sampai 7 September 2022; Terlaksananya belanja BBM, oli dan pelumas alat berat sebesar Rp. 230.300.000; Pemeliharaan jalan kawasan sudah selesai secara fisik 100%; Pemeliharaan jembatan timbang fisik 100%; dilakukan kalibrasi jembatan timbang bawah pada tanggal 5 September 2022; Tenaga Kerja pembayaran periode bulan Agustus sudah dibayarkan pada bulan September; Terlaksananya penggantian suku cadang roda 6 meliputi shock belakang, ban luar, kampas kopling, filter oli, cres kople; terlaksananya service rutin roda 2 dan 3; Terlaksananya pemeliharaan drainase meliputi perbaikan talud di saluran drainase dekat IPAL dan sebelah</p> |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | 85.982.221.199 | 100,00 | 100,00    |         | 85.982.221.199 | 100,00     | 80.551.387.713 | 93,68         |         |        |                          |          |                          |   |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan  |
|---------------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|---|
|               |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |   |
|               |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          | <p>timur gudang kompos;<br/>Terlaksananya penataan zona B dengan progress fisik 67,046% pada minggu ke 14 periode 12-18 September 2022</p> <p>Oktober : Terlaksananya rekonsiliasi periode bulan september pada tanggal 4 Oktober 2022; Terlaksananya belanja BBM, oli dan pelumas alat berat sebesar Rp. 2.369.864.000; Pengurangan tanah sd bulan oktober sebanyak 13.876 m3; Terbayarnya tenaga kerja pembayaran periode bulan September sudah dibayarkan pada bulan Oktober;</p> <p>Terlaksananya pembersihan kolam sedimentasi dan inlet lindi;</p> <p>Terlaksananya penataan Zona B dengan progress fisik 71,383% pada minggu ke 18 periode 10-16 Oktober 2022</p> <p>November : rekonsiliasi retribusi bulan oktober pada tanggal 2 November 2022; Tersediannya data retribusi sampah bulan Oktober; Tersediannya lahan pembuangan sampah terdiri dari tanah urug dan sirtu;</p> <p>Pembayaran tenaga Kerja periode bulan Oktober sudah dibayarkan di bulan November Rp. 168.648.064; Pemeliharaan instalasi air kotor dan air kotor lainnya Rp. 114.695.000;</p> <p>Terlaksananya belanja BBM, oli dan pelumas alat berat sebesar Rp. di bulan November ;</p> <p>Terlaksananya penggantian suku cadang alat berat sebesar Rp. 995.785.434; Belanja suku cadang alat angkutan Rp. 31.252.200;</p> <p>Belanja pemeliharaan alat angkutan darat bermotor kendaraan bermotor penumpang Rp. 17.500.000; Terlaksananya belanja bahan kimia sebesar Rp. 40.172.565 terdiri dari kaporit : 251 kg dan PAC : 625 kg;</p> |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | 85.982.221.199 | 100,00 | 100,00    |         | 85.982.221.199 | 100,00     | 80.551.387.713 | 93,68         |         |        |                          |          |   |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan  |
|--------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|---|
|        |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |   |
|        |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          | <p>Terlaksananya belanja bakteri sebesar Rp. 74.999.648 terdiri dari bakteri anaerobik : 5000 kg, bakteri aerobik : 750 kg, nutrisi aerob : 375 kg</p> <p>Desember : Tersedianya data sampah sampai dengan bulan November 2022; Terlaksananya rekon retribusi periode Bulan November pada tanggal 2 Desember 2022;Terlaksananya belanja BBM dan Oli sebesar Rp. 749.208.000; Penggantian suku cadang alat berat sebesar Rp. 995.876.300; Belanja suku cadang alat angkutan sebesar Rp. 41.867.200; Pembayaran tenaga Kerja periode bulan November dan Desember sudah dibayarkan pada bulan Desember Rp. 337.296.068; Belanja pemeliharaan alat angkutan darat bermotor kendaraan bermotor penumpang Rp. 81.650.000; Progress pekerjaan penataan landfill Zona B TPA Regional Piyungan dengan progress realisasi konstruksi 100%. BAST No. 027/37897 pada tanggal 20 Desember 2022</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p>- Intensitas hujan yang cukup tinggi menyebabkan tertundanya penyelesaian proyek penataan landfill zona B - HOK pengawas armada tidak terealisasi dikarenakan tidak ada SDM yang mampu dan mau untuk menjalankan tugas di TPA</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <p>- Komitmen setiap individu dari pengelola yang kuat untuk menyelesaikan setiap pekerjaan - Selisih realisasi keuangan Rp. 3.264.484.985 berasal dari sisa anggaran belanja dan pengadaan dan sudah dimasukkan ke dalam efisiensi</p> |
| Jumlah |      |                      | 85.982.221.199 | 100,00 | 100,00    |         | 85.982.221.199 | 100,00     | 80.551.387.713 | 93,68         |         |        |                          |          |   |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan   | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi                                    | Sub Unit Organisasi SKPD                                      | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan  |
|--------|-----------------|--|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|---|---|--|---|
|        |                 |  |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |   |   |  |   |
| 8.3    | 2.11.11.1.01.05 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional | 163.935.000    | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 163.935.000    | 100,00     | 161.953.550    | 98,79         | 1,21    | Kab. Bantul, Kab. Sleman, Kota Yogyakarta | Balai Pengelolaan Sampah - Seksi Pengumpulan dan Pengangkutan | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Panel Otomatis Genset 100 kVA : 1 unit dari 1 unit</li> <li>2. Dosing Pump : 3 unit dari 3 unit</li> <li>3. Pompa Pengaduk : 2 unit dari 2 unit</li> <li>4. Filter (Grease Trap) : 1 unit dari 1 unit</li> <li>5. Digital water TDS, Temperature, pH meter : 1 unit dari 1 unit</li> <li>6. Flow Meter : 2 unit dari 2 unit</li> </ol> | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>Januari : Rapat koordinasi dengan BPPW selaku pelaksana Proyek Optimalisasi TPA Regional Piyungan; Menunggu selesai pekerjaan di bulan April.</p> <p>Februari : Pengadaan dimulai bulan April, dikarenakan menunggu selesai pekerjaan perbaikan kolam air lindi oleh BPPW Kementerian PUPR.</p> <p>Maret : Pengadaan dimulai bulan April, dikarenakan menunggu selesai pekerjaan perbaikan kolam air lindi oleh BPPW Kementerian PUPR.</p> <p>April : Pengadaan sampai dengan tahap proses membandingkan harga.</p> <p>Mei : Terlaksananya pengadaan.</p> <p>Juni : Tersedianya alat Panel Otomatis Genset 100 kVA sebanyak 1 unit; alat pompa pengaduk sebanyak 2 unit; alat Filter (Grease Trap) sebanyak 1 unit; alat Digital water TDS, Temperature, PH meter sebanyak 1 unit dan alat Flowmeter sebanyak 2 unit</p> <p>Juli : Tersedianya dosing pump 3 unit pada tgl 27 Juli 2022; Terlaksanya operasi gabungan penertiban sarana angkutan sampah pada tgl 22 Juli 2022 dengan Dishub kab/Kota &amp; Dishub DIY, Satpol Kab/Kota &amp; DIY; Rapat koordinasi internal dalam rangka persiapan pelaksanaan operasi gabungan dan pembelian dosing pump</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> |
| Jumlah |                 |  | 85.982.221.199 | 100,00 | 100,00    |         | 85.982.221.199 | 100,00     | 80.551.387.713 | 93,68         |         |   |   |  |   |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan  | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi        | Sub Unit Organisasi SKPD  | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan   |
|---------------|-----------------|---|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|---------------|---|---|--|
|               |                 |   |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |               |   |   |  |
| 9             | 2.22.08         | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN*</b> | 3.303.424.750  | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 3.303.424.750  | 100,00     | 3.193.788.866  | 96,68         | 3,32    |               |   |   |  |
| 9.1           | 2.22.08.1.06.01 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya*                                    | 56.476.000     | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 56.476.000     | 100,00     | 56.050.900     | 99,25         | 0,75    | Tahura Bunder | Balai Taman Hutan Raya Bunder - Seksi Perencanaan dan Restorasi | 1. Sarana dan Prasarana KPHK Tahura Bunder : 4 jenis dari 4 jenis | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br/>           Oktober : Terlaksananya koordinasi internal 1 kali di bulan oktober dalam rangka persiapan kegiatan<br/>           November : Terlaksananya koordinasi internal 1 kali di bulan november dalam rangka persiapan; Terlaksananya pengadaan HP Android untuk remote control drone; Terlaksananya pengadaan laptop; Terlaksananya pengadaan harddisk eksternal 4 tb; Pengadaan repeater masih dalam proses pengerjaan pihak ke-3, SPK selesai pada tgl 30 November 2022<br/>           Desember : Tersedianya sarana dan prasarana KPHK Tahura Bunder (HP android remote drone, laptop, harddisk external dan repeater); Tersusunnya laporan pengadaan sarana dan prasarana KPHK Tahura Bunder</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>           Belanja repeater belum terealisasi karena masih dalam proses pengerjaan oleh pihak ketiga. SPK selesai pada tanggal 30 November 2022</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> |
| <b>Jumlah</b> |                 |   | 85.982.221.199 | 100,00 | 100,00    |         | 85.982.221.199 | 100,00     | 80.551.387.713 | 93,68         |         |               |   |   |  |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan                | Pagu                  | Fisik         |               |         | Keuangan              |               |                       |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD  | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan   |
|---------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------|--------|---|---|--|
|               |                 |                                     |                       | Target        | Realisasi     | Deviasi | Target (Rp)           | Target (%)    | Realisasi (Rp)        | Realisasi (%) | Deviasi |        |   |   |  |
| 9.2           | 2.22.08.1.08.02 | Pengembangan Atraksi Wisata Budaya* | 2.849.948.750         | 100,00        | 100,00        | 0,00    | 2.849.948.750         | 100,00        | 2.790.291.841         | 97,91         | 2,09    | DIY    | Balai Taman Hutan Raya Bunder - Seksi Perencanaan dan Restorasi | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Virtual Exhibition Produk Olahan Hutan Istimewa : 1 kegiatan dari 1 kegiatan</li> <li>2. Pengembangan KPHK Tahura Bunder : 2 lokasi dari 2 lokasi</li> <li>3. Aplikasi Register Tanaman : 1 aplikasi dari 1 aplikasi</li> <li>4. Pendataan Pohon dan Labelling : 100 ha (1 dokumen) dari 100 ha (1 dokumen)</li> <li>5. Kajian Tanaman Kayu Budaya Langka di DIY : 25 jenis (1 dokumen) dari 25 jenis (1 dokumen)</li> <li>6. Booklet Wanawisata Budaya Mataram : 200 eksemplar dari 200 eksemplar</li> <li>7. Terlaksananya Kegiatan Gerakan Bersih Sungai : 50 lokasi dari 50 lokasi</li> </ol> | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>Januari : Terlaksana koordinasi internal untuk persiapan pelaksanaan kegiatan Gerakan Bersih Sungai.</p> <p>Februari : Terlaksana koordinasi internal untuk persiapan pelaksanaan kegiatan Gerakan Bersih Sungai; Terlaksananya persiapan kegiatan dan tersedianya bahan kegiatan kantor guna Pengembangan KPHK Tahura Bunder; Tersedianya bahan kerja Pendataan Pohon dan Labelling; Tersusunnya spesifikasi teknis, Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan Dokumen Pengadaan Ribbon Barcode serta Peralatan dan Mesin berupa Printer Barcode, GPS Mapping, Laser meter , dan Kompas Pemetaan; Terpilihnya Penyedia Ribbon Barcode serta Peralatan dan Mesin berupa Printer Barcode, GPS Mapping, Laser meter , dan Kompas Pemetaan; Terpilihnya Penyedia Sticker Barcode melalui E-Purchasing dan terbitnya Surat Pemesanan pembelian sticker barcode; Tersedianya Peralatan dan Mesin berupa Printer Barcode, GPS Mapping, Laser meter , dan Kompas Pemetaan; dan Tersusunnya rencana kerja pembuatan Booklet Wanawisata Budaya Mataram.</p> <p>Maret : Terlaksananya koordinasi internal untuk persiapan pelaksanaan kegiatan Gerakan Bersih Sungai; Terlaksananya pembelian alat/bahan untuk pelaksanaan Gerakan Bersih Sungai; Terlaksananya persiapan rekrutmen tenaga teknis dan perencana Gerakan Bersih Sungai; Tersedianya bahan kegiatan kantor, bibit tanaman, pupuk, ajir untuk Pengembangan</p> |
| <b>Jumlah</b> |                 |                                     | <b>85.982.221.199</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |         | <b>85.982.221.199</b> | <b>100,00</b> | <b>80.551.387.713</b> | <b>93,68</b>  |         |        |   |   |  |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |   |
|---------------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|---|
|               |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |   |
|               |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          |                          | <p>KPHK Tahura Bunder;<br/> Terlaksananya penanaman di kawasan Tahura Bunder;<br/> Terlaksananya review masterplan kawasan Tahura Bunder;<br/> Terlaksananya persiapan eksplorasi dan eksplorasi tahap awal;<br/> Terlaksananya pengadaan alat pengendali bencana kebakaran;<br/> Tersedianya bahan kerja Pendataan Pohon dan Labelling berupa Alat tulis Kantor, Kertas, Cat PiloX, Kabel Listrik, Baterai AA dan CR3, dan Ribbon Barcode;<br/> Tersusunnya spesifikasi teknis, Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan Dokumen Pengadaan Pakaian Dinas Lapangan (PDL) berupa kaos lapangan dan topi rimba, Printer Barcode, GPS Mapping, Laser meter, dan Kompas Pemetaan;<br/> Terpilihnya Penyedia Peralatan dan Mesin berupa Pakaian Dinas Lapangan (PDL) berupa kaos lapangan, topi rimba, Printer Barcode, GPS Mapping, Laser meter, dan Kompas Pemetaan;<br/> Tersusunnya spesifikasi teknis, Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan Dokumen Pengadaan Ribbon Barcode;<br/> Terpilihnya Penyedia Ribbon dan Sticker Barcode;<br/> Terbitnya Surat Pemesanan pembelian sticker barcode melalui E-Purchasing;<br/> Tersedianya Pakaian Dinas Lapangan (PDL) berupa kaos lapangan dan topi rimba, Peralatan dan Mesin berupa Printer Barcode, GPS Mapping, Laser meter, dan Kompas Pemetaan, serta bahan kerja berupa Ribbon dan Sticker Barcode;<br/> Tersusunnya rencana kerja pembuatan Booklet Wanawisata Budaya Mataram;<br/> Tersedianya bahan publikasi tentang pengelolaan kawasan hutan di DIY sebanyak 50</p> |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | 85.982.221.199 | 100,00 | 100,00    |         | 85.982.221.199 | 100,00     | 80.551.387.713 | 93,68         |         |        |                          |          |                          |   |



| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan  |
|---------------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|---|
|               |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |   |
|               |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          | <p>eksemplar; dan Terlaksananya koordinasi persiapan pembangunan Virtual Exhibition Produk Olahan Hutan Istimewa dengan Diskominfo DIY.</p> <p>April :Terlaksananya koordinasi penyediaan softfile data, peta pohon, label pohon yang siap pasang dan penyusunan data hasil pendataan.</p> <p>Mei : Terlaksananya inventarisasi tumbuhan 34,25 Ha dari 137 Ha; Terlaksananya eksplorasi tanaman langka 6 kali dari 20 kali; Terlaksananya pentas seni 1 dari 4 kali di Desa Jatimulyo, Dlingo, Bantul; Tersedianya Alat/Bahan Penunjang Kegiatan GBS berupa ATK; Tersedianya Titik pembersihan Kegiatan GBS di 50 titik 9 sungai; Terlaksananya Koordinasi dan Sosialisasi Kegiatan GBS sebanyak 1 kali dari 2 kali pelaksanaan pada tgl 19 Mei 2022; Terlaksananya Kegiatan GBS di 1 titik pada tgl 21 Mei 2022, 4 titik di tgl 22 Mei 2022, 2 titik di tgl 28 Mei 2022, 3 titik di tgl 29 Mei 2022 yang tersebar di 5 sungai (Gajahwong, Bedog, Belik, Bulus, Winongo).</p> <p>Juni : Sampai dengan bulan Juni kegiatan gerakan bersih sungai terlaksana di 25 lokasi. Pada bulan juni terlaksana di 15 lokasi (Kab. Sleman dan Kab. Bantul); Tersusunnya Laporan Hasil dan Evaluasi Kegiatan GBS sebanyak 25 laporan; Penyusunan kajian budaya tanaman langka sudah selesai dilaksanakan dengan BAST tgl 22 juni 2022; Terlaksananya pengembangan KPHK Tahura Bunder, terlaksananya koordinasi kegiatan 7 kali di bulan juni, tersedianya bahan kegiatan kantor (ATK) untuk bimtek pemetaan, terlaksananya eksplorasi tanaman 8 kali s/d juni,</p> |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | 85.982.221.199 | 100,00 | 100,00    |         | 85.982.221.199 | 100,00     | 80.551.387.713 | 93,68         |         |        |                          |          |   |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan  |
|---------------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|---|
|               |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |   |
|               |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          | terlaksananya pemeliharaan arboretum s/d juni, terlaksananya kegiatan inventarisasi tumbuhan di Hutan Lindung, terlaksananya kesenian 2 kali s/d bulan juni, terlaksananya pengadaan hypsometer 2 buah, phiband 8 buah, hand counter 8 buah, binocular optical 4 unit, GPS navigasi 3 unit, drone 1 unit; Tersusunnya rencana kerja Pendataan Pohon dan Labelling secara menyeluruh melalui koordinasi; Tersusunnya rencana teknis pelaksanaan Pendataan Pohon di Kawasan hutan; Tersusunnya rencana teknis pelaksanaan Labelling (pemasangan label) Pohon di Kawasan hutan; Tersedianya data pohon dari lapangan melalui inventarisasi/pendataan pohon; Tersedianya softfile data melalui proses input data hasil inventarisasi/pendataan pohon di lapangan; Tersedianya peta dan label pohon; Terpasangnya label pada masing-masing pohon; Tersusunnya data hasil pendataan pohon yang sudah diolah; Tersedianya revisi dan terbentuknya kesepakatan tentang hasil data yang diperoleh; Tersedianya dokumen data pohon yang bisa dijadikan dasar dalam melakukan pengelolaan hutan; Tersusunnya rencana kerja pembuatan Booklet Wanawisata Budaya Mataram; Tersedianya bahan publikasi tentang pengelolaan kawasan hutan di DIY sebanyak 100 eksemplar<br>Juli : Terlaksananya persiapan penyebarluasan informasi Tahura Bunder ke sekolah; Terlaksananya koordinasi internal 7 kali bulan juli; Terlaksananya kesenian 1 kali bulan Juli, 3 kali s/d bulan Juli; Terlaksananya |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | 85.982.221.199 | 100,00 | 100,00    |         | 85.982.221.199 | 100,00     | 80.551.387.713 | 93,68         |         |        |                          |          |   |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan  |
|---------------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|---|
|               |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |   |
|               |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          | inventarisasi satwa di Hutan Konservasi; Terlaksananya kegiatan penyebarluasan informasi ke SMP 1 kali di Kab.Bantul dari total 5 kali di DIY; Terlaksananya persiapan bimtek pemetaan; Tersedianya sarpras : ATK, paranet 2 roll, pasir 10m3, tanah 10m3, fungsida 3kg, zat pengatur tanaman 30 botol dan handsprayer 1 unit untuk uji coba perbanyak jati kluwih; Terpeliharanya pemeliharaan arboretum s/d bulan juli; Kajian toponimi masih dalam proses pencairan; Masterplan HL masih dalam proses pencairan; Terlaksananya eksplorasi tanaman 10 kali s/d bulan juli; Tersedianya portal 6 unit; Tersedianya Rekomendasi aplikasi register tanaman dari Diskominfo DIY ; Tersusunnya KAK, HPS dan Dokumen pengadaan jasa konsultasi lingkungan berupa aplikasi register tanaman; Terpilihnya jasa konsultasi lingkungan berupa aplikasi register tanaman oleh PT. Gamatechno Indonesia; Rapat koordinasi pelaksanaan GBS tgl 11 Juli 2022; Terlaksananya kegiatan GBS di 10 titik. Sampai dengan Juli sudah terlaksana di 35 titik.<br>Agustus : Terlaksana kegiatan GBS di 15 lokasi pada tgl 7, 14, 21 agustus 2022; Tersedia sarpras ATK, kertas dan penggandaan cetak leaflet 1.000 lembar dan spanduk (2 x 1 m2) 2 buah; Terlaksana koordinasi internal 7 kali di bulan agustus dalam rangka persiapan pelaksanaan pengembangan KPHK Tahura Bunder; Terlaksana ekspose inventarisasi tumbuhan kepada masyarakat sekitar kawasan Tahura di Dodogan, Banyu urip, Dlingo pada tgl 11 agustus 2022; |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | 85.982.221.199 | 100,00 | 100,00    |         | 85.982.221.199 | 100,00     | 80.551.387.713 | 93,68         |         |        |                          |          |   |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan   |
|---------------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--|
|               |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |  |
|               |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          | <p>Terlaksana penyebaran informasi sebanyak 2 kali ke SMP N 4 Jogja tgl 28 juli 2022 dan SMP N 3 Karangmojo tgl 16 agustus 2022; Terlaksana inventarisasi satwa di hutan konservasi Tahura Bunder; Terpeliharanya arboretrum sampai dengan bulan agustus; Terlaksananya eksplorasi tanaman sebanyak 12 kali sampai dengan bulan agustus ( 2 kali di bulan agustus) ke Sendangsari, Pengasih, Kulon Progo; Terlaksananya kegiatan GBS di 15 titik; Terlaksana rapat koordinasi pembuatan aplikasi register tanaman yang membahas terkait databse, batas ketentuan dari Diskominfo DIY, design aplikasi yang sudah disetujui dan laporan pendahuluan pertama yang meliputi kegiatan kick off proyek atau deadline rencana pekerjaan dan penjelasan teknis, kesepakatan detail fitur dan ruang lingkup kustomisasi aplikasi.</p> <p>September : Terlaksananya koordinasi internal 6 kali dalam rangka persiapan dan koordinasi pengembangan KPHK Tahura Bunder; Terlaksananya ekspose invent satwa di Pendopo Ficus Tahura Bunder pada tgl 14 September 2022; Terlaksananya Bimtek Pemetaan pada tgl 29, 30, 31 Agustus 2022 di Tahura Bunder; Terpeliharanya arboretum s/d bulan September; Terlaksananya eksplorasi tanaman 2 kali ke Selopamiro, Imogiri, Bantul dan Donomulyo, Nanggulan, Kulonprogo; Terlaksananya pentas seni di Jatimulyo, Dlingo, BAntul pada tgl 20 September 2022; Kegiatan Review Blok masih dalam pelaksanaan dan direncanakan akan selesai pada TW IV; Terlaksananya paparan laporan</p> |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | 85.982.221.199 | 100,00 | 100,00    |         | 85.982.221.199 | 100,00     | 80.551.387.713 | 93,68         |         |        |                          |          |  |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan  |
|---------------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|---|
|               |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |   |
|               |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          | antara penyusunan aplikasi register tanaman dan penyempurnaan menu aplikasi. Oktober : Tersedianya sarpras : ATK, kertas untuk kegiatan penanaman; Terlaksananya koordinasi internal 7 kali bulan oktober dalam rangka persiapan, monitoring dan evaluasi kegiatan; Terlaksananya ekspose review blok Tahura Bunder di aula kayu putih pada tgl 17 oktober 2022; Terpeliharanya arboretum s/d bulan Oktober; Terlaksananya eksplorasi tanaman 2 kali; Tersedianya Aplikasi Register Tanaman yang siap digunakan; Tersusunnya berkas administrasi dan Laporan Pengadaan Aplikasi Register Tanaman; Tersusunnya rencana kerja pembuatan Booklet Wanawisata Budaya Mataram; Tersedianya bahan publikasi tentang pengelolaan kawasan hutan di DIY sebanyak 150 eksemplar<br>November : Terlaksananya virtual exhibition produk olahan hasil hutan di bulan November; Terlaksananya koordinasi internal pengembangan KPHK Tahura Bunder 4 kali di bulan November; Terlaksananya persiapan dan pemetaan lokasi penanaman Mentaok, Keben, Duwet di petak 22; Terlaksananya penanaman mentaok, keben, duwet pada 28 Oktober - 5 November 2022; Terlaksananya konsultasi publik ke-2 review blok Tahura Bunder tgl 24 November 2022 di Aula D; Terpeliharanya arboretum s/d bulan November; Terlaksananya 2 kali eksplorasi tanaman ke Panggungharjo, Sewon, Bantul pada tgl 7 November 2022 dan Pleret, Pleret, Bantul pada tgl 8 November 2022; Terlaksananya uji coba perbanyak jati kluwih untuk pengembangan Tahura |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | 85.982.221.199 | 100,00 | 100,00    |         | 85.982.221.199 | 100,00     | 80.551.387.713 | 93,68         |         |        |                          |          |   |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |   |
|---------------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|---|
|               |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |   |
|               |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          |                          | <p>Bunder<br/>Desember : Terlaksananya 2 kali eksplorasi tanaman pada tgl 7 des 2022 ke wonokromo, pleret, bantul dan tgl 8 des 2022 ke timbulharjo, sewon, bantul; Terpeliharanya arboretum s/d bulan desember; Terlaksananya koordinasi internal 3 kali bulan desember; Terlaksananya perjalanan ke Bogor menyerahkan Draft Dokumen Review Blok Tahura Bunder ke KLHK pada tgl 12-14 Desember 2022; Tersusunnya laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Virtual Exhibition Produk Olahan Hutan Istimewa; Tersusunnya berkas administrasi dan Laporan Pengadaan Aplikasi Register Tanaman (1 Aplikasi); Tersedianya dokumen data pohon yang bisa dijadikan dasar dalam melakukan pengelolaan hutan; Tersusunnya pelaporan Kajian Tanaman kayu Budaya Langka di DIY; Tersusunnya berkas administrasi dan Laporan Penyusunan Booklet Wanawisata Budaya Mataram; Tersusunnya Laporan Hasil dan Evaluasi Kegiatan GBS</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | 85.982.221.199 | 100,00 | 100,00    |         | 85.982.221.199 | 100,00     | 80.551.387.713 | 93,68         |         |        |                          |          |                          |   |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan  | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD  | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan   |
|---------------|-----------------|---|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|---|--|--|
|               |                 |   |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |   |  |  |
| 9.3           | 2.22.08.1.09.10 | Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai Luhur dalam Masyarakat* | 397.000.000    | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 397.000.000    | 100,00     | 347.446.125    | 87,52         | 12,48   | DIY    | Bidang Rehabilitasi dan Konservasi Alam - Seksi Konservasi Sumber Daya Alam | <p>1. Profil Video 5 Kalurahan Ekologi Budaya : 1 Video dari 1 Video</p> <p>2. Kajian Potensi Jogja Hijau Berbasis Kawasan : 1 dokumen dari 1 dokumen</p> <p>3. Guide Visual Pelestarian Hayati berbasis Kelokalan Khas Yogyakarta di Kawasan Desa Budaya : 1 paket dari 1 paket</p> | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>Januari : Dalam proses persiapan.</p> <p>Februari : Dalam proses persiapan (proses penunjukan Tenaga Ahli, menentukan lokasi desa budaya, dan persiapan pembuatan Kerangka Acuan Kerja Kajian Potensi Jogja Hijau).</p> <p>Maret : Proses Penetapan Penyedia Jasa Konsultansi Kajian Potensi Jogja Hijau di ULP DIY; serta Proses penunjukan Tenaga Ahli dan pengambilan data bahan informasi terkait desa budaya.</p> <p>April : Telah dilaksanakan paparan Laporan Pendahuluan pada tanggal 20 April 2022.</p> <p>Mei : Kajian Jogja Hijau berbasis kawasan telah ditindaklanjuti dengan mencari data primer melalui kuesioner dengan melibatkan paguyuban lurah dan pamong Kab. Sleman, Bantul, Kulon Progo dan Gunungkidul; Tersusunnya data kegiatan Guide Visual Pelestarian Hayati berbasis Kelokalan Khas Yogyakarta di Kawasan Desa Budaya sampai pada tahap penyusunan draft dokumen.</p> <p>Juni : Penyusunan kajian Potensi Jogja Hijau Berbasis Kawasan sudah selesai dilaksanakan dengan BAST tgl 13 Juni 2022 No. 027/21645; Penyusunan Guide Visual Pelestarian Hayati berbasis Kelokalan Khas Yogyakarta sudah selesai dilaksanakan dengan BAST tgl 22 Juni 2022 No. 027/23385</p> <p>Desember : Tersedianya Profil Video 5 Kalurahan Ekologi Budaya; Terlaksana evaluasi profil video 5 kalurahan ekologi budaya; Tersusunnya laporan Kajian Potensi Jogja Hijau Berbasis Kawasan;</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> |
| <b>Jumlah</b> |                 |   | 85.982.221.199 | 100,00 | 100,00    |         | 85.982.221.199 | 100,00     | 80.551.387.713 | 93,68         |         |        |   |  |  |

| No     | Kode    | Program Sub Kegiatan      | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |  |
|--------|---------|---------------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|--|
|        |         |                           |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |  |
|        |         |                           |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          |                          | <b>Faktor Pendukung:</b><br>Selisih realisasi keuangan Rp. 49.553.875 berasal dari sisa anggaran belanja dan pengadaan dan sudah dimasukkan ke dalam efisiensi |
| 10     | 3.28.03 | PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN | 964.049.500    | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 964.049.500    | 100,00     | 951.241.269    | 98,67         | 1,33    |        |                          |          |                          |  |
| Jumlah |         |                           | 85.982.221.199 | 100,00 | 100,00    |         | 85.982.221.199 | 100,00     | 80.551.387.713 | 93,68         |         |        |                          |          |                          |  |



| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan  | Pagu                  | Fisik         |               |         | Keuangan              |               |                       |               |         | Lokasi                             | Sub Unit Organisasi SKPD   | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan  |
|---------------|-----------------|---|-----------------------|---------------|---------------|---------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------|------------------------------------|--|---|---|
|               |                 |   |                       | Target        | Realisasi     | Deviasi | Target (Rp)           | Target (%)    | Realisasi (Rp)        | Realisasi (%) | Deviasi |                                    |  |   |   |
| 10.1          | 3.28.03.1.03.01 | Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi | 53.261.000            | 100,00        | 100,00        | 0,00    | 53.261.000            | 100,00        | 53.003.867            | 99,52         | 0,48    | Kab. Gunungkidul, Kab. Kulon Progo | Bidang Planologi dan Produksi Hutan - Seksi Produksi dan Pemasaran Hasil Hutan | <p>1. Bimbingan Teknis Penatausahaan Hasil Hutan Kayu : 60 orang dari 60 orang</p> <p>2. Monitoring dan evaluasi Penatausahaan Hasil Hutan Kayu di Kawasan Hutan Produksi : 1 laporan dari 1 laporan</p> <p>3. Monitoring dan evaluasi Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu di Kawasan Hutan Produksi : 1 laporan dari 1 laporan</p> | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>Januari : Belum ada progres.</p> <p>Februari : Belum ada progres.</p> <p>Maret : Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu di Kawasan Hutan Produksi; Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan di Kawasan Hutan Produksi.</p> <p>April : Terlaksananya rapat dalam rangka persiapan bimtek penatausahaan hasil hutan kayu meliputi daftar calon peserta, lokasi kegiatan, materi, waktu pelaksanaan, instruktur dan narasumber; Terlaksananya monev IUPHHK sebanyak 7 lokasi pada Bulan April; Terlaksananya monev SIPUHH sebanyak 9 lokasi Bulan April.</p> <p>Mei : Terlaksananya bimtek penatausahaan hasil hutan kayu sebanyak 60 orang pada tgl 24 - 27 Mei 2022; Terlaksananya monev penatausahaan hasil hutan kayu di kawasan hutan produksi sebanyak 20 lokasi dengan sasaran 11 HKm yang tersebar di 4 BDH (Paliyan, Panggang, Kulon Progo-Bantul, Playen).</p> <p>Juni : Tersusunnya laporan pelaksanaan bimtek penatausahaan Hasil Hutan Kayu; Terlaksananya penyusunan laporan Monitoring dan evaluasi Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu di Kawasan Hutan Produksi.</p> <p>Juli : Koordinasi monev IUPHHK di kawasan hutan produksi antara HKm yang akan melakukan penebangan dengan BDH dan RPH.</p> <p>Desember : Tersusunnya laporan Bimbingan Teknis Penatausahaan Hasil Hutan Kayu; laporan</p> |
| <b>Jumlah</b> |                 |   | <b>85.982.221.199</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |         | <b>85.982.221.199</b> | <b>100,00</b> | <b>80.551.387.713</b> | <b>93,68</b>  |         |                                    |  |   |   |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan   |
|--------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--|
|        |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |  |
|        |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          | Monitoring dan evaluasi Penatausahaan Hasil Hutan Kayu di Kawasan Hutan Produksi; laporan Monitoring dan evaluasi Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu di Kawasan Hutan Produksi<br><b>Faktor Penghambat:</b><br><br><b>Faktor Pendukung:</b> |
| Jumlah |      |                      | 85.982.221.199 | 100,00 | 100,00    |         | 85.982.221.199 | 100,00     | 80.551.387.713 | 93,68         |         |        |                          |          |  |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan                              | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi                             | Sub Unit Organisasi SKPD                                    | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan  |
|---------------|-----------------|---|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|------------------------------------|---|--|---|
|               |                 |   |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |                                    |   |  |   |
| 10.2          | 3.28.03.1.05.02 | Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan | 215.573.000    | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 215.573.000    | 100,00     | 212.968.085    | 98,79         | 1,21    | Kab. Gunungkidul, Kab. Kulon Progo | Bidang Planologi dan Produksi Hutan - Seksi Planologi Hutan | <ol style="list-style-type: none"> <li>Pemantauan Batas Kawasan Hutan di BDH Karangmojo (153 km) : 1 dokumen dari 1 dokumen</li> <li>Monitoring Evaluasi Pemanfaatan Hutan di BDH Paliyan : 1 dokumen dari 1 dokumen</li> <li>Penyelesaian Permasalahan Tenurial : 12 bulan dari 12 bulan</li> <li>Pemeliharaan Batas Kawasan Hutan di BDH Kulonprogo-Bantul : 27 Km dari 27 Km</li> </ol> | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>Januari : Tinjauan lapangan permasalahan tenurial kawasan hutan : proses permohonan penggunaan kawasan hutan untuk akses masuk ke lokasi Teaching Farm Fakultas Kedokteran Hewan UGM petak 78 RPH Gubugrubuh, BDH Playen (24 Januari 2022)</p> <p>Februari : Koordinasi dan peninjauan lapangan permohonan penggunaan kawasan hutan untuk akses ke Teaching Farm Fakultas Kedokteran Hewan UGM; Penelusuran batas kawasan hutan di RPH Nglipar, RPH Kenet, RPH Gelaran, dan RPH Candi selama 7 hari pada tanggal 15 s/d 23 Februari 2022</p> <p>Maret : Penelusuran batas kawasan hutan di RPH Nglipar, RPH Kenet, RPH Gelaran, dan RPH Candi selama 10 hari pada tanggal 7 s/d 18 Maret 2022; Tinjauan lapangan dan koordinasi penyelesaian permasalahan tenurial di BDH Panggang (4 dan 21 Maret), BDH Karangmojo (22 Maret), dan BDH Kulonprogo-Bantul (23 Maret)</p> <p>April : Tinjauan lapangan permasalahan tenurial kawasan hutan : proses permohonan penggunaan kawasan hutan untuk akses masuk ke lokasi Teaching Farm Fakultas Kedokteran Hewan UGM petak 78 RPH Gubugrubuh, BDH Playen (24 Januari 2022); Koordinasi dan peninjauan lapangan permohonan penggunaan kawasan hutan untuk akses ke Teaching Farm Fakultas Kedokteran Hewan UGM; Penelusuran batas kawasan hutan di RPH Nglipar, RPH Kenet, RPH Gelaran, dan RPH Candi</p> |
| <b>Jumlah</b> |                 |   | 85.982.221.199 | 100,00 | 100,00    |         | 85.982.221.199 | 100,00     | 80.551.387.713 | 93,68         |         |                                    |   |  |   |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan  |
|---------------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|---|
|               |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |   |
|               |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          | selama 7 hari pada tanggal 15 s/d 23 Februari 2022; Penelusuran batas kawasan hutan di RPH Nglipar, RPH Kenet, RPH Gelaran, dan RPH Candi selama 10 hari pada tanggal 7 s/d 18 Maret 2022; Tinjauan lapangan dan koordinasi penyelesaian permasalahan tenurial di BDH Panggang (4 dan 21 Maret), BDH Karangmojo (22 Maret), dan BDH Kulonprogo-Bantul (23 Maret); Terlaksananya perjalanan dalam rangka tindak lanjut hasil cek lapangan di RPH Kemuning (permohonan peningkatan kualitas jalan yang dimohonkan oleh desa Bunder) dan RPH Sermo (proses ganti rugi tanah pengganti kawasan hutan yang dipakai pembangunan waduk sermo) dengan pihak terkait; Terlaksananya rapat koordinasi dalam rangka tinjau hasil cek lapangan di RPH Kemuning (permohonan peningkatan kualitas jalan yang dimohonkan oleh desa Bunder) dan RPH Sermo (proses ganti rugi tanah pengganti kawasan hutan yang dipakai pembangunan waduk sermo) dengan pihak terkait; Tersusunnya laporan pelaksanaan pemantauan batas kawasan hutan di BDH Karangmojo.<br>Mei : Tersedianya bahan material dan peralatan kerja untuk pemeliharaan batas kawasan hutan; Terlaksananya koordinasi persiapan pelaksanaan pemeliharaan batas kawasan hutan pada tanggal 17 Mei 2022 di kantor BDH Kulonprogo; Tinjauan lapangan dan koordinasi penyelesaian permasalahan tenurial di BDH Kulonprogo - Bantul pada tanggal 12 Mei 2022 terkait status lahan tanah pengganti kawasan hutan yang digunakan untuk pembangunan |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | 85.982.221.199 | 100,00 | 100,00    |         | 85.982.221.199 | 100,00     | 80.551.387.713 | 93,68         |         |        |                          |          |   |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan  |
|---------------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|---|
|               |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |   |
|               |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          | <p>waduk Sermo; Tinjauan lapangan dan koordinasi penyelesaian permasalahan tenurial di BDH Playen pada tanggal 23 Mei 2022 terkait penyelesaian tanah pengganti jembatan Bunder yang belum masuk kawasan hutan.</p> <p>Juni : Terlaksananya pemeliharaan batas kawasan hutan 16,2 Km di bulan Mei-Juni sehingga secara akumulasi sepanjang 438,2 km atau sebesar 85,68 % dari total batas kawasan hutan sepanjang 511,43 Km; Tinjauan lapangan dan koordinasi penyelesaian permasalahan tenurial di BDH Kulonprogo - Bantul pada tanggal 30 Mei 2022 terkait permohonan akses jalan di Pedukuhan Selo Barat, Hargorejo, Kokap, Kulonprogo; Penyelesaian permasalahan tenurial mencapai 1.408,84 ha atau 99,58% dari total permasalahan seluas 1.414,73 ha; Persentase kawasan hutan tertata terata dihitung dari rerata persentase batas kawasan yang jelas dan persentase permasalahan tenurial yang terselesaikan dan pada tahun 2021 mencapai 90,37%.</p> <p>Juli : Terlaksana pemeliharaan batas kawasan hutan di RPH Sermo dan RPH Kokap Blok I dan II pada tanggal 4 -19 Juli 2022 sepanjang 11 Km; Tinjauan lapangan dan koordinasi penyelesaian permasalahan tenurial di BDH Kulon Progo - Bantul pada tanggal 30 Juni 2022 terkait permohonan akses jalan di Pedukuhan Selo Barat, Hargorejo, Kokap, Kulon Progo; Rapat koordinasi terkait permohonan akses jalan di Pedukuhan Selo Barat, Hargorejo, Kokap, Kulon progo tgl 11 Juli 2022.</p> <p>Agustus : Pemantauan batas</p> |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | 85.982.221.199 | 100,00 | 100,00    |         | 85.982.221.199 | 100,00     | 80.551.387.713 | 93,68         |         |        |                          |          |   |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan  |
|---------------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|---|
|               |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |   |
|               |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          | <p>kawasan hutan sudah selesai dilaksanakan; Terlaksana perjalanan dalam rangka evaluasi pelaksanaan pemeliharaan batas kawasan hutan di BDH Kulon Progo-Bantul pada tgl 22 agustus 2022; Terlaksana perjalanan dinas dalam rangka tinjauan dan koordinasi penyelesaian permasalahan tenurial di BDH Panggang pada tgl 1 agustus 2022 terkait kesesuaian pemanfaatan kawasan hutan di RPH Bibal; Pengukuran kesesuaian penggunaan kawasan hutan di RPH Bibal pada tgl 4 -18 agustus 2022</p> <p>September : Konsolidasi batas kawasan hutan dengan lahan masyarakat di Blok Dalangan, RPH Pucanganom, BDH Panggang untuk menghindari munculnya potensi konflik tenurial kawasan hutan pada tanggal 5 - 9 September 2022; Pelaksanaan tinjauan lapangan permasalahan tenurial pada tanggal 14 September 2022 di RPH Kepek, BDH Playen terkait kesesuaian batas kawasan hutan di petak 89.</p> <p>Oktober : Terlaksana rapat koordinasi penyelesaian permasalahan tenurial Petak 89 RPH Kepek, BDH Playen pada tanggal 11 Oktober 2022; Terlaksana tinjauan lapangan dan koordinasi inventarisasi permasalahan tenurial di 5 BDH. Tanggal 19 Oktober 2022 di BDH Playen, 20 Oktober 2022 di BDH Karangmojo, 21 Oktober 2022 di BDH Paliyan, 24 Oktober 2022 di BDH Panggang, dan 25 Oktober 2022 di BDH Kulonprogo-Bantul.</p> <p>November : Terlaksananya koordinasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi pemanfaatan hutan di BDH Paliyan pada tanggal 9 dan 24 November 2022; Pelaksanaan</p> |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | 85.982.221.199 | 100,00 | 100,00    |         | 85.982.221.199 | 100,00     | 80.551.387.713 | 93,68         |         |        |                          |          |   |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan  |
|--------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|---|
|        |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |   |
|        |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          | <p>monitoring dan evaluasi pemanfaatan hutan pada tanggal 10 - 18 November 2022. Penyusunan laporan hasil monitoring dan evaluasi masih dalam proses; Rapat koordinasi dan tinjauan lapangan penyelesaian permasalahan tenurial Tahura Bunder pada tanggal 27 Oktober 2022; Tinjauan lapangan permasalahan tenurial di BDH Playen21 dan 22 November.</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> |
| Jumlah |      |                      | 85.982.221.199 | 100,00 | 100,00    |         | 85.982.221.199 | 100,00     | 80.551.387.713 | 93,68         |         |        |                          |          |   |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan   | Pagu                  | Fisik         |               |         | Keuangan              |               |                       |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD   | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan  |
|---------------|-----------------|--|-----------------------|---------------|---------------|---------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------|--------|--|---|---|
|               |                 |  |                       | Target        | Realisasi     | Deviasi | Target (Rp)           | Target (%)    | Realisasi (Rp)        | Realisasi (%) | Deviasi |        |  |   |   |
| 10.3          | 3.28.03.1.06.03 | Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya | 111.030.500           | 100,00        | 100,00        | 0,00    | 111.030.500           | 100,00        | 127.890.529           | 115,19        | -15,19  | DIY    | Bidang Planologi dan Produksi Hutan - Seksi Produksi dan Pemasaran Hasil Hutan | <ol style="list-style-type: none"> <li>Inventarisasi Potensi HHBK : 1 dokumen dari 1 dokumen</li> <li>Pengawasan pengolahan HHBK : 1 laporan dari 1 laporan</li> <li>Bimtek Pengelolaan usaha pemanfaatan hutan (DID) : 6 Lokasi dari 6 Lokasi</li> </ol> | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>Januari : Belum ada progres.<br/> Februari : Belum ada progres.<br/> Maret : Belum ada progres.<br/> April : Terlaksananya rapat dalam rangka persiapan inventarisasi potensi HHBK meliputi daftar calon peserta, lokasi kegiatan, materi, waktu pelaksanaan, instruktur dan narasumber.<br/> Mei : Terlaksananya koordinasi untuk pemberdayaan penyuluh dan PKSM dalam rangka inventarisasi potensi HHBK.<br/> Juni : Terlaksananya bimtek inventarisasi potensi HHBK pada tgl 16 dan 17 juni dengan peserta penyuluh kehutanan dan narasumber dari KLHK Direktorat Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan dan akademisi; Terlaksananya penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan inventarisasi HHBK.<br/> Juli : Terlaksananya inventarisasi potensi HHBK di KTH yang sudah teregister dengan target 69 lokasi, bulan Juli sebanyak 35 lokasi.<br/> Agustus : Terlaksananya perjalanan dinas dalam rangka inventarisasi potensi HHBK sebanyak 35 kali di Kab. Kulon Progo, Kab. Bantul, Kab. Sleman dan Kab. Gunungkidul<br/> September : Terlaksananya koordinasi pengawasan pengolahan HHBK pada tgl 23 September 2022<br/> Oktober : Terlaksananya Koordinasi pengawasan pengolahan HHBK<br/> November : Terlaksananya bimtek pengelolaan usaha pemanfaatan hutan (DID) sebanyak 4 angkatan di RPH Candi BDH Karangmojo, RPH Kepek BDH Playen, RPH sermo BDH Kulon Progo Bantul, RPH</p> |
| <b>Jumlah</b> |                 |  | <b>85.982.221.199</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |         | <b>85.982.221.199</b> | <b>100,00</b> | <b>80.551.387.713</b> | <b>93,68</b>  |         |        |  |   |   |



| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan  |
|--------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|---|
|        |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |   |
|        |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          | <p>Mangunan BDH Kulon Progo Bantul; Terlaksananya pengawasan pengolahan HHBK; Terlaksananya koordinasi inventarisasi potensi HHBK Desember : Terlaksananya Bimtek Pengelolaan Usaha pemanfaatan Hutan sebanyak 2 angkatan di BDH Paliyan dan BDH Panggang; Tersusunnya laporan Inventarisasi Potensi HHBK; Tersusunnya laporan Pengawasan pengolahan HHBK; Tersusunnya laporan Bimtek Pengelolaan usaha pemanfaatan hutan (DID)</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/>Peserta bimtek antusias dalam mengikuti kegiatan</p> |
| Jumlah |      |                      | 85.982.221.199 | 100,00 | 100,00    |         | 85.982.221.199 | 100,00     | 80.551.387.713 | 93,68         |         |        |                          |          |   |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan   | Pagu                  | Fisik         |               |         | Keuangan              |               |                       |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD   | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan  |
|---------------|-----------------|--|-----------------------|---------------|---------------|---------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------|--------|--|---|---|
|               |                 |  |                       | Target        | Realisasi     | Deviasi | Target (Rp)           | Target (%)    | Realisasi (Rp)        | Realisasi (%) | Deviasi |        |  |   |   |
| 10.4          | 3.28.03.1.07.02 | Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun | 73.195.000            | 100,00        | 100,00        | 0,00    | 73.195.000            | 100,00        | 72.461.026            | 99,00         | 1,00    | DIY    | Bidang Planologi dan Produksi Hutan - Seksi Produksi dan Pemasaran Hasil Hutan | <ol style="list-style-type: none"> <li>Monitoring dan Evaluasi Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu : 1 laporan dari 1 laporan</li> <li>Penyusunan Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri dengan Kapasitas Produksi : 1 dokumen dari 1 dokumen</li> <li>Bimbingan Teknis Sertifikasi Legalitas Kayu : 30 orang dari 30 orang</li> <li>Pembinaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi : 30 IPHHK dari 28 IPHHK</li> <li>Pengembangan Aplikasi Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang Berasal dari Hutan Rakyat : 1 aplikasi dari 1 aplikasi</li> </ol> | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>Januari : Pelaksanaan stock opname dalam rangka penyusunan RPBBI.</p> <p>Februari : Pelaksanaan stock opname dalam rangka penyusunan RPBBI dan Pembinaan Penatausahaan Hasil Hutan.</p> <p>Maret : Belum ada progres.</p> <p>April : Terlaksananya rapat dalam rangka persiapan dokumen pengadaan pengembangan aplikasi penatausahaan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan rakyat berupa penentuan spesifikasi teknis.</p> <p>Mei : Tersedianya ATK dalam rangka persiapan bimtek SLK.</p> <p>Juni : Terlaksananya monev Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) sebanyak 10 ijin usaha; Terlaksananya koordinasi pelaksanaan bimtek sertifikasi legalitas kayu tgl 28 Juni 2022; Pembinaan pengolahan hasil hutan kayu dengan kapasitas produksi.</p> <p>Juli : Bimtek sertifikasi legalitas kayu tgl 25 Juli 2022 dengan narasumber dari anggota dewan dan KLHK, Jumlah peserta 30 dari pengelola hutan rakyat, IPHK, lembaga sertifikasi, TPT, pemegang ijin IUP; Pengembangan aplikasi penatausahaan hasil hutan pada HR sudah selesai. BAST tgl 18 Juli 2022 No.015/SSS/BAST/VII/2022.</p> <p>Agustus : Tersedianya laporan bimtek sertifikasi legalitas kayu</p> <p>September : Koordinasi monev Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu tgl 28 September 2022; Penyusunan Laporan Akhir Bimtek Sertifikasi Legalitas Kayu; Penyusunan laporan Akhir Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri</p> |
| <b>Jumlah</b> |                 |  | <b>85.982.221.199</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |         | <b>85.982.221.199</b> | <b>100,00</b> | <b>80.551.387.713</b> | <b>93,68</b>  |         |        |  |   |   |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan   |
|--------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--|
|        |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |  |
|        |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          | <p>Oktober : Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu pada tgl 31 Oktober 2022</p> <p>November : Terlaksananya koordinasi monitoring dan evaluasi Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan</p> <p>Desember : Tersusunnya laporan Monitoring dan Evaluasi Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu; Laporan Penyusunan Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri dengan Kapasitas Produksi; Laporan Bimbingan Teknis Sertifikasi Legalitas Kayu; Laporan Pembinaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi; Laporan Pengembangan Aplikasi Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang Berasal dari Hutan Rakyat</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>Keterbatasan jumlah Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan di PBPHH menyebabkan beberapa kegiatan usaha PBPHH tertunda.</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/>Terbitnya surat edaran dari Direktorat Jenderal pengelolaan Hutan Lestasi terkait pembaruan masa berlaku register GANISPH</p> |
| Jumlah |      |                      | 85.982.221.199 | 100,00 | 100,00    |         | 85.982.221.199 | 100,00     | 80.551.387.713 | 93,68         |         |        |                          |          |  |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan     | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi           | Sub Unit Organisasi SKPD                                       | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan   |
|---------------|-----------------|--------------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|------------------|--|---|--|
|               |                 |                          |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |                  |  |   |  |
| 10.5          | 3.28.03.1.09.02 | Sertifikasi Sumber Benih | 58.670.000     | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 58.670.000     | 100,00     | 58.624.525     | 99,92         | 0,08    | Kab. Gunungkidul | Balai Perbenihan Kehutanan - Seksi Sertifikasi Benih Kehutanan | 1. Pemeliharaan Sumber Benih Unggul Kayu Putih : 1 unit dari 1 unit<br>2. Penilaian Kelayakan Calon Sumber Benih Tanaman Kehutanan : 4 lokasi dari 4 lokasi | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>Januari : Rapat koordinasi dalam rangka persiapan pelaksanaan kegiatan tahun 2022<br>Februari : Terlaksananya rapat persiapan dalam rangka pembuatan juknis kegiatan, ROPK Fisik dan Keuangan, KAK.<br>Maret : Tersedianya data rencana pelaksanaan kegiatan pemeliharaan sumber benih kayu putih; Tersedianya data calon lokasi yang akan dinilai kelayakan sumber benihnya<br>April : Terlaksananya pemeliharaan sumber benih unggul kayu putih di RPH Menggoran seluas 5 ha melalui kegiatan; Telah dilakukan observasi calon sumber benih kemiri pada 2 lokasi di blok Sudimoro RPH Mangunan, Bantul dan blok Kayu Mas RPH Dlingo, Bantul<br>Mei : Terlaksananya pemeliharaan sumber benih unggul kayu putih di Blok Sudimoro I Mangunan, BDH Kulon Progo-Bantul dan Blok Kayu Mas, RPH Dlingo meliputi pembersihan aksesibilitas, batas-batas sumber benih.<br>Juni : Terlaksananya belanja jasa tenaga penanganan sarpras umum untuk pengawasan dan pemeliharaan sumber benih; Pelaksanaan deskripsi calon sumber benih pada 4 lokasi di Blok Sudimoro I RPH Mangunan BDH Kulon Progo-Bantul, Blok Kayu Mas RPH Dlingo BDH Kulon Progo-Bantul, RPH Mulo BDH Paliyan Gunungkidul dan RPH Wanalagi BDH Playen Gunungkidul dengan melakukan diameter, tinggi calon pohon induk dan penandaan calon pohon induk.<br>Juli : Terlaksananya deskripsi |
| <b>Jumlah</b> |                 |                          | 85.982.221.199 | 100,00 | 100,00    |         | 85.982.221.199 | 100,00     | 80.551.387.713 | 93,68         |         |                  |  |   |  |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |   |
|---------------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|---|
|               |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |   |
|               |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          |                          | <p>pada 2 lokasi calon sumber benih, yaitu Calon Sumber Benih Mahoni di RPH Mulo, BDH Paliyan pada tgl 5 Juli 2022 dan RPH Wonolagi, BDH Playen Gunung Kidul pada tgl 8 Juli 2022; Koordinasi evaluasi hasil penilaian calon sumber benih tgl 13 Juli 2022.</p> <p>Agustus : Belanja jasa tenaga penanganan sarpras umum untuk pengawasan dan pemeliharaan sumber benih; Terlaksananya deskripsi pada 4 lokasi calon sumber benih, yaitu Calon Sumber Benih Mahoni di RPH Mulo, BDH Paliyan , RPH Wonolagi, BDH Playen Gunung Kidul, Blok Kayu Mas RPH Dlingo BDH Bantul dan Blok Sudimoro RPH Mangunan BDH Mangunan Bantul.</p> <p>September : Terlaksananya penilaian kelayakan calon sumber benih pada 4 lokasi dan telah dilakukan pemetaan calon sumber benih tersebut</p> <p>Oktober : Terlaksananya deskripsi pada 4 lokasi calon sumber benih, yaitu Calon Sumber Benih Mahoni di RPH Mulo, BDH Paliyan , RPH Wonolagi, BDH Playen Gunung Kidul, Blok Kayu Mas RPH Dlingo BDH Bantul dan Blok Sudimoro RPH Mangunan BDH Mangunan Bantul</p> <p>November : Terlaksananya perjalanan dalam rangka supervisi pemeliharaan tanaman sumber benih di RPH Menggoran, BDH Paliyan; Terlaksananya pemetaan lokasi dan penentuan titik koordinat calon tegakan pada 4 lokasi calon sumber benih, yaitu Calon Sumber Benih Mahoni di RPH Mulo, BDH Paliyan , RPH Wonolagi, BDH Playen Gunung Kidul, Blok Kayu Mas RPH Dlingo BDH Bantul dan Blok Sudimoro RPH Mangunan BDH</p> |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | 85.982.221.199 | 100,00 | 100,00    |         | 85.982.221.199 | 100,00     | 80.551.387.713 | 93,68         |         |        |                          |          |                          |   |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan   |
|---------------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--|
|               |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |  |
|               |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          | Mangunan Bantul; Tersusunnya laporan kegiatan kelayakan calon sumber benih sampai dengan pengumpulan data parsial Desember : Tersusunnya laporan kegiatan pemeliharaan sumber benih kayu putih; Tersusunnya laporan kegiatan kelayakan calon sumber benih<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>Lokasi calon sumber benih cukup jauh dari jalan propinsi<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>Lokasi calon sumber benih sesuai dengan kriteria yang diharapkan untuk ditetapkan sebagai sumber benih |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | 85.982.221.199 | 100,00 | 100,00    |         | 85.982.221.199 | 100,00     | 80.551.387.713 | 93,68         |         |        |                          |          |  |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan   | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi           | Sub Unit Organisasi SKPD                                       | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan   |
|---------------|-----------------|------------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|------------------|--|--|--|
|               |                 |                        |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |                  |  |  |  |
| 10.6          | 3.28.03.1.09.04 | Sertifikasi Mutu Bibit | 16.177.500     | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 16.177.500     | 100,00     | 15.939.322     | 98,53         | 1,47    | Kab. Gunungkidul | Balai Perbenihan Kehutanan - Seksi Sertifikasi Benih Kehutanan | 1. Penilaian Kelayakan Bibit/ Benih yang sesuai dengan Standar Mutu : 359475 batang dari 350000 batang | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>Januari : Persiapan pembuatan juknis kegiatan, ROPK Fisik dan Keuangan, KAK.</p> <p>Februari : Pembelian alat/bahan kegiatan kantor/ATK untuk kegiatan sertifikasi bibit.</p> <p>Maret : Pengadaan alat/bahan kegiatan sertifikasi bibit berupa mantel lapangan sebanyak 6 buah.</p> <p>Aril : Terlaksananya rapat dalam rangka persiapan perencanaan pendampingan pembibitan kepada pengada/pengedar benih dan/atau bibit terdaftar; Terlaksananya rapat dalam rangka persiapan sertifikasi bibit sebanyak 350.000 batang.</p> <p>Mei : Tersedianya perlengkapan untuk kegiatan sertifikasi dengan pembelian sepatu dan kaos lapangan</p> <p>Juni : Terlaksananya sertifikasi bibit bambu sebanyak 1.000 batang pada pengeda dan pengedar benih dan/atau bibit; Pembuatan leaflet petunjuk teknis sertifikasi mutu bibit sebanyak 200 eksemplar.</p> <p>Juli : Pembelian alat/bahan kegiatan kantor lainnya berupa sepatu dan kaos lapangan untuk mendukung kegiatan sertifikasi bibit; Koordinasi persiapan pelaksanaan sertifikasi pada tgl 6 Juli 2022.</p> <p>Agustus : Terlaksananya sertifikasi bibit kayu putih sebanyak 160.000 batang.</p> <p>September : Terlaksananya sertifikasi mutu bibit tanaman hutan sebanyak 5.300 batang di CV. Trisna Tani Jaya; Tersertifikasinya bibit tanaman hutan sebanyak 1.000 hutan pada CV Mandiri Jaya Pengasih Kulon Progo; Tersertifikasinya bibit tanaman hutan di persemaian</p> |
| <b>Jumlah</b> |                 |                        | 85.982.221.199 | 100,00 | 100,00    |         | 85.982.221.199 | 100,00     | 80.551.387.713 | 93,68         |         |                  |  |  |  |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |  |
|---------------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|--|
|               |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |  |
|               |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          |                          | Bunder sebanyak 8.088 bibit.<br>Oktober : Terlaksananya sertifikasi bibit kayu putih sebanyak 160.000 batang<br>November : Terlaksananya sertifikasi bibit di CV Trisna Tani Jaya bakau, sebanyak 15.000 batang dan bibit bogem sebanyak 3.000 batang di bulan November<br>Desember : Terlaksananya pelaporan kelayakan penilaian bibit; Terlaksananya sertifikasi bibit kayu putih sebanyak 160.000 batang<br><b>Faktor Penghambat:</b><br><br><b>Faktor Pendukung:</b> |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | 85.982.221.199 | 100,00 | 100,00    |         | 85.982.221.199 | 100,00     | 80.551.387.713 | 93,68         |         |        |                          |          |                          |  |



| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan                      | Pagu                  | Fisik         |               |         | Keuangan              |               |                       |               |         | Lokasi           | Sub Unit Organisasi SKPD                                   | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan   |
|---------------|-----------------|---|-----------------------|---------------|---------------|---------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------|------------------|--|---|--|
|               |                 |   |                       | Target        | Realisasi     | Deviasi | Target (Rp)           | Target (%)    | Realisasi (Rp)        | Realisasi (%) | Deviasi |                  |  |   |  |
| 10.7          | 3.28.03.1.09.05 | Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit | 436.142.500           | 100,00        | 100,00        | 0,00    | 436.142.500           | 100,00        | 410.353.915           | 94,09         | 5,91    | Kab. Gunungkidul | Balai Perbenihan Kehutanan - Seksi Pengembangan Perbenihan | <p>1. Tersedianya Bibit Tanaman Kehutanan : 350000 batang dari 350000 batang</p> <p>2. Pembinaan dan Pangaawalan Pengada/ Pengedar Benih dan/ atau Bibit Tanaman Kehutanan : 20 orang dari 20 orang</p> <p>3. Pengawasan Peredaran Benih/ Bibit Tanaman Kehutanan : 4 kab dari 4 kab</p> <p>4. Pembinaan dan Pengawasan Sumber Benih Tanaman Kehutanan : 2 lokasi dari 4 lokasi</p> | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>Januari : Terealisasinya pembuatan petunjuk teknis pembuatan bibit, Penunjukan Pekerja Kegiatan Perbenihan Tanaman Hutan, Permohonan Bantuan Bibit Tanaman Kehutanan.</p> <p>Februari : Terlaksananya pembabatan dan pembersihan lapangan; Terealisasinya Pembersihan dan pengemburan tanah; Pembuatan bedeng tabur dan bedeng saph; Penanaman dan penaburan benih.</p> <p>Maret : Tersedianya bahan pembuatan bibit tanaman kehutanan serta terlaksananya pemindahan bibit ke polybag.</p> <p>Aril : Terlaksananya pemindahan bibit kayu putih ke polibag sebanyak 265.856 batang, bibit sirsak sebanyak 1.600 batang dan stek jati 460 batang; Terlaksananya penyiraman dan pembersihan bawah tegakan bibit tanaman kehutanan; Terlaksana pembinaan terhadap 4 pengada/pengedar terkait dengan ketaatan untuk menyampaikan laporan bulanan dan perpanjangan izin untuk pengada/pengedar yang habis masa berlakunya; serta terlaksananya pembinaan kepada 2 pengelola sumber benih (mahoni dan jati) terkait dengan pemeliharaan bawah tegakan dan pengunduhan benih yang berlokasi di Kulon Progo dan Gunungkidul</p> <p>Mei : Terpeliharanya bibit tanaman kehutanan meliputi pemupukan, penyabutan dna penyapihan bibit, pengendalian OPT, penyiangan, penyiraman, seleksi dan penyulaman</p> <p>Juni : Terlaksananya pemupukan, pengendalian OPT, penyiangan</p> |
| <b>Jumlah</b> |                 |   | <b>85.982.221.199</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |         | <b>85.982.221.199</b> | <b>100,00</b> | <b>80.551.387.713</b> | <b>93,68</b>  |         |                  |  |   |  |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan   |
|---------------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--|
|               |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |  |
|               |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          | <p>dan penyiraman terhadap 350.000 batang. Progress pembuatan bibit saat ini sudah dilakukan penyapihan; Terlaksananya penyiraman kebun pangkas jati seluas 1.000 m<sup>2</sup>; Terlaksananya seleksi dan penyulaman terhadap bibit yang mati/layu.</p> <p>Juli : Terlaksananya pemeliharaan bibit tanaman sebanyak 350.000 batang (penyiraman, pengendalian OPT, penyiangan, pemotongan akar, pengurangan daun dan penataan kembali) (tingginya lebih dari 40 cm dgn umur 6 bulan); Terlaksananya seleksi dan penyulaman bibit 87.500 batang yang terbagi menjadi 3 bulan yaitu Mei 27.500 batang, 27.500 batang, 32.500 batang; Terlaksana pengambilan benih jati dan perlakuan (pengunduhan dari sumber benih di petak 19 Tahura Bunder) benih jati sebanyak 2 kg; Terlaksanan penyiraman kebun pangkas jati seluas 1.000 m<sup>2</sup>.</p> <p>Agustus : Terlaksana pemeliharaan bibit tanaman sebanyak 350.000 batang (penyiraman, pemotongan akar, pengurangan daun dan penataan kembali); Terlaksana pengambilan benih kayu putih sebanyak 3 kg seluas 0,8 ha di RPH Menggoro, BDH Paliyan, Gunungkidul; Terlaksananya penyiangan pendangiran dan penyiraman kebun pangkas jati seluas 1.000 m<sup>2</sup>; Terlaksananya pemindahan bibit ke polybag; Terlaksananya pembabatan dan pembersihan bawah tegakan; Terlaksananya pembuatan stek pucuk jati, dan pule; Terlaksananya pengisian polybag, penyapihan bibit, pengambilan benih kayu putih, jati, penyiangan, pendangiran dan</p> |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | 85.982.221.199 | 100,00 | 100,00    |         | 85.982.221.199 | 100,00     | 80.551.387.713 | 93,68         |         |        |                          |          |  |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan  |
|---------------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|---|
|               |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |   |
|               |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          | <p>penyiraman; Terlaksananya perjalanan evaluasi pengelolaan kebun pangkas jati dan pemeliharaan bedeng sapih; Terlaksananya pemupukan, pengendalian OPT, penyiraman; Terlaksananya pengambilan benih jati dan perlakuan benih jati sebanyak 2 kg.</p> <p>September : Terlaksananya pemeliharaan bibit tanaman sebanyak 350.000 batang (penyiraman, penyiapan bibit siap salur, seleksi dan penyulaman), HOK Rp. 9.660.000;</p> <p>Terlaksananya penyiraman kebun pangkas jati seluas 1000m2, HOK Rp. 700.000; Terlaksananya rapat tersedianya tersedianya bibit tanaman hutan, Rp. 150.000, ; Perjalanan dinas evaluasi pengelolaan kebun pangkas pule di Gading, Playen, Gunungkidul Tgl. 07 September 2022;</p> <p>Terlaksananya pendataan stock bibit pada 6 pengada pengedar benih/bibit tanaman hutan di wilayah DIY; Terlaksananya pengambilan benih jati dan perlakuan benih jati sebanyak 2 kg; Terlaksananya pengambilan benih kayu putih sebanyak 3 kg seluas 0,8 ha di RPH. Menggoro, BDH Paliyan, GK; Terlaksananya pengisian polybag, penyapihan bibit, pengambilan benih kayu putih, jati, penyiangan, pendangiran dan penyiraman.;</p> <p>Perjalanan dinas evaluasi pengelolaan sumber benih jati di Gading, Playen, Gunungkidul ; Terlaksananya penyiangan, pendangiran kebun pangkas jati seluas 1000m2, HOK ; Terlaksananya pemupukan, pengendalian OPT, penyiraman.</p> <p>Oktober : Terlaksananya pemeliharaan bibit tanaman sebanyak 350.000 batang (penyiraman, penyiapan bibit siap</p> |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | 85.982.221.199 | 100,00 | 100,00    |         | 85.982.221.199 | 100,00     | 80.551.387.713 | 93,68         |         |        |                          |          |   |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan   |
|--------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--|
|        |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |  |
|        |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          | <p>salur, seleksi dan penyulaman);<br/> Terlaksana penyiraman kebun pangkas jati seluas 1000m2;<br/> Terlaksana rapat persediaan bibit tanaman hutan; Terlaksana sertifikasi bibit tanaman kayu putih sebanyak 326.000 batang<br/> November : Terlaksananya peliharanya bibit tanaman sebanyak 350.000 batang (penyiraman, penyiapan bibit siap salur dan penyulaman);<br/> Terlaksananya penyiangan, pendangiran, dan penyiraman kebun pangkas jati seluas 1000m2; Terlaksananya rapat evaluasi ketersediaan bibit tanaman hutan bulan November; Tersalurkannya bibit kayu putih untuk KPH sebanyak 286.000 batang (BDH. Playen 103.092, BDH. Paliyan 30.080, BDH Panggang 31.933 dan BDH Karangmojo 120.895)<br/> Desember : Terlaksananya perjalanan dinas pengedropan bibit ke lokasi ke wilayah BDH Panggang dan BDH Playen; Terlaksananya rapat ketersediaan bibit tanaman hutan; Tersedianya laporan tahunan kegiatan perbenihan tanaman hutan sebanyak 15 exsemplar</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/> - Lokasi pengambilan bibit kurang luas sehingga dalam pengambilan bibit harus antri/menunggu armada lainnya penuh</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/> - Curah hujan/ intensitas hujan yang stabil mendukung dalam tata waktu pengedropan bibit terutama bibit kayu putih, tepat waktunya dan langsung bisa ditanam dilapangan - Realisasi keuangan terdapat sisa Rp. 25.788.585 dari sisa belanja pengadaan dan sudah dimasukkan dalam besaran efisiensi keuangan</p> |
| Jumlah |      |                      | 85.982.221.199 | 100,00 | 100,00    |         | 85.982.221.199 | 100,00     | 80.551.387.713 | 93,68         |         |        |                          |          |  |

| No     | Kode    | Program Sub Kegiatan  | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |
|--------|---------|---|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|
|        |         |   |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |
| 11     | 3.28.04 | PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA | 548.008.000    | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 548.008.000    | 100,00     | 544.244.677    | 99,31         | 0,69    |        |                          |          |                          |
| Jumlah |         |   | 85.982.221.199 | 100,00 | 100,00    |         | 85.982.221.199 | 100,00     | 80.551.387.713 | 93,68         |         |        |                          |          |                          |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan   | Pagu                  | Fisik         |               |         | Keuangan              |               |                       |               |         | Lokasi           | Sub Unit Organisasi SKPD                          | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan  |
|---------------|-----------------|--|-----------------------|---------------|---------------|---------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------|------------------|---|---|---|
|               |                 |  |                       | Target        | Realisasi     | Deviasi | Target (Rp)           | Target (%)    | Realisasi (Rp)        | Realisasi (%) | Deviasi |                  |   |   |   |
| 11.1          | 3.28.04.1.01.01 | Pencegahan, Penanggulangan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan TAHURA | 401.240.000           | 100,00        | 100,00        | 0,00    | 401.240.000           | 100,00        | 397.934.227           | 99,18         | 0,82    | Kab. Gunungkidul | Balai Taman Hutan Raya Bunder - Seksi Pemanfaatan | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengamanan kawasan : 12 bulan dari 12 bulan</li> <li>2. Pembersihan lahan bawah tegakan : 2 ha dari 2 ha</li> <li>3. Pembuatan sekat bakar : 2 ha dari 2 ha</li> <li>4. Pemeliharaan tegakan rawan bencana : 10 pohon dari 10 pohon</li> <li>5. Penandaan Batas Kawasan Blok Tradisional melalui Penanaman Vegetasi (DID) : 1.1 Ha dari 1.1 Ha</li> <li>6. Penyelamatan anakan alam : 1000 batang dari 1000 batang</li> </ol> | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>Januari : Pelaksanaan koordinasi internal dan terlaksananya pengamanan kawasan</p> <p>Februari : Tersedianya bahan kerja kegiatan kantor untuk pemeliharaan tegakan rawan bencana, pengamanan kawasan, dan penyelamatan anakan alam; Terlaksananya pengecekan tegakan dan lokasi pemangkasan tegakan rawan bencana; serta Pelaksanaan koordinasi internal, terlaksananya pengamanan kawasan oleh MMP, dan tersedianya buku saku.</p> <p>Maret : Terlaksananya kegiatan pemeliharaan tegakan rawan bencana; Terlaksananya pemeliharaan T+1 dan penandaan anakan alam; serta Terlaksananya pengamanan kawasan oleh MMP.</p> <p>April : Terlaksana koordinasi internal dalam rangka persiapan pengamanan kawasan di kawasan Tahura Bunder berupa : penentuan lokasi, waktu pelaksanaan dan personil; Terlaksananya pengamanan kawasan oleh Masyarakat Mitra Polhut (MMP) meliputi patroli dan kegiatan pemberdayaan masyarakat; Tersedianya kaos lapangan dalam rangka pembersihan lahan bawah tegakan; Terlaksananya pembuatan sekat bakar di area yang rawan seluas 0,5 Ha dari target 2 Ha yang berlokasi di resort 3 Tahura Bunder; kegiatan penyelamatan anakan alam penambah koleksi telah selesai dilaksanakan dengan penandaan anakan alam sebanyak 1.000 batang untuk 20 jenis tanaman.</p> <p>Mei : Terlaksananya kegiatan pengamanan kawasan di kawasan Tahura Bunder meliputi</p> |
| <b>Jumlah</b> |                 |  | <b>85.982.221.199</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |         | <b>85.982.221.199</b> | <b>100,00</b> | <b>80.551.387.713</b> | <b>93,68</b>  |         |                  |   |   |   |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |   |
|---------------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|---|
|               |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |   |
|               |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          |                          | <p>pelatihan pengamanan hutan; Tersedianya buku perundangan; Terlaksananya pemeliharaan sekat bakar di area yang rawan; Tersusunnya laporan kegiatan pemeliharaan tegakan rawan bencana; Tersusunnya laporan kegiatan penyelamatan anakan alam.</p> <p>Juni : Terlaksananya pengamanan kawasan oleh MMP 1 kali bulan Juni; Terlaksananya patroli pengamanan kawasan 1 kali bulan Juni; Terlaksananya lembur pengamanan kawasan s/d juni; Terlaksananya pembuatan sekat bakar 1 ha pada bulan april dan Juni; Terpeliharanya sekat bakar 2ha di blok dodogan.</p> <p>Juli : Pelaksanaan koordinasi internal kegiatan pengamanan kawasan sebanyak 1 kali di bulan Juli, 4 kali s/d Juli; Terlaksananya pengamanan kawasan oleh MMP 1 kali bulan Juli, 7 kali s/d Juli; Terlaksananya patroli pengamanan kawasan 1 kali bulan juli, 5 kali s/d Juli; Terlaksananya lembur pengamanan kawasan s/d Juli; Terlaksananya pembersihan lahan bawah tegakan 1 ha bulan Juli. Kegiatan sudah selesai dilaksanakan (2 Ha di bulan Apil dan Juli); Terlaksananya persiapan pembuatan sekat bakar; Pelaksanaan koordinasi internal kegiatan pembuatan sekat bakar sebanyak 1 kali bulan Juli, 2 kali s/d Juli; Terlaksananya pembuatan sekat bakar 1,5 Ha pada bulan April, Juni dan Juli.</p> <p>Agustus : Terlaksana lembur pengamanan kawasan di kawasan Tahura Bunder bulan Agustus; Terlaksana patroli pengamanan kawasan sebanyak 1 kali pada tgl 4 agustus 2022; Terlaksana pengamanan kawasan oleh MMP sebanyak 1 kali pada</p> |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | 85.982.221.199 | 100,00 | 100,00    |         | 85.982.221.199 | 100,00     | 80.551.387.713 | 93,68         |         |        |                          |          |                          |   |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan   |
|---------------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--|
|               |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |  |
|               |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          | <p>tgl 15 agustus 2022; Terlaksana pembuatan sekat bakar seluas 0,5 Ha. Sampai dengan agustus sudah terealisasi 2 Ha.</p> <p>September : Terlaksananya lembur pengamanan kawasan bulan januari s/d september; Pelaksanaan koordinasi internal 1 kali bulan september, 5 kali s/d september; Terlaksananya patroli pengamanan kawasan 1 kali bulan september, 7 kali s/d september; Terlaksananya pengamanan kawasan oleh MMP 1 kali bulan september, 9 kali s/d september; Pelaksanaan evaluasi 1 kali bulan september; Tersedianya sarpras : jilid dan penggandaan; Pelaksanaan evaluasi 1 kali bulan september</p> <p>Oktober : Terlaksananya lembur pengamanan kawasan bulan januari s/d oktober; Terlaksananya patroli pengamanan kawasan 1 kali bulan oktober di petak 22, 8 kali s/d oktober; Terlaksananya pengamanan kawasan oleh MMP 1 kali bulan oktober, 10 kali s/d oktober</p> <p>November : Terlaksananya lembur pengamanan kawasan s/d bulan November; Terlaksananya patroli pengamanan kawasan di bulan November 1 kali di resort 3, 9 kali s/d bulan Nov; Terlaksananya pengamanan kawasan oleh MMP di bulan November; Terlaksananya penanaman tanaman indigofera dan angka sejumlah 6.500 batang dari 9.776 batang di kawasan Tahura bunder</p> <p>Desember : Pelaksanaan koordinasi internal 1 kali bulan desember, 3 kali s/d bulan desember; Terlaksananya penanaman tanaman indigofera dan angka sejumlah 9.776 batang di kawasan Tahura</p> |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | 85.982.221.199 | 100,00 | 100,00    |         | 85.982.221.199 | 100,00     | 80.551.387.713 | 93,68         |         |        |                          |          |  |



| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan  |
|---------------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|--------|--------------------------|----------|---|
|               |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) |        |                          |          |   |
|               |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |        |                          |          | Bunder<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>- Kondisi kontur lokasi penanaman ada yang curam dan susah dijangkau<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>- Adanya Kemampuan SDM yang terampil |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | 85.982.221.199 | 100,00 | 100,00    |         | 85.982.221.199 | 100,00     | 80.551.387.713 | 93,68         |        |                          |          |   |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan                        | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi           | Sub Unit Organisasi SKPD                          | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan   |
|---------------|-----------------|---|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|------------------|---|--|--|
|               |                 |   |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |                  |   |  |  |
| 11.2          | 3.28.04.1.01.06 | Pemanfaatan Jasa Lingkungan TAHURA Provinsi | 146.768.000    | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 146.768.000    | 100,00     | 146.310.450    | 99,69         | 0,31    | Kab. Gunungkidul | Balai Taman Hutan Raya BUNDER - Seksi Pemanfaatan | <p>1. Pembinaan dan pendampingan peran serta masyarakat dalam pengelolaan Tahura : 7 kali dari 7 kali</p> <p>2. Laporan RKL RPL Tahura : 2 dokumen dari 2 dokumen</p> <p>3. Penyediaan pakan, perawatan kesehatan satwa koleksi : 12 bulan dari 12 bulan</p> | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>Januari : Pelaksanaan koordinasi internal dan tersedianya pakan rusa untuk Bulan Januari</p> <p>Februari : Pelaksanaan koordinasi internal; Terlaksananya persiapan kegiatan pembinaan dan pendampingan peran serta masyarakat dalam pengelolaan TAHURA; dan tersedianya bahan kerja kegiatan kantor, tersedianya pakan rusa untuk bulan Januari-Februari, serta terbayarnya honor petugas kandang bulan Februari.</p> <p>Maret : Terlaksananya koordinasi internal dan tersedianya bahan kerja kegiatan kantor; Terlaksananya pembinaan dan pendampingan peran serta masyarakat dalam pengelolaan TAHURA; Tersedianya pakan rusa untuk bulan Januari-Maret, terbayarnya honor petugas kandang bulan Maret, serta terlaksananya pemeriksaan hewan.</p> <p>April : Terlaksananya pertemuan kelompok dalam rangka pembinaan dan pendampingan peran serta masyarakat dalam pengelolaan Tahura sebanyak 2 kali dari target 7 kali kepada KTH Ngudi Makmur dan Ngudi Rukun, Jatimulyo, Dlingo, Bantul; Pembelian pakan rusa pada bulan april untuk 12 ekor rusa dan pemeriksaan rutin oleh dokter hewan sebagai upaya menjaga kesehatan rusa; Proses pembuatan dokumen penunjukan pekerjaan penyusunan dokumen RKL RPL Tahuran Bunder.</p> <p>Mei : Terlaksananya pembinaan kelompok dan tersampainya informasi tentang peran serta masyarakat dalam pengelolaan Tahura Bunder kepada 3 kelompok dari target 7 kelompok;</p> |
| <b>Jumlah</b> |                 |   | 85.982.221.199 | 100,00 | 100,00    |         | 85.982.221.199 | 100,00     | 80.551.387.713 | 93,68         |         |                  |   |  |  |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |  |
|---------------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|--|
|               |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |  |
|               |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          |                          | <p>Dokumen RKL RPL dalam proses penyusunan oleh pihak ketiga; Pembelian pakan rusa pada bulan mei untuk 12 ekor rusa. Juni : Terlaksananya pembinaan dan pendampingan peran serta masyarakat 1 kali bulan Juni; Tersusunnya laporan RKL RPL Tahura Bunder semester pertama; Tersedianya pakan rusa berupa polar dan rumput bulan Juni; Terbayarnya honor petugas kandang bulan Juni; Terlaksananya pemeriksaan hewan 2 kali bulan Maret dan Juni.</p> <p>Juli : Terlaksananya pembinaan dan pendampingan peran serta masyarakat 1 kali bulan Juli, 5 kali s/d bulan Juli; Tersedianya pakan rusa berupa polar dan rumput bulan Januari - Juli; Terbayarnya honor petugas kandang bulan Januari - Juli.</p> <p>Agustus : Terlaksana sosialisasi pembinaan masyarakat terkait pengelolaan Tahura Bunder di Pendopo Lembah Walet, Rest Area Dodogan diikuti oleh KTH Ngudi Rukun pada tgl 10 agustus 2022; Terbayarnya honor petugas kandang rusa bulan Agustus; Tersedianya pakan rusa berupa polar dan rumput di bulan Agustus.</p> <p>September : Terlaksananya pembinaan dan pendampingan peran serta masyarakat 1 kali bulan september, 7 kali s/d bulan september; Tersedianya pakan rusa berupa polar dan rumput bulan januari-september; Terbayarnya honor petugas kandang bulan januari-agustus; Pemeriksaan hewan 3 kali bulan maret, juni dan september</p> <p>Oktober : Tersedianya pakan rusa berupa polar dan rumput bulan januari-oktober; Terbayarnya honor petugas kandang bulan</p> |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | 85.982.221.199 | 100,00 | 100,00    |         | 85.982.221.199 | 100,00     | 80.551.387.713 | 93,68         |         |        |                          |          |                          |  |

| No     | Kode    | Program Sub Kegiatan   | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan  |
|--------|---------|--|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|---|
|        |         |  |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |   |
|        |         |  |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          | januari-oktober<br>November : Tersedianya pakan rusa dan rumput di bulan November; Terbayarnya honor petugas kandang bulan November<br>Desember : Tersusunnya laporan RKL RPL semester pertama 1 dokumen dan semester kedua 1 dokumen; Pemeriksaan hewan 4 kali bulan maret, juni, september, dan desember; Tersedianya pakan rusa berupa polar dan rumput bulan januari-desember; Terbayarnya honor petugas kandang bulan januari-desember<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>- Proses pengujian di laboratorium memerlukan waktu yang lumayan lama, karena harus antri - Menipisnya ketersediaan pakan di musim kemarau<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>- Kewajiban pengelolaan Tahura dalam penyusunan RKL RPL tetap dapat terselesaikan - Ketersediaan pakan yang cukup |
| 12     | 3.28.05 | PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN | 1.475.043.000  | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 1.475.043.000  | 100,00     | 1.236.814.330  | 83,85         | 16,15   |        |                          |          |   |
| Jumlah |         |  | 85.982.221.199 | 100,00 | 100,00    |         | 85.982.221.199 | 100,00     | 80.551.387.713 | 93,68         |         |        |                          |          |   |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan   | Pagu                  | Fisik         |               |         | Keuangan              |               |                       |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD   | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan   |
|---------------|-----------------|--|-----------------------|---------------|---------------|---------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------|--------|--|--|--|
|               |                 |  |                       | Target        | Realisasi     | Deviasi | Target (Rp)           | Target (%)    | Realisasi (Rp)        | Realisasi (%) | Deviasi |        |  |  |  |
| 12.1          | 3.28.05.1.01.01 | Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan | 118.570.000           | 100,00        | 100,00        | 0,00    | 118.570.000           | 100,00        | 115.374.095           | 97,30         | 2,70    | DIY    | Bidang Planologi dan Produksi Hutan - Seksi Perhutanan Sosial dan Penyuluhan | 1. Program Penyuluhan Kehutanan : 1 dokumen dari 1 dokumen | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>Januari : Belum ada progres.<br>Februari : Belum ada progres.<br>Maret : Belum ada progres.<br>April : Terselenggarakannya Kegiatan Program Penyuluhan Kehutanan dengan hasil tersedia draft program penyuluhan;<br>Terlaksananya rapat dalam rangka persiapan bimtek PKSM meliputi daftar calon peserta, lokasi kegiatan, materi, waktu pelaksanaan, instruktur dan narasumber.<br>Mei : Terlaksananya Bimbingan Teknis Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat (PKSM) Tgl. 23 s/d 25 Mei 2022 di Balkondes Sentolo, Sentolo Lor, Sentolo, Kulon Progo dengan jumlah peserta 30 orang.<br>Juni : Terlaksananya Bimtek Peningkatan SDM Penyuluh Kehutanan di Aula Jati DLHK DIY dan Tahura Bunder Gunungkidul Pada Tanggal 20 dan 21 Juni 2022; Terlaksananya rapat dalam rangka fasilitasi penyuluh tgl 17 juni 2022; Terlaksananya rapat program penyuluh kehutanan tgl 22 juni.<br>Juli : Terlaksana rakor penyuluh tingkat provinsi pada tgl 5 Juli 2022, dengan narasumber dari Kepala TNGM; Terlaksana bimtek peningkatan SDM penyuluh tgl 19 & 20 Juli 2022. Narasumber dari BRIN; Rapat fasilitasi penyuluh kehutanan tgl 15 Juli 2022; Rapat program penyuluh tgl 22 Juli 2022.<br>Agustus : Terlaksana rapat fasilitasi penyuluh kehutanan DLHK DIY di Aula D/Adipura DLHK DIY tgl 24 agustus 2022; Terlaksana koordinasi PKSM Kab. Gunungkidul di KTH Tani Rejo, Kepil, Mulo, Wonosari, Gunungkidul |
| <b>Jumlah</b> |                 |  | <b>85.982.221.199</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |         | <b>85.982.221.199</b> | <b>100,00</b> | <b>80.551.387.713</b> | <b>93,68</b>  |         |        |  |  |  |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |  |
|--------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|--|
|        |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |  |
|        |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          |                          | <p>Tgl.11 dan 15 Agustus 2022.</p> <p>September : Pelatihan KTH oleh PKSM dari tanggal 1 s/d 25 September 2022 di Kabupaten Gunungkidul</p> <p>Oktober : Terlaksana Rapat Koordinasi Penyuluhan Tingkat Provinsi di Cagar Alam / Taman Wisata Alam Batu Gamping, Gamping, Sleman Tgl. 20 Oktober 2022</p> <p>November : Terlaksananya rapat IPKINDO dalam rangka koordinasi kegiatan penyuluh pada tgl 17 November 2022; Terlaksananya pelatihan KTH oleh PKSM sebanyak 30 kali di bulan Nov; Tersusunnya laporan program penyuluhan kehutanan</p> <p>Desember : Tersedianya Laporan Programa Penyukuhan Kehutanan</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>Terbatasnya peronil SDM Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat (PKSM)</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/>KTH yang didampingi dekat dengan Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat (PKSM)</p> |
| Jumlah |      |                      | 85.982.221.199 | 100,00 | 100,00    |         | 85.982.221.199 | 100,00     | 80.551.387.713 | 93,68         |         |        |                          |          |                          |  |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan   | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD   | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan  |
|---------------|-----------------|--|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--|---|---|
|               |                 |  |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |  |   |   |
| 12.2          | 3.28.05.1.01.02 | Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan** | 1.356.473.000  | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 1.356.473.000  | 100,00     | 1.121.440.235  | 82,67         | 17,33   | DIY    | Bidang Planologi dan Produksi Hutan - Seksi Perhutanan Sosial dan Penyuluhan | <p>1. Sarana dan Prasarana Alat Ekonomi Produktif (DAK) : 5 Kelompok dari 5 Kelompok</p> <p>2. Peningkatan Kelas KTH : 4 KTH dari 4 KTH</p> <p>3. Pembinaan dan Pendampingan KTH : 45 KTH dari 45 KTH</p> | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>Januari : Belum ada progres.</p> <p>Februari : Belum ada progres.</p> <p>Maret : Terlaksananya registasi Kelompok Tani Hutan melalui Peningkatan Kelas KTH di di KTH Sidodadi, Girisuko, Panggang, Gunungkidul dan KTH Bhakti Wana XII Giritiro, Purwosari, Gunungkidul.</p> <p>April : Terlaksananya persiapan Kegiatan Sarana dan Prasarana Alat Ekonomi Produktif (DAK) dengan proses pengadaan sampai pada tahan penyusunan KAK dan pemilihan metode pengadaan; Terlaksananya tepat koordinasi dalam rangka persiapan pelaksanaan kegiatan pelatihan peningkatan kelas KTH di KTH Tanirejo, Kepil, Mulo, Wonosari dan KTH Sido Rukun, Bulusari, Srimartani, Piyungan.</p> <p>Mei : Terlaksananya bimtek peningkatan kelas KTH sebanyak 4 KTH : 1.KTH Sidodadi, Temuireng, Girisuko, Panggang pada tanggal 22 s/d 24 Maret 2022. 2. KTH Bhaktiwana XII Nglegok,Giritirto,Purwosari, Gunungkidul. Tgl 22 Maret s/d 24 Maret 2022. 3. KTH Tani Rejo, Kepil,Mulo,Wonosari,Gunungkidul Tgl.10 s/d 12 Mei 2022. 4. KTH Sido Rukun, Bulusari, Srimartani, Piyungan, Bantul Tgl. 17 s/d 19 Mei 2022; Tersedianya kontrak pengadaan Sarana dan Prasarana Alat Ekonomi Produktif (motor roda 3) oleh CV. Kharisma Motor. Dokumen lelang untuk pengadaan saat ini masih dalam proses di ULP, direncanakan akan berkontrak pada tgl 17 Juni 2022. Juni : Terlaksananya FGD pokja percepatan perhutanan sosial tgl 23 juni 2022 dengan peserta penyuluh kegiatan dan bidang teknis. Narasumber dari Balai</p> |
| <b>Jumlah</b> |                 |  | 85.982.221.199 | 100,00 | 100,00    |         | 85.982.221.199 | 100,00     | 80.551.387.713 | 93,68         |         |        |  |   |   |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan   |
|---------------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--|
|               |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |  |
|               |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          | <p>PSKL Jabalnusra KLHK;<br/>Terlaksananya pembinaan KTH penerima bantuan alat sarpras KUP sebanyak 5 lokasi ;<br/>Terlaksananya kontrak sarpras KUP dengan pihak ke-3.<br/>Juli : Terlaksana bimtek pengelolaan KTH lokasi di rest area sekargama, Karangmojo (6 &amp; 7 Juli 2022); wanawiyata widya karya mudo tomo, girimulyo, KP (11 &amp; 12 Juli 2022); wana wiyata widya karya jati lestari, semanu, GK (13 &amp; 14 Juli 2022); Instruktur bimtek dari PKSM, pelaku usaha, akademisi UGM; Terlaksana perjalanan dinas dalam rangka fasilitasi dan percepatan monev perhutanan sosial ke KTHKm Maju Makmur Semanu, GK; KTHKm Margomulyo 2, Panggang; Perjalanan dinas dalam rangka Identifikasi calon peserta pembinaan dan monev KTH ke BDH Panggang, BDH Playen, BDH Paliyan, BDH Karangmojo; Perjalanan dinas dalam rangka bimtek pengelolaan KTH; Terlaksana rapat persiapan pelaksanaan pembinaan dan pendampingan KTH tgl 4 Juli 2022; Terlaksana pembelian ATK dan kertas, penggandaan dan bahan cetak sebesar Rp. 1.444.254.<br/>Agustus : Terlaksana monitoring kegiatan penyuluhan ke Kelompok Tani Hutan (KTH), Di Nglegok, Giritirto, Purwosari, Gunungkidul Tgl.2 Agustus 2022; Terlaksana monitoring kegiatan penyuluhan di Pendopo Madu Bronto, Kepek, Playen, Gunungkidul Tgl.3 Agustus 2022; Terlaksana monitoring kegiatan penyuluhan di Mengger,Nglipar, Nglipar, Gunungkidul Tgl. 4 Agustus 2022; Tersalurnya Belanja Hibah Kegiatan Sarana dan Prasarana Alat Ekonomi</p> |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | 85.982.221.199 | 100,00 | 100,00    |         | 85.982.221.199 | 100,00     | 80.551.387.713 | 93,68         |         |        |                          |          |  |



| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan  |
|---------------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|---|
|               |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |   |
|               |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          | <p>Produktif (DAK) dengan BAST akan dilaksanakan di bulan september</p> <p>September : Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi KTH pada tanggal 15 September 2022 di Balai Pertemuan Huntap Banjarsari, Kelurahan Glagaharjo, Kapanewon Cangkringan, Sleman</p> <p>Oktober : Terlaksana Monitoring dan Evaluasi Bantuan Hibah Sarana dan Prasarana Alat Ekonomi Produktif pada tanggal 5 Oktober 2022 Di KTH Wana Makmur, Getas, Playen, Gunungkidul; Terlaksana pembinaan dan penguatan kelompok di KTH Wana Lestari 1, Ngasem, Getas, Playen, Gunungkidul; Terlaksana pembinaan dan penguatan kelompok di KTH Sido Maju II, Karangduwet, Paliyan, Gunungkidul; Terlaksana pembinaan dan penguatan kelompok di KTH Sidodadi, Temuireng II, Girisuko, Panggang, Gunungkidul; Terlaksana pembinaan dan penguatan kelompok di KTH Ngudi Makmur, Gebang, Girisuko, Panggang, Gunungkidul.</p> <p>November : Terlaksananya rapat koordinasidalam rangka kegiatan fasilitasi penyuluhan; Terlaksananya perjalanan dinas kelompok kerja percepatan Perhutanan Sosial ke Paliyan tgl 7 Nov 2022 dan Nglipar tgl 8 Nov 2022; Terlaksananya Talk Show sebanyak 16 kali dengan tema urusan kehutanan</p> <p>Desember : Terlaksananya pelatihan KTH oleh PKSM; Tersedianya Laporan Sarana dan Prasarana Alat Ekonomi Produktif (DAK); Tersedianya Laporan Peningkatan Kelas KTH; Tersedianya Laporan Pembinaan dan Pendampingan KTH</p> |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | 85.982.221.199 | 100,00 | 100,00    |         | 85.982.221.199 | 100,00     | 80.551.387.713 | 93,68         |         |        |                          |          |   |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |  |
|---------------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|--|
|               |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |  |
|               |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          |                          | <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>Pelaksanaan kegiatan memerlukan penyesuaian waktu antara instansi dan Kelompok Tani Hutan (KTH) sasaran</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/>- Bimtek yang diadakan sesuai dengan kebutuhan KTH sehingga tingkat antusias dan partisipasi dari KTH tinggi - Selisih realisasi keuangan Rp. 235.032.765 berasal dari dari belanja hibah karena proses e-katalog, lelang dan sudah dimasukkan dalam besaran efisiensi keuangan</p> |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | 85.982.221.199 | 100,00 | 100,00    |         | 85.982.221.199 | 100,00     | 80.551.387.713 | 93,68         |         |        |                          |          |                          |  |

Laporan Realisasi Program/Sub Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2022  
s/d Bulan Desember  
DINAS PARIWISATA

| No     | Kode    | Program Sub Kegiatan   | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | 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* | 18.635.779.750 | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 18.635.779.750 | 100,00     | 18.129.523.637 | 97,28         | 2,72    |        |                          |          |                          |
| Jumlah |         |  | 39.336.350.770 | 100,00 | 99,86     |         | 39.336.350.770 | 100,00     | 37.878.121.361 | 96,29         |         |        |                          |          |                          |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan                        | Pagu                  | Fisik         |              |         | Keuangan              |               |                       |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD     | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan  |
|---------------|-----------------|---|-----------------------|---------------|--------------|---------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------|--------|------------------------------|--|---|
|               |                 |   |                       | Target        | Realisasi    | Deviasi | Target (Rp)           | Target (%)    | Realisasi (Rp)        | Realisasi (%) | Deviasi |        |                              |  |   |
| 1.1           | 2.22.08.1.04.03 | Nominasi Warisan Budaya Nasional dan Dunia* | 2.259.093.850         | 100,00        | 100,00       | 0,00    | 2.259.093.850         | 100,00        | 1.950.432.868         | 86,34         | 13,66   | DIY    | Sekretariat - Subbagian Umum | <p>1. DED Calon Kantor Dinas Pariwisata DIY Jl.Hos Cokroaminoto : 1 dokumen dari 1 dokumen</p> <p>2. Pengelolaan Eks Hotel Mutiara 2 : 1 Tahun dari 1 Tahun</p> <p>3. Pengelolaan Gedung Jl. Hos Cokroaminoto 221 : 1 tahun dari 1 tahun</p> <p>4. Kajian Penilaian Aset eks Hotel Mutiara 2 : 1 dokumen dari 1 dokumen</p> <p>5. Perbaikan Interior dan Eksterior Gedung TIC Malioboro : 1 tahun dari 1 tahun</p> | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br/>Penyusunan DED Calon Kantor Dinas Pariwisata DIY Jl.Hos Cokroaminoto (selesai di tahap 1)<br/>Pelaksanaan Kajian Penilaian Aset eks Hotel Mutiara 2 (kajian selesai)<br/>Pengelolaan Eks Hotel Mutiara 2 (selesai di Desember)<br/>Pengelolaan Gedung Jl. Hos Cokroaminoto 221 (selesai di Desember)<br/>Perbaikan Interior dan Eksterior Gedung TIC Nalioboro (selesai)</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>- Terdapat efisiensi dari belanja listrik di Hotel Mutiara dan gedung HOS Cokroaminoto - Penilaian kelayakan eks Hotel Mutiara baru dilakukan sebatas kelayakan secara konstruksi dan belum pernah dilakukan penilaian secara mendetail terhadap kondisi sarana-prasarana Hotel Mutiara 2 sehingga kondisi nyata sarana-prasarana tersebut belum diketahui secara pasti dan hal tersebut menyebabkan upaya perbaikan kerusakan sebatas dilakukan pada kerusakan yang terlihat di permukaan. - Penggunaan eks hotel Mutiara 2 sebagai shelter Covid-19 menyebabkan beberapa pekerjaan pemeliharaan terhambat terutama kegiatan yang bersifat pemeliharaan jaringan listrik dan penilaian aset yang berada di kamar-kamar - Pekerjaan</p> |
| <b>Jumlah</b> |                 |   | <b>39.336.350.770</b> | <b>100,00</b> | <b>99,86</b> |         | <b>39.336.350.770</b> | <b>100,00</b> | <b>37.878.121.361</b> | <b>96,29</b>  |         |        |                              |  |   |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan   |
|--------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--|
|        |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |  |
|        |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          | <p>pemeliharaan trafo listrik eks Hotel Mutiara 2 terkendala ijin pemutusan aliran listrik sementara oleh PLN</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- penggunaan hotel Mutiara sebagai fasilitas isoter menyebabkan Pemda DIY memperoleh dukungan dalam perbaikan sarana prasarana pendukung operasional hotel. - penyedia jasa penyusunan DED gedung HOS Cokroaminoto 221 telah berpengalaman dalam penyusunan DED perkantoran - penyedia jasa perbaikan TIC Malioboro telah berpengalaman melaksanakan pekerjaan rehab di instansi pemerintah</li> <li>- penyedia jasa rehab gedung Mutiara 2 sudah berpengalaman mengerjakan pekerjaan konstruksi di instansi pemerintah - penyedia jasa kajian penilaian aset telah memiliki kompetensi dan pengalaman yang memadai berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan</li> </ul> |
| Jumlah |      |                      | 39.336.350.770 | 100,00 | 99,86     |         | 39.336.350.770 | 100,00     | 37.878.121.361 | 96,29         |         |        |                          |          |  |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan                | Pagu                  | Fisik         |              |         | Keuangan              |               |                       |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD  | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan   |
|---------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------------|---------------|--------------|---------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------|--------|---|---|--|
|               |                 |                                     |                       | Target        | Realisasi    | Deviasi | Target (Rp)           | Target (%)    | Realisasi (Rp)        | Realisasi (%) | Deviasi |        |   |   |  |
| 1.2           | 2.22.08.1.08.02 | Pengembangan Atraksi Wisata Budaya* | 12.401.119.900        | 100,00        | 100,00       | 0,00    | 12.401.119.900        | 100,00        | 12.255.052.712        | 98,82         | 1,18    | DIY    | Bidang Destinasi Wisata - Seksi Pengelolaan Obyek dan Daya Tarik Wisata | 1. Event Skala Lokal: Atraksi wisata budaya di kawasan strategis 72 kali, Atraksi Wisata budaya Prajurit Puro PA 8 kali, Pentas Kesenian di TIC Malioboro Stasiun Bandara 290 kali, Bergodo Jogo Malioboro 56 kali, Atraksi Kesenian 180 kali, Lomba Burung Derkuku Piala PA, Lomba Burung Derkuku Piala HB, Lomba Burung Perkutut Piala PA, Lomba Burung Perkutut Piala HB, Lomba Burung Berkicau Piala PA, Lomba Burung Berkicau Piala HB, Lomba Jemparingan Piala PA, Lomba Jemparingan Piala HB, Sound of Destination, Lomba Pacuan Kuda Piala HB : 15 event dari 15 event<br>2. Music Video Plesiran Jogja : 5 Music Video dari 5 Music Video<br>3. Pembinaan dan Pendampingan Dimas Diajeng (1 kali dan 3 lokasi) : 1 tahun dari 1 tahun<br>4. Indonesia Frankfurt Festival ( IFF ) : 1 event dari 1 event<br>5. BKK Desa Mandiri Budaya : 5 desa dari 5 desa | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>1. Bakti Saka Pariwisata : 2 kali, sudah dilaksanakan 2 kali ---- SELESAI DI DESEMBER Pelaksanaan bulan Mei dan Desember 2022<br>Tahapan yang sudah dilaksanakan:<br>- Sudah dilaksanakan 2 kali, Bakti Saka libur Lebaran/Idul Fitri (tahap 1) tanggal 4 dan 5 Mei 2022, anggaran yang sudah dikeluarkan adalah bahan cetak, souvenir, pakaian olahraga, belanja media masss / surat kabar, belanja perjalanan dinas atau uang transport dan saat libur Nataru<br>2. BKK Desa Mandiri Budaya : 5 desa --- TERVERIFIKASI DI TAHAP III<br>Kegiatan Monev DMB mulai bulan April sampai Desember 2022<br>1. Anggaran yang dikeluarkan pada bulan April berupa makan minum Rp 1.700.000,- dan sewa mobil Rp 4.000.000,-, dengan rincian: if~ 18 April 2022 di Bejiharjo, Karangmojo, Gunung Kidul if~ 20 April 2022 di Pagerharjo, Samigaluh, Kulon Progo if~ 21 April 2022 di Jatimulyo, Girimulyo, Kulon Progo if~ 25 April 2022 di Glagah, Temon, Kulon Progo if~ 27 April 2022 di Hargomulyo, Kokap, Kulon Progo<br>2. Anggaran yang dikeluarkan pada bulan Juli berupa makan minum Rp 1.000.000,- dan sewa mobil Rp |
| <b>Jumlah</b> |                 |                                     | <b>39.336.350.770</b> | <b>100,00</b> | <b>99,86</b> |         | <b>39.336.350.770</b> | <b>100,00</b> | <b>37.878.121.361</b> | <b>96,29</b>  |         |        |   |   |  |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan  |
|--------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|---|---|
|        |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |   |   |
|        |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          | 6. Masterplan Desa Mandiri Budaya : 2 dokumen dari 2 dokumen<br>7. Masterplan Purwobinangun, Pakem, Sleman : 1 dokumen dari 1 dokumen<br>8. Asean Tourism Forum (ATF) : 1 event dari 1 event<br>9. BKK Rintisan Desa Mandiri Budaya : 11 desa dari 11 desa<br>10. Masterplan Rintisan Desa Mandiri Budaya : 1 dokumen dari 1 dokumen<br>11. Mangayubagya pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur : 0 event dari 0 event<br>12. Event Skala Nasional : Pekan Budaya Tionghoa Yogyakarta, Jogja Fashion Carnival, Tourism Photograph Hunting, Yogyakarta Symphony Orkestra, Jogja Tourism Day, Simfoni Keroncong Pelesir, Jogja Grand Fondo, Keroncong Kotagede, Ngayogjazz : 9 event dari 9 event<br>13. Management event : 7 kegiatan dari 7 kegiatan<br>14. Feasibility Study Hutan Keistimewaan Wana Boga Gunungkidul : 1 dokumen dari 1 dokumen<br>15. Event Skala Internasional : Jogja International Travel | 4.000.000,-, dengan rincian:<br>if~ 22 Juli 2022 di Bejiharjo, Karangmojo, Gunung Kidul<br>if~ 18 Juli 2022 di Hargomulyo, Kokap, Kulonprogo<br>if~ 20 Juli 2022 di Jatimulyo, Girimulyo, Kulonprogo<br>if~ 21 Juli 2022 di Pagerharjo, Samigaluh, Kulonprogo<br>if~ 26 Juli 2022 di Glagah, Temon, Kulonprogo<br><br>3. Anggaran yang dikeluarkan pada bulan Oktober 2022 senilai Rp 8.500.000,-, dengan rincian<br>a) Makan minum di perjalanan utk monev DMB senilai Rp 1.000.000,- dengan anggaran Rp 200.000, per lokasi ke:<br>if~ Jatimulyo, Kulon Progo pada tanggal 30 September 2022<br>if~ Pagerharjo, Kulon Progo tanggal 11 Oktober 2022<br>if~ Glagah Kulon Progo tanggal 17 Oktober 2022<br>if~ Bejiharjo, Gunungkidul tanggal 19 Oktober 2022<br>if~ Hargomulyo, KulonPorgo tanggal 20 Oktober 2022<br><br>b) Belanja makan minum rapat Monev BKK DMB kalurahan Pagerharjo & Jatimulyo pada tanggal 24 Oktober 2022 dan kalurahan Bejiharjo & Hargomulyo pada tanggal 25 Oktober 2022 sebesar Rp 2.800.000,-<br><br>c) Belanja makan minum rapat Monev BKK DMB kalurahan Glagah pd tanggal 26 Oktober 2022 Rp 700.000,-<br><br>d) Belanja sewa mobil utk monev DMB senilai Rp |
| Jumlah |      |                      | 39.336.350.770 | 100,00 | 99,86     |         | 39.336.350.770 | 100,00     | 37.878.121.361 | 96,29         |         |        |                          |   |   |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan |
|---------------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|--|--------------------------|
|               |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |  |                          |
|               |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          | <p>Mart : 1 event dari 1 event</p> <p>16. Bakti Saka Pariwisata : 2 kali dari 2 kali</p> <p>c) Belanja makan minum rapat Monev BKK DMB kalurahan Glagah pd tanggal 26 Oktober 2022 Rp 700.000,-</p> <p>d) Belanja sewa mobil utk monev DMB senilai Rp 800.000, per lokasi ke : if" Jatimulyo, Kulon Progo pada tanggal 30 September 2022<br/>if" Pagerharjo, Kulon Progo tanggal 11 Oktober 2022<br/>if" Glagah Kulon Progo tanggal 17 Oktober 2022<br/>if" Bejiharjo, Gunungkidul tanggal 19 Oktober 2022<br/>if" Hargomulyo, KulonPorgo tanggal 20 Oktober 2022</p> <p>3. BKK Rintisan Desa Mandiri Budaya : 11 desa ---<br/>TERVERIFIKASI DI TAHAP III Tahapan yang sudah dilaksanakan:</p> <p>- Rapat Koordinasi internal terkait pelaksanaan kegiatan<br/>- Survey dan pendampingan proses pengajuan BKK Rintisan DMB<br/>- Monev dilakukan berkala sampai dengan proses BKK TA 2022 selesai dilaksanakan dengan rincian sebagai berikut:</p> |                          |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | 39.336.350.770 | 100,00 | 99,86     |         | 39.336.350.770 | 100,00     | 37.878.121.361 | 96,29         |         |        |                          |  |                          |



| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan   |
|---------------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--|
|               |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |  |
|               |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          | <p>1. Sendangsari, Pajangan, Bantul : 7 Maret, 25 Mei, 17 Juni, 29 Agustus 2022</p> <p>2. Widodomartani, Ngemplak, Sleman : 11 Maret, 20 Mei, 14 Juni, 12 Agustus 2022</p> <p>3. Guwosari, Pajangan, Bantul : 14 Maret, 23 Mei, 13 Juni, 26 Agustus 2022</p> <p>4. Ngestirejo, Tanjungsari, Gunungkidul : 15 Maret, 18 Mei, 22 Juni, 30 Agustus, 27 September 2022</p> <p>5. Mulo, Wonosari, Gunungkidul : 16 Maret, 12 Mei, 15 Juni, 16 Agustus 2022</p> <p>6. Bokoharjo, Prambanan, Sleman : 17 Maret, 24 Mei, 27 Juni, 25 Agustus, 29 September 2022</p> <p>7. Wukirsari, Imogiri, Bantul : 21 Maret, 30 Mei, 28 Juni, 4 Agustus, 26 September 2022</p> <p>8. Wonokerto, Turi, Sleman : 22 Maret, 29 Maret, 2 Juni, 9 Agustus, 28 September 2022</p> <p>9. Mangunan, Dlingo, Bantul : 23 Maret, 17 Mei, 16 Juni, 10 Agustus, 01 September 2022</p> <p>10. Gayamharjo, Prambanan, Sleman : 24 Maret, 27 Mei, 24 Juni, 19 Agustus, 16 September 2022</p> <p>11. Katongan, Nglipar, Gunungkidul : 28 Maret, 19 Mei, 29 Juni, 31 Agustus, 20 September 2022</p> <p>4. Event Skala Internasional : Jogja International Travel Mart : 1 event - TERVERIFIKASI DI TAHAP II<br/>Kegiatan dilaksanakan pada bulan September 2022<br/>Tahap Persiapan :<br/>- Rapat Persiapan kegiatan di April, Juni dan Agustus 2022<br/>Tahap Pelaksanaan :<br/>- Belanja ATK dan Pelaporan September 2022</p> |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | 39.336.350.770 | 100,00 | 99,86     |         | 39.336.350.770 | 100,00     | 37.878.121.361 | 96,29         |         |        |                          |          |  |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | 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>- Pengadaaan Goody Bag September 2022</li> <li>- Pelaksanaan Welcome Diner JITM September 2022</li> <li>- Pelaksanaan Dinner JITM September 2022</li> <li>- Pembuatan Kaos Peserta dan Panitia September 2022</li> <li>- Pembuat Kaos LO September 2022</li> <li>- Pembayaran Honor MC dan Pelaksana Lapangan September 2022</li> <li>- Pelaksanaan Pentas Kesenian September 2022</li> <li>- Pembayaran honor Pemandu Wisata September 2022</li> <li>- Lunch City Tour September 2022</li> <li>- Pembayaran Honor LO September 2022</li> <li>- Dokumentasi Video dan Foto September 2022</li> <li>- Sewa Bus September 2022</li> <li>- Sewa Panggung September 2022</li> <li>- Kegiatan JITM sudah selesai dilaksanakan pada tanggal 12-15 September 2022</li> </ul> <p>5. Event Skala Lokal :<br/>#Pelaksanaan Pentas Kesenian di TIC Malioboro TIC Stasiun dan TIC Bandara telah dilaksanakan sebanyak 290 kali pentas s.d. 31 Desember 2022 di 3 lokasi TIC &amp; TIS ---SELESAI DI DESEMBER</p> <p># Atraksi wisata budaya di kawasan strategis sampai dengan Desember sudah terlaksana sesuai target sebanyak 72 kali --- SELESAI DI DESEMBER</p> <p>Tahap Persiapan :<br/>- Rapat Koordinasi dengan Pelaksana Lapangan kegiatan Atraksi Wisata Budaya di</p> |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | 39.336.350.770 | 100,00 | 99,86     |         | 39.336.350.770 | 100,00     | 37.878.121.361 | 96,29         |         |        |                          |          |  |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan  |
|---------------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|---|
|               |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |   |
|               |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          | <p>Kawasan Strategis pertama<br/>Tgl 10 Juni 2022<br/>- Rapat koordinasi ini melibatkan Pelaksana Lapangan dan Pelaku Wisata membahas pelaksanaan kegiatan berdasarkan Juknis yang berlaku Tgl 18 Juli 2022<br/>- Rapat progress ini melibatkan Pelaksana Lapangan dan Pelaku Wisata membahas progress Kegiatan yang berlaku Tgl 27 September 2022<br/>"Tahap Pelaksanaan :<br/>Tahap Pelaksanaan :<br/>Sampai dengan Bulan Desember telah terlaksana 72 kegiatan terlaksana<br/>1) Full Paket terlaksana 19 kali dari 19 kali<br/>2) Live Paket terlaksana 15 kali dari 15 kali<br/>2) Paket Kaset terlaksana 33 kali dari 33 kali<br/>4) Wayang terlaksana 5 kali dari 5 kali</p> <p># Atraksi Wisata budaya<br/>Prajurit Puro PA terlaksana 8 kali sampai Des --- SELESAI DI DESEMBER<br/>Sampai dengan awal Bulan Oktober Kegiatan Atraksi Wisata Budaya Pergantian Prajurit Pura PA , sudah terlaksana 7 kali :<br/>1 Atraksi Wisata Budaya Pergantian Prajurit Pura Pakualaman , Atraksi Kesenian Tari Pudyastuti, Tari Putri Retnaningsih, Jathilan Diponegaran, Sanggar Puspowarno dan FKJB Bantul ,Kompleks Pura Pakualaman, 14Mei 2022<br/>2 Atraksi Wisata Budaya Pergantian Prajurit Pura Pakualaman , Atraksi Kesenian Jathilan Bala Mudho</p> |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | 39.336.350.770 | 100,00 | 99,86     |         | 39.336.350.770 | 100,00     | 37.878.121.361 | 96,29         |         |        |                          |          |   |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu                  | Fisik         |              |         | Keuangan              |               |                       |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan  |
|---------------|------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|---------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|---|
|               |      |                      |                       | Target        | Realisasi    | Deviasi | Target (Rp)           | Target (%)    | Realisasi (Rp)        | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |   |
|               |      |                      |                       |               |              |         |                       |               |                       |               |         |        |                          |          | <p>Satriyo, Atraksi Kesenian Tari Sekar Pudyastuti, Kompleks Pura Pakualaman, 18 Juni 2022</p> <p>3 Atraksi Wisata Budaya Kadipaten Pakualaman Pagelaran Wayang Kulit lakon "Semar Mbangun Karangkadempel" dalang Ki Dicky Yoga Mahendra dengan Soyta laras, Alun alun Sewandanan Pakualaman, 22 Juni 2022</p> <p>4 Atraksi Wisata Budaya Pergantian Prajurit Pura Pakualaman , Atraksi Kesenian Jathilan Turonggo Suro, Atraksi Kesenian Tari Mangastuti Sanggar Suko Budoyo, Kompleks Pura Pakualaman, 23 Juli 2022</p> <p>5. Atraksi Wisata Budaya Pergantian Prajurit Pura Pakualaman , Atraksi Kesenian Jathilan Turonggo Mudo Cindelas, Atraksi Kesenian Tari Pramudita Kompleks Pura Pakualaman, 27 Agustus 2022</p> <p>6. Atraksi Wisata Budaya Pergantian Prajurit Pura Pakualaman , Atraksi Kesenian Tari "Sinerat Wastra" Sanggar Seni Kawindra, Jathilan Putri-Putra "Sriharjo Tumaruno", 1 Oktober 2022</p> <p>7 Atraksi Wisata Budaya Pergantian Prajurit Pura Pakualaman , Atraksi Kesenian Tari Roto Ngigel - Sanggar Lembayung Senja, Jathilan Lembayung Senja Sinduadi, Mlati, Sleman di Kadipaten Pakualaman, Tanggal 5 November 20</p> <p>8. Atraksi Wisata Budaya Pergantian Prajurit Pura Pakualaman , Atraksi Kesenian Tari Angguk Putri</p> |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | <b>39.336.350.770</b> | <b>100,00</b> | <b>99,86</b> |         | <b>39.336.350.770</b> | <b>100,00</b> | <b>37.878.121.361</b> | <b>96,29</b>  |         |        |                          |          |   |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan   |
|---------------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--|
|               |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |  |
|               |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          | <p>Angguk Trengginas, Sanggar Puspa Umitama, Matra Yogyakarta Kadipaten Pakualaman, Tanggal 10 Desember 2022</p> <p># Bergodo Jogo Malioboro terlaksana 56 kali sampai Desember --- SELESAI DI DESEMBER<br/>Tahap Persiapan :<br/>- Rapat Koordinasi dengan Pelaksana Lapangan kegiatan Bergodo Jogo Malioboro Tgl 15 Maret 2022<br/>- Rapat koordinasi ini melibatkan koordinator Lapangan , Pementas Kegiatan /Kelompok Bergodo Jogo Tgl 15 Juli 2022<br/>- Rapat Evaluasi dengan Pelaksana Lapangan kegiatan Bergodo Jogo Malioboro Tgl 26 September 2022</p> <p>'Tahap Pelaksanaan : sampai dengan bulan November sudah dilaksanakan sebanyak 56 kali</p> <p>#Kegiatan Atraksi Kesenian 180 event --- SELESAI DI DESEMBER<br/>Tahap Persiapan:<br/>- Rapat Koordinasi dengan Pelaksana kegiatan Atraksi Kesenian pembahasan Penyusunan Jadwal Kegiatan Tgl 13 April 2022<br/>- Rapat Koordinasi dengan Pelaksana kegiatan Atraksi Bulan Juli Tgl 4 Juli 2022<br/>- Rapat Koordinasi dengan Pelaksana kegiatan Atraksi Bulan Agustus Tgl 27 Juli 2022<br/>Tahap Pelaksanaan (terlaksana 180 kali) :<br/>1. Sampai dengan Bulan Desemberr kegiatan Atraksi</p> |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | 39.336.350.770 | 100,00 | 99,86     |         | 39.336.350.770 | 100,00     | 37.878.121.361 | 96,29         |         |        |                          |          |  |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan   |
|---------------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--|
|               |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |  |
|               |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          | <p>Kesenian 180 Paket Kecil , sudah terlaksana 60 kali dari keluaran 60 kali (terlaksana semua)</p> <p>2. Sampai dengan Bulan Desember kegiatan Atraksi Kesenian 180 Paket Sedang , sudah terlaksana 60 kali dari keluaran 60 kali (terlaksana semua)</p> <p>3. Sampai dengan Bulan Desember kegiatan Atraksi Kesenian 180 Paket Besar , sudah terlaksana 60 kali dari keluaran 60 kali (terlaksana semua)</p> <p>#Lomba Burung Derkuku PA - -- TERVERIFIKASI DI TAHAP II Pelaksanaan Lomba Seni Suara Derkuku Nasional Piala Adipati PA pada Minggu, 12 Juni 2022 di Alun Alun Kidul Yogyakarta</p> <p>#Lomba Burung Perkutut PA --- TERVERIFIKASI DI TAHAP II Pelaksanaan Lomba Seni Suara Perkutut PA pada Minggu, 5 Juni 2022 di Alun Alun Kidul Yogyakarta.</p> <p>#Lomba Burung Derkuku HB --- TERVERIFIKASI DI TAHAP II Lomba Seni Suara Derkuku Nasional Piala Raja HB akan dilaksanakan pada Minggu, 11 September 2022 di Alun Alun Kidul Yogyakarta</p> <p># Lomba Seni Suara Burung Perkutut Piala Raja HB akan dilaksanakan pada hari Sabtu dan Minggu, tanggal 17 dan 18 September 2022 di Alun Alun Kidul Yogyakarta --- TERVERIFIKASI DI TAHAP II</p> <p>#Lomba Jemparingan PA --- TERVERIFIKASI DI TAHAP II Kegiatan Lomba Jemparingan Pelaksanaan 26 Juni 2022 di Lapangan Kopertis, Jetis, Yogyakarta. Penyelenggaraan</p> |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | 39.336.350.770 | 100,00 | 99,86     |         | 39.336.350.770 | 100,00     | 37.878.121.361 | 96,29         |         |        |                          |          |  |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan  |
|--------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|---|
|        |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |   |
|        |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          | <p>lomba jemparingan ini Dinas Pariwisata DIY bekerja sama dengan Pura Pakualaman #Lomba Jemparingan HB --- TERVERIFIKASI DI TAHAP II Kegiatan Lomba Jemparingan sudah dilaksanakan pada tanggal 30 Juli 2022 di Kagungan Dalem Alun -Alun Kidul Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat. Penyelenggaraan lomba jemparingan ini Dinas Pariwisata DIY bekerja sama dengan Paguyuban Jemparingan Mataram 'Astra Jantra' #Lomba Perkutut HB --- TERVERIFIKASI DI TAHAP II Terlaksananya Lomba Burung Perkutut Piala Raja HB 2022 :</p> <p>1. Rapat koordinasi dan teknis penyelenggaraan Lomba Seni Suara Burung Perkutut Piala Raja HB pada hari Selasa, 13 September 2022 pukul 13.30 WIB-selesai di Ruang Rapat Industri Dinas Pariwisata DIY, Jl. Janti KM 4 Banguntapan, Bantul Yogyakarta. Peserta Rapat 20 Orang terdiri atas Kabid Industri Dinas Pariwisata DIY, Subkor Pengelolaan Ekraf, Subkor Binwas Industri, dan Staf Bidang Industri</p> <p>3. Wellcome Dinner Lomba Burung Perkutut HB 2022 membahas teknis pelaksanaan lomba pada hari Sabtu, 17 September 2022 pukul 19.00 WIB - selesai di Pondok Bakaran Giwangan Jl. Imogiri Timur Giwangan Yogyakarta.</p> <p>3. Lomba Seni Suara Burung Perkutut Piala Raja HB telah dilaksanakan pada hari Sabtu dan Minggu, tanggal 17 dan 18 September 2022 di Alun</p> |
| Jumlah |      |                      | 39.336.350.770 | 100,00 | 99,86     |         | 39.336.350.770 | 100,00     | 37.878.121.361 | 96,29         |         |        |                          |          |   |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan  |
|---------------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|---|
|               |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |   |
|               |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          | <p>Alun Kidul Yogyakarta</p> <p>#Lomba Pacuan Kuda Piala HB --- TERVERIFIKASI DI TAHAP III</p> <p>(1) Rapat internal persiapan event Lomba Pacuan Kuda Piala HB telah dilaksanakan pada hari Rabu, 19 Oktober 2022 di Ruang Rapat Dispar DIY.</p> <p>(2) Rapat Koordinasi Lanjutan bersama Ketua PORDASI DIY telah dilaksanakan pada hari Kamis, 27 Oktober 2022 di Ruang Rapat Dinas Pariwisata DIY</p> <p>3. Rapat Koordinasi teknis penyelenggaraan event Pacuan Kuda Piala HB telah dilaksanakan pada Selasa, 15 November 2022 di Ruang Rapat Kadis Pariwisata DIY</p> <p>4. Event Lomba Pacuan Kuda Piala Raja HB 2022 telah dilaksanakan pada hari Minggu, 27 November 2022 di Stadion Olahraga Sultan Agung Bantul.</p> <p>#Event Sound Of Destination Sudah terlaksana : --- --- TERVERIFIKASI DI TAHAP II</p> <p>Persiapan : Rapat koordinasi persiapan pelaksanaan Event ini dilaksanakan interen dengan Pelaksana Kegiatan dengan agenda pembahasan Teknis Pelaksanaan, Permohonan Ijin, Promosi Kegiatan lewat media online (sosial media) ataupun melalui baliho dan spanduk, kelengkapan SPJ dan Pelaporan Kegiatan (dokumentasi)</p> <p>Pelaksanaan : Kegiatan dilaksanan Hari/Tgl : Sabtu 26 November2022 , di Panggung Sono Seneng Destinasi</p> |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | 39.336.350.770 | 100,00 | 99,86     |         | 39.336.350.770 | 100,00     | 37.878.121.361 | 96,29         |         |        |                          |          |   |



| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan   |
|---------------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--|
|               |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |  |
|               |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          | <p>Sriharjo, Imogiri Bantul Yogyakarta secara offline dan berjalan dengan baik, penampil event dari Band Manifrustasi, Larung, Taksu dan lainnya</p> <p>Pelaporan : Kegiatan berjalan dengan baik , laporan kegiatan dalam tahap penyusunan."</p> <p>6. Event Skala Nasional :<br/># Pelaksanaan : Event Pekan Budaya Tionghoa 2022, diselenggarakan pada 11-15 Februari 2022 secara virtual di kanal youtube visitingjogja, untuk lokasi offlinenya terbai menjadi 2 tempat , pertama di Rumah Budaya Ketandan, Yogyakarta dan satunya di Perkumpulan Budi Abadi, Yogyakarta --- TERVERIFIKASI DI TAHAP I</p> <p>#Tourism Photograph Hunting --- TERVERIFIKASI DI TAHAP II</p> <p>- Rapat Persiapan telah dilaksanakan di Bulan Maret, tanggal 11 maret 2021</p> <p>- Publikasi Kegiatan dilaksanakan di Bulan April dan Pendaftaran Lomba Foto Online Tourism Photograph Hunting dilaksanakan 8 April 2022</p> <p>- Event telah dilaksanakan tanggal 8 April-14 Mei 2022 dengan beberapa agenda yaitu : Lomba Foto Online, Workshop Fotografi, Lomba Foto Offline dan Hunting Foto Konseptual.</p> <p># Event Yogyakarta Symphony Orkestra Sudah terlaksana :--- TERVERIFIKASI DI TAHAP II</p> <p>Persiapan : Rapat koordinasi persiapan pelaksanaan Event</p> |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | 39.336.350.770 | 100,00 | 99,86     |         | 39.336.350.770 | 100,00     | 37.878.121.361 | 96,29         |         |        |                          |          |  |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan  |
|---------------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|---|
|               |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |   |
|               |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          | <p>ini dilaksanakan 4 kali pertemuan dengan pembahasan teknis pelaksanaan, publikasi dan promosi kegiatan (pada tgl 10 Juni 2022, 16 Juni 2022, 21 Juni 2022 dan 24 Juni 2022)<br/>Pelaksanaan : Kegiatan dilaksanan Hari/Tgl : Minggu 26 Juni 2022 , Museum Bernteng Vredeburg, Yogyakarta secara offline dan nantinya akan di upload di kanal youtube visitingjogja.tv kegiatan terlaksana dengan tetap menerapkan protokol covid-19.<br/>Pelaporan : Kegiatan berjalan dengan baik , laporan kegiatan dalam tahap penyusunan.</p> <p>#Jogja Grand fondo ---<br/>TERVERIFIKASI DI TAHAP III<br/>Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 30 Oktober 2022<br/>Tahap Persiapan :<br/>- Rapat Persiapan kegiatan di bulan Agustus dan September 2022<br/>- Pengadaan Finisher Medal September 2022<br/>- Pengadaaan Backdrop, Spanduk, Goody Bag September 2022<br/>- Pengadaaan doorprize peserta September 2022<br/>- Pengadaan kaos peserta dan panitia September 2022</p> <p>#Simfoni Keroncong Plesir ---<br/>TERVERIFIKASI DI TAHAP II<br/>Event Simfoni Keroncong Plesir Sudah terlaksana :<br/>Tahap Persiapan :<br/>- Rapat Koordinasi Persiapan Kegiatan Simfoni Keroncong Pelesir Vol. 6 2022, Tanggal 24 Agustus 2022<br/>- Rapat Koordinasi Persiapan</p> |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | 39.336.350.770 | 100,00 | 99,86     |         | 39.336.350.770 | 100,00     | 37.878.121.361 | 96,29         |         |        |                          |          |   |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan  |
|---------------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|---|
|               |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |   |
|               |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          | <p>Kegiatan Sinfoni Keroncong Pelesir Vol. 6 2022, Tanggal 31 Agustus 2022</p> <p>- Rapat Koordinasi Persiapan Kegiatan Sinfoni Keroncong Pelesir Vol. 6 2022, Tanggal 9 September 2022</p> <p>- Rapat Evaluasi Kegiatan Simfoni Keroncong Pelesir Vol. 6 2022, Tanggal 15 September 2022</p> <p>Tahap Pelaksanaan :</p> <p>Kegiatan dilaksanakan Hari/Tgl : Sabtu 10 September 2022 , Panggung Terbuka Geosite Gunung Api Purba Nglanggeran Gunungkidu Yogyakarta secara offline dan nantinya akan di upload di kanal youtube visitingjogja.tv kegiatan terlaksana dengan tetap menerapkan protokol covid-19. Hadir memberikan sambutan ; Bapak Bupati Gunungkidul, Bapak Kadis Pariwisata DIY, event ini bentuk kerjasama Dispar DIY, Dispar Kab Gunungkidul dan Pengelola Destinasi Wisata Gn Api Purba Nglanggeran.</p> <p>(Efisiensi Anggaran pada Belanja Jasa EO : Rp. 200.000,- pembelian lewat Mbizz</p> <p>#Jogja Tourism Day --- TERVERIFIKASI DI TAHAP II</p> <p>'- Rapat Persiapan JTD telah dilaksanakan pada tgl 19 Agustus dan 19 September 2022 di Ruang Rapat Kepala Dinas Pariwisata DIY.</p> <p>- Publikasi SKH Lokal akan diterbitkan oleh 2 media cetak setelah perayaan Jogja Tourism Day, live streaming visiting Jogja online di hari Selasa, 27 September 2022.</p> <p>- Event telah dilaksanakan</p> |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | 39.336.350.770 | 100,00 | 99,86     |         | 39.336.350.770 | 100,00     | 37.878.121.361 | 96,29         |         |        |                          |          |   |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan   |
|--------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--|
|        |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |  |
|        |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          | <p>tanggal 26-27 September 2022 di Aveon Hotel Yogyakarta (pres conference) dan Desa Wisata Pancoh, Turi, Kabupaten Sleman untuk pelepasan burung, penanaman bibit pohon, penyebaran benih ikan di embung Pancoh dan Sharing Session</p> <p>#Ngayogjazz --- TERVERIFIKASI DI TAHAP III Rapat Persiapan dan Publikasi Kegiatan Ngayogjazz dilaksanakan di Bulan Oktober Kegiatan Ngayogjazz telah dilaksanakan 19 November 2022 di Cibuk Kidul, Margoluwih, Seyegan, Sleman, Yogyakarta (efisiensi pada belanja Sound System 35.000 watt sejumlah 3.000.000,-)</p> <p>#Jogja Fashion Carnival --- TERVERIFIKASI DI TAHAP III Sudah selesai dilaksanakan tgl 15 oktober 2022</p> <p>#Keroncong Kotagede, SELESAI DESEMBER sudah selesai dilaksanakan tgl 3 desember 2022</p> <p>7. Management event : yang sudah dilaksanaka --- SELESAI DESEMBER Sampai dengan akhir Bulan Desember telah terlaksana 7 kegiatan terlaksana 100% :<br/>1. Cetak Calendar Event Tahunan (Februari), Cetak Calender event bulanan sudah dilaksanakan Cetak Calendar Event Bulan Maret s.d. Desember (telah terlaksana 100%)<br/>2. Launching Calendar of</p> |
| Jumlah |      |                      | 39.336.350.770 | 100,00 | 99,86     |         | 39.336.350.770 | 100,00     | 37.878.121.361 | 96,29         |         |        |                          |          |  |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan  |
|---------------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|---|
|               |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |   |
|               |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          | <p>Event (Februari) (Telah terlaksana 100%)</p> <p>3. Jasa Buzzer dan Sponsored Content (Januari-November) (Telah terlaksana 100%)</p> <p>4. Forkom Jejaring Medsos Visiting Jogja telah terlaksana 3 kali Bulan Mei, Agustus dan November (terlaksana 100%)</p> <p>5. Publikasi Portal Online telah terlaksana di Bulan Juni (Telah Terlaksana 100%)</p> <p>6. Pembuatan Materi Konten Digitalisasi Informasi Pariwisata telah terlaksana di Bulan Juni (Telah Terlaksana 100%)</p> <p>7. Coaching Clinic<br/>           - Optimalisasi Publikasi dan Promosi Event telah terlaksana di Bulan Juli (Telah Terlaksana 100%)</p> <p>8. Masterplan Desa Mandiri Budaya : 2 dokumen --- TERVERIFIKASI DI TAHAP II Tahapan yang sudah dilaksanakan:<br/>           - Rapat Koordinasi internal terkait rencana penyusunan Masterplan<br/>           - Survey Lapangan<br/>           - Laporan Pendahuluan<br/>           - Laporan Antara<br/>           - Laporan Akhir<br/>           Pekerjaan sudah selesai</p> <p>9. Masterplan Rintisan Mandiri Budaya : 1 dokumen --- TERVERIFIKASI DI TAHAP II Tahapan yang sudah dilaksanakan:<br/>           - Rapat Koordinasi internal terkait rencana penyusunan Masterplan<br/>           - Survey Lapangan<br/>           - Laporan Pendahuluan<br/>           - Laporan Antara<br/>           - Laporan Akhir<br/>           Pekerjaan sudah selesai</p> |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | 39.336.350.770 | 100,00 | 99,86     |         | 39.336.350.770 | 100,00     | 37.878.121.361 | 96,29         |         |        |                          |          |   |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan   |
|---------------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--|
|               |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |  |
|               |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          | <p>10. Music Video Plesiran Jogja : 5 Music Video --- TERVERIFIKASI DI TAHAP II SPK Pembuatan Music Video Plesiran Jogja Tanggal 22 April 2022 dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan 60 hari kalender , telah diselesaikan pekerjaan pada tanggal 20 Juni 2022 sebanyak 5 Video Musik</p> <p>11. Pembinaan dan Pendampingan Dimas Diajeng (1 kali dan 5 lokasi) : 1 tahun --- TERVERIFIKASI DI TAHAP III Kegiatan Dimas Diajeng 2022 sudah selesai dilaksanakan (laporan sementara), dengan rincian:<br/> 1. Sewa pakaian tradisional untuk kegiatan Dimas Diajeng bulan Juni 2022 Rp 500 ribu<br/> 2. Perjalanan dinas dalam rangka koordinasi di Dinas Pariwisata Jawa Timur tanggal 28 â€ 29 Juli 2022, dengan SPPD Rp 10.980.000,-<br/> 3. Sewa pakaian tradisional untuk kegiatan Dimas Diajeng bulan Agustus 2022 Rp 500 ribu<br/> 4. Kegiatan Peningkatan SDM Dimas Diajeng 2 hari di Hotel Griya Persada, Kaliurang, Sleman tgl 23 dan 24 Agustus 2022 dan Pembinaan Pendampingan Dimas Diajeng ke Jawa Timur 3 hari tgl 26 s.d. 28 Agustus 2022 dengan Pengeluaran sebesar Rp 134.562.000,-, Efisiensi/Penghematan Rp 3.608.000,-, dari pagu Rp 138.170.000,-<br/> 5. Sewa seragam dimas diajeng bulan Oktober Rp 2.000.000,-</p> |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | 39.336.350.770 | 100,00 | 99,86     |         | 39.336.350.770 | 100,00     | 37.878.121.361 | 96,29         |         |        |                          |          |  |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan  |
|---------------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|---|
|               |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |   |
|               |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          | <p>6. Pendampingan Dimas Diajeng pada tanggal 2 â€” 6 November 2022 pada Pemilihan Duta Wisata Sumatera Barat, dengan total pengeluaran Rp Rp 31.590.000,-, Efisiensi /penghematanRp 2.670.000,-, dari pagu Rp 34.260.000,-</p> <p>7. Sewa seragam dimas diajeng bulan November Rp 2.000.000,-</p> <p>8. Pendampingan Dimas Diajeng pada tanggal 2 â€” 6 November 2022 pada Pemilihan Duta Wisata Indonesia di Kalimantan Utara, dengan total pengeluaran Rp 49,762.600,-, Efisiensi Rp 2.849.400,- dari Pagu Rp 52.612.000,-</p> <p>9. Iuran Duta Wisata Indonesia senilai Rp 5.000.000,-</p> <p>12. Feasibility Study Hutan Keistimewaan Wana Boga, Gunungkidul --- TERVERIFIKASI DI TAHAP III Persiapan KAK dan HPS. Kegiatan akan dilaksanakan pada Bulan Agustus 2022 Kontrak dilakukan pada tanggal 25 Agustus 2022. Survey akan dilaksanakan di awal September 2022<br/>- Laporan Pendahuluan<br/>- Persiapan Laporan Antara<br/>- Pembayaran termin 1<br/>- Laporan Akhir</p> <p>13. Indonesia Frankrut Festival (IFF) --- TERVERIFIKASI DI TAHAP III Kegiatan dilaksanakan pada bulan September 2022 Tahap Persiapan :<br/>- Rapat Persiapan kegiatan di Juli dan Agustus 2022<br/>- Belanja ATK</p> |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | 39.336.350.770 | 100,00 | 99,86     |         | 39.336.350.770 | 100,00     | 37.878.121.361 | 96,29         |         |        |                          |          |   |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan   |
|---------------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--|
|               |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |  |
|               |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          | <p>Tahap Pelaksanaan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- SPPD kepengurusan Ijin ke Jakarta bulan September 2022</li> <li>- Pembelian makanan tradisional September 2022</li> <li>- Pembuatan Booklet September 2022</li> <li>- Pengadaan Souvenir Batik September 2022</li> <li>- Pengadaaan Souvenir Selendang Batik September 2022</li> <li>- Pembuatan Seragam Peserta September 2022</li> <li>- Pembuatan Video Promosi September 2022</li> <li>- Pelaksanaan Kegiatan IFF di tanggal 14-21 September 2022</li> </ul> <p>14. Masterplan Purwobinangun, Pakem Sleman --- TERVERIFIKASI DI TAHAP III</p> <p>Tahapan yang sudah dilaksanakan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rapat Koordinasi internal terkait rencana penyusunan Masterplan</li> <li>- Survey Lapangan</li> <li>- Laporan Pendahuluan</li> <li>- Persiapan Laporan Antara</li> <li>- Pembayaran termin 1</li> <li>- Laporan Akhir</li> </ul> <p>15. ATF --- SELESAI DESEMBER pelaksanaan November dan Desember</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Belanja ATK, Seleksi LO ATF, Publikasi SKH Nasional, Jasa Buzzer dan Rapat SC OC telah dilaksanakan di Bulan November</li> <li>- Belanja Pembuatan Video Publikasi ATF, ID Card LO dan Panitia, Honor Steering Committee dan Organizing Committee, Publikasi SKH Nasinal, Jasa Buzzer, Rapat</li> </ul> |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | 39.336.350.770 | 100,00 | 99,86     |         | 39.336.350.770 | 100,00     | 37.878.121.361 | 96,29         |         |        |                          |          |  |



| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan  |
|---------------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|---|
|               |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |   |
|               |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          | <p>SC OC, Goody Bag, Baju Lapangan Panitia, Jaket Panitia, Rompi LO, Seragam Batik Menteri, Seragam Batik LO, Kaos LO, Kaos Panitia, dan Publikasi Baliho telah dilaksanakan di Bulan Desember</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>Terdapat efisiensi di beberapa kegiatan seperti efisiensi belanja makan minum rapat, (efisiensi pada belanja untuk pelaksanaan event, negoisasi LS</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/>Dukungan SDM dalam melaksanakan pertanggungjawaban secara fisik dan keuangan</p> |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | 39.336.350.770 | 100,00 | 99,86     |         | 39.336.350.770 | 100,00     | 37.878.121.361 | 96,29         |         |        |                          |          |   |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan               | Pagu                  | Fisik         |              |         | Keuangan              |               |                       |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD                                     | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan   |
|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------------|---------------|--------------|---------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------|--------|--|---|--|
|               |                 |                                    |                       | Target        | Realisasi    | Deviasi | Target (Rp)           | Target (%)    | Realisasi (Rp)        | Realisasi (%) | Deviasi |        |  |   |  |
| 1.3           | 2.22.08.1.09.19 | Peningkatan Lembaga Wisata Budaya* | 3.975.566.000         | 100,00        | 100,00       | 0,00    | 3.975.566.000         | 100,00        | 3.924.038.057         | 98,70         | 1,30    | DIY    | Bidang Pengembangan Kapasitas - Seksi Kelembagaan Pariwisata | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan Materi Uji : 1 dokumen dari 1 dokumen</li> <li>2. Jumlah kemitraan yang dilakukan antara desa wisata dengan Stakeholder Terkait : 5 kemitraan dari 5 kemitraan</li> <li>3. Pengelolaan Visitingjogj : 1 tahun dari 1 tahun</li> <li>4. Pelatihan Pemandu Keistimewaan untuk pelaku pariwisata : 75 orang dari 75 orang</li> <li>5. Refreshment Pemandu Wisata : 120 orang dari 120 orang</li> <li>6. Peningkatan SDM Saka Pariwisata (4 angkatan @35 orang) : 140 orang dari 140 orang</li> <li>7. Storytelling Destinasi Wisata : 1 paket dari 1 paket</li> <li>8. Sertifikasi Pemandu Khusus Desa Wisata (Lokal) : 30 orang dari 30 orang</li> <li>9. Penguatan Kelembagaan Pariwisata : 1 dokumen klasifikasi dari 1 dokumen klasifikasi</li> <li>10. Sosialisasi CHSE Desa Wisata : 60 lokasi dari 60 lokasi</li> <li>11. Pelatihan dan Sertifikasi SPA : 30 orang dari 30 orang</li> <li>12. Pendampingan SDM dan Lembaga Wisata Budaya di Calon Desa Mandiri Budaya 2022 ( Tahap Pengembangan</li> </ol> | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br/>Peningkatan Lembaga Wisata Budaya Tahun Anggaran 2022</p> <p>1). Jumlah Kemitraan yang dilakukan antara desa wisata dan stakeholders pariwisata - -- selesai, terverifikasi di Tahap II<br/>Dilakukan FGD pertama pada tanggal 6 Juni 2022 di Kampung Wisata Kali Gajah Wong. FGD pertama ini membahas dan mendiskusikan mengenai program dan gambaran teknis pelaksanaan Kemitraan antara Desa/Kampung Wisata dengan Perguruan Tinggi. Setelah diskusi selesai dilakukan, dilanjutkan pemasangan mitra dan diperoleh 5 Kemitraan sbb:<br/>1. STIE Pariwisata API dengan Desa Ekowisata Panchoh<br/>2. UGM dengan Desa Wisata Karangasem<br/>3. UGM dengan Desa Wisata Kajii<br/>4. UNY dengan Desa Wisata Widosari<br/>5. USD dengan Desa Wisata Purwosari<br/>Setelah dilakukan FGD pertama, selanjutnya dilakukan kunjungan lapangan yaitu kunjungan ke Desa/Kampung Wisata peserta kemitraan -FGD kedua dilaksanakan pada 21 Juni 2022 di Desa Wisata Kajii setelah kunjungan lapangan dilakukan. Pada FGD kedua ini membahas tentang program yang akan dilakukan selama 3 tahun kedepan</p> |
| <b>Jumlah</b> |                 |                                    | <b>39.336.350.770</b> | <b>100,00</b> | <b>99,86</b> |         | <b>39.336.350.770</b> | <b>100,00</b> | <b>37.878.121.361</b> | <b>96,29</b>  |         |        |  |   |  |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan                                  |
|--------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|--|---|
|        |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |  |   |
|        |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          | <p>) : 150 orang dari 150 orang</p> <p>13. Promosi Pariwisata melalui media elektronik : 83 kali dari 83 kali</p> <p>14. Publikasi di Airlines : 1 paket dari 1 paket</p> <p>15. Jumlah pokdarwis dan desa/kampung wisata yang meningkat kapasitasnya melalui Lomba desa/kampung wisata, pokdarwis dan homestay pada tahun 2022 : 25 pokdarwis</p> <p>16. Pendataan SDM Desa/Kampung Wisata dan Kelembagaan Pokdarwis dan Desa/Kampung Wisata : 1 paket dari 1 paket</p> <p>17. Sertifikasi Pemandu Khusus Obyek Wisata (Lokal) : 40 orang dari 40 orang</p> <p>18. Pelatihan SDM dan Lembaga Wisata Budaya di calon Desa Mandiri Budaya 2022 : 150 orang dari 150 orang</p> <p>19. Pengelolaan Media Sosial / Penambahan jumlah follower media sosial dinas pariwisata (instagram, facebook, twitter, youtube channel) : 45479 Followers dari 22000 Followers</p> | serta draft PKS yang telah disusun oleh perguruan tinggi. |
| Jumlah |      |                      | 39.336.350.770 | 100,00 | 99,86     |         | 39.336.350.770 | 100,00     | 37.878.121.361 | 96,29         |         |        |                          |  |   |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan   |
|---------------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--|
|               |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |  |
|               |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          | <p>lomba.</p> <p>Tahapan Pelaksanaan:<br/>Rangkaian kegiatan lomba Pokdarwis, Desa/Kampung Wisata dan Homestay dimulai dengan pencermatan profil masing-masing peserta oleh tim juri lalu dilanjutkan melakukan kunjungan lapangan. Dalam kunjungan lapangan juri mendengarkan pemaparan dari pengelola terkait profil Pokdarwis, Desa/Kampung Wisata dan Homestay, dilanjutkan sesi tanya jawab dan kunjungan ke homestay dan salah satu daya tarik wisata. Pada akhir sesi presentasi tim juri akan memberikan saran/rekomendasi untuk pengelola desa/kampung wisata dan homestay terkait aspek-aspek apa saja yang perlu dipertahankan maupun ditingkatkan.</p> <p>Setelah proses penjurian selesai diseluruh lokasi maka akan dilakukan rapat penentuan pemenang oleh para juri.</p> <p>Kegiatan lomba desa/kampung wisata dan homestay ini dilaksanakan pada tanggal 9-23 Februari 2022 dan lomba pokdarwis pada tanggal 7-21 Maret 2022.</p> <p>Penyerahan penghargaan dilakukan pada tanggal 28 Maret 2022.</p> <p>3). Pelatihan dan Sertifikasi SPA : 30 orang<br/>Sudah selesai dilaksanakan pada tanggal 14 Maret sampai 18 Maret 2022, Sudah terverifikasi Tahap I</p> <p>4). Pelatihan Pemandu</p> |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | 39.336.350.770 | 100,00 | 99,86     |         | 39.336.350.770 | 100,00     | 37.878.121.361 | 96,29         |         |        |                          |          |  |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan   |
|---------------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--|
|               |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |  |
|               |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          | <p>Keistimewaan untuk pelaku pariwisata : 75 orang --- TERVERIFIKASI DI TAHAP II Kegiatan sudah selesai dilaksanakan, waktunya maju dari rencana pelaksanaan bulan Mei-Juni, karena permintaan Kraton Yogyakarta agar dilaksanakan pada bulan Mei 2022. Pelatihan Angkatan 1 pada tanggal 10 - 12 Mei 2022, angkatan 2 pada tanggal 17 - 19 Mei 2022. Laporan pelaksanaan juga sudah selesai dikerjakan. Efisiensi Anggaran sebesar Rp 18.140.000,- dengan rincian sebagai berikut =</p> <p>1. Swab antigen di SIPD Rp 250 ribu sebanyak 84 orang total Rp 21 juta; Realisasi Rp 100 ribu untuk 75 orang, total Rp 7,5 juta. Ada efisiensi Rp 13.500.000,-</p> <p>2. Sewa meja kursi (mebel) Rp 240.000,-; sewa soundsystem Rp 1.200.000,-; sewa LCD Rp 800.000,-; sewa tempat Rp 2.400.000,- di Kraton Yogyakarta dan Kadipaten Pakualaman tidak digunakan, Total ada efisiensi Rp 4.640.000,-</p> <p>5). Pelatihan SDM dan Lembaga Wisata Budaya di calon Desa Mandiri Budaya 2022 : 150 orang --- TERVERIFIKASI DI TAHAP II Kegiatan Pelatihan SDM dan Lembaga Wisata Budaya di Calon Desa Mandiri Budaya 2021 sudah dilaksanakan pada:</p> <p>1. Tanggal 19 dan 20 Agustus 2022 di hotel Aveon Yogyakarta untuk peserta dari Kalurahan Girikerto dan</p> |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | 39.336.350.770 | 100,00 | 99,86     |         | 39.336.350.770 | 100,00     | 37.878.121.361 | 96,29         |         |        |                          |          |  |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan  |
|---------------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|---|
|               |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |   |
|               |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          | <p>Wedomartani</p> <p>2. Tanggal 30 dan 31 Agustus 2022 di hotel Tara Yogyakarta untuk peserta dari Kalurahan Margodadi dan Pandowoharjo</p> <p>3. Tanggal 2 dan 3 September 2022 di hotel Cavinton Yogyakarta untuk peserta dari Kalurahan Tuksono dan Jatimulyo</p> <p>4. Tanggal 6 dan 7 September 2022 di hotel Grand Zuri Yogyakarta untuk peserta dari Kalurahan Giring dan Bangunjiwo</p> <p>5. Tanggal 14 dan 15 September 2022 di Ingkung Kalakijo Desa Wisata Kalakijo Pajangan, Bantul untuk peserta dari Kalurahan Glagah dan Hargomulyo</p> <p>Penghematan yang dilaksanakan yakni honor Narasumber dari pagu awal Rp 32 juta, realisasi Rp 31,5 juta; Penghematan Rp 500.000,-</p> <p>SPJ semuanya sudah selesai, laporan masih dikerjakan.</p> <p>6). Pendampingan SDM dan Lembaga Wisata Budaya di Calon Desa Mandiri Budaya 2022 ( Tahap Pengembangan ) : 150 orang ----</p> <p>TERVERIFIKASI DI TAHAP III Kegiatan Pendampingan SDM dan Lembaga Wisata Budaya di Calon Desa Mandiri Budaya 2022 ( Tahap Pengembangan ) sudah selesai dilaksanakan selama 6 hari di 5 lokasi dengan jadwal sebagai berikut:</p> <p>1. Kalurahan Hargomulyo, Kokap, Kulon Progo pada tanggal 3 â€” 10 Oktober 2022</p> <p>2. Kalurahan Glagah, Temon,</p> |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | 39.336.350.770 | 100,00 | 99,86     |         | 39.336.350.770 | 100,00     | 37.878.121.361 | 96,29         |         |        |                          |          |   |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu                  | Fisik         |              |         | Keuangan              |               |                       |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan  |
|---------------|------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|---------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|---|
|               |      |                      |                       | Target        | Realisasi    | Deviasi | Target (Rp)           | Target (%)    | Realisasi (Rp)        | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |   |
|               |      |                      |                       |               |              |         |                       |               |                       |               |         |        |                          |          | <p>Kulon Progo pada tanggal 18 â€” 24 Oktober 2022</p> <p>3. Kalurahan Giring, Paliyan dan Jerukwudel, Girisubo Gunung Kidul pada tanggal 25 â€” 31 Oktober 2022</p> <p>4. Kalurahan Tanjungharjo, Nanggulan dan Banjarharjo, Kalibawang, Kulon Progo pada tanggal 7 â€” 12 November 2022</p> <p>5. Kalurahan Bangunjiwo, Kasihan, Bantul dan Tuksono, Sentolo, Kulon Progo pada tanggal 14 â€” 19 November 2022.</p> <p>Pengeluaran total Rp 303.229.000,-, Efisiensi Rp 500.000,-, dari Pagu Rp 303.729.000,-<br/>Laporan masih on progress</p> <p>7). Pendataan SDM Desa/Kampung Wisata dan Kelembagaan Pokdarwis dan Desa/Kampung Wisata : 1 paket ---- TERVERIVIKASI DI TAHAP III<br/>Kegiatan Pendataan SDM Desa/Kampung Wisata dan Kelembagaan Pokdarwis dan Desa/Kampung Wisata masih berlangsung dikerjakan Tim Pelaksana (LS), rincian pengeluaran sementara:<br/>1. Rapat koordinasi bulan Oktober dan November 2022 senilai Rp 600.000,-<br/>2. Belanja bahan cetak untuk penggandaan senilai Rp 181.000,-<br/>3. Belanja sewa kendaraan/mobil 2 hari untuk pendataan senilai Rp 1.600.000,-</p> <p>8). Pengelolaan Media Sosial / Penambahan jumlah follower media sosial dinas pariwisata</p> |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | <b>39.336.350.770</b> | <b>100,00</b> | <b>99,86</b> |         | <b>39.336.350.770</b> | <b>100,00</b> | <b>37.878.121.361</b> | <b>96,29</b>  |         |        |                          |          |   |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan  |
|---------------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|---|
|               |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |   |
|               |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          | <p>(instagram, facebook, twitter, youtube channel) : 22000 Followers --- SELESAI DESEMBER</p> <p>- Jasa Buzzer (penggiat media sosial) lokal sudah dilaksanakan Bulan Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober dan November sebanyak 10 kali</p> <p>- Sponsored Content Media Sosial sudah dilaksanakan Bulan Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober dan November sebanyak 10 kali</p> <p>- Publikasi Radio sudah dilaksanakan Bulan Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, dan November sebanyak 10 tayang/spot</p> <p>9). Peningkatan SDM Saka Pariwisata (4 angkatan @35 orang) : 140 orang --- TERVERIFIKASI DI TAHAP II Kegiatan Peningkatan SDM Saka Pariwisata yang dilaksanakan pada bulan Juli 2022 diikuti sebanyak 140 orang peserta dibagi dalam 2 kegiatan besar, yakni Pelatihan Kuliner dan Pelatihan Kepemanduan untuk Saka Pariwisata. Tiap Pelatihan, baik Kuliner dan Kepemanduan diikuti oleh 35 orang agar sesuai protokol kesehatan. Berikut ini pelaksanaan kegiatan Peningkatan SDM Saka Pariwisata</p> <p>Pelatihan Kuliner Angkatan 1 tanggal 4 â€” 5 Juli 2022, lokasi di Kopi WestProg, Desa Wisata Dekso, Kalurahan Banjararum, Kapanewon</p> |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | 39.336.350.770 | 100,00 | 99,86     |         | 39.336.350.770 | 100,00     | 37.878.121.361 | 96,29         |         |        |                          |          |   |



| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan  |
|---------------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|---|
|               |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |   |
|               |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          | <p>Kalibawang, Kulon Progo Angkatan 2 tanggal 6 â€” 7 Juli 2022, lokasi di Kampung Emas, Desa Wisata Putat, Kalurahan Putat, Kapanewon Patuk, Gunungkidul</p> <p>Pelatihan Kepemanduan Angkatan 1 tanggal 12, 13, 15 Juli 2022, lokasi di Hotel Tara Yogyakarta dan Desa Wisata Nglanggeran Gunungkidul Angkatan 2 tanggal 14, 15, 16 Juli 2022, lokasi di Hotel Aveon Yogyakarta dan Desa Wisata Tinalah Kulon Progo</p> <p>10). Promosi Pariwisata melalui media elektronik : sudah dilaksanakan 60 kali live streaming, talkshow 23 kali ---- TERVERIFIKASI DI TAHAP II<br/> - Program Televisi Talkshow Taping Bulan Maret, April, Mei dan Juni telah terlaksana sebanyak 23 kali tayang<br/> - Live Streaming Bulan Maret, Mei, Juni, Juli, Agustus dan September telah terlaksana sebanyak 60 kali</p> <p>11). Publikasi di Airlines : 1 paket ---- terverifikasi di tahap II<br/> - PERSIAPAN<br/> - Rapat persiapan sudah dilakukan tanggal 08 maret 2022 Rapat koordinasi awal Visiting Jogja di Publikasi Airlines.<br/> - Rapat Evaluasi penawaran Promosi â€œVisitingjogjaâ€” Melalui Publikasi Airlines<br/> - Rapat pembahasan desain Branding Cover seat Publikasi Airlines .<br/> '- PELAKSANAAN<br/> Untuk pelaksanaan kegiatan ini sudah melalui proses</p> |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | 39.336.350.770 | 100,00 | 99,86     |         | 39.336.350.770 | 100,00     | 37.878.121.361 | 96,29         |         |        |                          |          |   |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan   |
|---------------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--|
|               |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |  |
|               |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          | <p>pengadaan langsung yang dilakukan mulai tanggal 24 Maret dengan melakukan survey harga pasar dan penawaran pekerjaan kepada rekanan di mulai tanggal 04 april 2022. Penetapan pemenang pada tanggal 08 April 2022, pekerjaan pemasangan publikasi di Head Cover / Kursi Sandaran Kepala di interior Pesawat Airasia sesuai dengan dokumen kontrak yang ditandatangani tanggal 11 April 2022 akan dimulai tanggal 28 April 2022 sampai dengan 27 Juli 2022.</p> <p>12). Sertifikasi Pemandu Khusus Desa Wisata (Lokal) : 30 orang ---TERVERIFIKASI DI TAHAP II sudah dilaksanakan pada tanggal 11 April 2022</p> <p>13). Sertifikasi Pemandu Khusus Obyek Wisata (Lokal) : 40 orang --- TERVERIFIKASI DI TAHAP III sudah dilaksanakan pada tanggal 10 April 2022 di hotel Grand Kangen Yogyakarta bekerjasama dengan LSP PARSI</p> <p>14). Sosialisasi CHSE Desa Wisata : 60 lokasi (sudah selesai dilaksanakan)--- TERVERIFIKASI DI TAHAP II Dilaksanakan pada Juli s.d Oktober 2022<br/>           Persiapan :<br/>           Rapat koordinasi pelaksanaan kegiatan Sosialisasi CHSE Desa Wisata pada hari Selasa, 14 Juni 2022 dan Rabu, 22 Juni 2022.<br/>           Pada bulan Juni 2022 dilakukan persiapan kegiatan yaitu rapat koordinasi,</p> |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | 39.336.350.770 | 100,00 | 99,86     |         | 39.336.350.770 | 100,00     | 37.878.121.361 | 96,29         |         |        |                          |          |  |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan   |
|---------------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--|
|               |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |  |
|               |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          | <p>pemesanan kaos dan masker yang akan dibagikan kepada peserta sosialisasi.</p> <p>Pelaksanaan :<br/>           Sosialisasi CHSE Desa Wisata dilaksanakan pada bulan Juli s.d Oktober 2022.<br/>           Peserta meliputi Dinas Pariwisata Kab/Kota, pemerintah desa, Forkom Desa/Kampung Wisata dan Pokdarwis DIY, anggota Pokdarwis, pengelola Desa/Kampung Wisata dan Homestay, masyarakat disekitar Desa/Kampung Wisata.<br/>           Narasumber dari DPRD DIY, Asosisasi (GIPI DIY) dan Forkom Desa/Kampung Wisata dan Pokdarwis DIY</p> <p>15). Storytelling Destinasi Wisata : 1 paket ---<br/>           TERVERIFIKASI DI TAHAP II<br/>           Kegiatan Storytelling Destinasi Wisata mulai dilaksanakan bulan Oktober - November 2022<br/>           Persiapan<br/>           - Rapat persiapan sudah dilakukan tanggal 18 Agustus 2022 di Dinas Pariwisata DIY dengan pembahasan konsep awal kegiatan Storytelling di Destinsai Wisata<br/>           - Rapat koordinasi kegiatan Storytelling dilaksanakan kedua kalinya pada tanggal 30 Agustus 2022 di Dinas Pariwisata DIY, Pelaksana kegiatan memaparkan konsep baru dengan efisiensi anggaran.<br/>           - Rapat koordinasi kegiatan Storytelling tahap lanjutan terkait pembahasan konten dan materi Storytelling 8 titik lokasi 1 dilakukan pada tanggal 9 September 2022</p> |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | 39.336.350.770 | 100,00 | 99,86     |         | 39.336.350.770 | 100,00     | 37.878.121.361 | 96,29         |         |        |                          |          |  |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |  |
|---------------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|--|
|               |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |  |
|               |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          |                          | <p>- Rapat koordinasi kegiatan Storytelling tahap lanjutan terkait pembahasan konten dan materi Storytelling 8 titik lokasi 2 dilakukan pada tanggal 14 September 2022</p> <p>Rapat koordinasi kkegiatan Storytelling tahap lanjutan terkait pembahasan konten dan materi Storytelling 8 titik lokasi 2 dilakukan pada tanggal 6 Oktober 2022</p> <p>Pelaksanaan Kegiatan Storytelling telah dilaksanakan di 2 lokasi, masing-masing di 8 titik yang berbeda di destinasi wisata Tebing Breksi dan Wana Wisata Mangunan pada bulan September 2022. Output kegiatan adalah narasi storytelling berupa standing board dan pembuatan video publikasi storytelling.</p> <p>Efisiensi belanja pada rekening Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak (Standing Board) Rp 72.000.000 dan Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan Video Story Telling Rp. 20,000,000</p> <p>Pelaporan : Kegiatan berjalan dengan baik , laporan kegiatan dalam tahap penyusunan.</p> <p>16). Pengelolaan Visitingjogja --- SELESAI DI DESEMBER</p> <p>Kegiatan dilaksanakan mulai pada bulan Juli sampai dengan Desember 2022</p> <p>Tahap Persiapan</p> <p>- Jasa buzzer (penggiat media sosial)</p> <p>- Sppd Dalam Daerah</p> <p>Koordinasi kegiatan ke Kab Kota</p> <p>Tahap Pelaksanaan :</p> |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | 39.336.350.770 | 100,00 | 99,86     |         | 39.336.350.770 | 100,00     | 37.878.121.361 | 96,29         |         |        |                          |          |                          |  |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan   |
|---------------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--|
|               |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |  |
|               |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          | <p>- Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi aplikasi Visiting Jogja yang pertama dilaksanakan dihotel Innsight by Melia pada hari Senin 15 Agustus 2022</p> <p>- Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi aplikasi Visiting Jogja yang kedua dilaksanakan dihotel Grand Keisha Yogyakarta pada hari Senin 22 Agustus 2022</p> <p>17). Penguatan Kelembagaan Pariwisata --- TERVERIFIKASI DI TAHAP III<br/>           Persiapan :<br/>           Pada bulan Juli 2022 telah dilaksanakan rapat koordinasi pelaksanaan kegiatan pada hari Kamis, 9 Juni 2022 dan Rabu, 20 Juli 2022.<br/>           Pelaksanaan :<br/>           Pada hari Senin, 25 Juli 2022 dilaksanakan FGD terkait susunan instrumen Penguatan Kelembagaan sebelum dilaksanakan ujicoba instrumen akreditasi/penilaian. Tahap awal pelaksanaan dilakukan ujicoba instrumen akreditasi/penilaian untuk Pokdarwis, Desa/Kampung Wisata dan Homestay di 20 lokasi. Tujuan dari ujicoba adalah untuk mendapatkan masukan dari Dinas Pariwisata Kab/Kota, anggota Pokdarwis, pengelola Desa/Kampung Wisata dan Homestay untuk menyempurnakan instrumen. Setelah instrumen diperbaiki sesuai dengan masukan dilanjutkan dengan akreditasi/penilaian di 60 lokasi.<br/>           FGD ke-2 Penguatan</p> |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | 39.336.350.770 | 100,00 | 99,86     |         | 39.336.350.770 | 100,00     | 37.878.121.361 | 96,29         |         |        |                          |          |  |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan   |
|---------------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--|
|               |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |  |
|               |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          | <p>Kelembagaan Pariwisata dilaksanakan pada Jumat, 4 November 2022.</p> <p>18). Penyusunan Materi Uji --- TERVERIFIKASI DI TAHAP III pertemuan tim penyusun uji Materi pada rapat tgl 9 &amp; 30 Agustus 2022 sudah dijalankan, honor tim penyusun soal Materi Uji senilai Rp 20 juta sudah diSPJ-kan, Launching esertifikasi pramuwisata DIY dilaksanakan pada 28 September 2022 (SPJ sewa hotel (paket meeting), publikasi media massa). Honor Narsum senilai Rp 900 ribu tidak diambi, sehingga penghematan senilai Rp 900.000,-</p> <p>19). Refreshment Pemandu Wisata --- TERVERIFIKASI DI TAHAP III sudah dilaksanakan tanggal 1, 2, 3 Agustus 2022 di Hotel Jambuluwuk Yogyakarta dengan peserta sebanyak 120 orang dalam 3 angkatan selama 3 hari, masing-masing 40 orang sehari. SPJ sudah selesai semua. Ada penghematan dari honor Narsum senilai Rp 100.000,-</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>Terdapat efisiensi di beberapa belanja seperti: honor Narasumber, sisa pengadaan /negoisasi LS</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/>Dukungan SDM dalam menyelesaikan pertanggungjawaban fisik dan keuangan Kerjasama dan koordinasi yang baik dengan</p> |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | 39.336.350.770 | 100,00 | 99,86     |         | 39.336.350.770 | 100,00     | 37.878.121.361 | 96,29         |         |        |                          |          |  |

| No     | Kode    | Program Sub Kegiatan                                  | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |                                 |
|--------|---------|---|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|---------------------------------|
|        |         |   |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |                                 |
|        |         |   |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          |                          | stakeholders pariwisata terkait |
| 2      | 3.26.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | 10.717.739.270 | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 10.717.739.270 | 100,00     | 10.265.582.411 | 95,78         | 4,22    |        |                          |          |                          |                                 |
| Jumlah |         |   | 39.336.350.770 | 100,00 | 99,86     |         | 39.336.350.770 | 100,00     | 37.878.121.361 | 96,29         |         |        |                          |          |                          |                                 |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan                            | Pagu                  | Fisik         |              |         | Keuangan              |               |                       |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD        | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan  |
|---------------|-----------------|---|-----------------------|---------------|--------------|---------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------|--------|---------------------------------|---|---|
|               |                 |   |                       | Target        | Realisasi    | Deviasi | Target (Rp)           | Target (%)    | Realisasi (Rp)        | Realisasi (%) | Deviasi |        |                                 |   |   |
| 2.1           | 3.26.01.1.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 78.530.000            | 100,00        | 100,00       | 0,00    | 78.530.000            | 100,00        | 63.385.143            | 80,71         | 19,29   | DIY    | Sekretariat - Subbagian Program | <p>1. Dokumen Rancangan Awal Renstra Dispar : 1 dokumen dari 1 dokumen</p> <p>2. Renja Dispar 2023 : 1 dokumen dari 1 dokumen</p> <p>3. Renja Perubahan Dispar 2022 : 1 dokumen dari 1 dokumen</p> <p>4. ROPK Dispar : 1 dokumen dari 1 dokumen</p> | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>Pada bulan Januari, Terlaksananya koordinasi dalam rangka:</p> <p>1. Perumusan indikator kinerja Dinas Pariwisata DIY Tahun 2023-2026</p> <p>2. Rapat Koordinasi Pelaksanaan kajian pokok2 pikiran rakyat tahun anggaran 2022</p> <p>3. Persiapan untuk FGD Penyusunan Renstra dan FGD Forum OPD</p> <p>Tahapan yang sudah dilaksanakan pada bulan Februari:</p> <p>1. Rapat koordinasi lintas sektor untuk penyusunan Renja 2023</p> <p>2. FGD Penyusunan Renstra 2023-2026</p> <p>3. FGD Perencanaan Forum OPD</p> <p>4. Penyusunan target indikator kinerja tahun 2023 untuk Penyusunan draft Renja 2023</p> <p>Tahapan yang dilaksanakan sampai dengan Maret:</p> <p>1. Penyusunan draft Renja 2023 (melanjutkan)</p> <p>2. Penyusunan draft Renstra OPD tahun 2023-2026</p> <p>3. Verifikasi pokok-pokok pikiran rakyat sudah terlaksana Rabu, 30 Maret 2022</p> <p>4. Entry Rencana Kerja Tahun 2023 melalui Aplikasi SIPD sudah selesai sesuai dengan ditargetkan</p> <p>5. Koordinasi penyusunan RKA dan KAK Program/Kegiatan tahun 2023 sudah selesai</p> |
| <b>Jumlah</b> |                 |   | <b>39.336.350.770</b> | <b>100,00</b> | <b>99,86</b> |         | <b>39.336.350.770</b> | <b>100,00</b> | <b>37.878.121.361</b> | <b>96,29</b>  |         |        |                                 |   |   |



| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan   |
|---------------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--|
|               |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |  |
|               |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          | <p>dilaksanakan pada tgl. 16 s.d 18 Maret 2022</p> <p>Tahapan yang dilaksanakan sampai dengan April:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. cetak draft rancangan Renstra Dispar 2023-2026</li> <li>2. Penyusunan Redesain Tahap I Danais, desk internal dan dengan TAPD</li> <li>3. proses entry usulan Redesain Danais di SIPD</li> <li>4. Rapat koordinasi program dan kegiatan PPTK Tahun 2023 sudah terlaksana dari tanggal 14, 15 April dan 18 s/d 22 April 2022</li> </ol> <p>Tahapan yang dilaksanakan sampai dengan Mei-Juni-Juli:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengesahan dan cetak DPPA tanggal 19 Mei</li> <li>2. Proses penyusunan dan entry angkas perubahan tanggal 19 Mei</li> <li>3. Penyusunan ROPK perubahan Mei</li> <li>4. Koordinasi perencanaan untuk penyusunan RKPD 2023</li> <li>5. Terlaksananya pembayaran Honor TA pendamping OPD Juni 2022</li> <li>6. Belanja bahan cetak sudah terlaksana s.d Juni 2022</li> <li>7. Terlaksananya Rasionalisasi rekening belanja untuk TA. 2023</li> <li>8. Penyusunan dan cetak Renstra 2023- 2026 dan renja 2023 Dispar DIY</li> </ol> <p>Tahapan yang dilaksanakan sampai dengan Agustus</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan Renja Perubahan 2022</li> <li>2. Koordinasi, Konsolidasi dan Pembahasan Perubahan/Redesain Danais Tahap II</li> </ol> |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | 39.336.350.770 | 100,00 | 99,86     |         | 39.336.350.770 | 100,00     | 37.878.121.361 | 96,29         |         |        |                          |          |  |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan  |
|--------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|---|
|        |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |   |
|        |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          | <p>3. Terbayarnya Honor Tenaga Ahli Pendamping OPD s/d Agt</p> <p>Tahapan yang dilaksanakan sampai dengan September</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembayaran Tenaga Ahli sudah dilaksanakan</li> <li>2. Terlaksananya koordinasi untuk penyusunan kegiatan Danais 2023</li> <li>3. Koordinasi untuk perubahan APBD 2022, termasuk koordinasi untuk tambahan kegiatan DID</li> <li>4. Cetak Rancangan Akhir Renja perubahan 2022 sudah terlaksana</li> </ol> <p>Tahapan yang dilaksanakan sampai dengan Oktober- November-Desember</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terlaksananya koordinasi untuk penyusunan kegiatan Danais 2023</li> <li>2. Pembahasan tentang target kinerja yang akan dituangkan dalam Renstra OPD</li> <li>3. Desk rencana kegiatan 2023</li> <li>4. Penyusunan program kegiatan 2024</li> </ol> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Adanya efisiensi dalam pelaksanaan FGD Perencanaan dan FGD Renstra sebesar 50% dari total anggaran dengan nilai efisiensi sebesar 14.392.000</li> </ul> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <p>Dukungan SDM yang dapat melaksanakan prtanggungjawaban fisik dan keuangan sesuai dengan tata kelola waktu</p> |
| Jumlah |      |                      | 39.336.350.770 | 100,00 | 99,86     |         | 39.336.350.770 | 100,00     | 37.878.121.361 | 96,29         |         |        |                          |          |   |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan               | Pagu                  | Fisik         |              |         | Keuangan              |               |                       |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD        | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan   |
|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------------|---------------|--------------|---------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------|--------|---------------------------------|--|--|
|               |                 |                                    |                       | Target        | Realisasi    | Deviasi | Target (Rp)           | Target (%)    | Realisasi (Rp)        | Realisasi (%) | Deviasi |        |                                 |  |  |
| 2.2           | 3.26.01.1.01.04 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 28.017.000            | 100,00        | 100,00       | 0,00    | 28.017.000            | 100,00        | 27.817.376            | 99,29         | 0,71    | DIY    | Sekretariat - Subbagian Program | <p>1. RKA-Perubahan Tahun 2022 : 1 dokumen dari 1 dokumen</p> <p>2. RKA Tahun 2023 : 1 dokumen dari 1 dokumen</p> <p>3. DPA Tahun 2023 : 1 dokumen dari 1 dokumen</p> <p>4. DPPA Tahun 2022 : 1 dokumen dari 1 dokumen</p> | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>Tahapan kegiatan yang sudah dilaksanakan:</p> <p>Cetak DPA Tahun Anggaran 2022</p> <p>Perubahan angkas untuk beberapa subkegiatan DPA SIPD 2022</p> <p>Penyusunan RKA Tahun Anggaran 2023 APBD dan Danais dan desk internal dan desk dengan Bappeda</p> <p>Identifikasi kegiatan dan efisiensi Tahap I Danais sebagai bahan Redesain I Danais</p> <p>Entry RKA Tahun Anggaran 2023 di website SIPD</p> <p>Penyelesaian Administrasi perubahan angkas DPPA 2022</p> <p>Cetak DPPA Perubahan angkas perubahan gaji dan perubahan rekening sudah terlaksana s/d bulan april</p> <p>Belanja Alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan komputer sudah terlaksana s/d bulan april</p> <p>Cetak DPPA tanggal 19 Mei 2022</p> <p>Belanja bahan komputer sudah terlaksana s.d Juni 2022</p> <p>Belanja penggandaan sudah dilaksanakan di bulan Juli, Agustus</p> <p>Cetak RKA Perubahan sudah terlaksana dibulan Agt</p> <p>Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor -bahan komputer sudah terlaksana dibulan September 2022</p> <p>Rapat koordinasi untuk penyusunan DPPA</p> <p>Perubahan APBD-DAIS sudah</p> |
| <b>Jumlah</b> |                 |                                    | <b>39.336.350.770</b> | <b>100,00</b> | <b>99,86</b> |         | <b>39.336.350.770</b> | <b>100,00</b> | <b>37.878.121.361</b> | <b>96,29</b>  |         |        |                                 |  |  |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan   |
|--------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--|
|        |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |  |
|        |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          | <p>dilaksanakan</p> <p>Cetak DPPA Perubahan untuk tanggal 17 Oktober dan 26 Oktober 2022</p> <p>Pengumpulan RKA TA 2023</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>Terdapat efisiensi berdasarkan pengadaan melalui sistem pengadaan elektronik</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/>Dukungan SDM yang melaksanakan pertanggungjawaban fisik dan keuangan sesuai dengan tata kelola waktu</p> |
| Jumlah |      |                      | 39.336.350.770 | 100,00 | 99,86     |         | 39.336.350.770 | 100,00     | 37.878.121.361 | 96,29         |         |        |                          |          |  |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan              | Pagu                  | Fisik         |              |         | Keuangan              |               |                       |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD        | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan   |
|---------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------------|---------------|--------------|---------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------|--------|---------------------------------|--|--|
|               |                 |                                   |                       | Target        | Realisasi    | Deviasi | Target (Rp)           | Target (%)    | Realisasi (Rp)        | Realisasi (%) | Deviasi |        |                                 |  |  |
| 2.3           | 3.26.01.1.01.07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 39.740.000            | 100,00        | 100,00       | 0,00    | 39.740.000            | 100,00        | 39.010.800            | 98,17         | 1,83    | DIY    | Sekretariat - Subbagian Program | <p>1. Dokumen LKjip dengan nilai AKIP 82 A : 1 dokumen dari 1 dokumen</p> <p>2. Konsep/Bahan LKPJ : 1 dokumen dari 1 dokumen</p> <p>3. Realisasi penggunaan anggaran dana sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan : 100 % dari 100 %</p> <p>4. Konsep/Bahan LPPD : 1 dokumen dari 1 dokumen</p> | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br/>Tahapan yang dilaksanakan sampai Januari:</p> <p>1. Desk capaian kinerja TW IV dan desk tahunan kinerja Dispar DIY</p> <p>2. Desk verifikasi kinerja Danais tahun 2021</p> <p>3. Penyusunan LKJIP 2021</p> <p>4. Penyusunan LKPJ 2021</p> <p>5. Penyusunan LPPD 2021</p> <p>Sampai dengan Februari:</p> <p>1. Cetak LKJIP dan penyerahan kepada Biro Organisasi</p> <p>2. Penyusunan dan penyerahan draft LKPJ ke Bappeda</p> <p>3. Verifikasi draft LPPD dengan Biro Tapem</p> <p>4. Finalisasi draft LKJIP, LKPJ</p> <p>5. Desk inetrnal bulanan untuk monev internal</p> <p>Sampai dengan Maret:</p> <p>1. Desk inetrnal untuk capaian kinerja TW I pada akhir Maret 2022 (APBD)</p> <p>2. Desk internal untuk capaian kinerja Dais (persiapan verifikasi tahap I pada 29 Maret 2021)</p> <p>Sampai dengan April:</p> <p>1. Desk inetrnal capaian kinerja April</p> <p>2. desk inetrnal persiapan klarifikasi Danais Tahap I</p> <p>3. Expose LKJIP Dispar Tahun 2022</p> <p>4. Belanja bahan komputer sudah terlaksana s/d bulan april</p> <p>Sampai dengan bulan Mei:</p> <p>1. Desk inetrnal capaian kinerja sampai dengan bulan</p> |
| <b>Jumlah</b> |                 |                                   | <b>39.336.350.770</b> | <b>100,00</b> | <b>99,86</b> |         | <b>39.336.350.770</b> | <b>100,00</b> | <b>37.878.121.361</b> | <b>96,29</b>  |         |        |                                 |  |  |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan  |
|---------------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|---|
|               |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |   |
|               |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          | <p>Mei</p> <p>2. Evaluasi hasil raport kinerja TW I</p> <p>3. Persiapan dan koordinasi penyusunan LKJ AMJ Gubernur</p> <p>Sampai dengan bulan Juni:</p> <p>1. Desk inetrnal capaian kinerja sampai dengan bulan Juni'</p> <p>2. Persiapan untuk Raportan kinerja di TW II (koordinasi perbaikan capaian keuangan dan fisik)</p> <p>3.SPPD monitoring monev BKK Danais 14 Juni 2022</p> <p>4. Rapat Identifikasi kegiatan yang tidak bisa terlaksanakan di redesain I sudah terlaksana tgl. 06 Juni 2022</p> <p>Sampai dengan bulan Juli:</p> <p>1. Desk inetrnal capaian kinerja sampai dengan bulan Juli (desk internal tiap minggu, setelah apel, desk untuk persiapan raportan kinerja), baik untuk kegiatan APBD maupun Danais</p> <p>2. Koordinasi Penyusunan dan pengumpulan Data untuk Raportan kinerja di TW II (koordinasi perbaikan capaian keuangan dan fisik)</p> <p>Sampai dengan bulan Agt:</p> <p>1. Desk inetrnal capaian kinerja sampai dengan bulan Agustus (desk internal tiap minggu, setelah apel hari Senin)</p> <p>2.SPPD Monev BKK Danais Bendo, Watu gantung, Kab.Bantul sudah terlaksana di tgl. 04 Agt 2022</p> <p>3. SPPD Monev BKK Danais Desa Katongan, GK, sudah terlaksana di tgl. 29 Juni 2022</p> <p>4. SPPD Monev BKK Rintisan</p> |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | 39.336.350.770 | 100,00 | 99,86     |         | 39.336.350.770 | 100,00     | 37.878.121.361 | 96,29         |         |        |                          |          |   |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan  |
|--------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|---|
|        |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |   |
|        |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          | <p>DMB Kel.Wonokerto, Turi, Kab.Sleman sudah terlaksana di tgl. 11 Agt 2022</p> <p>5. Belanja ATK berupa kertas dan Cover sudah terlaksana di bulan agt</p> <p>6. Belanja Cetak triwulan sudah terlaksana di bulan agt 2022</p> <p>Sampai dengan bulan September:</p> <p>1. Desk inetrnal capaian kinerja sampai dengan bulan September (desk internal tiap minggu, setelah apel hari Senin)</p> <p>2. Rapat persiapan untuk koordinasi pengumpulan data capaian kinerja Triwulan III</p> <p>Sampai dengan bulan Oktober-<br/>November_Desember:</p> <p>1. Desk capaian kinerja untuk kinerja Dais dan APBD sampai dengan TW III</p> <p>2. Desk inetrnal capaian kinerja sampai dengan bulan Oktober, November, Desember (desk internal tiap minggu, setelah apel hari Senin)</p> <p>4. Koordinasi pengumpulan data untuk perispan laporan kinerja tahunan</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>- Terdapat efisiensi sesuai dengan kebutuhan</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/>Dukungan SDM yang melaksanakan pertanggungjawaban baik secara keuangan dan fisik sesuai dengan tata kelola waktu</p> |
| Jumlah |      |                      | 39.336.350.770 | 100,00 | 99,86     |         | 39.336.350.770 | 100,00     | 37.878.121.361 | 96,29         |         |        |                          |          |   |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan              | Pagu                  | Fisik         |              |         | Keuangan              |               |                       |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD         | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan  |
|---------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------------|---------------|--------------|---------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------|--------|----------------------------------|---|---|
|               |                 |                                   |                       | Target        | Realisasi    | Deviasi | Target (Rp)           | Target (%)    | Realisasi (Rp)        | Realisasi (%) | Deviasi |        |                                  |   |   |
| 2.4           | 3.26.01.1.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 8.585.609.753         | 100,00        | 100,00       | 0,00    | 8.585.609.753         | 100,00        | 8.465.530.571         | 98,60         | 1,40    | DIY    | Sekretariat - Subbagian Keuangan | <p>1. Terbayarkannya Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja PPPK : 1 tahun dari 1 tahun</p> <p>2. Terbayarkannya gaji dan tunjangan ASN : 1 tahun dari 1 tahun</p> <p>3. Terbayarkannya Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja PNS : 1 tahun dari 1 tahun</p> <p>4. Terbayarkannya gaji dan tunjangan Tenaga Bantu : 1 tahun dari 1 tahun</p> | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>1. Pelaksanaan pembayaran gaji ASN Dispar DIY dan Nabab bulan Desember dan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember</p> <p>2. Pelaksanaan pembayaran tunjangan sampai bulan Desember dan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember</p> <p>Pelaksanaan penyediaan gaji dan tunjangan untuk asn dan naban disesuaikan kebutuhan</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p>- pembayaran gaji dan tunjangan ASN dan Nabab disesuaikan kebutuhan</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <p>Dukungan SDM dalam melaksanakan pertanggungjawaban secara fisik dan keuangan sesuai dengan tata kelola waktu</p> <p>Catatan: ada selisih realisasi keuangan antara Sengguh dengan SPJ Fungsional Bendahara dimana realisasi SPJ Fungsional sebesar Rp. 23.366.181.079,- atau lebih rendah Rp.986.919.914,- dibanding realisasi di Sengguh.</p> |
| <b>Jumlah</b> |                 |                                   | <b>39.336.350.770</b> | <b>100,00</b> | <b>99,86</b> |         | <b>39.336.350.770</b> | <b>100,00</b> | <b>37.878.121.361</b> | <b>96,29</b>  |         |        |                                  |   |   |



| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan   | Pagu                  | Fisik         |              |         | Keuangan              |               |                       |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD         | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan   |
|---------------|-----------------|--|-----------------------|---------------|--------------|---------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------|--------|----------------------------------|--|--|
|               |                 |  |                       | Target        | Realisasi    | Deviasi | Target (Rp)           | Target (%)    | Realisasi (Rp)        | Realisasi (%) | Deviasi |        |                                  |  |  |
| 2.5           | 3.26.01.1.02.03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 37.920.000            | 100,00        | 100,00       | 0,00    | 37.920.000            | 100,00        | 35.680.000            | 94,09         | 5,91    | DIY    | Sekretariat - Subbagian Keuangan | 1. Terlaksananya penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan OPD : 1 tahun dari 1 tahun  | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD sampai dengan bulan Desember 2022 sudah selesai dilaksanakan<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>- Terdapat efisiensi sesuai kebutuhan<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>Dukungan SDM dalam melaksanakan pertanggungjawaban fisik dan keuangan sesuai dengan tata kelola waktu |
| 2.6           | 3.26.01.1.02.05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD      | 1.887.000             | 100,00        | 100,00       | 0,00    | 1.887.000             | 100,00        | 1.887.000             | 100,00        | 0,00    | DIY    | Sekretariat - Subbagian Keuangan | 1. Laporan Keuangan sesuai dengan realisasi penggunaan anggaran, Diokumen Perencanaan Anggaran dan dapat memberikan informasi keuangan bagi pengguna informasi (laporan keuangan Tahunan) : 1 dokumen dari 1 dokumen | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Dinas Pariwisata DIY telah dilaksanakan pada akhir Desember 2022<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>-<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>- dukungan SDM dalam menyelesaikan pekerjaan  |
| <b>Jumlah</b> |                 |  | <b>39.336.350.770</b> | <b>100,00</b> | <b>99,86</b> |         | <b>39.336.350.770</b> | <b>100,00</b> | <b>37.878.121.361</b> | <b>96,29</b>  |         |        |                                  |  |  |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan  | Pagu                  | Fisik         |              |         | Keuangan              |               |                       |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD         | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan  |
|---------------|-----------------|---|-----------------------|---------------|--------------|---------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------|--------|----------------------------------|--|---|
|               |                 |   |                       | Target        | Realisasi    | Deviasi | Target (Rp)           | Target (%)    | Realisasi (Rp)        | Realisasi (%) | Deviasi |        |                                  |  |   |
| 2.7           | 3.26.01.1.02.07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 13.113.000            | 100,00        | 100,00       | 0,00    | 13.113.000            | 100,00        | 13.102.000            | 99,92         | 0,08    | DIY    | Sekretariat - Subbagian Keuangan | 1. Laporan Keuangan Triwulanan : 4 dokumen dari 4 dokumen<br>2. Laporan Keuangan Semester : 2 dokumen dari 2 dokumen<br>3. Laporan Keuangan bulanan : 12 dokumen dari 12 dokumen | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br/>Penyusunan Laporan keuangan Bulanan/triwulan/semesteran SKPD- Kegiatan Kantor, Kertas dan cover penyusunan laporan triwulanan (TW I, II, III, IV) 2022</p> <p>Penyusunan Laporan keuangan bulanan sudah dilaksanakan sampai dengan bulan Desember 2022<br/>Koordinasi pemantauan realisasi keuangan yang dilaksanakan setiap Senin</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>Untuk belanja cetak dan penggandaan disesuaikan dengan kebutuhan.</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/>Dukungan SDM dalam melaksanakan pertanggungjawaban fisik dan keuangan sesuai dengan tata kelola waktu</p> |
| <b>Jumlah</b> |                 |   | <b>39.336.350.770</b> | <b>100,00</b> | <b>99,86</b> |         | <b>39.336.350.770</b> | <b>100,00</b> | <b>37.878.121.361</b> | <b>96,29</b>  |         |        |                                  |  |   |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan                | Pagu                  | Fisik         |              |         | Keuangan              |               |                       |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD     | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan   |
|---------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------------|---------------|--------------|---------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------|--------|------------------------------|--|--|
|               |                 |                                     |                       | Target        | Realisasi    | Deviasi | Target (Rp)           | Target (%)    | Realisasi (Rp)        | Realisasi (%) | Deviasi |        |                              |  |  |
| 2.8           | 3.26.01.1.03.02 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | 11.000.000            | 100,00        | 100,00       | 0,00    | 11.000.000            | 100,00        | 0                     | 0,00          | 100,00  | DIY    | Sekretariat - Subbagian Umum | 1. Terbayarnya PBB kantor Jl HOS Cokroaminoto, 221 Yogyakarta : 1 tahun dari 1 tahun | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br/>Pajak PBB Gedung HOS Cokroaminoto no. 221 telah dibayarkan</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>- Pada saat perencanaan 2022, BPKA menyampaikan kepada Dispar DIY untuk menganggarkan pajak calon gedung Dinas Pariwisata DIY. Dinas Pariwisata telah menganggarkan pembayaran PBB untuk gedung HOS Cokroaminoto 221 pada tahun anggaran 2022, akan tetapi pada saat akan dilakukan pelunasan PBB ternyata tagihan telah dilunasi oleh BPKA DIY sehingga pembayaran taguhan PBB tidak jadi dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata DIY.</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/>-</p> |
| <b>Jumlah</b> |                 |                                     | <b>39.336.350.770</b> | <b>100,00</b> | <b>99,86</b> |         | <b>39.336.350.770</b> | <b>100,00</b> | <b>37.878.121.361</b> | <b>96,29</b>  |         |        |                              |  |  |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan                        | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD     | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan  |
|--------|-----------------|---|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|------------------------------|--|---|
|        |                 |   |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                              |  |   |
| 2.9    | 3.26.01.1.03.06 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 16.800.000     | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 16.800.000     | 100,00     | 16.800.000     | 100,00        | 0,00    | DIY    | Sekretariat - Subbagian Umum | 1. Terlaksananya penatausahaan BMD sesuai dengan ketentuan yang berlaku : 1 tahun dari 1 tahun | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD sudah dilaksanakan sampai dengan bulan Desember</li> <li>- Pembayaran honor SDM penatausahaan BMD sampai dengan bulan Desember (pembayaran honor dilakukan setiap 3 bulan sekali)</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 SDM dalam menyelesaikan pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan tata kelola waktu - SDM yang melaksanakan penatausahaan BMD telah berpengalaman melaksanakan tugasnya</li> </ul> |
| Jumlah |                 |   | 39.336.350.770 | 100,00 | 99,86     |         | 39.336.350.770 | 100,00     | 37.878.121.361 | 96,29         |         |        |                              |  |   |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan   | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD     | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan   |
|--------|-----------------|--|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|------------------------------|---|--|
|        |                 |  |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                              |   |  |
| 2.10   | 3.26.01.1.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 9.805.000      | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 9.805.000      | 100,00     | 9.792.300      | 99,87         | 0,13    | DIY    | Sekretariat - Subbagian Umum | 1. Stop kontak : 14 buah dari 14 buah<br>2. MCB : 8 buah dari 8 buah<br>3. Fitting Lampu : 20 buah dari 20 buah<br>4. Lampu Pijar : 39 buah dari 39 buah<br>5. kabel : 2 roll dari 2 roll<br>6. Klem : 9 buah dari 9 buah | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br/>           - Tahapan persiapan untuk inventarisasi kebutuhan komponen listrik kantor<br/>           - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor sudah dilaksanakan sampai dengan bulan Desember 2022 untuk mendukung kinerja perkantoran sudah dilaksanakan (meliputi pembelian komponen listrik/penerangan kantor sesuai rencana yang telah disusun sebelumnya)</p> <p>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor sudah dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan sampai dengan bulan Desember 2022</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>           Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor disesuaikan kebutuhan, belanja berdasarkan sistem pengadaan elektronik</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/>           Dukungan SDM dalam melaksanakan pertanggungjawaban fisik dan keuangan sesuai dengan tata kelola waktru</p> |
| Jumlah |                 |  | 39.336.350.770 | 100,00 | 99,86     |         | 39.336.350.770 | 100,00     | 37.878.121.361 | 96,29         |         |        |                              |   |  |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan                         | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD     | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan  |
|--------|-----------------|--|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|------------------------------|--|---|
|        |                 |  |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                              |  |   |
| 2.11   | 3.26.01.1.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 12.163.000     | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 12.163.000     | 100,00     | 11.723.436     | 96,39         | 3,61    | DIY    | Sekretariat - Subbagian Umum | 1. Tersediannya Alat Tulis Kantor : 33 jenis dari 33 jenis | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br/>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Kegiatan Kantor, untuk pemenuhan kebutuhan Alat tulis kantor sampai dengan bulan Desember 2022 sudah dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan</p> <p>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor disesuaikan kebutuhan.<br/>Pembelian Alat Tulis Kantor Ballpoint pantel, Ballpoint gel, Bantalan cap, Box ile, Buku Folio 100 lbr, Buku kwitansi b, Kertas fax, Paper clip, Penghapus, Spidol permanent, Spidol whiteboard, Isi staples 10/6, Pembelian Alat Tulis Kantor Ballpoin pantel, amplop kabinet, isi cutter B, amplop kecil, amplop tali folio, box ile, buku tulis 38, spidol permanen, gunting besar, amplop tanggung, penghapus, cd blank, expanding file, kertas fax</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor disesuaikan kebutuhan</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/>Dukungan SDM dalam menyelesaikan pertanggungjawaban secara fisik dan keuangan sesuai dengan tata kelola waktu</p> |
| Jumlah |                 |  | 39.336.350.770 | 100,00 | 99,86     |         | 39.336.350.770 | 100,00     | 37.878.121.361 | 96,29         |         |        |                              |  |   |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan              | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD     | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan  |
|--------|-----------------|-----------------------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|------------------------------|--|---|
|        |                 |                                   |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                              |  |   |
| 2.12   | 3.26.01.1.06.03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 4.914.000      | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 4.914.000      | 100,00     | 4.889.000      | 99,49         | 0,51    | DIY    | Sekretariat - Subbagian Umum | 1. Engkrak : 12 buah dari 12 buah<br>2. Alat pel lantai : 9 buah dari 9 buah<br>3. Tisu basah : 16 buah dari 16 buah<br>4. Kain pel : 11 buah dari 11 buah<br>5. Sapu : 12 buah dari 12 buah<br>6. Tisu toilet : 9 buah dari 9 buah<br>7. Keset : 10 buah dari 10 buah<br>8. Sulak : 12 buah dari 12 buah<br>9. Sikat : 8 buah dari 8 buah<br>10. Tisu kering : 10 buah dari 10 buah<br>11. Tempat sampah : 11 buah dari 11 buah | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>Penyediaan Peralatan Rumah Tangga sudah dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan sampai dengan bulan Desember sudah selesai dilaksanakan<br><br><b>Faktor Penghambat:</b><br>Penyediaan Peralatan Rumah Tangga untuk kebutuhan kantor Dinas Pariwisata disesuaikan kebutuhan<br><br><b>Faktor Pendukung:</b><br>Dukungan SDM dalam menyelesaikan pertanggungjawaban secara fisik dan keuangan sesuai dengan tata kelola waktu |
| Jumlah |                 |                                   | 39.336.350.770 | 100,00 | 99,86     |         | 39.336.350.770 | 100,00     | 37.878.121.361 | 96,29         |         |        |                              |  |   |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan                    | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD     | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan   |
|--------|-----------------|---|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|------------------------------|---|--|
|        |                 |   |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                              |   |  |
| 2.13   | 3.26.01.1.06.05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | 34.980.000     | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 34.980.000     | 100,00     | 33.054.258     | 94,49         | 5,51    | DIY    | Sekretariat - Subbagian Umum | 1. Penggandaan : 51000 lembar dari 51000 lembar<br>2. Barang cetakan : 9 unit/buku dari 9 unit/buku | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br/>Penyediaan Barang cetakan dan Pengandaan- Kegiatan Kantor, bahan cetak untuk sampai dengan Desember 2022 sudah dilaksanakan sesuai kebutuhan.<br/>yang sudah dilaksanakan:<br/>1. Pembelian barang cetakan blangko bend 26 A, buku barang inventaris, buku agenda, cetak amplop, kartu kendali keluar, kendali masuk, lembar disposisi, stopmap berkop<br/>2. Penggandaan sesuai dengan kebutuhan</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan untuk pemenuhan kebutuhan perkantoran disesuaikan kebutuhan</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/>Dukungan SDM dalam menyelesaikan pertanggungjawaban secara fisik dan keuangan sesuai dengan tata kelola waktu</p> |
| Jumlah |                 |   | 39.336.350.770 | 100,00 | 99,86     |         | 39.336.350.770 | 100,00     | 37.878.121.361 | 96,29         |         |        |                              |   |  |



| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan                                     | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD     | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan   |
|--------|-----------------|--|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|------------------------------|---|--|
|        |                 |  |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                              |   |  |
| 2.14   | 3.26.01.1.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 4.800.000      | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 4.800.000      | 100,00     | 4.800.000      | 100,00        | 0,00    | DIY    | Sekretariat - Subbagian Umum | 1. Langganan surat kabar dan majalah : 4 jenis dari 4 jenis | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br/>Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan berupa langganan surat kabar sampai dengan bulan November sudah dilaksanakan (pembayaran biaya berlangganan surat kabar Harian jogja, Kompas, Kedaulatan Rakyat, Tribun Jogja sampai dengan bulan Desember 2022)</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan disesuaikan kebutuhan</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/>Dukungan SDM dalam menyelesaikan pertanggungjawaban fisik dan keuangan sesuai dengan tata kelola waktu</p> |
| Jumlah |                 |  | 39.336.350.770 | 100,00 | 99,86     |         | 39.336.350.770 | 100,00     | 37.878.121.361 | 96,29         |         |        |                              |   |  |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan                                 | Pagu                  | Fisik         |              |         | Keuangan              |               |                       |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD     | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan   |
|---------------|-----------------|--|-----------------------|---------------|--------------|---------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------|--------|------------------------------|---|--|
|               |                 |  |                       | Target        | Realisasi    | Deviasi | Target (Rp)           | Target (%)    | Realisasi (Rp)        | Realisasi (%) | Deviasi |        |                              |   |  |
| 2.15          | 3.26.01.1.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 471.986.250           | 100,00        | 100,00       | 0,00    | 471.986.250           | 100,00        | 294.618.025           | 62,42         | 37,58   | DIY    | Sekretariat - Subbagian Umum | <p>1. Koordinasi dan konsultasi Dinas Pariwisata dalam Jawa terlaksanan dengan baik : 1 tahun dari 1 tahun</p> <p>2. Koordinasi dan konsultasi Dinas Pariwisata luar Jawa terlaksanan dengan baik : 1 tahun dari 1 tahun</p> <p>3. Makan dan minuman rapat tersedia sesuai kebutuhan : 4000 orang dari 4000 orang</p> <p>4. Koordinasi dan konsultasi Dinas Pariwisata dalam daerah terlaksanan dengan baik : 1 tahun dari 1 tahun</p> <p>5. Forum Konsultasi Publik : 1 kegiatan dari 1 kegiatan</p> | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br/>- Penyelenggaraan rapat dan koordinasi serta konsultasi dalam daerah sudah dilaksanakan sampai dengan Desember, dilaksanakan baik secara daring maupun luring</p> <p>- Perjalanan dinas keluar daerah telah dilaksanakan samoai dengan bulan Desember</p> <p>- Perjalanan dinas dalam daerah telah dilaksanakan sampai dengan bulan Desember</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>- rapat dan koordinasi dalam dan luar daerah disesuaikan kebutuhan, saat ini koordinasi banyak dilaksanakan secara daring</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/>Dukungan SDM dalam menyelesaikan pertanggungjawaban fisik dan keuangan sesuai dengan tata kelola waktu</p> |
| <b>Jumlah</b> |                 |  | <b>39.336.350.770</b> | <b>100,00</b> | <b>99,86</b> |         | <b>39.336.350.770</b> | <b>100,00</b> | <b>37.878.121.361</b> | <b>96,29</b>  |         |        |                              |   |  |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan                  | Pagu                  | Fisik         |              |         | Keuangan              |               |                       |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD     | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan  |
|---------------|-----------------|---------------------------------------|-----------------------|---------------|--------------|---------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------|--------|------------------------------|--|---|
|               |                 |                                       |                       | Target        | Realisasi    | Deviasi | Target (Rp)           | Target (%)    | Realisasi (Rp)        | Realisasi (%) | Deviasi |        |                              |  |   |
| 2.16          | 3.26.01.1.06.10 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 38.791.000            | 100,00        | 100,00       | 0,00    | 38.791.000            | 100,00        | 38.353.494            | 98,87         | 1,13    | DIY    | Sekretariat - Subbagian Umum | 1. Penyusutan arsip : 10000 arsip dari 10000 arsip<br>2. Pengelolaan arsip dinamis SKPD : 1 tahun dari 1 tahun | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br/>Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD - Kegiatan Kantor, ATK bulan Januari 2022<br/>Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD - Kegiatan Kantor, Kertas dan cover bulan januari 2022<br/>Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD - Kegiatan Kantor, bahan cetak bulan januari 2022<br/>Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD - Kegiatan Kantor, Alat/bahan untuk kegiatan kantor lainnya (Masker)</p> <p>Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD sampai dengan bulan September sudah dilaksanakan disesuaikan kebutuhan<br/>Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor_Bahan cetak Blangko olio satu muka, Kotak arsip karton, Kotak kenali karton, Kotak lembar disposisi, Sekat lembar disposisi<br/>Penyusutan arsip sudah dilaksanakan pada bulan September (dilaksanakan perjalanan dinas ke Gabrag, Magelang)</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>- Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD untuk belanja cetak, ATK disesuaikan dengan kebutuhan</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/>Dukungan SDM dalam menyelesaikan pertanggungjawaban fisik</p> |
| <b>Jumlah</b> |                 |                                       | <b>39.336.350.770</b> | <b>100,00</b> | <b>99,86</b> |         | <b>39.336.350.770</b> | <b>100,00</b> | <b>37.878.121.361</b> | <b>96,29</b>  |         |        |                              |  |   |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |  |
|--------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|--|
|        |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |  |
|        |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          |                          | dan keuangan sesuai dengan tata kelola waktu |
| Jumlah |      |                      | 39.336.350.770 | 100,00 | 99,86     |         | 39.336.350.770 | 100,00     | 37.878.121.361 | 96,29         |         |        |                          |          |                          |  |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan   | Pagu                  | Fisik         |              |         | Keuangan              |               |                       |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD        | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan   |
|---------------|-----------------|--|-----------------------|---------------|--------------|---------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------|--------|---------------------------------|---|--|
|               |                 |  |                       | Target        | Realisasi    | Deviasi | Target (Rp)           | Target (%)    | Realisasi (Rp)        | Realisasi (%) | Deviasi |        |                                 |   |  |
| 2.17          | 3.26.01.1.06.11 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | 115.096.000           | 100,00        | 100,00       | 0,00    | 115.096.000           | 100,00        | 114.258.000           | 99,27         | 0,73    | DIY    | Sekretariat - Subbagian Program | <p>1. Terlaksananya Pengembangan Sistem Pengendali Pelaksanaan Kegiatan (SIPP-K) : 1 paket dari 1 paket</p> <p>2. Terkelolanya website OPD : 1 tahun dari 1 tahun</p> | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br/>Tahap koordinasi untuk update database dan konten website<br/>visitingjogja.jogjaprov.go.id,</p> <p>untuk konten website<br/>visitingjogja.jogjaprov.go.id sudah apdet sampai dengan bulan Maret 2022<br/>Penyelesaian administrasi ke LPSE untuk pekerjaan Jasa translator<br/>Proses Administrasi ke LPSE untuk pekerjaan Jasa Updating Database</p> <p>sampai dengan April 2022 sudah dilaksanakan untuk pekerjaan translator website dan Updating database<br/>BAST pekerjaan terjemahan website Dispar sudah terlaksana tgl. 20 April 2022<br/>Penyelesaian administrasi proses pembayaran Termin I</p> <p>SPMK belanja jasa updating database tertanggal 19 April 2022 dengan waktu penyelesaian 1 bulan<br/>Terselesainya pekerjaan Updating database pada website dinas pariwisata DIY dengan bukti dokumen sbb :<br/>SPK No 027 / 058775 tanggal 20 April 2022<br/>SPMK No 027 / 05877 tertanggal 20 April 2022<br/>BA Pemeriksaan Pekerjaan No 027 / 03671 tertanggal 19 Mei 2022<br/>BAST No 027 / 03672 tertanggal 19 Mei 2022<br/>BA Penerimaan Hasil Pekerjaan tertanggal 19 Mei 2022<br/>BA Pembayaran No 027 /</p> |
| <b>Jumlah</b> |                 |  | <b>39.336.350.770</b> | <b>100,00</b> | <b>99,86</b> |         | <b>39.336.350.770</b> | <b>100,00</b> | <b>37.878.121.361</b> | <b>96,29</b>  |         |        |                                 |   |  |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan  |
|---------------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|---|
|               |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |   |
|               |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          | 03689 tertanggal 20 Mei 2022<br><br>Penyelesaian Administrasi dan pekerjaan jasa terjemahan Termin II sebanyak 16 halaman dengan no bukti sebagai berikut :<br>SPK No. 027/00462 tertanggal 12 Januari 2022<br>SPMK No 027 / 00463 tertanggal 12 Januari 2022<br>BA Pemeriksaan Pekerjaan No 027/04324 tertanggal 14 Juni 2022<br>BA Serah terima Hasil Pekerjaan No 027 / 04325 tertanggal 14 Juni 2022<br>BA Penerimaan Hasil Pekerjaan No 024/04326 tertanggal 14 Juni 2022<br>BA Pembayaran No 027/04343 tertanggal 15 Juni 2022<br><br>Tahapan di TW III (Juli-Sept)<br>1. Rapat Koordinasi jasa terjemahan tahap III sudah terlaksana di tgl. 02 Agt 2022<br>2.Tahap pengerjaan administrasi dan fisik jasa terjemahan konten website untuk termin III<br>3. Pembayaran Jasa Terjemahan Termin III sudah terlaksana sebanyak 24 Hal (dalam 3 bahasa) dengan bukti sbb :<br>- BAST Jasa Terjemahan termin III tanggal 09 September No 027/06732<br>- BA Pemeriksaan pekerjaan Termin III tanggal 09 September 2022 No 027 / 06731<br>- BA Pembayaran pekerjaan Termin III tanggal 12 September 2022 No 027 / 06772 |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | 39.336.350.770 | 100,00 | 99,86     |         | 39.336.350.770 | 100,00     | 37.878.121.361 | 96,29         |         |        |                          |          |   |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan  |
|--------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|---|
|        |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |   |
|        |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          | <p>Tahapan di TW IV</p> <p>1. Pekerjaan Jasa Penulisan dan Terjemahan konten website visitingjogja.jogjaprov.go.id sudah selesai 100% dengan bukti dokumen :</p> <p>- BAST Termin IV No. 09213 tertanggal 09 Desember 2022 berdasarkan BA Pemeriksaan No 027 / 09212 tertanggal 09 Desember 2022</p> <p>- BA Pembayaran No 0287 / 09240 tertanggal 12 Desember 2022</p> <p>2. Pembuatan Sistem Pengendali Pelaksanaan Kegiatan (SIPP-K) sudah mulai diujicobakan pada bulan Juli. sampai dengan bulan Desember sistem ini sudah dipakai sebagai bentuk pengendalian internal OPD. Pekerjaan pembuatan aplikasi bekerjasama dengan CV Grahatek berdasarkan dokumen pengadaan sebagai berikut :</p> <p>1. SPK No 027 / 08440 tertanggal 14 Nov 2022</p> <p>2. BAST No 027 / 09281 tertanggal 13 Desember 2022</p> <p>3. BA Pembayaran No 027 / 09326 tertanggal 14 Desember 2022</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p>- terdapat efisiensi sisa dari negosiasi LS</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <p>Dukunga SDM dalam menyelesaikan administrasi dan keuangan</p> |
| Jumlah |      |                      | 39.336.350.770 | 100,00 | 99,86     |         | 39.336.350.770 | 100,00     | 37.878.121.361 | 96,29         |         |        |                          |          |   |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan                  | Pagu                  | Fisik         |              |         | Keuangan              |               |                       |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD     | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan  |
|---------------|-----------------|---------------------------------------|-----------------------|---------------|--------------|---------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------|--------|------------------------------|--|---|
|               |                 |                                       |                       | Target        | Realisasi    | Deviasi | Target (Rp)           | Target (%)    | Realisasi (Rp)        | Realisasi (%) | Deviasi |        |                              |  |   |
| 2.18          | 3.26.01.1.07.06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 194.489.000           | 100,00        | 100,00       | 0,00    | 194.489.000           | 100,00        | 177.691.499           | 91,36         | 8,64    | DIY    | Sekretariat - Subbagian Umum | 1. Penyediaan sarana prasarana layanan informasi kepariwisataan (Lensa Kamera) - DID : 2 unit dari 2 unit<br>2. PC : 1 unit dari 1 unit<br>3. Penyediaan sarana prasarana layanan informasi kepariwisataan (Handphone) -DID : 3 unit dari 3 unit<br>4. Peralatan IT dan Media Telekonferensi : 10 jenis dari 10 jenis<br>5. AC : 1 unit dari 1 unit<br>6. notebook/laptop : 2 unit dari 2 unit<br>7. printer : 3 unit dari 3 unit<br>8. Penyediaan sarana prasarana layanan informasi kepariwisataan (PC ) - DID : 6 unit dari 6 unit<br>9. scanner : 1 unit dari 1 unit | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya tahun 2022 sudah selesai dilaksanakan<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>- Terdapat penyesuaian belanja sesuai dengan sistem pengadaan elektronik<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>- Dukungan SDM dalam menyelesaikan pertanggungjawaban fisik dan keuangan sesuai dengan tata kelola waktu - Proses pengadaan melalui e-marketplace mempercepat proses perolehan barang |
| <b>Jumlah</b> |                 |                                       | <b>39.336.350.770</b> | <b>100,00</b> | <b>99,86</b> |         | <b>39.336.350.770</b> | <b>100,00</b> | <b>37.878.121.361</b> | <b>96,29</b>  |         |        |                              |  |   |



| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan           | Pagu                  | Fisik         |              |         | Keuangan              |               |                       |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD     | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan   |
|---------------|-----------------|--------------------------------|-----------------------|---------------|--------------|---------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------|--------|------------------------------|---|--|
|               |                 |                                |                       | Target        | Realisasi    | Deviasi | Target (Rp)           | Target (%)    | Realisasi (Rp)        | Realisasi (%) | Deviasi |        |                              |   |  |
| 2.19          | 3.26.01.1.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 36.440.000            | 100,00        | 100,00       | 0,00    | 36.440.000            | 100,00        | 31.440.000            | 86,28         | 13,72   | DIY    | Sekretariat - Subbagian Umum | 1. surat keluar : 1 tahun dari 1 tahun<br>2. Trophy : 24 set dari 24 set<br>3. surat masuk : 1 tahun dari 1 tahun<br>4. pengiriman dokumen : 1 tahun dari 1 tahun | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>- Pembelian benda pos berupa meterai 10.000 telah dilaksanakan sampai dengan Bulan Desember 2022<br>- Penyediaan Jasa Surat Menyurat sampai dengan bulan Desember 2022 sudah dilaksanakan sesuai kebutuhan<br>- Penyediaan trophy untuk diserahkan ke masyarakat berdasarkan proposal permintaan dari masyarakat telah dilaksanakan (sesuai kebutuhan)<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>pengadaan trophy berdasarkan permintaan dari masyarakat sehingga penyerapan anggaran tergantung permintaan dari masyarakat. (d disesuaikan kebutuhan)<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>Dukungan SDM dalam menyelesaikan pertanggungjawaban keuangan dan fisik sesuai dengan tata kelola waktu |
| <b>Jumlah</b> |                 |                                | <b>39.336.350.770</b> | <b>100,00</b> | <b>99,86</b> |         | <b>39.336.350.770</b> | <b>100,00</b> | <b>37.878.121.361</b> | <b>96,29</b>  |         |        |                              |   |  |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan                                    | Pagu                  | Fisik         |              |         | Keuangan              |               |                       |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD     | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan   |
|---------------|-----------------|---|-----------------------|---------------|--------------|---------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------|--------|------------------------------|--|--|
|               |                 |   |                       | Target        | Realisasi    | Deviasi | Target (Rp)           | Target (%)    | Realisasi (Rp)        | Realisasi (%) | Deviasi |        |                              |  |  |
| 2.20          | 3.26.01.1.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 187.849.350           | 100,00        | 100,00       | 0,00    | 187.849.350           | 100,00        | 126.964.409           | 67,59         | 32,41   | DIY    | Sekretariat - Subbagian Umum | 1. Pembayaran langganan virtual meeting : 1 tahun dari 1 tahun<br>2. Pembayaran tagihan rekening telepon : 1 tahun dari 1 tahun<br>3. Pembayaran tagihan rekening listrik : 1 tahun dari 1 tahun | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>- Pembayaran Telepon Dinas Pariwisata DIY (0274566000, 0274565437, 0274562295, 0274587486, 0361766181) sampai bulan Desember2022 sudah dilaksanakan<br>- Pembayaran Listrik Dinas Pariwisata DIY (ID Pelanggan : 521082533258) sampai bulan Desember 2022 sudah dilaksanakan<br>- Pembayaran langganan zoom Dinas Pariwisata DIY sudah terlaksana s/d Desember 2022<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik disesuaikan dengan kebutuhan<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>Dukungan SDM dalam menyelesaikan pertanggungjawaban keuangan dan fisik sesuai dengan tata kelola waktu |
| <b>Jumlah</b> |                 |   | <b>39.336.350.770</b> | <b>100,00</b> | <b>99,86</b> |         | <b>39.336.350.770</b> | <b>100,00</b> | <b>37.878.121.361</b> | <b>96,29</b>  |         |        |                              |  |  |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan   | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD     | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan   |
|--------|-----------------|--|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|------------------------------|---|--|
|        |                 |  |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                              |   |  |
| 2.21   | 3.26.01.1.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  | 393.372.000    | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 393.372.000    | 100,00     | 393.372.000    | 100,00        | 0,00    | DIY    | Sekretariat - Subbagian Umum | 1. Pembayaran keamanan kantor : 1 tahun dari 1 tahun<br>2. Pembayaran jasa kebersihan : 1 tahun dari 1 tahun<br>3. Tersedianya Jasa Keamanan kantor Jl. HOS Cokroaminoto, 221 Yogyakarta : 1 tahun dari 1 tahun | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>Pengamanan gedung kantor, jasa kebersihan kantor sudah dilaksanakan sampai dengan bulan Desember 2022 dengan jumlah personel tenaga keamanan sebanyak 7 (tujuh) orang dan petugas kebersihan 4 (empat) orang.<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>-<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>- Dukungan SDM dalam menyelesaikan pertanggungjawaban keuangan dan fisik sesuai dengan tata kelola waktu - Penyedia jasa memiliki kompetensi dan kemampuan yang memadai dalam hal penyediaan jasa tenaga keamanan & tenaga kebersihan |
| 2.22   | 3.26.01.1.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 27.232.000     | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 27.232.000     | 100,00     | 11.359.800     | 41,71         | 58,29   | DIY    | Sekretariat - Subbagian Umum | 1. Terpeliharanya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan : 1 unit dari 1 unit<br>2. Terbayarnya pajak kendaraan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan : 1 unit dari 1 unit   | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan sudah dilaksanakan sampai dengan bulan Desember 2022 sesuai kebutuhan<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>- adanya penyesuaian kebutuhan dalam realisasi keuangannya<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>Dukungan SDM dalam menyelesaikan pertanggungjawaban fisik dan keuangan sesuai dengan tata kelola waktu  |
| Jumlah |                 |  | 39.336.350.770 | 100,00 | 99,86     |         | 39.336.350.770 | 100,00     | 37.878.121.361 | 96,29         |         |        |                              |   |  |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan  | Pagu                  | Fisik         |              |         | Keuangan              |               |                       |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD     | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan   |
|---------------|-----------------|---|-----------------------|---------------|--------------|---------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------|--------|------------------------------|---|--|
|               |                 |   |                       | Target        | Realisasi    | Deviasi | Target (Rp)           | Target (%)    | Realisasi (Rp)        | Realisasi (%) | Deviasi |        |                              |   |  |
| 2.23          | 3.26.01.1.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 169.971.900           | 100,00        | 100,00       | 0,00    | 169.971.900           | 100,00        | 157.408.300           | 92,61         | 7,39    | DIY    | Sekretariat - Subbagian Umum | <p>1. Terbayarnya Biaya Perizinan (KIR) kendaraan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan : 1 unit dari 1 unit</p> <p>2. Terbayarnya Pajak kendaraan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan : 11 unit dari 11 unit</p> <p>3. Terpeliharanya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan : 11 unit dari 11 unit</p> | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br/>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan sudah dilaksanakan sampai bulan Desember 2022 yang disesuaikan dengan kebutuhan</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>- adanya penyesuaian kebutuhan dalam realisasi keuangannya - Hambatan dalam hal perpanjangan uji KIR kendaraan angkut karena semenjak pandemi Covid-19 kuota uji KIR dibatasi perharinya</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/>Dukungan SDM dalam menyelesaikan pertanggungjawaban secara fisik dan keuangan ssuai dengan tata kelola waktu</p> |
| 2.24          | 3.26.01.1.09.05 | Pemeliharaan Mebel  | 10.225.000            | 100,00        | 100,00       | 0,00    | 10.225.000            | 100,00        | 10.225.000            | 100,00        | 0,00    | DIY    | Sekretariat - Subbagian Umum | <p>1. Mebeleur terpelihara : 3 jenis dari 3 jenis</p>   | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br/>- Pemeliharaan Mebel dilaksanakan sampai dengan bulan Desember 2022 dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan (penggantian kunci laci, penggantian kunci filling cabinet, penggantian kunci lemari, pengelasan ulang kursi kerja yang patah)</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>- adanya penyesuaian kebutuhan dalam realisasi keuangannya</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/>Dukungan SDM</p>   |
| <b>Jumlah</b> |                 |   | <b>39.336.350.770</b> | <b>100,00</b> | <b>99,86</b> |         | <b>39.336.350.770</b> | <b>100,00</b> | <b>37.878.121.361</b> | <b>96,29</b>  |         |        |                              |   |  |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan                     | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD     | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan  |
|--------|-----------------|--|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|------------------------------|--|---|
|        |                 |  |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                              |  |   |
| 2.25   | 3.26.01.1.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 54.795.000     | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 54.795.000     | 100,00     | 52.910.000     | 96,56         | 3,44    | DIY    | Sekretariat - Subbagian Umum | 1. Komputer : 30 unit dari 30 unit<br>2. Mesin Ketik : 3 unit dari 3 unit<br>3. Pompa Air : 2 unit dari 2 unit<br>4. Kamera : 3 unit dari 3 unit<br>5. Laptop : 20 unit dari 20 unit<br>6. LCD Proyektor : 5 unit dari 5 unit<br>7. Printer : 0 unit dari 0 unit<br>8. Alat Pemadam Kebakaran : 1 paket dari 1 paket<br>9. CCTV : 14 unit dari 14 unit<br>10. AC : 30 unit dari 30 unit<br>11. Mesin Generator (Genset) : 0 unit dari 0 unit | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>Telah dilakukan pemeliharaan/perbaikan terhadap peralatan dan mesin pendukung kegiatan perkantoran seperti AC, genset, komputer, printer, pompa air dsb sesuai kebutuhan sampai bulan Desember<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>- adanya penyesuaian kebutuhan dalam realisasi keuangannya<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>Dukungan SDM |
| Jumlah |                 |  | 39.336.350.770 | 100,00 | 99,86     |         | 39.336.350.770 | 100,00     | 37.878.121.361 | 96,29         |         |        |                              |  |   |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan   | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD     | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan  |
|--------|-----------------|--|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|------------------------------|--|---|
|        |                 |  |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                              |  |   |
| 2.26   | 3.26.01.1.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 138.213.017    | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 138.213.017    | 100,00     | 129.510.000    | 93,70         | 6,30    | DIY    | Sekretariat - Subbagian Umum | 1. Jaringan komputer : 1 tahun dari 1 tahun<br>2. Jaringan Telepon : 1 tahun dari 1 tahun<br>3. Gedung kantor : 1 unit dari 1 unit<br>4. Jaringan listrik : 1 tahun dari 1 tahun | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya untuk rehab atap sudah selesai dilaksanakan<br><br>- telah dilakukan perbaikan atap gedung kantor<br>- telah dilakukan perbaikan saluran kamar mandi yang bocor<br>- telah dilakukan perbaikan paving block area halaman kantor<br>- telah dilakukan penggantian keramik dinding, keramik lantai, pemasangan exhaust fan, closet & kran kamar mandi TIC Malioboro<br>- telah dilakukan perbaikan pintu TIC Maliporo<br>- telah dilakukan perbaikan jaringan listrik gedung kantor<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>- adanya penyesuaian kebutuhannya dalam realisasi keuangannya<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>- SDM & penyedia jasa memiliki kompetensi dan pengalaman dalam melaksanakan pekerjaan |
| 3      | 3.26.02         | PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA          | 4.746.190.000  | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 4.746.190.000  | 100,00     | 4.530.089.738  | 95,45         | 4,55    |        |                              |  |   |
| Jumlah |                 |  | 39.336.350.770 | 100,00 | 99,86     |         | 39.336.350.770 | 100,00     | 37.878.121.361 | 96,29         |         |        |                              |  |   |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan                             | Pagu                  | Fisik         |              |         | Keuangan              |               |                       |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD  | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan  |
|---------------|-----------------|--|-----------------------|---------------|--------------|---------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------|--------|---|--|---|
|               |                 |  |                       | Target        | Realisasi    | Deviasi | Target (Rp)           | Target (%)    | Realisasi (Rp)        | Realisasi (%) | Deviasi |        |   |  |   |
| 3.1           | 3.26.02.1.01.03 | Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi | 2.893.161.000         | 100,00        | 100,00       | 0,00    | 2.893.161.000         | 100,00        | 2.864.987.779         | 99,03         | 0,97    | DIY    | Bidang Destinasi Wisata - Seksi Pengelolaan Obyek dan Daya Tarik Wisata | <p>1. Jumlah Event Youngyakarta Fest - DID : 1 event dari 1 event</p> <p>2. Jumlah Event Atraksi Kesenian yang Terlaksana -DID : 8 event dari 8 event</p> <p>3. Jumlah event Abinaya Reksa Bawana Fest - DID : 1 event dari 1 event</p> <p>4. Pameran Ekonomi Kreatif Sub Sektor Film dan Fotografi - DID : 1 event dari 1 event</p> <p>5. Jumlah Lokasi Event Bakti Pariwisata - DID : 2 lokasi dari 2 lokasi</p> <p>6. Terlaksananya Jogja Forum Festival -DID : 1 event dari 1 event</p> <p>7. Jumlah Event Jogja Upcoming Festival DID : 1 event dari 1 event</p> <p>8. Jumlah event pariwisata internasional Jogja Air Show : 1 event dari 1 event</p> <p>9. Kajian strategi pengembangan kepariwisataan pendukung Destinasi Pariwisata Super Prioritas Borobudur : 1 dokumen dari 1 dokumen</p> <p>10. Sosialisasi Pranatan Anyar : 4 kali dari 4 kali</p> | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>1. Event Jogja Air Show 'Persiapan :</p> <p>- Pelaksanaan Rapat Interen dengan Pelaksana Kegiatan Jogja Air Show 2022 (FASI DIY) Tanggal 5 September 2022</p> <p>- Pelaksanaan Rapat Koordinasi event Jogja Air Show Tanggal 13 September 2022 dengan pembahasan pengisi acara dan pementas event JAS 2022</p> <p>- Pelaksanaan Rapat Koordinasi pelaksanaan event Jogja Air Show 16 September 2022 dengan pembahasan rundown event JAS 2022</p> <p>-Pelaksanaan Rapat pelaksanaan event Jogja Air Show 21 September 2022 dengan pembahasan persiapan gladi resik event JAS 2022.</p> <p>Pelaksanaan : Pelaksanaan Kegiatan pad 23-25 September 2022 bertempat di Pantai Depok, Parangtritis, Bantul kerjasama Dinas Pariwisata DIY dengan FASI DIY, Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul dan Gunungkidul, dengan anggaran APBD senilai Rp. 728.161.000, efisiensi Rp. 45.741 di Belanja Jasa EO dan ATK melalui Mbizz</p> <p>Pelaporan : Kegiatan berjalan dengan baik , laporan kegiatan dalam tahap penyusunan.</p> <p>2. Kajian strategi pengembangan</p> |
| <b>Jumlah</b> |                 |  | <b>39.336.350.770</b> | <b>100,00</b> | <b>99,86</b> |         | <b>39.336.350.770</b> | <b>100,00</b> | <b>37.878.121.361</b> | <b>96,29</b>  |         |        |   |  |   |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan   |
|---------------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--|
|               |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |  |
|               |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          | <p>kepariwisataan pendukung Destinasi Pariwisata Super Prioritas Borobudur</p> <p>Persiapan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Koordinasi internal dilakukan dengan agenda pembahasan persiapan pengadaan langsung.</li> <li>-Rapat Koordinasi Laporan Progress Kajian strategi pengembangan kepariwisataan pendukung Destinasi Pariwisata Super Prioritas pada Tgl 12 September 2022</li> <li>-Rapat Evaluasi Laporan Antara Kajian strategi pengembangan kepariwisataan pendukung Destinasi Pariwisata Super Prioritas pada Tgl 23 September 2022</li> </ul> <p>'Pelaksanaan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Untuk pelaksanaan kegiatan ini sudah melalui proses pengadaan langsung yang dilakukan mulai tanggal 26 Juli dengan melakukan survey harga pasar dan penawaran pekerjaan kepada rekanan di mulai tanggal 27 Juli 2022. Penetapan pemenang pada tanggal 29 Juli 2022, pekerjaan Kajian strategi pengembangan kepariwisataan pendukung Destinasi Pariwisata Super Prioritas Borobudur dengan dokumen kontrak sebagai berikut :</li> <li>- SPK No. 027 / 05626 tertanggal 01 Agustus. Pekerjaan akan dimulai pada tanggal 3 Agustus 2022 sampai dengan 31 Oktober 2022. Pekerjaan dilaksanakan selama 90 hari kalender berdasarkan SPMK No. 027/05627 tertanggal 01</li> </ul> |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | 39.336.350.770 | 100,00 | 99,86     |         | 39.336.350.770 | 100,00     | 37.878.121.361 | 96,29         |         |        |                          |          |  |



| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan  |
|--------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|---|
|        |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |   |
|        |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          | <p>Agustus 2022.</p> <p>- Laporan Pendahuluan dilaksanakan pada Senin 15 Agustus 2022 di Aula Dinas Pariwisata DIY</p> <p>- Laporan Antara dilaksanakan pada Kamis, 22 September 2022 di Aula Dinas Pariwisata DIY berdasarkan BAST No. 027 / 07013 tertanggal 22 Sept 2022, pembayaran Termin 1 berdasarkan BA Pembayaran No. 07076 tertanggal 23 September 2022 sudah diajukan dengan efisiensi 45.000 pada belanja Hasil Negosiasi Kontrak</p> <p>3. Sosialisasi Pranatan Anyar Tahap Pelaksanaan : Sosialisasi Pranatan Anyar sudah terlaksaa sebanyak 4 kali pada :</p> <p>1. Rabu 12 Oktober 2022, di Ndalem Poenokawan, Café Resto &amp; Gallery, Jl. K.H. Ahmad Dahlan No. 71, Yogyakarta Tema Arah Pembangunan Pariwisata DIY 2022-2027 dengan 3 orang Narasumber</p> <p>2. Rabu 12 Oktober 2022, di Ndalem Poenokawan, Café Resto &amp; Gallery, Jl. K.H. Ahmad Dahlan No. 71, Yogyakarta Tema Menerjemahkan Visi Misi Gubernur DIT Tahun 2022-2027 di Bidang Pariwisata dengan 3 orang Narasumber</p> <p>3. Jumat 14 Oktber 2022, di di Ndalem Poenokawan, Café Resto &amp; Gallery, Jl. K.H. Ahmad Dahlan No. 71, Yogyakarta Tema Upaya Pemerintah Menjadikan Yogyakarta sebagai Top of Mind Destinasi Wisata Unggulan dengan 3 orang</p> |
| Jumlah |      |                      | 39.336.350.770 | 100,00 | 99,86     |         | 39.336.350.770 | 100,00     | 37.878.121.361 | 96,29         |         |        |                          |          |   |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan   |
|---------------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--|
|               |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |  |
|               |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          | <p>Narasumber</p> <p>4. Jumat 14 Oktber 2022, di di Ndalem Poenokawan, CafÃ© Resto &amp; Gallery, Jl. K.H. Ahmad Dahlan No. 71, Yogyakarta Tema Optimisme Sektor Pariwisata untuk Pulihkan Ekonomi DIY dengan 3 orang Narasumber</p> <p>4. Jumlah event Abinaya reksa bawana fest yang terlaksana (DID)<br/>Tahap Persiapan : Dilakukan rapat internal yang melibatkan pelaksana kegiatan event Abinaya Reksa Bawana. dengan pembahasan Pelaksanaan teknis kegiatan, Permohonan ijin tempat, dan rapat koordinasi dengan tenant pameran UKM pada kegiatan tersebut</p> <p>Tahap Pelaksanaan :<br/>Pelaksanaan Kegiatan pada tanggal 26-27 November 2022 yang tersebar di 5 titik lokasi 1) Destinasi Wisata Watu Goyang , rundown acara dari pukul 10.00 pagi diawali dengan Kegiatan Senam Sehat lalu dilanjutkan dengan Atraksi Tari, Pameran UKM dan Kuliner, Talkshow Forum Bisnis, dan Puncak acara ditutup dengan penampilan band Ngatmobilung, 2) Destinasi Wisata Embung Wonogiri dengan berbagai macam kegiatan dari lomba mewarnai, gelar seni keroncong, pameran ukm dan kuliner serta talkshow 3) Kalurahan Mangunan, dengan agenda upacara adat Abinaya Reksa Buwana dan diselingi dengan pentas tari</p> |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | 39.336.350.770 | 100,00 | 99,86     |         | 39.336.350.770 | 100,00     | 37.878.121.361 | 96,29         |         |        |                          |          |  |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan  |
|---------------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|---|
|               |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |   |
|               |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          | <p>Bedoyo Lesung Reksa Bumi 4) Pasar Semi Kaki Langit dengan atraksi seni sarapan keroncong, angklung grup, dan pentas paduan suara 5) Panggung Mardigdo Pinussari sebagai puncak event Abinaya Reksa Bawana menampilkan Sendratari Nitik Siti Wangi dengan selingan Tari Topeng Notowono dan diakhiri dengan Flashmob dengan pengisi acara dan penonton .</p> <p>5 Jumlah lokasi event Bakti Wisata yang terlaksana 2 lokasi (DID)<br/>Tahap Persiapan : Dilakukan rapat internal yang melibatkan pelaksana kegiatan Bakti Wisata, Pemkab terkait (Dispar Bantul) dengan pembahasan Pelaksanaan teknis kegiatan</p> <p>Tahap Pelaksanaan : Kegiatan dilaksanakan di 2 lokasi yang berbeda, untuk bulan November dan Desember<br/>1) Tahap 1 dilaksanakan pada hari/tanggal Minggu 13 November start dari Hotel Grand Inna Malioboro (kawasan malioboro) menuju garis akhir di Destinasi Pantai Cemara Sewu, Bantul dengan tema "Mangkat Gasik" bersama masyarakat olahraga karo resesik dengan agenda olahraga dilanjutkan dengan kegiatan bersih-bersih di Kawasan Pantai dan penyerahan peralatan higienitas untuk destinasi kegiatan ditutup dengan atraksi kesenian dari Komunitas Angklung. Pelaksanaan event</p> |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | 39.336.350.770 | 100,00 | 99,86     |         | 39.336.350.770 | 100,00     | 37.878.121.361 | 96,29         |         |        |                          |          |   |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan  |
|---------------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|---|
|               |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |   |
|               |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          | <p>ini melibatkan pihak ke -3 CV Indo Character berdasarkan SPK No. 027 / 08405 tertanggal 11 Nopember 2022 dan BAST No. 027 / 08456 tertanggal 13 November 2022 dengan nilai kontrak Rp. 75.00.000,-</p> <p>2) Dilaksanakan pada hari/tanggal Sabtu 3 Desember 2022 mengandeng komunitas pecinta sepeda phitingker start dari Taman Budaya Gunungkidul menuju garis akhir di Destinasi Pantai Kukup, Gunungkidul dengan tema "Mangkat Gasik" bersama masyarakat olahraga karo resesik dengan agenda olahraga dilanjutkan dengan kegiatan bersih-bersih di Kawasan Pantai dan penyerahan peralatan higienitas untuk destinasi. Acara Bakti Wisata juga dibarengi dengan adanya atraksi kesenian tarian dan juga atraksi musik elektone. Penyelenggaraan Event ini melibatkan pihak ke-3 (CV. Al-fatih Satu Qolbu ) berdasarkan SPK No 027 / 08978 tertanggal 01 Desember 2022, BAST No. 027 / 09054 tertanggal 03 Desember 2022 dengan nilai kontrak Rp. 75.050.000,-</p> <p>6. Terlaksananya Jogja Forum Festival (DID)<br/>Tahapan Kegiatan yang sudah dilaksanakansampai dengan bulan November 2022<br/>- Jilid dan Pengandaan Bulan November 2022<br/>- Pengadaaan Atraksi Kesenian November 2022<br/>- Honor Liaison Officer November 2022</p> |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | 39.336.350.770 | 100,00 | 99,86     |         | 39.336.350.770 | 100,00     | 37.878.121.361 | 96,29         |         |        |                          |          |   |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |  |
|---------------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|--|
|               |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |  |
|               |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          |                          | <p>- Honor Stage manager November 2022</p> <p>- Honor Stage Crew November 2022</p> <p>- Jasa Advetorial SKH Lokal November 2022</p> <p>- Jasa Buzzer November 2022</p> <p>Lioutan TV Lokal November 2022</p> <p>Sewa Ambulance November 2022</p> <p>7. Jumlah Event UPCOMING FESTIVAL &amp; Launching COE 2023 yang terlaksana (DID) Rapat dan Publikasi Awal Kegiatan dilaksanakan di Bulan November pelaksanaan Kegiatan 17 Desember 2022. Acara ini merupakan Launching Calendar Of Event 2023, event yang akan digelar sebanyak 182 event dengan 19 event unggulan dan terbagi menjadi sejumlah kategori terdiri atas festival 61 event, seni budaya 50 event, MICE 18 event, sport tourism 17 event, turnamen 14 event, musik 17 event dan karnaval ada lima event.</p> <p>8. Jumlah event Youngyakarta Fest yang terlaksana (DID) Tahap Persiapan : Dilakukan rapat inter yang melibatkan pelaksana kegiatan, komunitas dan perwakilan dari industri kreatif anak muda DIY dengan pembahasan Teknis kegiatan, Promosi Kegiatan, Surat perijinan kegiatan, kelengkapan SPJ dan Pelaporan Kegiatan (dokumentasi)</p> <p>Tahap Pelaksanaan : Event Youngyakarta</p> |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | 39.336.350.770 | 100,00 | 99,86     |         | 39.336.350.770 | 100,00     | 37.878.121.361 | 96,29         |         |        |                          |          |                          |  |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan   |
|---------------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--|
|               |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |  |
|               |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          | <p>dilaksanakan selama 2 hari pada 18-19 November 2022 bertempat di XT Square Yogyakarta dengan menghadirkan banyak kegiatan dan kompetisi (graffity battle, b-boy battle, komunitas skate board), diluar stage dihadirkan Stand UMKM dari Industri kratif anak muda, event dimeriahkan juga oleh Atraksi Band lokal (Thrownback, Kuda Besi, The Glad). event ini dibuka oleh Kepala Dinas Pariwisata DIY, dengan efisiensi Belanja Jasa sebanyak Rp. 400.000 pada jasa EO melalui Mbizz)</p> <p>Pelaporan : Kegiatan berjalan dengan baik , laporan kegiatan dalam tahap penyusunan.</p> <p>9. Jumlah event atraksi kesenian yang terlaksana (DID)</p> <p>Tahap Persiapan :<br/>Rapat Koordinasi dengan Pelaksana Lapangan kegiatan Atraksi Kesenian dengan agenda pembahasan Perencanaan Kegiatan, Pelaksanaan Teknis Kegiatan termasuk didalamnya pemenuhan Kelengkapan SPJ sampai yang terakhir yaitu Pelaporan Kegiatan yang berisi Laporan Kegiatan dan Dokumentasi baik foto ataupun video dalam bentuk softfile dan hardfile/cetak</p> <p>1. Gelar Atraksi Wisata Budaya Sri Opak di Wisata Bumi Perkemahan Sri Opak, Nangsri, Srihardono, Pundong, Bantul, Tanggal 14-15 November 2022</p> <p>2. Atraksi Wisata Gelar</p> |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | 39.336.350.770 | 100,00 | 99,86     |         | 39.336.350.770 | 100,00     | 37.878.121.361 | 96,29         |         |        |                          |          |  |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan  |
|---------------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|---|
|               |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |   |
|               |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          | <p>Budaya Bajarharjo 2 di Kriya Bambu Sarana Maju, Banjarharjo 2, Muntuk, Dlingo, Bantul, Tanggal 12-13 November 2022</p> <p>3. Atraksi Wisata Memetri Destinasi Banyu Nibo di Pendopo Destinasi Banyu Nibo, Sompok, Sriharjo, Imogiri, Bantul, Tanggal 19-20 November 2022</p> <p>4. Pagelaran Atraksi Wisata di Kawasan Wisata Bukit Sri Panjung, Dodogan, Jatimulyo, Dlingo, Bantul, Tanggal 28 November 2022</p> <p>5. Festival Atraksi Wisata Seni dan Budaya Desa Wisata Canden di Taman Kuliner Tradisional Banyudono, Desa Wisata Canden, Jetis, Bantul, Tanggal 27 November 2022</p> <p>6. Saling Srawung #3, Parade Musik Etnik di Situs Padas Temanten, Tanggal 27 November 2022</p> <p>7. Blusukan Kangen Kampung di Grojogan Tanjung Winongo Cultural Park, Patangpuluhan, Wirobrajan, Yogyakarta, Tanggal 27 November 2022</p> <p>8. Gebyar Seni dan Potensi UKM di PD Taru Martani Heritage, Baciro, Gondokusuman, Yogyakarta, Tanggal 20 November 2022</p> <p>Pelaporan : Kegiatan berjalan dengan baik , laporan kegiatan dalam tahap penyusunan.</p> <p>10. Pameran Ekonomi Kreatif Sub Sektor Film dan Fotografi - DID</p> <p>a. Persiapan Rapat Koordinasi internal tanggal 6 Desember 2022 di Ruang Rapat Dispar DIY bersama pejabat Struktural Dispar DIY dan Manajemen</p> |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | 39.336.350.770 | 100,00 | 99,86     |         | 39.336.350.770 | 100,00     | 37.878.121.361 | 96,29         |         |        |                          |          |   |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan  |
|---------------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|---|
|               |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |   |
|               |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          | <p>PT Media Tribun Yogya<br/>Rapat Koordinasi Lanjutan tanggal 12 Desember 2022 di Ruang Rapat Kepala Dinas Pariwisata DIY terkait finalisasi persiapan event Jogja Creative Fest tanggal 17 Desember 2022 di Hotel Mutiara Yogyakarta</p> <p>b. Pelaksanaan Penyelenggaraan event Jogja Creative Fest dan Pameran ekonomi Kreatif Sub Sektor Film dan Fotografi padahari Minggu tanggal 17 Desember 2022 dimulai pukul 10.00 WIB dan berakhir pada pukul 21.00 WIB.</p> <p>Pembukaan event Jogja Creative Fest oleh Kepala Dinas Pariwisata DIY dan ditutup dengan pembagian hadiah dan uang pembinaan kepada para pemenang kategori lomba videografi (Tik Tok) dan fotografi.</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>Terdapat sisa anggaran dari proses pengadaan (hasil negosiasi LS), efisiensi belanja jasa melalui sistem pengadaan elektronik.</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/>- Dukungan SDM dalam melaksanakan kegiatan dan melakukan pertanggungjawaban keuangan dan fisiknya</p> |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | 39.336.350.770 | 100,00 | 99,86     |         | 39.336.350.770 | 100,00     | 37.878.121.361 | 96,29         |         |        |                          |          |   |



| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan                      | Pagu                  | Fisik         |              |         | Keuangan              |               |                       |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD                                    | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan  |
|---------------|-----------------|---|-----------------------|---------------|--------------|---------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------|--------|---|--|---|
|               |                 |   |                       | Target        | Realisasi    | Deviasi | Target (Rp)           | Target (%)    | Realisasi (Rp)        | Realisasi (%) | Deviasi |        |   |  |   |
| 3.2           | 3.26.02.1.03.02 | Perencanaan Destinasi Pariwisata Provinsi | 1.000.000.000         | 100,00        | 100,00       | 0,00    | 1.000.000.000         | 100,00        | 894.082.900           | 89,41         | 10,59   | DIY    | Bidang Destinasi Wisata - Seksi Sarana Prasarana Pariwisata | <p>1. Penyusunan Rencana Induk Kawasan Pariwisata Daerah : 1 dokumen dari 1 dokumen</p> <p>2. Kajian Daya Dukung Lingkungan Terhadap Pariwisata DIY : 1 dokumen dari 1 dokumen</p> <p>3. Penyusunan Rencana Detil Kawasan Strategis Pariwisata Daerah : 1 dokumen dari 1 dokumen</p> <p>4. Kajian pembangunan pariwisata berbasis kekayaan alam dan biodiversitas : 1 dokumen dari 1 dokumen</p> | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>Tahap persiapan Perencanaan Destinasi Pariwisata Provinsi dilaksanakan sampai dengan Februari dengan rapat koordinasi</p> <p>1. Kajian Daya Dukung Lingkungan Terhadap Pariwisata DIY : 1 dokumen Tahapan yang sudah dilaksanakan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rapat Koordinasi internal terkait rencana penyusunan Kajian</li> <li>- Survey Lapangan</li> <li>- Laporan Pendahuluan</li> <li>- Laporan Antara</li> <li>- Persiapan Laporan Akhir</li> <li>- Pekerjaan selesai</li> </ul> <p>2. Kajian pembangunan pariwisata berbasis kekayaan alam dan biodiversitas : 1 dokumen Tahapan yang sudah dilaksanakan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rapat Koordinasi internal terkait rencana penyusunan Kajian</li> <li>- Survey Lapangan</li> <li>- Laporan Pendahuluan</li> <li>- Laporan Antara</li> <li>- Persiapan Laporan Akhir</li> <li>- Pekerjaan selesai</li> </ul> <p>3. Penyusunan Rencana Detil Kawasan Strategis Pariwisata Daerah : 1 dokumen Tahapan yang sudah dilaksanakan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kontrak pekerjaan diawal Bulan Agustus</li> <li>- FGD Laporan Pendahuluan</li> <li>- FGD Laporan Antara</li> </ul> |
| <b>Jumlah</b> |                 |   | <b>39.336.350.770</b> | <b>100,00</b> | <b>99,86</b> |         | <b>39.336.350.770</b> | <b>100,00</b> | <b>37.878.121.361</b> | <b>96,29</b>  |         |        |   |  |   |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan   | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan   |   |
|--------|-----------------|--|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--|---|
|        |                 |  |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |  |   |
|        |                 |  |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          |  | <p>- FGD Laporan Akhir</p> <p>- Pembayaran Termin 1 dan termin 2 (persiapan)</p> <p>Efisiensi sebesar Rp. 67.147.250 adalah selisih pagu perencanaan dengan nilai kontrak</p> <p>4. Penyusunan Rencana Induk Kawasan Pariwisata Daerah : 1 dokumen</p> <p>Tahapan yang sudah dilaksanakan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rapat Koordinasi internal terkait rencana penyusunan Kajian</li> <li>- Survey Lapangan</li> <li>- Laporan Pendahuluan</li> <li>- Laporan Antara</li> <li>- Laporan Akhir</li> <li>- Pekerjaan selesai</li> </ul> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sudah mengajukan perubahan angkas untuk kegiatan Kajian Rencana Detil Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (baru akan diakomodir pada perubahan APBD) - Terdapat efisiensi anggaran dari selisih nilai kontrak</li> </ul> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <p>Dukungan SDM dalam melaksanakan pertanggungjawaban secara fisik dan keuangan sesuai dengan tata kelola waktu</p> |
| 3.3    | 3.26.02.1.03.04 | Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi | 0              | 0,00   | 0,00      | 0,00    | 0              | nan        | 0              | nan           | nan     |        | -                        |          | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> |   |
| Jumlah |                 |  | 39.336.350.770 | 100,00 | 99,86     |         | 39.336.350.770 | 100,00     | 37.878.121.361 | 96,29         |         |        |                          |          |  |   |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan                      | Pagu                  | Fisik         |              |         | Keuangan              |               |                       |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD  | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan  |
|---------------|-----------------|---|-----------------------|---------------|--------------|---------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------|--------|---|--|---|
|               |                 |   |                       | Target        | Realisasi    | Deviasi | Target (Rp)           | Target (%)    | Realisasi (Rp)        | Realisasi (%) | Deviasi |        |   |  |   |
| 3.4           | 3.26.02.1.04.04 | Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata | 266.971.000           | 100,00        | 100,00       | 0,00    | 266.971.000           | 100,00        | 207.771.000           | 77,83         | 22,17   | DIY    | Bidang Industri Pariwisata - Seksi Pembinaan dan Pengawasan Industri Pariwisata | <p>1. Jumlah UJP yang diawasi pada tahun 2022 : 6 UJP dari 6 UJP</p> <p>2. Jumlah UJP yang meningkat kemampuannya setelah mengikuti Bimbingan Teknis : 6 UJP dari 6 UJP</p> <p>3. Expose hasil pengawasan UJP : 4 kali dari 4 kali</p> | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>Tahapan persiapan untuk rencana pelaksanaan kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata tahun anggaran 2022</p> <p>Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata tahun anggaran 2022 mulai dilaksanakan di bulan Februari 2022</p> <p>1. Expose hasil pengawasan UJP : 4 kali</p> <p>Hasil pelaksanaan Bimbingan dan Pengawasan Usaha Jasa Pariwisata dengan mendapatkan hasil temuan yang perlu untuk disampaikan dalam expose hasil pengawasan untuk kemudian ditindaklanjuti oleh OPD terkait.</p> <p>Sudah dilaksanakan expose hasil pengawasan Usaha Jasa Pariwisata pada Bulan Maret untuk pelaksanaan pada Triwulan I, akhir Juni untuk Triwulan II, dan akhir September untuk Triwulan III serta dan awal bulan Desember untuk Triwulan IV.</p> <p>2. Jumlah UJP yang diawasi pada tahun 2022 : 6 UJP, terlaksanan 6 UJP sebanyak 76 unit usaha</p> <p>TAHAP PELAKSANAAN (pengawasan UJP)</p> <p>- JASA BOGA : Pelaksanaan Kegiatan pada tanggal 14 - 17 Februari 2022 dan 8 - 10 Nopember 2022, terdapat 14 Usaha Jasa Boga yang dilakukan Pembinaan dan Pengawasan ( Boom Chicken Catering, Sri Pomo Catering,</p> |
| <b>Jumlah</b> |                 |   | <b>39.336.350.770</b> | <b>100,00</b> | <b>99,86</b> |         | <b>39.336.350.770</b> | <b>100,00</b> | <b>37.878.121.361</b> | <b>96,29</b>  |         |        |   |  |   |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan  |
|---------------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|---|
|               |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |   |
|               |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          | <p>Violet, Dapur Marwah, Kenes, Enthong Mas, Bianglala, Gemmeli Catering, Ar-Razaq Catering, Asli Catering, Mugen Catering, CV Biandra Catering, Dua Ibu Catering, dan Reza Catering), dan melibatkan Dinas Pariwisata Kabupaten/Kota (Tim Teknis), Tim Ahli (Auditor) dan dari Asosisasi (PJI)</p> <p>- HASIL PEMBINAAN DAN PENGAWASAN :<br/>           Dari 14 unit usaha, 12 unit telah memiliki NIB, 2 belum memiliki NIB, namun hanya 6 UJP yang mempunyai KBLI sesuai dengan jenis usahanya (Catering)<br/>           Hanya ada 3 UJP (Kenes, Dapur Marwah dan Enthong Mas) secara manajemen dapat dikatakan baik secara administratif (SOP dan Job Desk)<br/>           Perlu adanya Bimtek Pengelolaan Usaha Jasa Boga (Catering) agar dapat memenuhi standar usaha yang diamanatkan oleh Permen Parekraf No. 4 Tahun 2021</p> <p>- HOTEL : Pelaksanaan Kegiatan pada tanggal 8 - 14 Maret 2022, terdapat 10 Usaha Hotel yang dilakukan Pembinaan dan Pengawasan ( Drini Hills Diamond Villa, Casa Coco Resort, Rajaklana Resort &amp; Spa, Jambuluwuk Hotel, D'Kaliurang Resort &amp; Convention, @K Hotel Kaliurang, Amaranta Prambanan, Sumberwatu Heritage Resort, Novotel Suites Malioboro dan Royal Malioboro Hotel) dilanjutkan pada tanggal 12-19 September dengan 10 Usaha</p> |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | 39.336.350.770 | 100,00 | 99,86     |         | 39.336.350.770 | 100,00     | 37.878.121.361 | 96,29         |         |        |                          |          |   |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan  |
|---------------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|---|
|               |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |   |
|               |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          | <p>Hotel (Grand Dafam Signature, Cordia, The Cangkringan Jogja Villas and Spa, Griya Persada, KJ Yogyakarta, Royal Darmo Malioboro, Patra Malioboro, Queen of the South, Edge Resort, dan Royal Ambarrukmo). Kegiatan ini melibatkan Dinas Pariwisata Kabupaten/Kota sebagai Tim Teknis, Tim Ahli (Auditor) dan dari Asosiasi PHRI</p> <p>HASIL PEMBINAAN DAN PENGAWASAN :<br/>Pengurusan Laik Sehat rata-rata terkendala di BBTKL menunggu antrian uji lab, kondisi operasional Hotel belum sepenuhnya pulih seperti sebelum pandemi covid-19, kecuali hotel-hotel yang berada di ring 1 Malioboro, sebagian besar hotel belum melakukan Internal Audit"</p> <p>- MICE : Pelaksanaan Kegiatan pada tanggal 17 dan 18 Mei 2022, terdapat 4 unit usaha MICE yang dilakukan pembinaan dan pengawasan (PT. Gajah Mada Barokah Sukses Makmur, PT. Daya Mandiri Production, Balai Pamungkas, dan Gedung Ganesha APMD) dengan melibatkan Dinas Pariwisata Kabupaten/Kota sebagai Tim Teknis, Tim Ahli (Auditor).</p> <p>HASIL PEMBINAAN DAN PENGAWASAN :<br/>PT. Daya Mandiri Production masih menggunakan NIB lama, belum migrasi ke NIB RBA, sedangkan Gedung Ganesha dan Balai Pamungkas belum mempunyai NIB sendiri. Fasilitas venue masih sangat</p> |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | 39.336.350.770 | 100,00 | 99,86     |         | 39.336.350.770 | 100,00     | 37.878.121.361 | 96,29         |         |        |                          |          |   |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan  |
|--------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|---|
|        |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |   |
|        |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          | <p>minim, belum mengikuti standar sesuai peraturan yang berlaku.</p> <p>- RESTORAN : Pelaksanaan Kegiatan pada tanggal 10 - 13 Mei 2022 dan 11 - 14 Juli 2022, terdapat 16 unit usaha restoran yang dilakukan pembinaan dan pengawasan, 8 di periode I (Omah Tobong, Bale Roso, Offside Food &amp; Cafe, Eastern Kopi TM, My Kopi-O, Litto Jogja, Omah Beji, dan Meet Up Resto) dan 8 di periode II (R&amp;B Grill, Nanamia Pizzeria, Kampoeng Mataram, Manggar Manding, Geblek Pari, Kopi Ingkar Janji, Jejamuran, Floating Resto) dengan melibatkan Dinas Pariwisata Kabupaten/Kota sebagai Tim Teknis, Tim Ahli (Auditor).</p> <p>HASIL PEMBINAAN DAN PENGAWASAN :</p> <p>Pada umumnya sumber air yang digunakan belum dilakukan pengujian laboratorium secara berkala, dokumen yang terkait manajemen seperti Job Desk, SOP, dsb. masih belum dibuat, mitigasi bencana belum dilakukan (jalur evakuasi, APAR, penanggung jawab bila terjadi bencana, dsb.), dan belum dilakukan cek kesehatan karyawan secara berkala.</p> <p>- SPA : Pelaksanaan Kegiatan pada tanggal 14 - 17 Juni 2022 dan 26 Juli 2022, terdapat 8 unit usaha spa yang dilakukan pembinaan dan pengawasan (Flaurent Spa, Ratu Ayu Spa, Cintya Spa &amp; Salon, Siska Salon &amp; Spa, Java Tirta Spa, RCSM Spa,</p> |
| Jumlah |      |                      | 39.336.350.770 | 100,00 | 99,86     |         | 39.336.350.770 | 100,00     | 37.878.121.361 | 96,29         |         |        |                          |          |   |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan   |
|--------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--|
|        |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |  |
|        |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          | <p>Ranu Rumah Kecantikan, Nino'Q Family Massage &amp; Spa) dilanjutkan pada tanggal 21 - 25 Oktober 2022 dengan 6 unit usaha spa (RCSM Salon &amp; Spa Muslimah Sleman, Family Day Spa, Cinta Salon &amp; Spa, RCSM Salon &amp; Spa Muslimah Bantul, Maylinda Salon &amp; Spa, Martika Salon &amp; Spa). Kegiatan ini melibatkan Dinas Pariwisata Kabupaten/Kota sebagai Tim Teknis dan Tim Ahli (Auditor).<br/>HASIL PEMBINAAN DAN PENGAWASAN :<br/>Sebagian unit usaha belum memiliki NIB dan KBLI yang sesuai. Dokumen yang terkait manajemen seperti Job Desk, SOP, dsb. mayoritas belum dibuat secara tertulis, sertifikat kompetensi staf mayoritas belum dimiliki.</p> <p>- RUMAH MAKAN :<br/>Pelaksanaan kegiatan pada tanggal 9 - 12 Agustus 2022, terdapat 8 unit usaha yang dilakukan pembinaan dan pengawasan (Sendang Ayu, Ayam Goreng Candisari, Rumah Makan Gubug Ndeso, Warung Mbok Seneng, Kopi Klotok, Iwak kalen Banyu Bening, Rumah Makan Parang Tritis, Pemancingan dan Resto Gendal Gendul) dengan melibatkan Dinas Pariwisata Kabupaten/Kota dan Tim Auditor.<br/>HASIL PEMBINAAN DAN PENGAWASAN :<br/>Hampir semua unit usaha yang dikunjungi secara definisi tidak sesuai dengan definisi rumah makan, lebih tepat disebut restoran. Selain itu, manajemen usaha masih dijalankan tanpa dokumen</p> |
| Jumlah |      |                      | 39.336.350.770 | 100,00 | 99,86     |         | 39.336.350.770 | 100,00     | 37.878.121.361 | 96,29         |         |        |                          |          |  |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan   |
|--------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--|
|        |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |  |
|        |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          | <p>tertulis dan mayoritas staf belum memiliki sertifikat kompetensi."</p> <p>EFISIENSI<br/>           - ATK = Rp 4.000<br/>           - Kertas dan Cover = Rp 135.000<br/>           - Bahan Komputer = Rp 33.000<br/>           - Mamin Rapat = Rp 7.275.000"</p> <p>3. Jumlah UJP yang meningkat kemampuannya setelah mengikuti Bimbingan Teknis : 6 UJP<br/>           Telah dilaksanakan Bimbingan Teknis UJP Hotel, Jasa Boga, dan Restoran pada tanggal 18 s.d. 20 Oktober di Hotel Cavinton Yogyakarta dengan peserta masing-masing 30 unit usaha.<br/>           Efisiensi:<br/>           Honorarium Narasumber = Rp. 3.000.000</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>           - Terdapat efisiensi untuk makan minum rapat, bahan komputer dan ATK , jasa konsultasi, penyesuaian honor narasumber sesuai peraturan yang berlaku - Koordinasi dan inventarisasi Usaha Jasa Pariwisata yang siap untuk dilakukan Binwas perlu effort yang lebih dengan Kab/kota</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/>           Komitmen dan Dinas Pariwisata DIY dan Kab/kota serta Asosiasi dalam peran serta dalam kegiatan Pembinaan dan Pengawasan</p> |
| Jumlah |      |                      | 39.336.350.770 | 100,00 | 99,86     |         | 39.336.350.770 | 100,00     | 37.878.121.361 | 96,29         |         |        |                          |          |  |



| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan                                  | Pagu                  | Fisik         |              |         | Keuangan              |               |                       |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD  | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan  |
|---------------|-----------------|---|-----------------------|---------------|--------------|---------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------|--------|---|--|---|
|               |                 |   |                       | Target        | Realisasi    | Deviasi | Target (Rp)           | Target (%)    | Realisasi (Rp)        | Realisasi (%) | Deviasi |        |   |  |   |
| 3.5           | 3.26.02.1.04.05 | Fasilitasi Standarisasi Industri dan Usaha Pariwisata | 586.058.000           | 100,00        | 100,00       | 0,00    | 586.058.000           | 100,00        | 563.248.059           | 96,11         | 3,89    | DIY    | Bidang Industri Pariwisata - Seksi Pembinaan dan Pengawasan Industri Pariwisata | <p>1. Bimtek dan sertifikasi usaha jasa pariwisata Halal : 60 UJP dari 60 UJP</p> <p>2. Kajian Potensi daya dukung bandara YIA terhadap pengembangan kepariwisataan DIY : 1 dokumen dari 1 dokumen</p> <p>3. Kemitraan usaha pariwisata hotel dengan UMKM : 10 MoU dari 10 MoU</p> <p>4. Industri dan Usaha Pariwisata yang terstandarisasi : 3 UJP dari 3 UJP</p> <p>5. Sosialisasi Pranatan Anyar : 4 Kali dari 4 Kali</p> | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br/>Tahap persiapan untuk Kegiatan Fasilitasi Standarisasi Industri dan Usaha Pariwisata</p> <p>1. Bimtek dan sertifikasi usaha jasa pariwisata Halal : 60 UJP<br/>Telah dilakukan koordinasi dengan LPPOM MUI DIY sejak bulan Juni 2022. Selanjutnya dilakukan Bimbingan Teknis pada tanggal 3 s.d. 4 Oktober di Hotel Ayaartta Yogyakarta dengan peserta 30 unit usaha Restoran dan 30 unit usaha Rumah Makan.<br/>Efisiensi:<br/>1. Honor Narasumber = Rp. 3,000,000<br/>2. Transpor peserta = Rp. 600,000<br/>3. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya (Pigura) = Rp. 1.680.000</p> <p>2. Industri dan Usaha Pariwisata yang terstandarisasi : 3 UJP<br/>Telah dilaksanakan rapat koordinasi sebanyak 4 kali pada tanggal 5, 19, 22 Juli, dan 9 Agustus 2022<br/>Sertifikasi UJP Jasa Boga dan Spa sudah selesai dilaksanakan, pertanggungjawaban keuangannya masih dalam proses.<br/>Sertifikasi UJP Restoran masih dalam proses pelaksanaan.<br/>Efisiensi Anggaran : Kertas dan Cover = Rp. 14.000</p> |
| <b>Jumlah</b> |                 |   | <b>39.336.350.770</b> | <b>100,00</b> | <b>99,86</b> |         | <b>39.336.350.770</b> | <b>100,00</b> | <b>37.878.121.361</b> | <b>96,29</b>  |         |        |   |  |   |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |   |
|---------------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|---|
|               |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |   |
|               |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          |                          | <p>3. Kajian Potensi daya dukung bandara YIA terhadap pengembangan kepariwisataan DIY : 1 dokumen<br/>Telah dilaksanakan Rapat Koordinasi dengan Tim Pelaksana Kajian ( CV Karya Pijar) sebanyak 3 kali pertemuan, pada tgl 29 Maret 2022, 7 April dan 21 April 2022, membicarakan terkait penyusunan kajian, penyusunan KAK dan perlengkapan dokumen administrasi yang diperlukan terkait materi dan teknis pelaksanaannya<br/>FGD Laporan Akhir Kajian Daya Dukung Bandara YIA untuk pengembangan pariwisata DIY sebagai fase akhir dalam penyusunan kajian tersebut telah dilaksanakan pada tanggal 20 Mei 2022 sedangkan BA serah terima hasil pekerjaan pada tanggal 24 Mei 2022.</p> <p>4. Kemitraan usaha pariwisata hotel dengan UMKM : 10 MoU<br/>Telah dilaksanakan koordinasi untuk pelaksanaan kegiatan sebanyak 4 kali pada tanggal 2, 5, 23, dan 24 Agustus 2022. Fasilitasi pertemuan antara hotel dan UMKM yang menjadi peserta kegiatan dilaksanakan pada tanggal 29 Agustus 2022.. Sebanyak 10 hotel dan 20 UMKM bertemu dalam agenda itu untuk saling menjajagi pasokan dan kebutuhan masing-masing. Kemudian, pada tanggal 30 Agustus 2022 diselenggarakan Bimtek</p> |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | 39.336.350.770 | 100,00 | 99,86     |         | 39.336.350.770 | 100,00     | 37.878.121.361 | 96,29         |         |        |                          |          |                          |   |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan  |
|---------------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|---|
|               |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |   |
|               |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          | <p>untuk UMKM sebagai sarana upscaling kualitas produk dari berbagai komponen sehingga bisa lebih mudah dipasarkan. Saat ini sedang dalam proses negosiasi antara hotel dan UMKM yang akan menjalin kemitraan dan penyusunan PKS-nya.</p> <p>Efisiensi:<br/>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya = Rp. 5.000.000</p> <p>5. Sosialisasi Pranatan Anyar :<br/>4 Kali<br/>Sosialisasi Pranatan Anyar telah dilaksanakan:<br/>(1) Senin, 23 Mei 2022 jam 09.00-11.30 WIB di Blue Lagoon Widodomartani Sleman. Hadir sebagai narasumber antara lain Anggota Komisi B DPRD DIY, Ketua ASITA DIY, Dispar Sleman, Pengurus Desa Wisata setempat dan Pengelola Blue Lagoon</p> <p>(2) Jumat, 27 Mei 2022 jam 09.00-11.00 WIB di Taman Puspa Gading Tegaldowo Bantul. Narasumber pembahas adalah Anggota Komisi B DPRD DIY, Ketua GPII DIY, Dispar Bantul, Pengurus Desa Wisata setempat dan Pengelola Taman Puspa Gading, tokoh masyarakat dan pelaku usaha ekraf di tempat wisata.</p> <p>(3) Kamis, 16 Juni 2022 jam 09.00 - 12.00 WIB di Praon Cawan Sedayu Bantul. Narasumber dari Ketua ASPPI DIY dan Ketua Komisi B DPRD DIY, Pengurus Desa Wisata setempat dan Pengelola</p> |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | 39.336.350.770 | 100,00 | 99,86     |         | 39.336.350.770 | 100,00     | 37.878.121.361 | 96,29         |         |        |                          |          |   |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan   |
|--------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--|
|        |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |  |
|        |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          | <p>Praon Cawan Sedayu, tokoh masyarakat, pelaku usaha ekraf di tempat wisata.</p> <p>(4) Kamis, 16 Juni 2022 jam 15.00-18.00 WIB di Laguna View Pantai Depok Bantul. Narsumber dari Ketua Badan Promosi Pariwisata DIY dan Ketua Komisi B DPRD DIY, Pengurus Desa Wisata setempat dan Pengelola Laguna View Pantai Depok Bantul, tokoh masyarakat dan pelaku usaha ekonomi kreatif di tempat wisata tersebut.</p> <p>Pranatan Anyar disosialisasikan kepada pelaku usaha pariwisata dan kelompok sadar wisata setempat untuk memberikan pemahaman terkait tatanan baru pariwisata di Yogyakarta pada masa pandemi dan pasca pandemi agar wisatawan merasa aman dan nyaman berwisata di lokasi wisata di DIY. JUga disampaikan potensi2 ekonomi kreatif setempat, potensi2 pasar dan kendala2 yang dihadapi pelaku usaha wisata setempat. dan bagaimana upaya pengembangan selanjutnya.</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>Terdapat efisiensi belanja (d disesuaikan dengan kebutuhan) seperti pada belanja konsultasi, kertas dan cover, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya.</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/>Kerja sama dan koordinasi yang baik dengan pihak</p> |
| Jumlah |      |                      | 39.336.350.770 | 100,00 | 99,86     |         | 39.336.350.770 | 100,00     | 37.878.121.361 | 96,29         |         |        |                          |          |  |

| No     | Kode    | Program Sub Kegiatan         | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |                                   |
|--------|---------|------------------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|-----------------------------------|
|        |         |                              |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |                                   |
|        |         |                              |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          |                          | ketiga dalam pelaksanaan kegiatan |
| 4      | 3.26.03 | PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA | 2.065.950.750  | 100,00 | 97,99     | 2,01    | 2.065.950.750  | 100,00     | 1.814.209.275  | 87,81         | 12,19   |        |                          |          |                          |                                   |
| Jumlah |         |                              | 39.336.350.770 | 100,00 | 99,86     |         | 39.336.350.770 | 100,00     | 37.878.121.361 | 96,29         |         |        |                          |          |                          |                                   |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan  | Pagu                  | Fisik         |              |         | Keuangan              |               |                       |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD  | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan  |
|---------------|-----------------|---|-----------------------|---------------|--------------|---------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------|--------|---|---|---|
|               |                 |   |                       | Target        | Realisasi    | Deviasi | Target (Rp)           | Target (%)    | Realisasi (Rp)        | Realisasi (%) | Deviasi |        |   |   |   |
| 4.1           | 3.26.03.1.01.01 | Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri | 581.753.000           | 100,00        | 100,00       | 0,00    | 581.753.000           | 100,00        | 563.500.650           | 96,86         | 3,14    | DIY    | Plt. Bidang Pemasaran Pariwisata - Seksi Pengelolaan Informasi Pariwisata | <p>1. Kajian Pola Perjalanan Pariwisata di DIY : 1 dokumen dari 1 dokumen</p> <p>2. Kajian Citraloka Kalurahan Wisata di Kota Yogyakarta : 1 dokumen dari 1 dokumen</p> <p>3. Publikasi Media Cetak : 10 kali terbit dari 10 kali terbit</p> <p>4. Jumlah wisatawan yang menggunakan jasa Pelayanan Informasi Wisata di 4 lokasi (TIS di Bandara YIA dan Stasiun KA Yogyakarta, TIC di Malioboro dan Bali) : 7242 orang wisatawan dari 1000 orang wisatawan</p> <p>5. Pembuatan Konten Promosi Multimedia (Media cetak, media elektronik/digital, media sosial) di TIC (DAK) : 1 paket dari 1 paket</p> <p>6. Jumlah 7 jenis bahan promosi pariwisata (Baliho, X-banner, Peta wisata, Booklet, Brosur kuliner, Buku informasi Pariwisata, Flashdisk Pariwisata) yang didistribusikan dan menjadi acuan kunjungan wisatawan : 8676 eksemplar dari 8711 eksemplar</p> | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Tahapan persiapan untuk pelaksanaan Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri tahun 2021</p> <p>1. Jumlah 7 jenis bahan promosi pariwisata (Baliho, X-banner, Peta wisata, Booklet, Brosur kuliner, Buku informasi Pariwisata, Flashdisk Pariwisata) yang didistribusikan dan menjadi acuan kunjungan wisatawan : 8711 eksemplar</p> <p>"- Rapat Persiapan telah dilaksanakan di Bulan Maret - SPPD Dalam Daerah telah dilaksanakan di Bulan April - Cetak X Banner sejumlah 10 buah dilaksanakan di Bulan Mei</p> <p>- Pembuatan Cetak Bahan Promosi Pariwisata berupa Booklet Destinasi Pariwisata, Booklet Welcome to Jogja, Brosur Kuliner, Buku Informasi Pariwisata, Peta Wisata Bahasa Indonesia, Peta Wisata Bahasa Jepang, Tourist Map Bahasa Inggris sejumlah 8655 eksemplar dilaksanakan di Bulan Mei</p> <p>- Pembuatan Baliho telah dilaksanakan di Bulan Juni</p> <p>- Penggandaan Flash Disk Video Pariwisata telah dilaksanakan di Bulan Juni sebanyak 40 buah (efisiensi sejumlah 35 buah (4.375.000,-) menyesuaikan kebutuhan)"</p> <p>2. Jumlah wisatawan yang menggunakan jasa Pelayanan Informasi Wisata di 4 lokasi</p> |
| <b>Jumlah</b> |                 |   | <b>39.336.350.770</b> | <b>100,00</b> | <b>99,86</b> |         | <b>39.336.350.770</b> | <b>100,00</b> | <b>37.878.121.361</b> | <b>96,29</b>  |         |        |   |   |   |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |  |
|---------------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|--|
|               |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |  |
|               |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          |                          | (TIS di Bandara YIA dan Stasiun KA Yogyakarta, TIC di Malioboro dan Bali) : 1000 orang wisatawan<br>'- Biaya Parkir Petugas TIS Stasiun Tugu dilaksanakan di Bulan Januari s.d. Desember<br>- Biaya Listrik di TIS Stasiun Tugu dilaksanakan di Bulan Januari s.d. Desember<br>- Kartu Pass Bandara di efisiensi tidak dilaksanakan info dari Angkasa Pura I YIA tidak perlu dibuat untuk petugas TIC (efisiensi Rp. 1.600.000,-)<br>- Pembuatan Baliho dilaksanakan di Bulan Maret<br>- Biaya Parkir Petugas TIS Bandara dilaksanakan di Bulan Maret (Efisiensi sebesar 1.050.000,- menyesuaikan tarif di Angkasa Pura I YIA)<br>- Advertorial SKH Lokal Halaman Tengah dilaksanakan di Bulan Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember sebanyak 10 terbit<br>- Tambah Daya Listrik di TIC YIA dilaksanakan di Bulan Maret (Efisiensi sebesar 571.000,- menyesuaikan tarif di Angkasa Pura YIA)<br>- Biaya Listik Token Listrik di TIS YIA dilaksanakan di Bulan Maret<br>- Sewa Counter TIS Stasiun dilaksanakan di Bulan Maret (efisiensi sebesar 1.800.000,- menyesuaikan tarif dari PT. KAI Daop 6 Yogyakarta)<br>- Pembelian ATK dilaksanakan di Bulan Maret dengan efisiensi sebesar 62.000,-)<br>- Posko Pelayanan Informasi Pariwisata Libur Lebaran |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | 39.336.350.770 | 100,00 | 99,86     |         | 39.336.350.770 | 100,00     | 37.878.121.361 | 96,29         |         |        |                          |          |                          |  |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan  |
|---------------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|---|
|               |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |   |
|               |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          | <p>dilaksanakan dari tanggal 26 April - 6 Mei 2022</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Posko Pelayanan Informasi Pariwisata Libur Natal dan Tahun (Nataru) dari tanggal 24 Desember 2022 - 2 Januari 2023</li> <li>- Pembuatan ID Card Petugas TIC dan TIS dilaksanakan Bulan April</li> <li>- Program Talkshow Televisi Taping dilaksanakan Bulan April dan Desember sebanyak 2 tayang</li> <li>- Display Counter TIS YIA dilaksanakan Bulan Juni</li> <li>- Siaran Langsung Radio dilaksanakan Bulan Juli</li> <li>- Liputan TV Lokal dilaksanakan Bulan September</li> <li>- belanja ATK dilaksanakan bulan maret (efisiensi 56.000,-)</li> </ul> <p>3. Kajian Citraloka Kalurahan Wisata di Kota Yogyakarta : 1 dokumen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rapat Persiapan dilaksanakan pada Bulan Juni serta persiapan penyusunan dokumen kontrak</li> <li>- FGD Laporan Pendahuluan telah dilaksanakan 19 Juli 2022</li> <li>- FGD Laporan Antara telah dilaksanakan 10 Agustus 2022</li> <li>- FGD Laporan Akhir telah dilaksanakan 24 Agustus 2022</li> <li>*Pekerjaan telah diselesaikan pada tanggal 26 Agustus 2022</li> </ul> <p>4. Kajian Pola Perjalanan Pariwisata di DIY : 1 dokumen</p> <p>"Tahap Persiapan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rapat Persiapan Awal Kegiatan Kajian Pola</li> </ul> |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | 39.336.350.770 | 100,00 | 99,86     |         | 39.336.350.770 | 100,00     | 37.878.121.361 | 96,29         |         |        |                          |          |   |



| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |                | Keuangan    |                |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan   |
|---------------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|----------------|-------------|----------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--|
|               |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi        | Target (Rp) | Target (%)     | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |  |
|               |      |                      |                |        |           |                |             |                |                |               |         |        |                          |          | <p>Perjalanan Pariwisata</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rapat pembahasan KAK Kajian Pola Perjalanan Pariwisata DIY</li> <li>- Rapat Evaluasi penawaran pada kegiatan Kajian Pola Perjalanan Pariwisata</li> </ul> <p>2. Tahap Pelaksanaan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tahapan pengadaan dimulai bulan april</li> <li>- Pelaksanaan kajian dimulai tanggal 17 Mei 2022 sesuai SPMK Nomor : 027/03473</li> <li>- FGD pendahuluan dilaksanakan pada tanggal 02 April 2022</li> <li>- FGD Antara dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2022</li> <li>- FGD Laporan Akhir dilaksanakan pada tanggal 15 Agustus 2022"</li> </ul> <p>5. Publikasi Media Cetak : 10 kali terbit</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Advertorial SKH Lokal Halaman Tengah telah dilaksanakan di Bulan Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November dan Desember sebanyak 10 terbit</li> </ul> <p>6. Pembuatan Konten Promosi Multimedia (Media cetak, media elektronik/digital, media sosial) di TIC (DAK)</p> <p>Telah terlaksana Pembuatan Konten Promosi Multimedia (Media cetak, media elektronik/digital, media sosial) di TIC (DAK) berupa Pembuatan Video Wonderful Jogja di Bulan November</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kondisi Pandemi COVID-19 dan PPKM menyebabkan</li> </ul> |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | 39.336.350.770 | 100,00 | 99,86     | 39.336.350.770 | 100,00      | 37.878.121.361 | 96,29          |               |         |        |                          |          |  |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |  |
|--------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|--|
|        |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |  |
|        |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          |                          | pengunjung atau wisatawan yang menggunakan jasa TIC dan TIS Dinas Pariwisata DIY mengalami penurunan tidak seperti di tahun2 sebelum pandemi - efisiensi pada negoisasi LS, efisiensi pada rapat dan hasil negosiasi kontrak LS kajian<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>- Dukungan SDM dalam melaksanakan pertanggungjawaban fisik dan keuangan sesuai dengan tata kelola waktu. Koordniasi dan Kerjasama dengan stakeholders pariwisata terkait - Mulai pulihnya pariwisata pasca pandemi, menyebabkan kunjungan wisatawan ke TIC meningkat, dan telah melampaui target kinerja |
| Jumlah |      |                      | 39.336.350.770 | 100,00 | 99,86     |         | 39.336.350.770 | 100,00     | 37.878.121.361 | 96,29         |         |        |                          |          |                          |  |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan  | Pagu                  | Fisik         |              |         | Keuangan              |               |                       |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD                         | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan   |
|---------------|-----------------|---|-----------------------|---------------|--------------|---------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------|--------|--|--|--|
|               |                 |   |                       | Target        | Realisasi    | Deviasi | Target (Rp)           | Target (%)    | Realisasi (Rp)        | Realisasi (%) | Deviasi |        |  |  |  |
| 4.2           | 3.26.03.1.01.02 | Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri | 276.559.000           | 100,00        | 85,00        | 15,00   | 276.559.000           | 100,00        | 125.059.000           | 45,22         | 54,78   | DIY    | Plt. Bidang Pemasaran Pariwisata - Seksi Promosi | 1. Jumlah ulasan destinasi wisata dalam Familiarization dari jurnalis, asosiasi pariwisata luar negeri dan media : 25 ulasan dari 30 ulasan<br>2. (-) : 0 kali dari 0 kali | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>Tahap Persiapan :<br>- Sudah dilakukan Rapat koordinasi pelaksanaan Famtrip di bulan Juli 2022<br>2. Tahap Pelaksanaan :<br>- Sudah dilaksanakan Famtrip Kabin Adventure di tanggal 28 Mei 2022 sebanyak 5 orang<br>- Sudah dilaksanakan Koordinasi Famtrip BEM Nusantara di tanggal 08 Juni 2022<br>- Sudah dilaksanakan Famtrip Jang Hansol di tanggal 15 - 17 Agustus 2022 sebanyak 1 orang<br>- Sudah dilaksanakan Famtrip JIFFINA di tanggal 21 Agustus 2022 sebanyak 4 orang<br>- Sudah dilaksanakan Famtrip JCI di tanggal 07-09 September 2022 sebanyak 22 orang<br>- Sudah dilaksanakan Famtrip rombongan Mrs. Pooja India tanggal 03 September 2022 sebanyak 10 orang<br>- Sudah dilaksanakan Famtrip Cultural Trip tanggal 09 - 11 September 2022 sebanyak 03 orang<br>- Sudah dilaksanakan Famtrip Turisian Tanggal 23 September 2022 sebanyak 2 orang<br>- Sudah dilaksanakan Famtrip Media Wellness 7-9 September 2022 sebanyak 8 orang<br>- Sudah dilaksanakan Famtrip Metro TV 30 November 2022 sebanyak 4 orang<br>- Sudah dilaksanakan Famtrip Media Dimas Diajang 2-4 |
| <b>Jumlah</b> |                 |   | <b>39.336.350.770</b> | <b>100,00</b> | <b>99,86</b> |         | <b>39.336.350.770</b> | <b>100,00</b> | <b>37.878.121.361</b> | <b>96,29</b>  |         |        |  |  |  |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan   |
|--------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--|
|        |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |  |
|        |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          | Desember 2022 sebanyak 5 orang<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>Konsep Famtrip saat sebelum pandemi mempunyai sasaran untuk Jurnalis, tour operator, travel agent, penggiat media sosial baik youtuber, influencer khususnya dari Luar Negeri, termasuk memfasilitasi Kedutaan Besar LN yang ada di Indonesia, sebagai salah satu upaya mengenalkan potensi-potensi wisata secara langsung kepada mereka. Namun pasca pandemi, mengingat pariwisata internasional juga mengalami kolaps, konsep famtrip berubah untuk jurnalis, penggiat media sosial dalam negeri. Beberapa faktor penghambat pelaksanaan kegiatan ini: 1. Belum banyak permohonan famtrip sampai dengan Desember 2022, khususnya dari Mancanegara. 2. Permasalahan : Beberapa media (jurnalis) mengajukan permintaan lebih yang tidak tersedia dalam fasilitas Dinas (Tiket PP, honor). Dispar DIY juga menawarkan fasilitas famtrip ini kepada para youtuber, influencer baik di instagram, twitter, facebook, namun kendalanya sama: permintaan fasilitas belum bisa tercover semua penggarannya sesuai permintaannya mereka (minta full fasilitas sementara dokumen perencanaan/DPA tidak meng-cover semua). 3. Harga tiket semua moda transportasi baik (pesawat dan kereta api) yang masih mahal sampai dengan akhir tahun 2022 juga belum |
| Jumlah |      |                      | 39.336.350.770 | 100,00 | 99,86     |         | 39.336.350.770 | 100,00     | 37.878.121.361 | 96,29         |         |        |                          |          |  |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan   |
|--------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--|
|        |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |  |
|        |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          | banyaknya direct flight ke DIY. 4. Tim media yang masih berhati hati dalam melakukan perjalanan untuk berwisata. Ada beberapa yang membatalkan jadwal kunjungan ke DIY.<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>- pariwisata DIY mulai menggeliat pasca pandemi. DIY masih menjadi salah satu destinasi utama tujuan wisatawan untuk wisatawan nusantara. - Dinas Pariwisata sudah mengupayakan penawaran fasilitas famtrip ke beberapa media dan penggiat media sosial |
| Jumlah |      |                      | 39.336.350.770 | 100,00 | 99,86     |         | 39.336.350.770 | 100,00     | 37.878.121.361 | 96,29         |         |        |                          |          |  |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan   | Pagu                  | Fisik         |              |         | Keuangan              |               |                       |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD                         | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan   |
|---------------|-----------------|--|-----------------------|---------------|--------------|---------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------|--------|--|---|--|
|               |                 |  |                       | Target        | Realisasi    | Deviasi | Target (Rp)           | Target (%)    | Realisasi (Rp)        | Realisasi (%) | Deviasi |        |  |   |  |
| 4.3           | 3.26.03.1.01.03 | Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Baik Dalam dan Luar Negeri | 1.084.315.000         | 100,00        | 100,00       | 0,00    | 1.084.315.000         | 100,00        | 1.005.424.625         | 92,72         | 7,28    | DIY    | Plt. Bidang Pemasaran Pariwisata - Seksi Promosi | 1. Publikasi TV Karya Ekonomi Kreatif DIY : 9 kali dari 9 kali<br>2. Updating Aplikasi Big Data Industri Pariwisata -DID : 1 aplikasi dari 1 aplikasi<br>3. Video promosi dan Profiling wisata Ekspedisi DIY : 6 video dari 6 video<br>4. Dokumen Statistik Pariwisata : 1 dokumen dari 1 dokumen<br>5. Analisa Belanja Wisatawan : 1 paket dari 1 paket<br>6. Publikasi TV : 1 kali dari 1 kali<br>7. Kajian strategi pemasaran pariwisata diy : 1 dokumen dari 1 dokumen<br>8. Sosialisasi Pranatan Anyar : 4 kali dari 4 kali<br>9. Penyusunan Profil Ekonomi Kreatif DIY : 1 paket dari 1 paket | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Baik Dalam dan Luar Negeri dalam tahap persiapan : 1 paket<br>Tahap Persiapan :<br>- Sudah dilaksanakan koordinasi dengan ULP dan dilakukan rapat pembahasan rencana kerja.<br>Tahap Pelaksanaan :<br>- Paket lelang sudah didaftarkan di ULP<br>- Kelengkapan Lelang sudah di serahkan di ULP dan sudah dibentuk Tim Pokja<br>- Proses lelang dimulai sesuai jadwal pokja pada bulan Juni 2022<br>- Penunjukan Penyedia pada tanggal 06 Agustus 2022 dan kontrak dimulai pada tanggal 08 Agustus 2022<br>- Dilaksanakan SPPD dalam daerah pendampingan Surveyor ke Kab kota.<br>- Sudah dilakukan FGD Pendahuluan di Hotel KALYA Yogyakarta hari Kamis 28 Juli 2022<br>- Sudah dilakukan FGD Antara di Hotel Aveon Yogyakarta by Daphna International hari Kamis 08 September 2022<br>- Sudah dilakukan FGD Akhir di Hotel Horaios Yogyakarta by Daphna International hari Kamis 29 September 2022<br>- Pelaksanaan pekerjaan sesuai SPK akan selesai pada tanggal 05 November 2022<br>- Sudah dilakukan pembayaran sesuai dengan SPK pada tanggal 05 November 2022 dan ada |
| <b>Jumlah</b> |                 |  | <b>39.336.350.770</b> | <b>100,00</b> | <b>99,86</b> |         | <b>39.336.350.770</b> | <b>100,00</b> | <b>37.878.121.361</b> | <b>96,29</b>  |         |        |  |   |  |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan   |
|---------------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--|
|               |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |  |
|               |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          | <p>efisiensi pada negosiasi harga sebesar Rp. 26.652.475 "</p> <p>2. Dokumen Statistik Pariwisata : 1 dokumen<br/>Tahap Persiapan :<br/>- Persiapan sudah dilakukan di bulan Maret<br/>Tahap Pelaksanaan :<br/>- Cetak Form Work Sheet<br/>- Rapat koordinasi pelaksanaan kegiatan dilakukan 1 kali<br/>- Pembayaran Jasa Olah data dan Surveyor Statistik Triwulan I dan II<br/>- pembayaran Kontributor data dan SPPD dalam daerah<br/>- Cetak Buku Statistik Kepariwisata dan CD"</p> <p>3. Kajian strategi pemasaran pariwisata diy : 1 dokumen<br/>Tahap Persiapan :<br/>- Rapat Persiapan Awal Kegiatan dan pembahasan KAK Kajian Strategi Pariwisata DIY di bulan Mei<br/>Tahap Pelaksanaan :<br/>- Koordinasi dalam daerah sudah dilakukan di bulan April<br/>- kelengkapan lelang sudah diserahkan di ULP dan sudah dibentuk tim pokja<br/>- Proses Lelang dimulai sesuai jadwal pokja pada bulan Agustus 2022<br/>- Penunjukan penyedia pada tanggal 26 Agustus 2022 dan kontrak dimulai pada tanggal 28 Agustus 2022<br/>- Dilaksanakan SPPD dalam daerah pendampingan Surveyor ke Kab kota.<br/>- Sudah dilakukan FGD Pendahuluan di Hotel Dafam Fortuna Seturan Yogyakarta hari Rabu 24 Agustus 2022<br/>- Sudah dilakukan FGD Antara</p> |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | 39.336.350.770 | 100,00 | 99,86     |         | 39.336.350.770 | 100,00     | 37.878.121.361 | 96,29         |         |        |                          |          |  |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan  |
|---------------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|---|
|               |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |   |
|               |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          | <p>di Hotel Aveon Yogyakarta by Daphna International hari Kamis / 13 November 2022</p> <p>- Sudah dilakukan FGD Akhir di Hotel Horaios Yogyakarta by Daphna International hari Selasa / 25 November 2022</p> <p>- Pelaksanaan pekerjaan sesuai SPK akan selesai pada tanggal 26 November 2022</p> <p>- sudah dilakukan pembayaran sesuai dengan SPK pada tanggal 26 November 2022 dan ada efisiensi pada negosiasi harga sebesar Rp. 46.908.900"</p> <p>4. Penyusunan Profil Ekonomi Kreatif DIY : 1 paket dalam tahap persiapan pelaksanaan kegiatan (rapat koordinasi). Pelaksanaan kegiatan akan dimulai pada Bulan Mei, Juni, Juli dan Agustus 2022</p> <p>rencana penyusunan profil pada 3 subsektor ekraf yaitu fesyen, kuliner dan kriya yg akan dilaksanakan di 5 kabupaten kota.</p> <p>- Telah ditunjuk pejabat pengadaan dan ppkom. spk dimulai pd tgl 31 Mei. Pekerjaan akan dilaksanakan selama 90 hari kalender. sudah tahap penyelesaian dokumen kontrak sampai dengan bulan Mei 2021.</p> <p>- Tahap Pelaksanaan I : FGD Laporan Pendahuluan dilaksanakan pada Selasa, 28 Juni 2022 di Ruang Rapat Dispar DIY</p> <p>- Tahap Pelaksanaan II : FGD Laporan Antara Penyusunan Profil Usaha Ekraf, pada 28 Juli 2022 di Ruang Rapat Dispar DIY</p> <p>- Tahap Pelaksanaan: FGD Laporan akhir Kamis, 25</p> |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | 39.336.350.770 | 100,00 | 99,86     |         | 39.336.350.770 | 100,00     | 37.878.121.361 | 96,29         |         |        |                          |          |   |



| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan   |
|---------------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--|
|               |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |  |
|               |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          | <p>Agustus 2022</p> <p>5. Publikasi TV : 1 kali<br/>Tahap Persiapan :<br/>- persiapan direncanakan di bulan April<br/>Tahap Pelaksanaan :<br/>- pelaksanaan kegiatan pada tanggal 27 Mei 2022</p> <p>6. Publikasi TV Karya Ekonomi Kreatif DIY : 9 kali<br/>Tahap persiapan: Rapat internal bersama stakeholders dalam rangka pelaksanaan Publikasi TV Karya Ekraf Tahun Anggaran 2022<br/>Rapat terkait pemetaan lokasi liputan di Kabupaten/Kota. Dalam rapat tersebut dibahas antara lain; Narasumber bidang Fesyen, Kriya dan Kuliner, Media publikasi online, fasilitas liputan serta daya dukungnya, pembuatan spj dan dokumen lainnya yang menunjang terselenggaranya kegiatan tersebut.<br/>Terlaksananya Publikasi TV Karya Ekraf DIY Oktober 2022:<br/>1. Sub sektor Fesyen . Waktu pelaksanaan : Kamis, 27 Oktober 2022. Lokasi liputan adalah Ecoprint Batik Shibori Hijrah Creative yang beralamat di Puri Mojo Asri C 15, Karangmojo, Purwomartani, Kalasan, Kabupaten Sleman. Hasil liputan ini adalah batik ecoprint yakni proses menciptakan sebuah kain bermotif tumbuhan, dimana motif tersebut berasal dari tanaman berupa daun-daunan asli. Ecoprint mempertahankan warna dan</p> |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | 39.336.350.770 | 100,00 | 99,86     |         | 39.336.350.770 | 100,00     | 37.878.121.361 | 96,29         |         |        |                          |          |  |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan  |
|---------------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|---|
|               |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |   |
|               |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          | <p>bentuk dari tumbuhan yang menjadi motifnya. Produk ecoprint yang dihasilkan oleh Batik Shibori Hijrah Creative antara lain; kain batik, kain ecoprint, kain shibori, lurik dan produk turunan ecoprint dan batik. Hijrah creative menyediakan jasa pelatihan pewarnaan batik ecoprint dan batik shibori.</p> <p>2. Sub sektor Kriya. Waktu Pelaksanaan: Senin, 24 Oktober 2022. Lokasi Wonosari Kabupaten Gunung Kidul. Hasil Liputan merupakan koordinasi bersama Dinas Pariwisata Kabupaten Gunung Kidul terkait produk unggulan ekraf yang menjadi komoditi ekspor yakni kerajinan perak di Pangpang. Kerajinan perak ini perlu mendapat dukungan dari pemerintah mengingat pandemi covid 19 telah melumpuhkan sektor ini dan belum sepenuhnya pulih. Dan sebagian pengrajin perak menjadikan sektor ini sebagai sumber ekonomi keluarga.</p> <p>3. Sub sektor Kuliner. Waktu pelaksanaan: Kamis, 13 Oktober 2022. Lokasi liputan di Kawasan Kaliurang Kabupaten Sleman tempatnya di Desa Boyong dan Jamu Godhog Merapi Farma Herbal. Hasil liputan : Mengunjungi beberapa kuliner yang menjadi ikon kuliner di kawasan Kaliurang antara lain Jadah Tempe, Slondok renteng Pak Mul yang sudah legendaris dan jamu ghodog. Beberapa produsen sudah melakukan inovasi dengan vacuum packing atau kemasan frozen</p> |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | 39.336.350.770 | 100,00 | 99,86     |         | 39.336.350.770 | 100,00     | 37.878.121.361 | 96,29         |         |        |                          |          |   |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan  |
|---------------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|---|
|               |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |   |
|               |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          | <p>untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan terhadap wisatawan. Kegiatan di Bulan November: Terlaksananya Publikasi TV Karya Ekraf DIY November 2022:</p> <p>1. Sub sektor Kuliner . Waktu pelaksanaan : Jumat, 18 November 2022. Lokasi Desa Klangeran dan Desa Pangpang Kecamatan Paliyan Kabupaten Gunung Kidul . Hasil liputan tersebut mengambil proses awal produksi serta alur pemasaran yang dilakukan oleh pemilik usaha dalam mengenalkan dan menjual produk unggulan dan berbagai olahan yang memanfaatkan hasil perkebunan coklat.</p> <p>2. Sub sektor Kriya. Waktu pelaksanaan: Rabu, 9 November 2022. Lokasi di Desa Tanggulangin ( serat alam) dan (Biola) Desa Ngroto, Gerbosari, Samigaluh, Kabupaten Kulon Progo. Hasil Liputan : beberapa materi kayu (Biola) dan serta alam yang dapat dipublikasikan berupa proses, produksi dan produk yang telah memadai untuk di ditayangkan.</p> <p>3. Sub sektor Kriya. Waktu pelaksanaan: Jumat, 25 November 2022. Lokasi di Desa Pangpang, Playen dan Desa Wisata Tepus, Kabupaten Gunung Kidul. Hasil liputan : mengikuti kegiatan wisata edukasi kriya melihat proses pembuatan Topeng Bobung, produksi pengrajin topeng, proses desain topeng dan finishing Topeng ke show room.</p> |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | 39.336.350.770 | 100,00 | 99,86     |         | 39.336.350.770 | 100,00     | 37.878.121.361 | 96,29         |         |        |                          |          |   |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan  |
|---------------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|---|
|               |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |   |
|               |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          | <p>7. Sosialisasi Pranatan Anyar :<br/>4 kali<br/>- Sosialisasi Pranatan Anyar Bulan Maret sebanyak 1 kali pada tanggal 21 Maret 2022 di Gedung Bhakti Loka (Klentheng Poncowinatan), Jl. Poncowinatan No. 20 Cokrodiningratan, Jetis Kota Yogyakarta<br/>- Sosialisasi Pranatan Anyar Bulan Juni sebanyak 1 kali pada tanggal 20 Juni 2022 di Batu Kapal Klenggotan, Piyungan, Bantul<br/>- Sosialisasi Pranatan Anyar Bulan September sebanyak 1 kali pada tanggal 6 September 2022 di Wisata Agro Argorejo, Sedayu, Bantul<br/>Rencana Pelaksanaan Kegiatan selanjutnya di Bulan Desember</p> <p>8. Video promosi dan Profiling wisata Ekspedisi DIY : 6 video<br/>Pekerjaan telah diselesaikan pada tanggal 26 Agustus 2022 sesuai Dokumen SPK Nomor 027/05170 tanggal 15 Juli 2022</p> <p>9. Updating Aplikasi Big Data Industri Pariwisata<br/>Pekerjaan pembuatan system Big Data Pariwisata DIY bekerjasama dengan PT Integra Inovasi Indonesia dan telah selesai 100% sesuai dengan dokumen sebagai berikut :<br/>- SPK No 027/ 08441 , 14 November 2022<br/>- SPMK No 027 / 027/ 08445, tertanggal 14 November 2022<br/>- BAST No 027 / 09283 tertanggal 13 Desember 2022</p> |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | 39.336.350.770 | 100,00 | 99,86     |         | 39.336.350.770 | 100,00     | 37.878.121.361 | 96,29         |         |        |                          |          |   |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |  |
|--------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|--|
|        |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |  |
|        |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          |                          | <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>Terdapat belanja yang disesuaikan kebutuhan</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/>Dukungan SDM dalam menyelesaikan pertanggungjawaban fisik dan keuangan sesuai dengan tata kelola waktu Kerja sama dan koordinasi dengan stakeholders pariwisata terkait</p> |
| Jumlah |      |                      | 39.336.350.770 | 100,00 | 99,86     |         | 39.336.350.770 | 100,00     | 37.878.121.361 | 96,29         |         |        |                          |          |                          |  |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan  | Pagu                  | Fisik         |              |         | Keuangan              |               |                       |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD                         | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan  |
|---------------|-----------------|---|-----------------------|---------------|--------------|---------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------|--------|--|---|---|
|               |                 |   |                       | Target        | Realisasi    | Deviasi | Target (Rp)           | Target (%)    | Realisasi (Rp)        | Realisasi (%) | Deviasi |        |  |   |   |
| 4.4           | 3.26.03.1.01.04 | Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri | 123.323.750           | 100,00        | 100,00       | 0,00    | 123.323.750           | 100,00        | 120.225.000           | 97,49         | 2,51    | DIY    | Plt. Bidang Pemasaran Pariwisata - Seksi Promosi | 1. Keikutsertaan pada Event anggota EATOF :<br>1 event dari 1 event<br>2. Jumlah kontrak kerja sama dengan negara anggota EATOF yang dihasilkan dari event EATOF ( Iuran Keanggotaan EATOF) :<br>1 kontrak kerjasama dari 1 kontrak kerjasama | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>Tahap Persiapan:<br>Dilaksanakan koordinasi internal untuk rencana pelaksanaan kegiatan EATOF<br><br>Keikutsertaan event EATOF<br>Tahap Persiapan :<br>- Sudah dilakukan Rapat Kordinasi awal di bulan April<br>2. Tahap Pelaksanaan :<br>- Keikutsertaan pada Event Anggota EATOF ( Gangwon Korse) yang direncanakan dilaksanakan pada bulan Mei tahun 2022 diundur akan dilaksanakan pada tahun 2023 dikarenakan pandemi di korea selatan masih tinggi.<br>- Keikutsertaan pada Event Anggota EATOF ( General Assembly di Vietnam )direncanakan akan dilaksanakan pada bulan Oktober ,sudah diajukan permohonan rekomendasi perjalanan dinas luar negeri dan semua persyaratan permohonan ijin dan permohonan rekomendasi perjalanan dinas ke Kemendagri sudah disampaikan melalui Focal point di DIY yaitu BKD DIY dan permohonan ijin ditolak terkait dengan surat Kementerian Sekretariat Negara Nomer B.56/KSN/S/LN.00/07/2022 kebijakan pelaksanaan perjalanan Dinas Luar Negeri ( PDLN) dalam upaya pencegahan penyebaran Corona Virus Desease ( Covid 19 ) dan SE Kementerian dalam negeri nomor 099/4296/SJ perihal himbauan penanggulangan |
| <b>Jumlah</b> |                 |   | <b>39.336.350.770</b> | <b>100,00</b> | <b>99,86</b> |         | <b>39.336.350.770</b> | <b>100,00</b> | <b>37.878.121.361</b> | <b>96,29</b>  |         |        |  |   |   |

| No     | Kode    | Program Sub Kegiatan  | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan  |
|--------|---------|---|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|---|
|        |         |   |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |   |
|        |         |   |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          | perjalanan dinas luar negeri.<br><br>Jumlah kontrak kerja sama dengan negara anggota EATOF yang dihasilkan dari event EATOF ( luran Keanggotaan EATOF)<br>Tahap Persiapan :<br>- Rapat Persiapan kegiatan di bulan Juni<br>Tahap Pelaksanaan :<br>- Pembayaran luran EATOF dilaksanakan pada tanggal 25 Agustus 2022<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>Koordinasi banyak dilakukan secara daring, oleh karena itu terdapat sisa belanja rapat<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>Dukungan SDM dalam menyelesaikan pertanggungjawaban fisik dan keuangan |
| 5      | 3.26.05 | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF | 3.170.691.000  | 100,00 | 99,55     | 0,45    | 3.170.691.000  | 100,00     | 3.138.716.300  | 98,99         | 1,01    |        |                          |          |   |
| Jumlah |         |   | 39.336.350.770 | 100,00 | 99,86     |         | 39.336.350.770 | 100,00     | 37.878.121.361 | 96,29         |         |        |                          |          |   |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan  | Pagu                  | Fisik         |              |         | Keuangan              |               |                       |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD   | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan  |
|---------------|-----------------|---|-----------------------|---------------|--------------|---------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------|--------|--|---|---|
|               |                 |   |                       | Target        | Realisasi    | Deviasi | Target (Rp)           | Target (%)    | Realisasi (Rp)        | Realisasi (%) | Deviasi |        |  |   |   |
| 5.1           | 3.26.05.1.01.01 | Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan | 1.351.682.000         | 100,00        | 100,00       | 0,00    | 1.351.682.000         | 100,00        | 1.328.402.300         | 98,28         | 1,72    | DIY    | Bidang Pengembangan Kapasitas - Seksi Sumber Daya Manusia Pariwisata | 1. Sosialisasi Sadar Wisata : 41 angkatan dari 41 angkatan<br>2. Pelatihan bahasa Inggris di destinasi wisata : 4 angkatan dari 4 angkatan<br>3. Pelatihan Pemandu wisata di desa wisata : 8 angkatan dari 8 angkatan<br>4. Kajian sustainable tourism development dalam Pengembangan kepariwisataan di DIY : 1 dokumen | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>Tahap persiapan untuk kegiatan Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan<br><br>1. Kajian sustainable tourism development dalam Pengembangan kepariwisataan di DIY : 1 dokumen<br>- Rapat koordinasi persiapan pelaksanaan pada hari Kamis, 30 Juni 2022 dan Kamis, 7 Juli 2022 dengan tamu undangan dari Dinas Pariwisata Kab/Kota, Akademisi, Asosiasi dan Forkom Desa/Kampung Wisata DIY.<br>Dalam rapat tersebut dibahas mengenai isu strategis yang harus diidentifikasi kriteria sample, metode pengumpulan data dan kriteria Sustainable Tourism.<br>Pelaksanaan:<br>- FGD Pendahuluan pada hari Jumat, 5 Agustus 2022.<br>- Rapat koordinasi tindak lanjut FGD dan laporan pendahuluan pada tanggal 19 Agustus 2022<br>- Pada awal September akan dilakukan survey lapangan<br>*Kontrak pekerjaan dimulai pada tanggal 8 Juli s/d 6 Oktober 2022 selama 90 (sembilan puluh) hari kalender.<br>Dokumen hasil kegiatan/laporan akhir Kajian Sustainable Tourism Development selesai disusun pada bulan Oktober.<br><br>2. Pelatihan bahasa Inggris di |
| <b>Jumlah</b> |                 |   | <b>39.336.350.770</b> | <b>100,00</b> | <b>99,86</b> |         | <b>39.336.350.770</b> | <b>100,00</b> | <b>37.878.121.361</b> | <b>96,29</b>  |         |        |  |   |   |



| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan  |
|--------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|---|
|        |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |   |
|        |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          | <p>destinasi wisata : 4 angkatan Pelaksanaan tanggal: 9 â€” 14 Mei 2022 di Kampung Inggris, Sapen, Yogyakarta oleh Bpk RB Dwi Wahyu (Komisi B) 23, 24, 25, 27, 28, 30 Mei 2022 di Desa Wisata Nglanggeran, Patuk, Gunung Kidul oleh KPH Purbodiningrat (Komisi A) 2, 3, 4, 6, 7, 8 Juni 2022 di Patehan, Kraton, Yogyakarta oleh Bpk Sinarbiyat (Komisi B) 9, 10, 11, 13, 14, 15 di Gilangharjo, Pandak, Bantul oleh Ibu Andriyana (Komisi D)</p> <p>3. Pelatihan Pemandu wisata di desa wisata : 8 angkatan Pelaksanaan Pelatihan Pemandu Wisata:</p> <p>a) 21, 22, 23 Juni 2022 Pokdarwis Kadisoka, Kalasan, Sleman oleh Ibu Retno Sudyanti</p> <p>b) 22, 23, 24 Juni 2022 Pokdarwis Pantai Baru, Srandakan, Bantul oleh Bpk Boedi Dewantoro</p> <p>c) 28, 29, 30 Juni 2022 Pokdarwis Girikarto, Panggang, Gunungkidul oleh Ibu Yunia Satia Rahayu</p> <p>d) 29, 30 Juni dan 1 Juli 2022 Pokdarwis Prenggan, Kotagede, Yogyakarta oleh Ibu Siti Nurjannah</p> <p>e) 5, 6, 7 Juli 2022 Pokdarwis Bangunkerto, Turi, Sleman oleh KPH Purbodiningrat</p> <p>f) 25, 26, 27 Juli 2022 Pokdarwis Jogoyudan, Jetis, Yogyakarta oleh Bpk M. Syafiâ€™i</p> <p>g) 26, 27, 28 Juli 2022 Pokdarwis Dipowinatan, Mergangsan, Yogyakarta oleh Bpk M. Syafiâ€™i</p> <p>h) 27, 28, 29 Juli 2022</p> |
| Jumlah |      |                      | 39.336.350.770 | 100,00 | 99,86     |         | 39.336.350.770 | 100,00     | 37.878.121.361 | 96,29         |         |        |                          |          |   |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan  |
|--------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|---|
|        |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |   |
|        |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          | <p>Pokdarwis Sriharjo, Imogiri, Bantul oleh Bpk Suwardi</p> <p>4. Sosialisasi Sadar Wisata : 41 angkatan</p> <p>1. Tahap Persiapan:<br/>Rapat koordinasi pelaksanaan Sosialisasi Sadar Wisata pada tanggal 30 Maret 2022 melibatkan Dinas Pariwisata Kab/Kota, Forkom Desa Wisata dan Pokdarwis DIY</p> <p>2. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Sadar Wisata dilaksanakan pada bulan April, Mei dan Juni 2022.</p> <p>-Pada bulan April 2022 dilaksanakan di 15 lokasi (terlampir dalam sheet "Jadwal Sosis Sadar Wisata").</p> <p>-Pada bulan Mei 2022 dilaksanakan di 11 lokasi (terlampir dalam sheet "Jadwal Sosis Sadar Wisata").</p> <p>-Pada bulan Juni 2022 dilaksanakan di 15 lokasi (terlampir dalam sheet "Jadwal Sosis Sadar Wisata").</p> <p>Pelaksanaan melibatkan pengurus Pokdarwis, pengelola daya tarik wisata, Dinas Pariwisata Kab/Kota, Pemerintah Desa, Forkom Desa Wisata dan Pokdarwis Kab/Kota dan masyarakat setempat. Lokasi yang ditunjuk sebagai lokasi pelaksanaan Sosialisasi Sadar Wisata merupakan wilayah yang pelaku wisatanya masih perlu dorongan/motivasi dan penjelasan mengenai sadar wisata, sapta pesona, pelayanan prima, pengelolaan pariwisata berbasis masyarakat dan kelembagaan Pokdarwis dan Desa Wisata.</p> |
| Jumlah |      |                      | 39.336.350.770 | 100,00 | 99,86     |         | 39.336.350.770 | 100,00     | 37.878.121.361 | 96,29         |         |        |                          |          |   |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |   |
|--------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|---|
|        |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |   |
|        |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          |                          | <b>Faktor Penghambat:</b><br>- Terdapat efisiensi belanja disesuaikan dengan kebutuhan. _ Terdapat efisiensi dari sisa pengadaan<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>- Dukungan SDM dalam melaksanakan pertanggungjawaban baik secara fisik dan keuangan |
| Jumlah |      |                      | 39.336.350.770 | 100,00 | 99,86     |         | 39.336.350.770 | 100,00     | 37.878.121.361 | 96,29         |         |        |                          |          |                          |   |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan   | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD                                     | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan   |
|--------|-----------------|--|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--|---|--|
|        |                 |  |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |  |   |  |
| 5.2    | 3.26.05.1.01.02 | Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata | 89.009.000     | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 89.009.000     | 100,00     | 88.209.000     | 99,10         | 0,90    | DIY    | Bidang Pengembangan Kapasitas - Seksi Kelembagaan Pariwisata | 1. Sosialisasi Pranatan Anyar : 4 kali dari 4 kali<br>2. Jumlah Forum Komunikasi Lintas Sektor : 4 kali dari 4 kali | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br/>Tahapan persiapan untuk rencana pelaksanaan kegiatan Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata TA 2022</p> <p>1. Jumlah Forum Komunikasi Lintas Sektor : 4 kali<br/>Tahap Persiapan:<br/>Koordinasi pelaksanaan kegiatan dilakukan pada 8 Februari 2022 yang melibatkan Forkom Desa Wisata dan Pokdarwis DIY untuk persiapan pelaksanaan kegiatan.</p> <p>2. Tahapan Pelaksanaan<br/>- Pelaksanaan pertama pada tanggal 25 Februari 2022 di Desa Wisata Wukirsari, Bantul. Kegiatan Forum Komunikasi Lintas Sektor ini membahas mengenai rintisan Desa Mandiri Budaya dengan narasumber dari Dinas Pariwisata DIY, Paniradya Keistimewaan DIY dan pengelola Desa Wisata. Sedangkan peserta terdiri dari pengelola desa/kampung wisata yang membutuhkan informasi terkait rintisan Desa Mandiri Budaya. Dari pertemuan tersebut para pengelola bisa mengetahui tentang mekanisme pembentukan rintisan Desa Mandiri Budaya dan program-program apa saja yang bisa didapatkan jika desa sudah menjadi rintisan Desa Mandiri Budaya.<br/>-Pelaksanaan kedua pada tanggal 25 Mei 2022 di Desa Wisata Tanjung, Sleman dengan tema ""Penguatan</p> |
| Jumlah |                 |  | 39.336.350.770 | 100,00 | 99,86     |         | 39.336.350.770 | 100,00     | 37.878.121.361 | 96,29         |         |        |  |   |  |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |   |
|---------------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|---|
|               |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |   |
|               |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          |                          | <p>Legalitas Usaha Berbasis Masyarakat (NIB)"" dengan narasumber dari Dinas Pariwisata Kab. Sleman, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Sleman dan pengeloa DesaWisata Garongan.</p> <p>Peserta terdiri dari pemerintah desa, pengurus Pokdarwis, pengelola Desa/Kampung Wisata dan Homestay.</p> <p>Peserta terdiri dari pengelola desa/kampung wisata maupun homestay yang membutuhkan informasi tentang pengurusan NIB. Dari pertemuan tersebut para pengelola bisa mengetahui tentang syarat dan tata cara pengurusan NIB dan program-program apa saja yang bisa didapatkan dr OPD terkait jika desa/kampung wisata dan homestay sudah memiliki NIB.</p> <p>-Pelaksanaan ketiga pada tanggal 18 Agustus 2022 di Desa Wisata Purwosari dengan tema ""Manajemen Pengelolaan dan Pemasaran Homestay"" dengan narasumber dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Kulon Progo, Pengelola Homestay Sahara, Mangunan dan Mentor Desa Wisata Institute.</p> <p>Peserta dari pengelola Desa Wisata pengelola Homestay, pengurus Pokdarwis, pengelo Desa/Kampung Wisata.</p> <p>- Pelaksanaan keempat pada hari Rabu, 16 November 2022 di Desa Wisata Nglanggeran, Gunungkidul dengan tema ""Peningkatan Peran dan Penguatan Kelembagaan</p> |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | 39.336.350.770 | 100,00 | 99,86     |         | 39.336.350.770 | 100,00     | 37.878.121.361 | 96,29         |         |        |                          |          |                          |   |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan  |
|--------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|---|
|        |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |   |
|        |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          | <p>Forkom Pokdarwis dan Forkom Desa/Kampung Wisata.<br/>dengan narasumber dari akademisi dan industri pariwisata. Dinas Pariwisata DIY bersama perwakilan Forkom Desa/Kampung Wisata maupun Forkom Pokdarwis DIY melakukan tindaklanjut untuk menyusun kepengurusan Forkom pada masa transisi dengan masa jabatan sampai dengan Juli 2023 dalam rangka peningkatan peran dan kapasitas Forkom Desa/Kampung Wisata DIY dan Forkom Pokdarwis DIY serta memperkuat kolaborasi dan jejaring dalam kepariwisataan DIY"</p> <p>2. Sosialisasi Pranatan Anyar :<br/>4 kali<br/>Sudah dilaksanakan 4 kali<br/>a. Rabu, 23 maret di Meguwoharjo,<br/>b. Kamis, 24 Maret, di Gamping<br/>c. Jumat, 25 Maret di Tamansari<br/>d. senin, 28 Maret, di Pakem</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>1. SDM yang terbatas 2. Anggaran Narasumber yang disesuaikan dengan Pergub 52 Th 2020 ttg SHBJ Daerah TA 2021 (terdapat efisiensi anggaran)</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/>1. Koordinasi dan persiapan yang baik 2. Baik dari Forkom Desa Wisata dan Pokdarwis DIY, akademisi, asosiasi, praktisi dan stakeholder pariwisata yg lain menyambut baik kegiatan ini karena dapat menjadi "wadah" untuk diskusi dan</p> |
| Jumlah |      |                      | 39.336.350.770 | 100,00 | 99,86     |         | 39.336.350.770 | 100,00     | 37.878.121.361 | 96,29         |         |        |                          |          |   |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |  |
|---------------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|--|
|               |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |  |
|               |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          |                          | bertukar informasi terkait dengan permasalahan yang terjadi di lapangan. |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | 39.336.350.770 | 100,00 | 99,86     |         | 39.336.350.770 | 100,00     | 37.878.121.361 | 96,29         |         |        |                          |          |                          |  |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan  | Pagu                  | Fisik         |              |         | Keuangan              |               |                       |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD   | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan   |
|---------------|-----------------|---|-----------------------|---------------|--------------|---------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------|--------|--|---|--|
|               |                 |   |                       | Target        | Realisasi    | Deviasi | Target (Rp)           | Target (%)    | Realisasi (Rp)        | Realisasi (%) | Deviasi |        |  |   |  |
| 5.3           | 3.26.05.1.01.04 | Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata | 1.730.000.000         | 100,00        | 99,17        | 0,83    | 1.730.000.000         | 100,00        | 1.722.105.000         | 99,54         | 0,46    | DIY    | Bidang Pengembangan Kapasitas - Seksi Sumber Daya Manusia Pariwisata | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sertifikasi Layanan Pelanggan (Front Office)-DID : 50 sertifikat dari 50 sertifikat</li> <li>2. Sertifikasi Food Beverage Service - DID : 50 sertifikat dari 50 sertifikat</li> <li>3. Sertifikasi Food Production (cookery) - DID : 40 sertifikat dari 40 sertifikat</li> <li>4. Sertifikasi Waitress - DID : 39 sertifikat dari 40 sertifikat</li> <li>5. Sertifikasi House Keeping-DID : 50 sertifikat dari 50 sertifikat</li> <li>6. Sertifikasi Pendampingan dan penghubung VIP, VVIP-DID : 50 sertifikat dari 50 sertifikat</li> <li>7. Pelatihan dan Sertifikasi Pemandu Khusus Cycling/Sepeda/Gowes : 30 orang dari 30 orang</li> <li>8. Sertifikasi Administrasi &amp; Keuangan (Accounting) -DID : 39 sertifikat dari 40 sertifikat</li> <li>9. Sertifikasi Cook -DID : 38 sertifikat dari 40 sertifikat</li> <li>10. Sertifikasi Pemandu Umum : 50 orang dari 50 orang</li> <li>11. Pelatihan dan Sertifikasi Barista : 35 orang dari 35 orang</li> <li>12. Sertifikasi Receptionist - DID : 40 sertifikat dari 40 sertifikat</li> </ol> | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br/>Tahap persiapan untuk kegiatan Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelatihan dan Sertifikasi Barista : 35 orang<br/>Telah dilaksanakan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk penentuan target peserta. Koordinasi juga dilakukan dengan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Pelaksanaan 7 sampai 11 Maret 2022</li> <li>2. Pelatihan dan Sertifikasi Pemandu Khusus Cycling/Sepeda/Gowes : 30 orang<br/>pelaksanaan tanggal 13 - 16 Juni 2022 di hotel Jambuluwuk Malioboro Yogyakarta, laporan sudah selesai dikerjakan.</li> <li>3. Sertifikasi Pemandu Umum : 50 orang<br/>Rencana pelaksanaan April, telah dilaksanakan Koordinasi dengan HPI dan LSP Pelaksanaan tanggal 5 April 2022 di hotel Jambuluwuk Malioboro Yogyakarta.</li> <li>4. Sertifikasi House Keeping (DID) Pelaksanaan tanggal 7- 10 November 2022</li> <li>5. Sertifikasi Food Beverage Service (DID) Pelaksanaan tanggal 15 - 18 November 2022</li> <li>6. Sertifikasi Food Production (cookery (DID) Pelaksanaan</li> </ol> |
| <b>Jumlah</b> |                 |   | <b>39.336.350.770</b> | <b>100,00</b> | <b>99,86</b> |         | <b>39.336.350.770</b> | <b>100,00</b> | <b>37.878.121.361</b> | <b>96,29</b>  |         |        |  |   |  |



| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan  |
|--------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|---|
|        |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |   |
|        |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          | <p>tanggal 22 - 25 November 2022</p> <p>7. Sertifikasi Layanan Pelanggan (Front Office) (DID) Pelaksanaan tanggal 15 - 18 November 2022</p> <p>8. Sertifikasi Administrasi &amp; Keuangan (Accounting (DID) Pelaksanaan tanggal 22 - 25 November 2022</p> <p>9. Sertifikasi Pendampingan dan penghubung VIP, VVIP (DID) Pelaksanaan tanggal 7-10 November 2022</p> <p>10. Sertifikasi Receptionist (DID) Pelaksanaan tanggal 15 - 18 November 2022</p> <p>11 Sertifikasi Waitress (DID) Pelaksanaan tanggal 7-10 November 2022</p> <p>12. Sertifikasi Cook (DID) Pelaksanaan tanggal 22 - 25 November 2022</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>- Target tidak dapat tercapai 100% dikarenakan untuk kegiatan sertifikasi beberapa peserta tidak lulus dalam sertifikasi. 1 orang tidak lulus saat uji kompetensi dalam sertifikasi waitress 2 orang tidak lulus saat uji kompetensi, dalam sertifikasi Cook 1 orang tidak lulus saat uji kompetensi, dalam sertifikasi administrasi dan keuangan</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/>Dukungan SDM dalam menyelesaikan pertanggungjawaban secara fisik dan keuangan sesuai dengan tata kelola waktu Kerjasama dan koordinasi dengan stakeholders pariwisata terkait</p> |
| Jumlah |      |                      | 39.336.350.770 | 100,00 | 99,86     |         | 39.336.350.770 | 100,00     | 37.878.121.361 | 96,29         |         |        |                          |          |   |

Laporan Realisasi Program/Sub Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2022  
s/d Bulan Desember  
DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan   | Pagu                  | Fisik         |               |             | Keuangan              |               |                       |               |             | Lokasi            | Sub Unit Organisasi SKPD        | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan  |
|--------|-----------------|--|-----------------------|---------------|---------------|-------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|-------------|-------------------|---------------------------------|---|---|
|        |                 |  |                       | Target        | Realisasi     | Deviasi     | Target (Rp)           | Target (%)    | Realisasi (Rp)        | Realisasi (%) | Deviasi     |                   |                                 |   |   |
| 1      | 1.03.01         | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b> | <b>48.715.570.988</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> | <b>0,00</b> | <b>48.715.570.988</b> | <b>100,00</b> | <b>47.110.724.563</b> | <b>96,71</b>  | <b>3,29</b> |                   |                                 |   |   |
| 1.1    | 1.03.01.1.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah              | 544.061.000           | 100,00        | 100,00        | 0,00        | 544.061.000           | 100,00        | 517.491.845           | 95,12         | 4,88        | Dinas PUPESDM DIY | Sekretariat - Subbagian Program | 1. Rancangan Awal Renstra 2023-2026 :<br>1 Dokumen dari 1 Dokumen<br>2. ROPK : 1 Dokumen dari 1 Dokumen<br>3. Publikasi (Media Cetak 1 Halaman 9 Kali, Media Cetak 1/4 Halaman 36 Kali, Media elektronik 10 Kali) : 55 Kali dari 55 Kali<br>4. Perubahan Renja 2022 : 1 Dokumen dari 1 Dokumen<br>5. Renja SKPD TH 2023 : 1 Dokumen dari 1 Dokumen<br>6. Publikasi Media Cetak Tahap 2 : 36 Kali dari 36 Kali | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>Terlaksananya Forum Perangkat Daerah, ROPK TA 2022, Publikasi media cetak 1/4 halaman 36 kali tayang, Publikasi media cetak 1 halaman 9 kali tayang, Publikasi Media Elektronik Tayang 10 kali, Rancangan Awal Renstra 2023-2026, Renja SKPD 2023, Renja Perubahan th 2022, Publikasi Media Cetak Tahap 2 (36 Kali Tayang)<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>-Belanja ATK dan Kertas menyesuaikan harga pasar di Bela Pengadaan : Sisa Pembelian ATK Rp. 2.970.448, belanja Kertas Rp. 1.359.007, - Penggandaan sesuai kebutuhan (sisa Rp. 13.525.000) -Sisa Kontrak Tenaga Ahli Rp 1.968.200 -Sisa Kontrak Belanja Publikasi Rp. 2.142.000 -Sisa Belanja Makan Minum Forum Perangkat Daerah 4.304.260 -Sisa Belanja Makan Minum Rapat (Sesuai kebutuhan) Rp. 240.000 -Perjalanan Dinas sesuai kebutuhan (sisa Rp. 400.000)<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>Ketersediaan Anggaran, Koordinasi yang baik antar pihak, SDM |
| Jumlah |                 |  | 493.279.808.541       | 100,00        | 99,87         |             | 493.279.808.541       | 100,00        | 454.439.109.304       | 92,13         |             |                   |                                 |   |   |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan               | Pagu            | Fisik  |           |         | Keuangan        |            |                 |               |         | Lokasi            | Sub Unit Organisasi SKPD         | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan   |
|--------|-----------------|------------------------------------|-----------------|--------|-----------|---------|-----------------|------------|-----------------|---------------|---------|-------------------|----------------------------------|--|--|
|        |                 |                                    |                 | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)     | Target (%) | Realisasi (Rp)  | Realisasi (%) | Deviasi |                   |                                  |  |  |
| 1.2    | 1.03.01.1.01.04 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 90.000.000      | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 90.000.000      | 100,00     | 75.894.302      | 84,33         | 15,67   | Dinas PUPESDM DIY | Sekretariat - Subbagian Program  | 1. RKA TH 2023 : 1 Dokumen dari 1 Dokumen<br>2. DPA-P TH 2022 : 1 Dokumen dari 1 Dokumen<br>3. DPA 2023 : 1 Dokumen dari 1 Dokumen<br>4. RKA-P TH 2022 : 1 Dokumen dari 1 Dokumen  | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>DPA TA 2022, RKA Pergeseran 2022, DPPA Pergeseran 15 Februari TA 2022, DPPA Pergeseran 7 April TA 2022, DPPA Pergeseran 19 Mei TA 2022, DPPA Pergeseran 12 Juli TA 2022, RKAP TA 2022 16 Agustus 2022, RKA TA 2023 10 Agustus 2022, DPPA TA 2022 tanggal 17 Oktober 2022, DPPA TA 2022 Tanggal 26 Oktober 2022, DPPA TA 2022 Tanggal 2 Desember 2022<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>-Belanja ATK dan Kertas pasar di Bela Pengadaan : Sisa Belanja ATK Rp. 2.627.584, Belanja Kertas Rp. 1.251.114; -Belanja Penggantian DPA TA 2023 tidak dapat diserap karena baru disahkan Januari 2023 (sisa Rp. 9.827.000) -Belanja Perjalanan Dinas sesuai kebutuhan (sisa Rp. 400.000)<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>Ketersediaan Anggaran, Koordinasi yang baik antar pihak, SDM |
| 1.3    | 1.03.01.1.01.07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  | 44.000.000      | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 44.000.000      | 100,00     | 41.036.900      | 93,27         | 6,73    | DIY               | Sekretariat - Subbagian Program  | 1. Bahan penyusunan LKPJ dan LPPD Urusan PU, Perumahan & ESDM TH 2021 : 1 Dokumen dari 1 Dokumen<br>2. Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Dan Kegiatan SKPD : 12 Laporan dari 12 Laporan<br>3. Tersusunnya LKJIP TH 2021 : 1 Dokumen dari 1 Dokumen | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Dan Kegiatan SKPD s.d bulan Desember 2022, Penyusunan LKPJ dan LPPD Urusan PU, Perumahan & ESDM TH 2021, LKJIP TH 2021<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>-Belanja ATK dan Kertas menyesuaikan harga pasar di Bela Pengadaan, (Sisa Pembelian ATK Rp. 1.469.100,00; Kertas Rp. 1.220.000,00; ) - Belanja Makan minum rapat sisa Rp. 124.000, -Belanja Perjalanan dinas sisa Rp. 100.000 - Penggantian sisa Rp. 50.000<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>Ketersediaan Anggaran, Koordinasi yang baik antar pihak, SDM   |
| 1.4    | 1.03.01.1.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN  | 40.135.663.888  | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 40.135.663.888  | 100,00     | 39.239.405.666  | 97,77         | 2,23    | Dinas PUPESDM DIY | Sekretariat - Subbagian Keuangan | 1. Tersedianya Gaji danTunjangan ASN : 1 Tahun dari 1 Tahun  | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>Tersedianya gaji dan tunjangan ASN<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>Realisasi gaji sesuai kebutuhan, ASN yang pensiun s.d bulan Desember sebanyak 12 orang, mengundurkan diri 9 orang, meninggal dunia 2 orang dan mutasi/ pindah ke SKPD lain sebanyak 6 orang.<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>Ketersediaan Anggaran, Koordinasi yang baik antar pihak, SDM  |
| Jumlah |                 |                                    | 493.279.808.541 | 100,00 | 99,87     |         | 493.279.808.541 | 100,00     | 454.439.109.304 | 92,13         |         |                   |                                  |  |  |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan   | Pagu            | Fisik  |           |         | Keuangan        |            |                 |               |         | Lokasi            | Sub Unit Organisasi SKPD         | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan  |
|--------|-----------------|--|-----------------|--------|-----------|---------|-----------------|------------|-----------------|---------------|---------|-------------------|----------------------------------|---|---|
|        |                 |  |                 | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)     | Target (%) | Realisasi (Rp)  | Realisasi (%) | Deviasi |                   |                                  |   |   |
| 1.5    | 1.03.01.1.02.03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 74.760.000      | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 74.760.000      | 100,00     | 74.760.000      | 100,00        | 0,00    | Dinas PUPESDM DIY | Sekretariat - Subbagian Umum     | 1. Jasa Administrasi Keuangan : 1 Tahun dari 1 Tahun  | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br/>Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>-</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/>Ketersediaan Anggaran, Koordinasi yang baik antar pihak, SDM</p>   |
| 1.6    | 1.03.01.1.02.05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD      | 40.000.000      | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 40.000.000      | 100,00     | 34.744.007      | 86,86         | 13,14   | Dinas PUPESDM DIY | Sekretariat - Subbagian Keuangan | <p>1. Laporan Keuangan Audited : 1 Laporan dari 1 Laporan</p> <p>2. Laporan Aset dan Laporan Persediaan Tahunan : 1 Laporan dari 1 Laporan</p> <p>3. Laporan Keuangan Tahunan Gabungan : 1 Laporan dari 1 Laporan</p> | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br/>- Laporan keuangan tahunan Gabungan<br/>- Laporan Aset dan Laporan Persediaan Tahunan<br/>- Laporan Keuangan Audited</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>- Terdapat deviasi atas pembelian Alat/ Bahan Kegiatan Kantor (ATK) senilai Rp 2.070.490 yang terdiri dari Rp 776.490 karena harga pasar alat/ bahan tersebut dibawah harga DPA dan 1 toner 85a Rp 1.294.000 tidak terealisasi karena kelangkaan barang tersebut di pasar dan terjadi kenaikan harga di akhir tahun diatas harga DPA dimana pada saat APBD perubahan harga masih dibawah harga DPA. - Terdapat deviasi untuk Belanja Alat/Bahan Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover senilai Rp 1.385.500 karena harga pasar di aplikasi Bela pengadaan dibawah harga DPA</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/>Ketersediaan Anggaran, Koordinasi yang baik antar pihak, SDM</p> |
| Jumlah |                 |  | 493.279.808.541 | 100,00 | 99,87     |         | 493.279.808.541 | 100,00     | 454.439.109.304 | 92,13         |         |                   |                                  |   |   |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan  | Pagu            | Fisik  |           |         | Keuangan        |            |                 |               |         | Lokasi            | Sub Unit Organisasi SKPD         | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan  |
|--------|-----------------|---|-----------------|--------|-----------|---------|-----------------|------------|-----------------|---------------|---------|-------------------|----------------------------------|---|---|
|        |                 |   |                 | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)     | Target (%) | Realisasi (Rp)  | Realisasi (%) | Deviasi |                   |                                  |   |   |
| 1.7    | 1.03.01.1.02.07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 70.000.000      | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 70.000.000      | 100,00     | 65.724.107      | 93,89         | 6,11    | Dinas PUPESDM DIY | Sekretariat - Subbagian Keuangan | 1. Laporan Keuangan Triwulan : 4 Laporan dari 4 Laporan<br>2. Laporan Aset dan Laporan Persediaan Semesteran : 2 Laporan dari 2 Laporan<br>3. Laporan Keuangan Semester : 2 Laporan dari 2 Laporan<br>4. Laporan Aset dan Laporan Persediaan Triwulan : 4 Laporan dari 4 Laporan<br>5. Laporan Keuangan bulanan : 2 Laporan dari 12 Laporan | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>Laporan Keuangan Semester Laporan Keuangan Triwulan Laporan Keuangan Bulanan Laporan Aset dan Laporan Persediaan Triwulan Laporan Aset dan Laporan Persediaan Semesteran<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>- Deviasi atas pembelian Alat/ Bahan Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor senilai Rp 1.769.291 karena harga pasar alat/ bahan tersebut dibawah harga DPA) - Terdapat deviasi untuk Belanja Alat/Bahan Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover senilai Rp 1.910.102 karena belanja sesuai kebutuhan dan harga pasar di aplikasi Bela pengadaan dibawah harga DPA . - Terdapat sisa belanja cetak sebesar Rp 371.750 sesuai kebutuhan<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>Ketersediaan Anggaran, Koordinasi yang baik antar pihak, SDM |
| 1.8    | 1.03.01.1.03.06 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                   | 91.740.000      | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 91.740.000      | 100,00     | 91.740.000      | 100,00        | 0,00    | Dinas PUPESDM DIY | Sekretariat - Subbagian Umum     | 1. Jasa Pengelola Barang : 9 Orang/12Bulan dari 9 Orang/12Bulan   | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan, Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>-<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>Ketersediaan Anggaran, Koordinasi yang baik antar pihak, SDM  |
| 1.9    | 1.03.01.1.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor              | 40.654.000      | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 40.654.000      | 100,00     | 40.654.000      | 100,00        | 0,00    | Dinas PUPESDM DIY | Sekretariat - Subbagian Umum     | 1. Alat Listrik : 35 Jenis dari 35 Jenis  | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>Tersedianya Alat Listrik<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>--<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>Ketersediaan Anggaran, Koordinasi yang baik antar pihak, SDM   |
| Jumlah |                 |   | 493.279.808.541 | 100,00 | 99,87     |         | 493.279.808.541 | 100,00     | 454.439.109.304 | 92,13         |         |                   |                                  |   |   |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan                                     | Pagu            | Fisik  |           |         | Keuangan        |            |                 |               |         | Lokasi            | Sub Unit Organisasi SKPD     | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan  |
|--------|-----------------|--|-----------------|--------|-----------|---------|-----------------|------------|-----------------|---------------|---------|-------------------|------------------------------|--|---|
|        |                 |  |                 | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)     | Target (%) | Realisasi (Rp)  | Realisasi (%) | Deviasi |                   |                              |  |   |
| 1.10   | 1.03.01.1.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor             | 125.092.000     | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 125.092.000     | 100,00     | 88.823.917      | 71,01         | 28,99   | Dinas PUPESDM DIY | Sekretariat - Subbagian Umum | 1. Alat Tulis kantor Penataan Arsip : 14 Jenis dari 14 Jenis<br>2. Alat Tulis kantor : 72 Jenis dari 72 Jenis  | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>Tersedianya Kertas dan ATK<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>Terdapat Sisa Pengadaan Karena harga di Bela Pengadaan lebih rendah dari pada di DPA/SHBJ 1) Kertas dan Cover Rp. 3.300.303 2) Alat Tulis Kantor Rp. 32.797.780 3) Bahan Komputer Rp. 170.000 Sehingga Ada Deviasi Rp. 36.268.083<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>Ketersediaan Anggaran, Koordinasi yang baik antar pihak, SDM  |
| 1.11   | 1.03.01.1.06.03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                        | 173.298.000     | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 173.298.000     | 100,00     | 169.011.100     | 97,53         | 2,47    | Dinas PUPESDM DIY | Sekretariat - Subbagian Umum | 1. Belanja pengisian tabung tabung pemadam : 8 Unit dari 8 Unit<br>2. Solar Operasional genset : 1 Tahun dari 1 Tahun<br>3. Belanja pengisian tabung gas : 10 Kali dari 10 Kali<br>4. sabun antiseptic : 400 Botol dari 400 Botol<br>5. hand sanitizer : 1000 Botol dari 1000 Botol<br>6. Disinfectan : 440 Jerigen dari 440 Jerigen | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>Tersedianya Disinfectan, Handsoap, Handsanitizer, Pengisian Tabung Gas, BBM Operasional Genset<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>Sisa Belanja 1) Sisa Belanja Bahan Bakar Minyak (Operasional Genset) Rp. 88.650 2) Sisa Belanja Pengisian Tabung Gas Menyesuaikan Harga Pasaran Rp. 295.000 3) Sisa Belanja Pengadaan Perlengkapan Dinas (Handsanitizer, Sabun Antiseptik, Disinfectan) Rp. 3.903.250 Sehingga Ada Deviasi Rp. 4.286.900<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>Ketersediaan Anggaran, Koordinasi yang baik antar pihak, SDM |
| 1.12   | 1.03.01.1.06.05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                  | 103.070.000     | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 103.070.000     | 100,00     | 103.070.000     | 100,00        | 0,00    | Dinas PUPESDM DIY | Sekretariat - Subbagian Umum | 1. Barang Cetak : 10 Jenis dari 10 Jenis<br>2. Penggandaan Penataan Arsip : 18186 Lembar dari 18186 Lembar<br>3. Penggandaan : 200000 Lembar dari 200000 Lembar  | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>Tersedianya Barang Cetak, Penggandaan, Penggandaan Penataan Arsip<br><b>Faktor Penghambat:</b><br><br><b>Faktor Pendukung:</b><br>Ketersediaan Anggaran, Koordinasi yang baik antar pihak, SDM  |
| 1.13   | 1.03.01.1.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 7.440.000       | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 7.440.000       | 100,00     | 7.440.000       | 100,00        | 0,00    | Dinas PUPESDM DIY | Sekretariat - Subbagian Umum | 1. Surat Kabar/Majalah : 2 SKH dari 2 SKH  | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>Tersedianya Surat Kabar/Majalah<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>-<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>Ketersediaan Anggaran, Koordinasi yang baik antar pihak, SDM   |
| Jumlah |                 |  | 493.279.808.541 | 100,00 | 99,87     |         | 493.279.808.541 | 100,00     | 454.439.109.304 | 92,13         |         |                   |                              |  |   |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan                                 | Pagu            | Fisik  |           |         | Keuangan        |            |                 |               |         | Lokasi            | Sub Unit Organisasi SKPD     | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan  |
|--------|-----------------|--|-----------------|--------|-----------|---------|-----------------|------------|-----------------|---------------|---------|-------------------|------------------------------|---|---|
|        |                 |  |                 | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)     | Target (%) | Realisasi (Rp)  | Realisasi (%) | Deviasi |                   |                              |   |   |
| 1.14   | 1.03.01.1.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 417.260.000     | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 417.260.000     | 100,00     | 393.185.731     | 94,23         | 5,77    | Dinas PUPESDM DIY | Sekretariat - Subbagian Umum | 1. Biaya Rapat Penataan Arsip : 220 OS dari 220 OS<br>2. Konsultasi dan Koordinasi Dinas PUP ESDM DIY Luar Jawa Terlaksana Dengan Baik : 1 Tahun dari 1 Tahun<br>3. Konsultasi dan Koordinasi Dinas PUP ESDM DIY Dalam Jawa Terlaksana Dengan Baik : 1 Tahun dari 1 Tahun<br>4. Konsultasi dan Koordinasi Dinas PUP ESDM DIY Dalam Daerah Terlaksana Dengan Baik : 1 Tahun dari 1 Tahun<br>5. Makan dan minum rapat sesuai kebutuhan : 3250 OS dari 3250 OS | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>Terlaksananya Belanja Makan dan Minum Rapat, SPPD Dalam Daerah, SPPD Luar Daerah Dalam Jawa, SPPD Luar Daerah Luar Jawa<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>Sisa Belanja Sesuai Kebutuhan 1) Belanja Makan dan Minum Rapat Rp. 120.000 2) SPPD Luar Daerah Rp. 23.954.269 Sehingga Ada Deviasi Rp. 24.074.269<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>Ketersediaan Anggaran, Koordinasi yang baik antar pihak, SDM |
| 1.15   | 1.03.01.1.07.03 | Pengadaan Alat Besar                                 | 170.020.000     | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 170.020.000     | 100,00     | 169.796.700     | 99,87         | 0,13    | Dinas PUPESDM DIY | Sekretariat - Subbagian Umum | 1. Genset : 1 Unit dari 1 Unit  | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>Persiapan, Pelaksanaan Pengadaan Genset<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>Sisa Kontrak Belanja Modal Alat Besar (Genset) Rp 223.300<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>Ketersediaan Anggaran, Koordinasi yang baik antar pihak, SDM   |
| 1.16   | 1.03.01.1.07.05 | Pengadaan Mebel                                      | 65.200.000      | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 65.200.000      | 100,00     | 63.056.880      | 96,71         | 3,29    | Dinas PUPESDM DIY | Sekretariat - Subbagian Umum | 1. Filling kabinet : 2 Unit dari 2 Unit<br>2. Rak arsip : 20 Unit dari 20 Unit  | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>Persiapan, Rak Arsip, Filling Kabinet<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>Sisa Belanja Pengadaan 1) Belanja Mebel (Filling Kabinet) Rp. 2.032.120 2) Belanja Rak Arsip Rp. 111.000 Sehingga Ada Deviasi Rp. 2.143.120<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>Ketersediaan Anggaran, Koordinasi yang baik antar pihak, SDM   |
| Jumlah |                 |  | 493.279.808.541 | 100,00 | 99,87     |         | 493.279.808.541 | 100,00     | 454.439.109.304 | 92,13         |         |                   |                              |   |   |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan                                    | Pagu            | Fisik  |           |         | Keuangan        |            |                 |               |         | Lokasi            | Sub Unit Organisasi SKPD     | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan   |
|--------|-----------------|---|-----------------|--------|-----------|---------|-----------------|------------|-----------------|---------------|---------|-------------------|------------------------------|---|--|
|        |                 |   |                 | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)     | Target (%) | Realisasi (Rp)  | Realisasi (%) | Deviasi |                   |                              |   |  |
| 1.17   | 1.03.01.1.07.06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                   | 96.897.000      | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 96.897.000      | 100,00     | 83.046.600      | 85,71         | 14,29   | Dinas PUPESDM DIY | Sekretariat - Subbagian Umum | 1. Termogun : 5 Unit dari 5 Unit<br>2. Printer : 2 Unit dari 2 Unit<br>3. Pompa Air : 1 Unit dari 1 Unit<br>4. Alat Ukur Digital : 3 Unit dari 3 Unit<br>5. Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor : 1 Paket dari 1 Paket<br>6. Komputer : 1 Unit dari 1 Unit | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>Persiapan, Survey Harga dan Spesifikasi, Tersedianya Pompa Air Sumur, Alat Ukur Digital, Komputer PC, Printer dan Printer Ditmetrix, Thermogun<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>Sisa Belanja Modal 1) Pompa Air Sumur Rp. 359.500 2) Alat Ukur Digital Rp. 2.534.250 3) Printer Rp. 1.464.900 4) Thermogun Rp. 1.544.750 Sisa Kontrak Penambahan Daya Listrik Rp. 7.947.000 Sehingga Ada Deviasi Rp. 13.850.400<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>Ketersediaan Anggaran, Koordinasi yang baik antar pihak, SDM |
| 1.18   | 1.03.01.1.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                          | 5.000.000       | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 5.000.000       | 100,00     | 5.000.000       | 100,00        | 0,00    | Dinas PUPESDM DIY | Sekretariat - Subbagian Umum | 1. Jasa Surat Menyurat : 1 Tahun dari 1 Tahun   | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>Persiapan, Tersedianya Materai, Perangko, Cek<br><b>Faktor Penghambat:</b><br><br><b>Faktor Pendukung:</b><br>Ketersediaan Anggaran, Koordinasi yang baik antar pihak, SDM   |
| 1.19   | 1.03.01.1.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 1.099.431.500   | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 1.099.431.500   | 100,00     | 928.182.589     | 84,42         | 15,58   | Dinas PUPESDM DIY | Sekretariat - Subbagian Umum | 1. Jasa Komunikasi, Listrik, Air : 1 Tahun dari 1 Tahun   | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>Pembayaran Tagihan Listrik, Pembayaran Tagihan Telephon, Tagihan Air, Tagihan Zoom Meeting<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>Sesuai Kebutuhan Sisa Belanja 1. Tagihan Telephon Rp. 11.775.088 2.Tagihan Air Rp. 9.890.400 3. Tagihan Listrik Rp. 149.015.019 4. Tagihan Zoom Meeting Rp. 568.404 Sehingga Ada Deviasi Rp. 171.248.911<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>Ketersediaan Anggaran, Koordinasi yang baik antar pihak, SDM  |
| Jumlah |                 |   | 493.279.808.541 | 100,00 | 99,87     |         | 493.279.808.541 | 100,00     | 454.439.109.304 | 92,13         |         |                   |                              |   |  |



| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan  | Pagu            | Fisik  |           |         | Keuangan        |            |                 |               |         | Lokasi            | Sub Unit Organisasi SKPD     | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan  |
|--------|-----------------|---|-----------------|--------|-----------|---------|-----------------|------------|-----------------|---------------|---------|-------------------|------------------------------|--|---|
|        |                 |   |                 | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)     | Target (%) | Realisasi (Rp)  | Realisasi (%) | Deviasi |                   |                              |  |   |
| 1.20   | 1.03.01.1.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   | 2.375.077.600   | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 2.375.077.600   | 100,00     | 2.334.739.131   | 98,30         | 1,70    | Dinas PUPESDM DIY | Sekretariat - Subbagian Umum | <ol style="list-style-type: none"> <li>Retribusi pajak daerah : 1 Tahun dari 1 Tahun</li> <li>Jasa Laundry : 1 Tahun dari 1 Tahun</li> <li>Jasa Tenaga Kerja Kearsipan : 1440 OH dari 1440 OH</li> <li>Pajak sampah dan retribusi sampah : 1 Tahun dari 1 Tahun</li> <li>Jasa Pembasmi tikus : 1 Tahun dari 1 Tahun</li> <li>Jasa Keamanan Kantor : 1 Tahun dari 1 Tahun</li> <li>Penataan ulang jaringan listrik : 1 Kegiatan dari 1 Kegiatan</li> <li>Jasa Kebersihan Kantor : 1 Tahun dari 1 Tahun</li> </ol> | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br/>Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan, Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan, Belanja Jasa Tenaga Kebersihan, Belanja Jasa Tenaga Keamanan, Belanja Jasa Laundry</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>Sisa Kontrak 1) Penataan Jaringan Listrik Rp. 21.062.000 2) Belanja Pembasmi Tikus Rp. 671.972 Sesuai Kebutuhan 1) Belanja Jasa Laundry Rp. 2.183.600 3) Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan Rp. 16.420.897 Sehingga Ada Deviasi Rp. 40.338.469</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/>Ketersediaan Anggaran, Koordinasi yang baik antar pihak, SDM</p>   |
| 1.21   | 1.03.01.1.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 1.003.156.000   | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 1.003.156.000   | 100,00     | 908.452.917     | 90,56         | 9,44    | Dinas PUPESDM DIY | Sekretariat - Subbagian Umum | <ol style="list-style-type: none"> <li>terpeliharanya kendaraan dinas/operasional SKPD (57 unit roda 2; 21 unit roda 4; 3 unit roda 6) : 81 Unit dari 81 Unit</li> <li>Jasa Pemel dan Perizinan Kend Dinas/Ops (57 unit roda 2; 21 unit roda 4; 3 unit roda 6) : 81 Unit dari 81 Unit</li> </ol>   | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br/>Persiapan, Servis Kendaraan Roda 2, 4, dan 6, Penggantian Suku cadang Kendaraan Roda 2, 4, dan 6, Pembelian BBM &amp; Pelumas Kendaraan Dinas Roda 2, 4, dan 6, Pembayaran STNK Kendaraan Dinas Roda 2 dan 4, Cetak Kupon</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>Sesuai Kebutuhan Sisa Belanja 1. Belanja BBM dan Pelumas Rp. 17.451.000 2. Belanja Suku cadang Rp. 38.743.850 3. Belanja Servis Kendaraan Roda 2 Rp. 17.461.000 4. Belanja Servis Kendaraan Roda 4 &amp; 6 Rp. 14.312.833 5. Belanja STNK 6.743.400 Sehingga Ada Deviasi Rp. 94.703.083</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/>Ketersediaan Anggaran, Koordinasi yang baik antar pihak, SDM</p> |
| Jumlah |                 |   | 493.279.808.541 | 100,00 | 99,87     |         | 493.279.808.541 | 100,00     | 454.439.109.304 | 92,13         |         |                   |                              |  |   |

| No       | Kode            | Program Sub Kegiatan   | Pagu                  | Fisik         |               |             | Keuangan              |               |                       |               |              | Lokasi            | Sub Unit Organisasi SKPD     | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan  |
|----------|-----------------|--|-----------------------|---------------|---------------|-------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|--------------|-------------------|------------------------------|---|---|
|          |                 |  |                       | Target        | Realisasi     | Deviasi     | Target (Rp)           | Target (%)    | Realisasi (Rp)        | Realisasi (%) | Deviasi      |                   |                              |   |   |
| 1.22     | 1.03.01.1.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                     | 243.750.000           | 100,00        | 100,00        | 0,00        | 243.750.000           | 100,00        | 237.041.000           | 97,25         | 2,75         | Dinas PUPESDM DIY | Sekretariat - Subbagian Umum | <p>1. Pemeliharaan alat-alat komunikasi : 4 Jenis dari 4 Jenis</p> <p>2. Pemeliharaan alat-alat berat : 3 Jenis dari 3 Jenis</p> <p>3. Pemeliharaan perlengkapan kantor : 2 Jenis dari 2 Jenis</p> <p>4. Pemeliharaan alat-alat kantor : 8 Jenis dari 8 Jenis</p>                     | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br/>           Persiapan, Terlaksananya Pemeliharaan CCTV, Laptop, Komputer PC Monitor dan Printer, AC, Excavator, Vibrator Roller, Genset</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>           Sesuai Kebutuhan Sisa Belanja 1) Pemeliharaan Excavator Rp. 37.500 2) Pemeliharaan Genset Rp. 3.940.000 3) Pemeliharaan CCTV Rp. 107.000 4) Pemeliharaan AC Rp. 125.000 5) Pemeliharaan Laptop Rp. 1.012.000 7) Pemeliharaan Komputer PC Monitor CPU dan Printer Rp. 1.487.500 Sehingga Ada Deviasi Rp. 6.709.000</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/>           Ketersediaan Anggaran, Koordinasi yang baik antar pihak, SDM</p>  |
| 1.23     | 1.03.01.1.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 1.700.000.000         | 100,00        | 100,00        | 0,00        | 1.700.000.000         | 100,00        | 1.438.427.171         | 84,61         | 15,39        | DIY               | Sekretariat - Subbagian Umum | <p>1. Pemeliharaan bangunan gedung tempat kerja : a. gedung induk b. gedung BP3ESDM pingit c. Wisma kaliurang d. gedung BP3ESDM Gunungkidul e. gedung BPESDM kulonprogo f. Gedung Bina Marga : 5 Gedung dari 6 Gedung</p> <p>2. Rehabilitasi Gedung SDAD : 1 Gedung dari 1 Gedung</p> | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br/>           Persiapan, Survey Lapangan, Tersedianya ATK, Kertas, Penggandaan, Pemel Rutin Gedung, Pemel Wisma Kaliurang, Pemel Gedung Bina Marga, Rehab Gedung SDAD</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>           Terdapat Sisa Pengadaan karena harga di Aplikasi Bela Pengadaan lebih rendah dari pada di DPA/SHBJ: 1) Belanja ATK Rp. 126.000 2) Belanja Kertas Rp. 286.980 Sisa Kontrak: 1) Perencanaan Rehab Gedung SDAD Rp. 1.750.000 2) Pengawasan Rehab Gedung SDAD Rp. 382.000 3) Rehab Gedung SDAD Rp. 256.444.849 4) Pemeliharaan Wisma kaliurang Rp. 885.000 5) Pemeliharaan Gedung BP3ESDM pingit Rp. 216.000 6) Pemeliharaan Gedung BP3ESDM Kulonprogo Rp. 386.000 7) Pemeliharaan Gedung Bina Marga Rp. 332.000 Sisa Belanja Bahan Pendukung (ATK) Rehab Gedung Rp. 456.000 8) Pemeliharaan Gedung Dinas PUPESDM DIY Rp. 1.795.000 Sehingga Ada Deviasi Rp. 261.572.829</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/>           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>40.873.860.807</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> | <b>0,00</b> | <b>40.873.860.807</b> | <b>100,00</b> | <b>33.903.018.419</b> | <b>82,95</b>  | <b>17,05</b> |                   |                              |   |   |
| Jumlah   |                 |  | 493.279.808.541       | 100,00        | 99,87         |             | 493.279.808.541       | 100,00        | 454.439.109.304       | 92,13         |              |                   |                              |   |   |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan                       | Pagu            | Fisik  |           |         | Keuangan        |            |                 |               |         | Lokasi                            | Sub Unit Organisasi SKPD  | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan   |
|--------|-----------------|--|-----------------|--------|-----------|---------|-----------------|------------|-----------------|---------------|---------|-----------------------------------|---|--|--|
|        |                 |  |                 | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)     | Target (%) | Realisasi (Rp)  | Realisasi (%) | Deviasi |                                   |   |  |  |
| 2.1    | 1.03.02.1.01.07 | Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku | 1.200.000.000   | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 1.200.000.000   | 100,00     | 1.085.101.830   | 90,43         | 9,57    | Kab. Gunungkidul, Kab. Kulonprogo | Bidang Sumber Daya Air dan Drainase - Seksi Pengembangan dan Rehabilitasi Sarana Prasarana Sumber Daya Air dan Drainase | 1. 2). Pembangunan Sumur Bor Air Tanah Dalam dan sumur resapan pada Daerah Sulit Air di Kab. Kulon Progo : 1 Sumur Bor 10 resapan dari 1 Sumur Bor 10 resapan<br>2. 1). Pembangunan Sumur Bor Air Tanah Dalam dan sumur resapan pada Daerah Sulit Air di Kab. Gunungkidul : 1 Sumur Bor 10 resapan dari 1 Sumur Bor 10 resapan | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pembentukan tim pelaksanaan kegiatan</li> <li>2) Rapat-rapat persiapan/koordinasi</li> <li>3) Persiapan dokumen pengadaan</li> <li>4) Proses pengadaan barang dan jasa, SID Sumur Bor Gunung Kidul sudah dilaksanakan</li> <li>5). Penandatanganan Kontrak Pekerjaan Sumur Bor Kulon Progo</li> <li>6). Penandatanganan Kontrak Pekerjaan Sumur Bor Gunung Kidul</li> <li>7). Penyerahan Lapangan Pekerjaan Sumur Bor Kulon Progo</li> <li>8.) Pre Construction Meeting (PCM) Pekerjaan Sumur Bor Kulon Progo</li> <li>9.) Pengukuran Bersama Pekerjaan Sumur Bor Kulon Progo</li> <li>10.) Sosialisasi dan Koordinasi Pekerjaan Sumur Bor Kulon Progo</li> <li>11.) Perencanaan Pembangunan Sumur Bor Air Tanah Dalam dan Sumur Resapan Di Kabupaten Gunungkidul</li> <li>12) Pekerjaan Konstruksi Sumur Bor Air Tanah Dalam di Kabupaten Kulon Progo dan Gunung Kidul</li> </ol> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>Deviasi keuangan sebesar Rp. 114.898.170,- = - Sisa pengadaan ATK Rp. 129.840,- - Sisa pengadaan Kertas dan Cover Rp. 1.496.400,- - Sisa kontrak pekerjaan Jasa Konsultansi Perencanaan Pengeboran Eksplorasi Air Tanah dan Pembuatan Sumur Resapan di Kabupaten Gunungkidul Rp. 97.730,- - Sisa kontrak pekerjaan Konstruksi Pengeboran Eksplorasi Air Tanah dan Pembuatan Sumur Resapan Konservasi Air Tanah di Kabupaten Gunungkidul Rp. 95.135.300,- - Sisa kontrak pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan Pengeboran Eksplorasi Air Tanah dan Pembuatan Sumur Resapan di Kabupaten Gunungkidul Rp. 51.350,- - Sisa kontrak pekerjaan Konstruksi Pengeboran Eksplorasi Air Tanah dan Pembuatan Sumur Resapan Konservasi Air Tanah di Kabupaten Kulon Progo Rp. 17.913.000,- - Sisa kontrak pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan Pengeboran Eksplorasi Air Tanah dan Pembuatan Sumur Resapan di Kabupaten Kulon Progo Rp. 74.550,-</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/>Ketersediaan Anggaran, Koordinasi yang baik antar pihak, SDM</p> |
| Jumlah |                 |  | 493.279.808.541 | 100,00 | 99,87     |         | 493.279.808.541 | 100,00     | 454.439.109.304 | 92,13         |         |                                   |   |  |  |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan                            | Pagu            | Fisik  |           |         | Keuangan        |            |                 |               |         | Lokasi      | Sub Unit Organisasi SKPD  | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan   |
|--------|-----------------|---|-----------------|--------|-----------|---------|-----------------|------------|-----------------|---------------|---------|-------------|---|---|--|
|        |                 |   |                 | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)     | Target (%) | Realisasi (Rp)  | Realisasi (%) | Deviasi |             |   |   |  |
| 2.2    | 1.03.02.1.01.21 | Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya | 1.700.000.000   | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 1.700.000.000   | 100,00     | 1.028.996.643   | 60,53         | 39,47   | Kab. Sleman | Bidang Sumber Daya Air dan Drainase - Seksi Pengembangan dan Rehabilitasi Sarana Prasarana Sumber Daya Air dan Drainase | <p>1. Feasibility Study Embung Ringin, Kalurahan Maguwoharjo, Kapanewon Depok, Kab. Sleman : 1 Dokumen dari 1 Dokumen</p> <p>2. Feasibility Study Embung Banjeng, Kalurahan Maguwoharjo, Kapanewon Depok, Kab. Sleman : 1 Dokumen dari 1 Dokumen</p> <p>3. Rehabilitasi Embung Bimomartani : 1 Embung dari 1 Embung</p> | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>1) Pembentukan tim pelaksanaan kegiatan</p> <p>2) Rapat-rapat persiapan/koordinasi</p> <p>3) Persiapan dokumen pengadaan</p> <p>4) Pelaksanaan Pengadaan Konstruksi Rehabilitasi Embung Bimomartani</p> <p>5) Pelaksanaan Pengadaan Konsultansi Pengawasan Rehabilitasi Embung Bimomartani</p> <p>6) Proses konstruksi Rehabilitasi Embung Bimomartani</p> <p>7) Serah Terima pekerjaan Konstruksi Rehabilitasi Embung Bimomartani;</p> <p>8) Serah Terima pekerjaan Konsultansi Pengawasan Rehabilitasi Embung Bimomartani</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p>Deviasi keuangan sebesar Rp. 671.003.357,- =</p> <p>1). Sisa Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rehabilitasi Embung Bimomartani (Rp. 276.055,-) 2). Sisa Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Rehabilitasi Embung Bimomartani (Rp. 139.600,-) 3). Sisa Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Feasibility Study Embung Banjeng, Kalurahan Maguwoharjo, Kapanewon Depok, Kab. Sleman (Rp. 64.001,-) 4). Sisa Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Feasibility Study Embung Ringin, Kalurahan Maguwoharjo, Kapanewon Depok, Kab. Sleman (Rp. 64.001,-) 5). Sisa Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Feasibility Study Embung Banjeng, Kalurahan Maguwoharjo, Kapanewon Depok, Kab. Sleman (Rp. 16.000,-) 6). Sisa Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Feasibility Study Embung Ringin, Kalurahan Maguwoharjo, Kapanewon Depok, Kab. Sleman (Rp. 16.000,-) 7). Sisa Belanja Makanan dan Minuman Rapat Feasibility Study Embung Banjeng, Kalurahan Maguwoharjo, Kapanewon Depok, Kab. Sleman (Rp. 120.000,-) 8). Sisa Belanja Makanan dan Minuman Rapat Feasibility Study Embung Ringin, Kalurahan Maguwoharjo, Kapanewon Depok, Kab. Sleman (Rp. 120.000,-) 9). Sisa Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air (Rp. 99.354.700,-) 10). Sisa kontrak Konstruksi Rehabilitasi Embung Bimomartani (Rp. 570.377.000,-) 11). Sisa kontrak</p> |
| Jumlah |                 |   | 493.279.808.541 | 100,00 | 99,87     |         | 493.279.808.541 | 100,00     | 454.439.109.304 | 92,13         |         |             |   |   |  |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu            | Fisik  |           |         | Keuangan        |            |                 |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |   |
|--------|------|----------------------|-----------------|--------|-----------|---------|-----------------|------------|-----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|---|
|        |      |                      |                 | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)     | Target (%) | Realisasi (Rp)  | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |   |
|        |      |                      |                 |        |           |         |                 |            |                 |               |         |        |                          |          |                          | Pengawasan Teknik Rehabilitasi Embung Bimomartani (Rp. 56.000,-) 12). Sisa Belanja Perjalanan Dinas Biasa Feasibility Study Embung Banjeng, Kalurahan Maguwoharjo, Kapanewon Depok, Kab. Sleman (Rp. 200.000,-) 13). Sisa Belanja Perjalanan Dinas Biasa Feasibility Study Embung Ringin, Kalurahan Maguwoharjo, Kapanewon Depok, Kab. Sleman (Rp. 200.000,-)<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>Ketersediaan Anggaran, Koordinasi yang baik antar pihak, SDM |
| Jumlah |      |                      | 493.279.808.541 | 100,00 | 99,87     |         | 493.279.808.541 | 100,00     | 454.439.109.304 | 92,13         |         |        |                          |          |                          |   |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan                     | Pagu            | Fisik  |           |         | Keuangan        |            |                 |               |         | Lokasi   | Sub Unit Organisasi SKPD   | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan   |
|--------|-----------------|--|-----------------|--------|-----------|---------|-----------------|------------|-----------------|---------------|---------|--|--|--|--|
|        |                 |  |                 | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)     | Target (%) | Realisasi (Rp)  | Realisasi (%) | Deviasi |  |  |  |  |
| 2.3    | 1.03.02.1.01.51 | Operasi dan Pemeliharaan Embung Air Baku | 5.641.319.500   | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 5.641.319.500   | 100,00     | 4.860.967.026   | 86,17         | 13,83   | Kab. Sleman, Kab. Bantul, Kab. Gunungkidul, Kab. Kulonprogo, Kota Yogyakarta | Bidang Sumber Daya Air dan Drainase - Seksi Operasi dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Sumber Daya Air dan Drainase | 1. 3). Padat Karya Pemeliharaan Embung Bejiharjo, Karangmojo, Gunung Kidul, CS. : 0 Kabupaten dari 1 Kabupaten<br>2. 2). Pemeliharaan Berkala Embung/Telaga : 9 Embung dari 9 Embung<br>3. 1). Pemeliharaan Rutin Embung/Telaga : 25 Embung dari 25 Embung | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Rapat - rapat koordinasi</li> <li>Pembentukan Tim Pelaksanaan Kegiatan</li> <li>Sosialisasi Pekerjaan</li> <li>Serah Terima Pekerjaan</li> <li>Pelaksanaan Pekerjaan</li> <li>Penandatanganan Kontrak</li> <li>Proses Pengadaan Barang dan Jasa</li> <li>Diskusi Laporan</li> <li>Rapat - rapat Teknis</li> <li>Rapat Monitoring dan Evaluasi</li> <li>Pembuatan Laporan</li> </ol> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p>Deviasi realisasi (Rp.780.352.474,-) = 1. Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi (Rp.162.263.000,-) = sisa pengadaan dan sumber dana DID Silpa Kebijakan TAPD dimasukan tahun Anggaran 2022 biar tidak ada pengurangan DAU Rp.158.298.000 2. Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas ( Rp. 52.500,-) = sisa pembelian 3. Belanja Bahan-Bahan Lainnya ( Rp. 122.000,-) = sisa pembelian 4. Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian ( Rp. 2.275.000,-) = sisa pembelian 5. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (Rp. 2.390.052,-) = sisa pembelian dan ada beberapa item tidak terbeli karena barang tidak tersedia di aplikasi Embiz market serta ada item yang harganya melebihi dari harga pagu. 6. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover (Rp.208.152,-) = sisa pembelian 7. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-BahanCetak (Rp. 2.243.750,-) = sumber dana DID Silpa Kebijakan TAPD dimasukan tahun Anggaran 2022 biar tidak ada pengurangan DAU Rp.2.243.750 8. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer (Rp. 12.401,-) = sisa pembelian 9. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot (Rp. 276.000,-) = sisa pembelian 10. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas (Rp. 216.000,-) = sisa pembelian 11. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya (Rp. 226.750,-) = sisa pembelian 5. Belanja Makanan dan Minuman Rapat ( Rp. 1.800.000,-) = sumber dana DID Silpa Kebijakan TAPD dimasukan tahun Anggaran 2022 biar tidak ada pengurangan DAU Rp.1.800.000 6. Belanja Jasa Tenaga</p> |
| Jumlah |                 |  | 493.279.808.541 | 100,00 | 99,87     |         | 493.279.808.541 | 100,00     | 454.439.109.304 | 92,13         |         |  |  |  |  |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu            | Fisik  |           |         | Keuangan        |            |                 |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan  |
|--------|------|----------------------|-----------------|--------|-----------|---------|-----------------|------------|-----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|---|
|        |      |                      |                 | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)     | Target (%) | Realisasi (Rp)  | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |   |
|        |      |                      |                 |        |           |         |                 |            |                 |               |         |        |                          |          | <p>Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (Rp.83.060.000,-)= sumber dana DID Silpa Kebijakan TAPD dimasukan tahun Anggaran 2022 biar tidak ada pengurangan DAU Rp.82.900.000 7. Belanja Sewa Alat Besar Darat Lainnya (Rp. 57.162.000,-) = sisa kontrak 8. Belanja Sewa Pompa (Rp. 515.000,-) = sisa kontrak 9. Belanja Jasa Tenaga Sumber Daya Air (Rp. 1.120.000,-) = di kegiatan rutin Honorarium Pemeliharaan Embung menyesuaikan kebutuhan dilapangan 10. Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi (Rp. 439.633.700,-) = sumber dana DID Silpa Kebijakan TAPD dimasukan tahun Anggaran 2022 biar tidak ada pengurangan DAU Rp.396.200.000 Keterangan dari fungsional target Rp. 5.641.319.500 realisasi Rp. 4.860.967.026 Deviasi - Rp 780.352.474,- . ralisasi dari Sengguh Rp. 429.597.195 target Rp. 5.641.319.500 Deviasi - Rp 5.211.722.305,-</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/>Ketersediaan Anggaran, Koordinasi yang baik antar pihak, SDM</p> |
| Jumlah |      |                      | 493.279.808.541 | 100,00 | 99,87     |         | 493.279.808.541 | 100,00     | 454.439.109.304 | 92,13         |         |        |                          |          |   |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan  | Pagu            | Fisik  |           |         | Keuangan        |            |                 |               |         | Lokasi   | Sub Unit Organisasi SKPD   | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan   |
|--------|-----------------|---|-----------------|--------|-----------|---------|-----------------|------------|-----------------|---------------|---------|--|--|---|--|
|        |                 |   |                 | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)     | Target (%) | Realisasi (Rp)  | Realisasi (%) | Deviasi |  |  |   |  |
| 2.4    | 1.03.02.1.01.60 | Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi | 1.550.365.000   | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 1.550.365.000   | 100,00     | 1.518.096.998   | 97,92         | 2,08    | Kab. Sleman, Kab. Bantul, Kab. Gunungkidul, Kab. Kulonprogo, Kota Yogyakarta | Bidang Sumber Daya Air dan Drainase - Seksi Operasi dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Sumber Daya Air dan Drainase | 1. 2). Operasi dan Pemeliharaan Pos Hidrologi (64 Pos Hidrologi Terdiri dari 34 Pos ARR, 19 Pos AWLR, 6 Pos Geohidro, dan 5 Pos Klimatologi) : 64 Pos Hidrologi dari 64 Pos Hidrologi<br>2. 1). Pengumpulan dan Pengelolaan Data SISDA : 1 Laporan dari 1 Laporan | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>1. Pembentukan Tim Pelaksanaan Kegiatan<br>2. Rapat-rapat Persiapan/Koordinasi<br>3. Persiapan Dokumen<br>4. Proses Pengadaan Barang dan Jasa<br>5. Penandatanganan Kontrak<br>6. Rapat - rapat Teknis<br>7. Pelaksanaan Kegiatan<br>8. Serah Terima Pekerjaan<br>9. Rapat monitoring dan evaluasi<br>10. Pembuatan Laporan<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>Deviasi sebesar ( Rp. 32.427.652,-) dengan rincian : 1) Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi (Rp. 7.126.000,-) = sisa kontrak<br>2) Belanja Bahan-bahan kimia (Rp. 2.968.000,-) = sisa pembelian, adanya selisih harga pasar<br>3) Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium (Rp. 1.750.000,-) = sisa pembelian, adanya selisih harga pasar.<br>4) Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya (Rp. 10.850.000,-) = sisa pembelian, adanya selisih harga pasar.<br>5) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (Rp. 489.792,-) = sisa pembelian, adanya selisih harga pasar.<br>6) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover (Rp. 384.500,-) = sisa pembelian, adanya selisih harga pasar.<br>7) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer (Rp. 118.710,-) = sisa pembelian, adanya selisih harga pasar.<br>8) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya (Rp. 5.887.000,-) = sisa kontrak<br>9) Belanja Jasa Tenaga Laboratorium (Rp. 85.000,-) = sesuai jumlah hari kerja dalam sebulan<br>10) Belanja Jasa Tenaga Sumber Daya Air (Rp.80.000,-) = sesuai hari kerja dalam sebulan<br>11) Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan (Rp. 913.000,-) = sisa pembayaran termin I dan II perawatan server monitoring telemetry<br>12) Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan (Rp. 32.000,-) = sisa kontrak<br>13) Belanja Pemeliharaan Pos AWLR Kalibawang Kabupaten Kulon Progo (Rp. 1.584.000,-) = sisa kontrak<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>Ketersediaan Anggaran, Koordinasi yang baik antar pihak, SDM |
| Jumlah |                 |   | 493.279.808.541 | 100,00 | 99,87     |         | 493.279.808.541 | 100,00     | 454.439.109.304 | 92,13         |         |  |  |   |  |



| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan   | Pagu            | Fisik  |           |         | Keuangan        |            |                 |               |         | Lokasi                     | Sub Unit Organisasi SKPD  | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan  |
|--------|-----------------|--|-----------------|--------|-----------|---------|-----------------|------------|-----------------|---------------|---------|----------------------------|---|--|---|
|        |                 |  |                 | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)     | Target (%) | Realisasi (Rp)  | Realisasi (%) | Deviasi |                            |   |  |   |
| 2.5    | 1.03.02.1.01.61 | Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi | 646.570.000     | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 646.570.000     | 100,00     | 640.159.430     | 99,01         | 0,99    | Daerah Istimewa Yogyakarta | Bidang Sumber Daya Air dan Drainase - Seksi Pengembangan dan Rehabilitasi Sarana Prasarana Sumber Daya Air dan Drainase | <p>1. 1). Rekomendasi kebijakan pengelolaan Irigasi di DIY Melalui Komisi Irigasi : 1 Dokumen dari 1 Dokumen</p> <p>2. 4). Kampanye Pengelolaan Sumber Daya Air : 2 Kegiatan dari 2 Kegiatan</p> <p>3. 2). Rekomendasi kebijakan sumber daya air melalui Dewan SDA : 1 Dokumen dari 1 Dokumen</p> <p>4. 3). Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA DIY : 50 Dokumen dari 50 Dokumen</p> | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>1) Persiapan penyediaan perlengkapan dan pendukung kegiatan</p> <p>2) Pengelompokan Anggaran Dewan SDA dan Penyusunan Schedule</p> <p>3) Pembagian Tugas Tenaga Pendukung Dewan SDA</p> <p>4) Penyusunan SK Penerimaan Honorarium Anggota Dewan SDA</p> <p>5) Penyusunan SK Tim Sekretariat Dewan SDA DIY</p> <p>6) Cetak Backdrop, Spanduk dan Buku Agenda Anggota Dewan SDA</p> <p>7) Pembentukan Tim Pelaksanaan Kegiatan</p> <p>8) Rapat-rapat Persiapan/Koordinasi</p> <p>9) Persiapan Dokumen Pengadaan</p> <p>10) Penjaringan Aspirasi</p> <p>11) Pengecekan dokumen permohonan</p> <p>12) Survai lokasi yang dimohonkan</p> <p>13) Rapat koordinasi hasil tinjauan lapangan</p> <p>14) Proses administrasi/penyusunan telaah teknis</p> <p>15) Monitoring pengawasan lokasi yang dimohonkan</p> <p>16) Rapat Koordinasi Sekretariat Dewan SDA DIY</p> <p>17) Rapat Koordinasi Sekretariat Komisi Irigasi DIY</p> <p>18) Penjaringan Aspirasi Ke-1 Dewan SDA DIY</p> <p>19) Rapat Koordinasi persiapan Kampanye Pengelolaan SDA : Hari Air Dunia</p> <p>20) Sidang Pleno Ke-1 Dewan SDA DIY;</p> <p>21) Sidang Pleno Ke- 1 Komisi Irigasi DIY;</p> <p>22) Pelaksanaan Kampanye Pengelolaan SDA : Hari Air Dunia</p> <p>23). Pembuatan Video Profil Komisi irigasi DIY</p> <p>24). Sidang Pleno Ke-2 Dewan SDA DIY;</p> <p>25). Penjaringan Aspirasi Komisi Irigasi</p> <p>26). Sidang Pleno Ke-3 Dewan SDA DIY;</p> <p>27). Sidang Pleno Ke- 2 Komisi Irigasi DIY;</p> <p>28). Penjaringan Aspirasi Ke-2 Komisi Irigasi DIY.</p> <p>29). Penjaringan Aspirasi Ke-2 Dewan SDA DIY.</p> <p>30) Sidang Pleno ke 4 Dewan SDA DIY</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p>deviasi (-) 6.410.570 sisa belanja bahan kimia 18.564. sisa belanja atk 1.520.898 sisa belanja kertas 851.108 sisa belanja honor TA 4.000,000 sisa belanja sewa peraltan komunikasi 20,000</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> |
| Jumlah |                 |  | 493.279.808.541 | 100,00 | 99,87     |         | 493.279.808.541 | 100,00     | 454.439.109.304 | 92,13         |         |                            |   |  |   |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu            | Fisik  |           |         | Keuangan        |            |                 |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |  |
|--------|------|----------------------|-----------------|--------|-----------|---------|-----------------|------------|-----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|--|
|        |      |                      |                 | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)     | Target (%) | Realisasi (Rp)  | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |  |
|        |      |                      |                 |        |           |         |                 |            |                 |               |         |        |                          |          |                          | Ketersediaan Anggaran, Koordinasi yang baik antar pihak, SDM |
| Jumlah |      |                      | 493.279.808.541 | 100,00 | 99,87     |         | 493.279.808.541 | 100,00     | 454.439.109.304 | 92,13         |         |        |                          |          |                          |  |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan                   | Pagu            | Fisik  |           |         | Keuangan        |            |                 |               |         | Lokasi   | Sub Unit Organisasi SKPD  | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan   |
|--------|-----------------|--|-----------------|--------|-----------|---------|-----------------|------------|-----------------|---------------|---------|--|---|---|--|
|        |                 |  |                 | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)     | Target (%) | Realisasi (Rp)  | Realisasi (%) | Deviasi |  |   |   |  |
| 2.6    | 1.03.02.1.02.08 | Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan | 4.750.000.000   | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 4.750.000.000   | 100,00     | 3.869.886.060   | 81,47         | 18,53   | Kab. Sleman, Kab. Bantul, Kab. Gunungkidul, Kab. Kulonprogo, Kota Yogyakarta | Bidang Sumber Daya Air dan Drainase - Seksi Pengembangan dan Rehabilitasi Sarana Prasarana Sumber Daya Air dan Drainase | 1. 1). Penyusunan Database e-PAKSI dan AKNPI 41 Daerah Irigasi : 1 Dokumen dari 1 Dokumen<br>2. 3). Peningkatan Jaringan Irigasi D.I. Tanjung : 400 meter dari 400 meter<br>3. 2). Peningkatan Jaringan Irigasi D.I. Sapon : 2000 meter dari 1000 meter | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembentukan Tim Pelaksanaan Kegiatan;</li> <li>2. Rapat-rapat Persiapan/Koordinasi;</li> <li>3. Persiapan Dokumen Pengadaan;</li> <li>4. Proses Pengadaan Barang dan Jasa.</li> <li>5. Monitoring dan Evaluasi Pekerjaan</li> <li>5. Pelaksanaan Pekerjaan e-PAKSI, untuk Tenaga Ahli, Asisten Tenaga Ahli, dan Tenaga lainnya sudah berkontrak per 1 Maret 2022, dan sekarang proses Survei di lapangan, Pengisian ePAKSI, dan proses pengeditan website SISDA</li> <li>6. Tanda Tangan Kontrak Paket pekerjaan D.I. Sapon tanggal 6 April 2022, PCM, Sosialisasi dan persiapan awal pekerjaan fisik, serta pekerjaan galian tanah, pemasangan batu, gorong-gorong dengan pekerjaan sudah dilakukan BAST dan berakhir pada tanggal 2 September 2022</li> <li>7. Paket Pekerjaan D.I. Tanjung, Tanda tangan Kontrak Pertengahan Juni, Kontrak Pekerjaan seharusnya berakhir pada Bulan Oktober, akan tetapi pekerjaan fisik di lapangan belum selesai sehingga dilakukan "Pemberian Kesempatan. BAST dilakukan tanggal 16 November 2022</li> </ol> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p>Deviasi Keuangan sebesar (-) Rp 880.113.940</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sisa Selisih Kontrak dan Pagu Belanja Modal Konstruksi DI Sapon = Rp. 598.901.000</li> <li>2. Sisa Selisih Kontrak dan Pagu Belanja Modal Modal Konstruksi DI Tanjung adalah = Rp.194.042.000, selisih kontrak dengan BAST terkahir sebesar : Rp 85.607.000, dikarenakan skup pekerjaan tidak dilaksanakan sesuai kontrak. Total Selisih Pagu dengan Nilai Kontrak Final Belanja Modal Konstruksi adalah: Rp 879.453.316</li> <li>3. Sisa Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor = Rp 496.634</li> <li>4. Sisa Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover = Rp 163.990</li> </ol> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <p>- koordinasi antar pihak terkait baik P3A, petugas OP, maupun stakeholder terkait berjalan dengan baik - Persiapan-persiapan sebelum pekerjaan sudah dilaksanakan dari Bulan Desember 2021 - Respon terhadap aturan baru terkait AHSP Permen PU 1 2022, direspon dengan cepat - Penyedia dalam melaksanakan progres Fisik dan administrasi berjalan cukup lancar</p> |
| Jumlah |                 |  | 493.279.808.541 | 100,00 | 99,87     |         | 493.279.808.541 | 100,00     | 454.439.109.304 | 92,13         |         |  |   |   |  |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan                      | Pagu            | Fisik  |           |         | Keuangan        |            |                 |               |         | Lokasi      | Sub Unit Organisasi SKPD  | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan  |
|--------|-----------------|---|-----------------|--------|-----------|---------|-----------------|------------|-----------------|---------------|---------|-------------|---|---|---|
|        |                 |   |                 | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)     | Target (%) | Realisasi (Rp)  | Realisasi (%) | Deviasi |             |   |   |   |
| 2.7    | 1.03.02.1.02.14 | Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan** | 6.568.048.333   | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 6.568.048.333   | 100,00     | 4.179.801.176   | 63,64         | 36,36   | Kab. Bantul | Bidang Sumber Daya Air dan Drainase - Seksi Pengembangan dan Rehabilitasi Sarana Prasarana Sumber Daya Air dan Drainase | <p>1. 1. Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Blawong (DAK) : 1832 meter dari 1300 meter</p> <p>2. 2. Pra Konsultasi Regional, Sinkronisasi dan Harmonisasi Pemantapan Rencana Kerja (DAK) : 1 Dokumen dari 1 Dokumen</p> | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembentukan Tim Pelaksanaan Kegiatan;</li> <li>2. Rapat-rapat Persiapan/Koordinasi;</li> <li>3. Persiapan Dokumen Pengadaan;</li> <li>4. Proses Pengadaan Barang dan Jasa Rehabilitasi jaringan Irigasi DI Blawong Baik fisik maupun pengawasan sampai pada proses masa sanggah di BLP, rencana kontrak di pertengahan April</li> <li>5. Proses Perencanaan Usulan Rencana Kerja (URK) 2023 Bidang Irigasi, sudah dilaksanakan sampai verifikasi 2, pada 7 April 2022, dan acara Sinkronisasi dan Harmonisasi (Simoni) sudah dilaksanakan pada tanggal 25-28 Juli 2022</li> <li>6. Tanda Tangan Kontrak Rehabilitasi jaringan Irigasi DI Blawong, adalah Tanggal 20 April 2022, Progress sudah dilaksanakan PCM, Uitzet lapangan, Rencana Sosialisasi Pekerjaan di tanggal 20 Mei 2022</li> <li>7. Pekerjaan Pasangan Batu dan selimut beton serta galian tanah</li> <li>8. Tahap I dana DAK ke DIY sudah masuk kasda per 24 Juni 2022 dan sudah tersalurkan untuk Uang Mukanya</li> <li>9. Tahap II Dana DAK ke DIY sudah masuk ke Kasda, dan per 5 September 2022 sudah fungsional</li> <li>10. Progress Fisik sudah mencapai 100 % , sudah dilakukan BAST dengan akhir kontrak di 16 Oktober 2022</li> <li>11. Keuangan sudah 100% baik kontraktor maupun konsultan pengawas</li> <li>12. Sesuai PMK nomor 170 Tahun 2022 tentang Dana Insentif Daerah (DID) Tahap 2 pada awal Desember 2022, maka ditetapkan kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Simo sebagai Silva TA 2022 sebesar Rp. 1.490.875.333, dikarenakan dengan waktu yang pendek tidak dimungkinkan dilaksanakan di TA 2022, dan direncanakan akan dikerjakan di TA 2023</li> </ol> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p>Deviasi Sebesar (-) Rp Rp 2.388.247.157 - Sisa Pagu dengan Nilai BAST sesuai addendum kontrak Final Konstruksi Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Blawong adalah Rp. 880.263.000 - Sisa Pagu dengan Nilai BAST sesuai addendum kontrak Final Pengawasan Konstruksi Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Blawong adalah Rp. 7.214.910 - Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Simo yang bersumber dari Dana DID , tidak bisa diserap</p> |
| Jumlah |                 |   | 493.279.808.541 | 100,00 | 99,87     |         | 493.279.808.541 | 100,00     | 454.439.109.304 | 92,13         |         |             |   |   |   |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu            | Fisik  |           |         | Keuangan        |            |                 |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |  |
|--------|------|----------------------|-----------------|--------|-----------|---------|-----------------|------------|-----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|--|
|        |      |                      |                 | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)     | Target (%) | Realisasi (Rp)  | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |  |
|        |      |                      |                 |        |           |         |                 |            |                 |               |         |        |                          |          |                          | karena rencana akan menjadi silva 2022 sebesar Rp. 1.490.875.333<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>- koordinasi antar pihak terkait baik P3A, petugas OP, maupun stakeholder seperti BBWS SO dan Dirjen SDA berjalan dengan baik - Persiapan-persiapan sebelum pekerjaan sudah dilaksanakan dari Bulan Desember 2021, salah satunya Pengawasan sudah masuk BLP Bulan Desember 2021 - Respon terhadap aturan baru terkait AHSP Permen PU 1 2022, direspon dengan cepat |
| Jumlah |      |                      | 493.279.808.541 | 100,00 | 99,87     |         | 493.279.808.541 | 100,00     | 454.439.109.304 | 92,13         |         |        |                          |          |                          |  |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan                                | Pagu            | Fisik  |           |         | Keuangan        |            |                 |               |         | Lokasi   | Sub Unit Organisasi SKPD   | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan   |
|--------|-----------------|---|-----------------|--------|-----------|---------|-----------------|------------|-----------------|---------------|---------|--|--|--|--|
|        |                 |   |                 | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)     | Target (%) | Realisasi (Rp)  | Realisasi (%) | Deviasi |  |  |  |  |
| 2.8    | 1.03.02.1.02.21 | Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan | 18.817.557.974  | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 18.817.557.974  | 100,00     | 16.720.009.256  | 88,85         | 11,15   | Kab. Sleman, Kab. Bantul, Kab. Gunungkidul, Kab. Kulonprogo, Kota Yogyakarta | Bidang Sumber Daya Air dan Drainase - Seksi Operasi dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Sumber Daya Air dan Drainase | 1. 4). Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi : 41 Daerah Irigasi dari 41 Daerah Irigasi<br>2. 7). Penyusunan Materi Teknis Rapergub Pedoman Partisipasi Masyarakat Petani dalam Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi : 1 Dokumen dari 1 Dokumen<br>3. 1). Kesepakatan Tata Pengaturan SDA : 41 Daerah Irigasi dari 41 Daerah Irigasi<br>4. 5). Pengamanan & Pengendalian Jaringan Irigasi : 41 Daerah Irigasi dari 41 Daerah Irigasi<br>5. 3). Pemeliharaan Berkala Jaringan Irigasi : 16 Daerah Irigasi dari 16 Daerah Irigasi<br>6. 2). Operasi Jaringan Irigasi : 41 Daerah Irigasi dari 41 Daerah Irigasi<br>7. 8). Padat Karya Pemeliharaan Berkala Saluran Irigasi : 3 Sleman ,Bantul,GK dari 3 Sleman ,Bantul,GK<br>8. 6). Penyusunan Materi Teknis Rapergub Pemberdayaan organisasi perkumpulan petani pemakai air : 1 Dokumen dari 1 Dokumen | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>1. Persiapan KAK. HPS. SSUK. SSKK<br>2. SK Pejabat Pengadaan dan Tim Teknis<br>3. Rapat - rapat Teknis<br>4. Sosialisasi Pekerjaan<br>5. Pelaksanaan Pekerjaan<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>-Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi Deviasi Sebesar Rp. 1.131.516.000 Sisa pembelian Rp.2.680.000 dan DID Silpa Kebijakan TAPD dimasukan tahun Anggaran 2022 biar tidak ada pengurangan DAU Rp.1.128.836.000 -Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Deviasi Sebesar Rp. 117.140.450 karena sisa pembelian -Belanja Bahan-Bahan Lainnya Deviasi Sebesar Rp. 3.311.000 karena sisa pembelian -Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian Deviasi Sebesar Rp. 1.178.000 sisa pembelian -Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Deviasi Sebesar 3.902.696 sisa pembelian -Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Deviasi Sebesar 6.28.2788 sisa pembelian Rp.40.788 dan DID Silpa Kebijakan TAPD dimasukan tahun Anggaran 2022 biar tidak ada pengurangan DAU Rp.6.242.000 -Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas Deviasi Sebesar Rp. 235.791 sisa pembelian - Belanja Jasa Tenaga Sumber Daya Air Deviasi Sebesar Rp. 31.640.000 karena pembayaran hanya 22 hari perbulan - Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembawa Irigasi Rp. 406.442.265 sa kontrak dan DID Silpa Kebijakan TAPD dimasukan tahun Anggaran 2022 biar tidak ada pengurangan DAU - Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pengambilan Irigasi Rp. 101.000 Sisa kontrak -Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum deviasi Rp.337.280.000 karena DID Silpa Kebijakan TAPD dimasukan tahun Anggaran 2022 biar tidak ada pengurangan DAU -Belanja Sewa Alat Besar Darat Lainnya deviasi sebesar Rp.46.033.200 karena Sisa Kontrak<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>Ketersediaan Anggaran, Koordinasi yang baik antar pihak, SDM |
| Jumlah |                 |   | 493.279.808.541 | 100,00 | 99,87     |         | 493.279.808.541 | 100,00     | 454.439.109.304 | 92,13         |         |  |  |  |  |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan  | Pagu            | Fisik  |           |         | Keuangan        |            |                 |               |         | Lokasi  | Sub Unit Organisasi SKPD   | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan  |
|--------|-----------------|---|-----------------|--------|-----------|---------|-----------------|------------|-----------------|---------------|---------|---|--|---|---|
|        |                 |   |                 | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)     | Target (%) | Realisasi (Rp)  | Realisasi (%) | Deviasi |   |  |   |   |
| 3      | 1.03.03         | <b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM</b> | 3.603.000.000   | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 3.603.000.000   | 100,00     | 2.520.066.570   | 69,94         | 30,06   |   |  |   |   |
| 3.1    | 1.03.03.1.01.04 | Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan                                     | 76.000.000      | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 76.000.000      | 100,00     | 72.152.701      | 94,94         | 5,06    | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Bidang Cipta Karya - Seksi Pengembangan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman | 1. Pembinaan kelembagaan penyelenggara spam perdesaan di DIY : 1 Pamaskarta DIY dari 1 Pamaskarta DIY | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>Pekerjaan Sudah Selesai 100%<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>-ada sisa dari sewa tempat dikarenakan harga sewa tempat kalurahan dibawah harga SHBJ - laporan bulan ke-iv untuk tenaga ahli pembinaan kelembagaan penyelenggaraan SPAMDES di DIY telah diselesaikan dan diserahkan akan tetapi dari penyedia jasa tenaga ahlinya memohon untuk pembayaran bulan ke - IV disertakan bersamaan dengan nanti pembayaran di bulan ke - V<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>Ketersediaan Anggaran, Koordinasi yang baik antar pihak, SDM |
| Jumlah |                 |   | 493.279.808.541 | 100,00 | 99,87     |         | 493.279.808.541 | 100,00     | 454.439.109.304 | 92,13         |         |   |  |   |   |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan   | Pagu            | Fisik  |           |         | Keuangan        |            |                 |               |         | Lokasi  | Sub Unit Organisasi SKPD   | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan  |
|--------|-----------------|--|-----------------|--------|-----------|---------|-----------------|------------|-----------------|---------------|---------|---|--|---|---|
|        |                 |  |                 | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)     | Target (%) | Realisasi (Rp)  | Realisasi (%) | Deviasi |   |  |   |   |
| 3.2    | 1.03.03.1.01.10 | Survei dan Investigasi untuk Pengembangan SPAM Lintas Kabupaten/Kota | 3.527.000.000   | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 3.527.000.000   | 100,00     | 2.447.913.869   | 69,40         | 30,60   | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Bidang Cipta Karya - Seksi Pengembangan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman | <p>1. Apraisal tanah untuk sub sistem kebon agung : 1 Dokumen Appraisal dari 1 Dokumen Appraisal</p> <p>2. Pembebasan lahan di SPAM Regional Kamijoro tahap II Kab. Bantul : 648 m2 dari 648 m2</p> <p>3. Penyusunan review RISPAM DIY : 1 Dokumen dari 1 Dokumen</p> <p>4. Pembebasan lahan di SPAM Regional Kamijoro tahap II Kab. Kulon Progo : 3079 m2 dari 3079 m2</p> | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>1. Penyusunan review RISPAM DIY : Pekerjaan sudah Selesai 100%</p> <p>2. Pembebasan lahan di SPAM Regional Kamijoro tahap II Kab. Bantul : Pekerjaan sudah Selesai 100%</p> <p>3. Pembebasan lahan di SPAM Regional Kamijoro tahap II Kab. Kulon Progo Pekerjaan sudah Selesai 100%</p> <p>4. Apraisal tanah untuk sub sistem kebon agung : Pekerjaan sudah Selesai 100%</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>Terdapat Deviasi keuangan pada : 1. Terdapat deviasi keuangan pada pembebasan lahan di SPAM Kamijoro di Bantul sebesar Rp. 571.745.000 karena penilaian dari Appraisal nominalnya lebih rendah dari nominal harga tanah saat melakukan perencanaan pembuatan RKA ( berdasarkan harga survey lapangan ) Perencanaan awal Booster Beji --&gt; 471 m2 dengan harga Rp.503.970.000 Reservoir Gunting --&gt; 1.224 m2 dengan harga 709.920.000 877 m2 dengan harga 508.660.000 507 m2 dengan harga 294.060.000 berdasarkan hasil appraisal Lahan untuk SPAM Regional kamijoro di Bantul telah dibebaskan sebanyak 4 bidang Pembebasan Lahan untuk SPAM Regional Kamijoro di bantul seluas 3.079 m2 Beji 471 m2 --&gt; 424.000.000 Gunting 507 m2 --&gt; 198.000.000 1.224 m2 --&gt; 490.000.000 877 m2 --&gt; 333.000.000 2.Penyserapan sertifikat, dan BNPB menunggu jadwal dari Kantah BPN 3. Sisa termin 1 pembayaran penyusunan Review Rispam DIY sebesar Rp. 25.200.000</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/>Ketersediaan Anggaran, Koordinasi yang baik antar pihak, SDM</p> |
| 4      | 1.03.04         | PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL     | 50.302.958.435  | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 50.302.958.435  | 100,00     | 43.783.345.679  | 87,04         | 12,96   |   |  |   |   |
| Jumlah |                 |  | 493.279.808.541 | 100,00 | 99,87     |         | 493.279.808.541 | 100,00     | 454.439.109.304 | 92,13         |         |   |  |   |   |



| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan                        | Pagu            | Fisik  |           |         | Keuangan        |            |                 |               |         | Lokasi       | Sub Unit Organisasi SKPD   | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan   |
|--------|-----------------|---|-----------------|--------|-----------|---------|-----------------|------------|-----------------|---------------|---------|--------------|--|--|--|
|        |                 |   |                 | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)     | Target (%) | Realisasi (Rp)  | Realisasi (%) | Deviasi |              |  |  |  |
| 4.1    | 1.03.04.1.01.06 | Penyediaan Sarana Dan Prasarana Persampahan | 50.302.958.435  | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 50.302.958.435  | 100,00     | 43.783.345.679  | 87,04         | 12,96   | Kab. Bantul, | Bidang Cipta Karya - Seksi Pengembangan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman | <p>1. Kajian Uji Tanah di TPA Transisi Regional Piyungan Tahap II : 1 Dokumen dari 1 Dokumen</p> <p>2. DED Penanganan drainase kawasan permukiman di TPA Piyungan Tahap II : 1 Dokumen dari 1 Dokumen</p> <p>3. Penanganan drainase kawasan permukiman di TPA Piyungan : 1 paket dari 1 paket</p> <p>4. Kajian sistem penyediaan air minum kawasan permukiman TPA Piyungan : 1 Dokumen dari 1 Dokumen</p> <p>5. Pekerjaan konstruksi sel baru di TPA Transisi Piyungan : 1 Paket dari 1 Paket</p> <p>6. DED Pekerjaan konstruksi sel baru di TPA Transisi Piyungan Tahap II : 1 Dokumen dari 1 Dokumen</p> <p>7. Pembebasan lahan di TPA Piyungan tahap II : 2,3 HA dari 2,3 HA</p> <p>8. Evaluasi Teknis Pelaksanaan Penataan Sel TPA Piyungan : 1 dokumen dari 1 dokumen</p> | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>1. Evaluasi Teknis Pelaksanaan Penataan Sel TPA Piyungan :<br/>--Pekerjaan Sudah Selesai-</p> <p>2. Pekerjaan konstruksi sel baru di TPA Transisi Piyungan :<br/>BAST No. 602/31336 tanggal 13 september 2022<br/>--Pekerjaan Sudah Selesai--</p> <p>Pengawasan :<br/>--Pekerjaan Sudah Selesai--</p> <p>3. Pembebasan lahan di TPA Piyungan tahap II:<br/>--Pekerjaan Sudah Selesai-</p> <p>4. Penanganan drainase kawasan permukiman di TPA Piyungan :<br/>--Pekerjaan Sudah Selesai-</p> <p>5. DED Penanganan Drainase Kawasan Permukiman Tahap II dan Penanganan Lindi di TPA Piyungan<br/>--Pekerjaan Sudah Selesai-</p> <p>6. DED Pekerjaan Konstruksi sel baru di TPA Transisi Piyungan Tahap II<br/>--Pekerjaan Sudah Selesai-</p> <p>7. Kajian Sistem Penyediaan Air Minum Kawasan Permukiman TPA Piyungan<br/>--Pekerjaan Sudah Selesai-</p> <p>8. Kajian Uji Tanah di TPA Transisi Regional Piyungan Tahap II<br/>--Pekerjaan Sudah Selesai-</p> <p>9. Pengadaan Penilai harga Tanah (Appraisal ) Pembebasan lahan di TPA Piyungan tahap II Pekerjaan apraisal kab. Kulonprogo,<br/>--Pekerjaan Sudah Selesai-</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p>1. Sisa Uang muka dan termin 1 pada pekerjaan Pekerjaan konstruksi sel baru di TPA Transisi Piyungan luas 2,1 ha sebesar Rp. 1.873.229.350 2. Sisa Uang muka dan termin 1 pada pekerjaan penanganan drainase kawasan permukiman di TPA Piyungan sebesar Rp. 1.070.450.400 3. Proses</p> |
| Jumlah |                 |   | 493.279.808.541 | 100,00 | 99,87     |         | 493.279.808.541 | 100,00     | 454.439.109.304 | 92,13         |         |              |  |  |  |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan   | Pagu            | Fisik  |           |         | Keuangan        |            |                 |               |         | Lokasi  | Sub Unit Organisasi SKPD   | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan |  |
|--------|-----------------|--|-----------------|--------|-----------|---------|-----------------|------------|-----------------|---------------|---------|---|--|---|--------------------------|--|
|        |                 |  |                 | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)     | Target (%) | Realisasi (Rp)  | Realisasi (%) | Deviasi |   |  |   |                          |  |
|        |                 |  |                 |        |           |         |                 |            |                 |               |         |   |  |   |                          | pembayaran penunjang tanah di TPA piyungan menunggu jadwal dari Kantah<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>Ketersediaan Anggaran, Koordinasi yang baik antar pihak, SDM   |
| 5      | 1.03.05         | <b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH</b>                      | 421.000.000     | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 421.000.000     | 100,00     | 349.498.097     | 83,02         | 16,98   |   |  |   |                          |  |
| 5.1    | 1.03.05.1.01.04 | Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Regional | 421.000.000     | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 421.000.000     | 100,00     | 349.498.097     | 83,02         | 16,98   | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Bidang Cipta Karya - Seksi Pengembangan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman | 1. Review Masterplan Air Limbah Kawasan Perkotaan Yogyakarta : 1 Paket dari 1 Paket |                          | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>Tahap progres realisasi mencapai 100 %<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>Sisa kontrak Rp. 74.460.000<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>Ketersediaan Anggaran, Koordinasi yang baik antar pihak, SDM |
| 6      | 1.03.06         | <b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE</b>                        | 383.677.000     | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 383.677.000     | 100,00     | 369.235.142     | 96,24         | 3,76    |   |  |   |                          |  |
| Jumlah |                 |  | 493.279.808.541 | 100,00 | 99,87     |         | 493.279.808.541 | 100,00     | 454.439.109.304 | 92,13         |         |   |  |   |                          |  |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan                                  | Pagu            | Fisik  |           |         | Keuangan        |            |                 |               |         | Lokasi                                    | Sub Unit Organisasi SKPD  | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan  |
|--------|-----------------|---|-----------------|--------|-----------|---------|-----------------|------------|-----------------|---------------|---------|---|---|---|---|
|        |                 |   |                 | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)     | Target (%) | Realisasi (Rp)  | Realisasi (%) | Deviasi |   |   |   |   |
| 6.1    | 1.03.06.1.01.05 | Penyediaan Drainase Perkotaan dan Sarana Pendukungnya | 383.677.000     | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 383.677.000     | 100,00     | 369.235.142     | 96,24         | 3,76    | Kab. Sleman, Kab. Bantul, Kota Yogyakarta | Bidang Sumber Daya Air dan Drainase - Seksi Pengembangan dan Rehabilitasi Sarana Prasarana Sumber Daya Air dan Drainase | 1. 2). Roadmap Penanganan Drainase : 1 Dokumen dari 1 Dokumen<br>2. 1). Pemeliharaan Saluran Drainase di MM UGM dan di Desa Ngestiharjo, Kasihan, Bantul : 2 lokasi dari 2 lokasi | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>1. Pembentukan Tim Pelaksanaan Kegiatan<br>2. Rapat-rapat Persiapan/Koordinasi<br>3. Persiapan Dokumen Pengadaan<br>4. Rapat - rapat Teknis<br>5. Pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan<br>6. Kontrak Pekerjaan Penyusunan Roadmap<br>7. Pekerjaan Penyusunan Roadmap Kewenangan Drainase Sudah Selesai<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>Deviasi sebesar (Rp. 14.441.858,-) 1. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (Rp. 148.608,-) = Sisa Pembelian 2. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover (Rp. 232.500,-) = Sisa Pembelian 3. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya (Rp. 6.485.000,-) = Sisa Pembelian 4. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas (Rp. 5.970.000,-) = Sisa Pembelian 5. Belanja Pakaian Kerja Laboratorium (Rp. 450.000,-) = Sisa Pembelian 6. Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi (Rp. 740.000,-) = Sisa Pembelian 7. Belanja Bahan-Bahan Lainnya (Rp. 40.000,-) = Sisa Pembelian 8. Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya (Rp 110.000,-) = Sisa Pembelian 9. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air (Rp 266.750) = Sisa Kontrak Pekerjaan Penyusunan Roadmap Kewenangan Drainase<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>Ketersediaan Anggaran, SDM, Komitmen Pimpinan, Sarana Prasarana, Koordinasi antar pihak |
| 7      | 1.03.10         | PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN                         | 54.940.094.650  | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 54.940.094.650  | 100,00     | 49.884.055.110  | 90,80         | 9,20    |   |   |   |   |
| Jumlah |                 |   | 493.279.808.541 | 100,00 | 99,87     |         | 493.279.808.541 | 100,00     | 454.439.109.304 | 92,13         |         |   |   |   |   |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan           | Pagu            | Fisik  |           |         | Keuangan        |            |                 |               |         | Lokasi   | Sub Unit Organisasi SKPD                                 | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan  |
|--------|-----------------|--------------------------------|-----------------|--------|-----------|---------|-----------------|------------|-----------------|---------------|---------|--|--|--|---|
|        |                 |                                |                 | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)     | Target (%) | Realisasi (Rp)  | Realisasi (%) | Deviasi |  |  |  |   |
| 7.1    | 1.03.10.1.01.06 | Pelebaran Jalan Menuju Standar | 17.869.365.100  | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 17.869.365.100  | 100,00     | 15.439.192.398  | 86,40         | 13,60   | Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Sleman | Bidang Bina Marga - Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan | <ol style="list-style-type: none"> <li>DED Ruas Jalan Sentolo - Pengasih : 1 Paket dari 1 Paket</li> <li>Peningkatan Ruas Jalan Pandanan - Candirejo : 1760 m dari 1760 m</li> <li>Rehabilitasi Ruas Jalan Wonosari - Karangmojo : 1 Paket dari 1 Paket</li> <li>Peningkatan Bangunan Pelengkap Jalan di Ruas Karangmojo - Semin : 600 m dari 600 m</li> <li>DED Ruas Jalan Karangnongko-Nagung-Cicikan : 1 Paket dari 1 Paket</li> <li>DED Ruas Jalan Karangmojo - Semin : 1 Paket dari 1 Paket</li> <li>Rehabilitasi Ruas Jalan Dekso - Samigaluh - Pagerharjo : 1 Paket dari 1 Paket</li> <li>DED Ruas jalan Ngalang - Hargomulyo : 1 Paket dari 1 Paket</li> <li>DED Dinding Penahan Tanah pada Ruas Jalan Sampakan - Singosaren : 1 Paket dari 1 Paket</li> <li>DED Ruas Jalan Wonorejo-Tambakan : 1 Paket dari 1 Paket</li> <li>Rehabilitasi Ruas Jalan Yogyakarta - Kebonagung 1 : 500 m dari 500 m</li> <li>Rehabilitasi Bangunan Pelengkap Ruas Jalan Playen - Paliyan : 100 m dari 100 m</li> <li>Rehabilitasi Jalan Ruas Karangmojo-Semin : 150 m dari 150 m</li> </ol> | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Terkumpulnya laporan DED Ruas Jalan Karangnongko-Nagung-Cicikan, DED Ruas Jalan Wonorejo-Tambakan dan Kajian Pembangunan Jalur Penyelamatan dan Kolam Penyelamatan di Imogiri Mangunan (laporan bulanan, laporan perhitungan struktur, laporan antara, laporan akhir, gambar rencana)</li> <li>- Progres fisik Peningkatan Bangunan Pelengkap Jalan di Ruas Karangmojo-Semin : 100%</li> <li>- Progres fisik Peningkatan Ruas Jalan Pandanan-Candirejo : 100%</li> <li>- Progres fisik Rehabilitasi Bangunan Pelengkap Ruas Jalan Playen-Paliyan : 100%</li> <li>- Progres fisik Rehabilitasi Ruas Jalan Dekso-Samigaluh-Pagerharjo : 100%</li> <li>- Progres fisik Rehabilitasi Ruas Jalan Wonosari-Karangmojo : 100%</li> <li>- Progres fisik Rehabilitasi Ruas Jalan Yogyakarta-Kebonagung 1 : 100%</li> <li>- Progres fisik Rehabilitasi Jalan Ruas Sentolo-Pengasih : 100%</li> <li>- Progres fisik Rehabilitasi Jalan Ruas Nglipar-Semin : 100%</li> <li>- Progres fisik Rehabilitasi Jalan Ruas Karangmojo-Semin : 100%</li> <li>- Progres fisik Rehabilitasi Jalan Ruas Nagung-Cicikan : 100%</li> </ul> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sisa lelang pekerjaan Rehabilitasi Bangunan Pelengkap Ruas Jalan Playen-Paliyan sebesar Rp. 330.000 - Sisa lelang pekerjaan Rehabilitasi Ruas Jalan Wonosari - Karangmojo sebesar Rp. 1.140.000 - Sisa lelang pekerjaan DED Rehabilitasi Ruas Jalan Yogyakarta-Kebonagung 1 sebesar Rp. 174.117 - Sisa lelang pekerjaan Rehabilitasi Ruas Jalan Dekso-Samigaluh-Pagerharjo sebesar Rp. 520.000 - Sisa lelang pekerjaan DED Ruas Jalan Karangmojo-Semin sebesar Rp. 29.795.660 - Sisa lelang pekerjaan DED Dinding Penahan Tanah pada Ruas Jalan Sampakan-Singosaren sebesar Rp. 214.084 - Sisa lelang pekerjaan DED Ruas Jalan Ngalang-Hargomulyo sebesar Rp. 168.210 - Sisa lelang pekerjaan DED Ruas Jalan Sentolo-Pengasih sebesar Rp. 36.713.440 - Sisa lelang pekerjaan Peningkatan Bangunan Pelengkap Jalan di Ruas Karangmojo-Semin sebesar Rp. 164.262.000 - Sisa lelang pekerjaan Rehabilitasi Ruas Jalan Yogyakarta-</li> </ul> |
| Jumlah |                 |                                | 493.279.808.541 | 100,00 | 99,87     |         | 493.279.808.541 | 100,00     | 454.439.109.304 | 92,13         |         |  |  |  |   |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu            | Fisik  |           |                 | Keuangan    |                 |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan   |
|--------|------|----------------------|-----------------|--------|-----------|-----------------|-------------|-----------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|---|--|
|        |      |                      |                 | Target | Realisasi | Deviasi         | Target (Rp) | Target (%)      | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |   |  |
|        |      |                      |                 |        |           |                 |             |                 |                |               |         |        |                          | 14. Rehabilitasi Jalan Ruas Sentolo-Pengasih : 150 m dari 150 m<br>15. Rehabilitasi Jalan Ruas Nglipar-Semin : 150 m dari 150 m<br>16. Kajian Pembangunan Jalur Penyelamatan dan Kolam Penyelamatan di Imogiri Mangunan : 1 Paket dari 1 Paket<br>17. Rehabilitasi Jalan Ruas Nagung-Cicikan : 150 m dari 150 m | Kebonagung 1 sebesar Rp. 232.305.000 - Sisa lelang pekerjaan Peningkatan Ruas Jalan Pandanan-Candirejo sebesar Rp. 1.899.841.100 - Sisa lelang pekerjaan Pengawasan Peningkatan Bangunan Pelengkap Jalan di Ruas Karangmojo-Semin sebesar Rp. 284.750 - Sisa lelang pekerjaan Pengawasan Peningkatan Ruas Jalan Pandanan-Candirejo sebesar Rp. 39.784.000 - Sisa lelang pekerjaan Pengawasan Rehabilitasi Ruas Jalan Yogyakarta-Kebonagung 1 sebesar Rp. 3.546.500 - Sisa lelang pekerjaan DED Ruas Jalan Karangnongko-Nagung-Cicikan sebesar Rp. 140.210 - Sisa lelang pekerjaan DED Ruas Jalan Wonorejo-Tambakan sebesar Rp. 825.160 - Sisa lelang pekerjaan Kajian Pembangunan Jalur Penyelamatan dan Kolam Penyelamatan di Imogiri Mangunan sebesar Rp. 266.660 - Sisa lelang pekerjaan Rehabilitasi Jalan Ruas Karangmojo-Semin sebesar Rp. 125.000 - Sisa lelang pekerjaan Rehabilitasi Jalan Ruas Nagung-Cicikan sebesar Rp. 110.000 - Sisa lelang pekerjaan Rehabilitasi Jalan Ruas Nglipar-Semin sebesar Rp. 110.000 - Sisa lelang pekerjaan Rehabilitasi Jalan Ruas Sentolo-Pengasih sebesar Rp. 13.338.300 - Sisa ATK sebesar Rp. 6.178.511<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>Ketersediaan Anggaran, Koordinasi yang baik antar pihak, SDM |
| Jumlah |      |                      | 493.279.808.541 | 100,00 | 99,87     | 493.279.808.541 | 100,00      | 454.439.109.304 | 92,13          |               |         |        |                          |   |  |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan | Pagu                   | Fisik         |              |         | Keuangan               |               |                        |               |         | Lokasi           | Sub Unit Organisasi SKPD                                 | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan   |
|---------------|-----------------|----------------------|------------------------|---------------|--------------|---------|------------------------|---------------|------------------------|---------------|---------|------------------|--|---|--|
|               |                 |                      |                        | Target        | Realisasi    | Deviasi | Target (Rp)            | Target (%)    | Realisasi (Rp)         | Realisasi (%) | Deviasi |                  |  |   |  |
| 7.2           | 1.03.10.1.01.08 | Rekonstruksi Jalan** | 13.516.641.000         | 100,00        | 100,00       | 0,00    | 13.516.641.000         | 100,00        | 12.660.266.150         | 93,66         | 6,34    | Kabupaten Sleman | Bidang Bina Marga - Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan | <p>1. Peningkatan Ruas Jalan Deggung-Wonorejo : 1 km dari 1 km</p> <p>2. Peningkatan Ruas Jalan Klangon-Tempel : 1 km dari 1 km</p> | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Progres fisik pekerjaan Peningkatan Ruas Jalan Klangon-Tempel : 100%</li> <li>- Progres fisik pekerjaan Peningkatan Ruas Jalan Deggung-Wonorejo : 100%</li> </ul> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sisa lelang pekerjaan Peningkatan Ruas Jalan Klangon-Tempel sebesar Rp. 176.099.000 - Sisa lelang pekerjaan Peningkatan Ruas Jalan Deggung-Wonorejo sebesar Rp. 610.074.000 - Sisa lelang pekerjaan Pengawasan Peningkatan Ruas Jalan Klangon-Tempel sebesar Rp. 42.957.500 - Sisa lelang pekerjaan Pengawasan Peningkatan Ruas Jalan Deggung-Wonorejo sebesar Rp. 26.388.650 - Sisa ATK pekerjaan Pengawasan Peningkatan Ruas Jalan Klangon-Tempel sebesar Rp. 572.000 - Sisa ATK pekerjaan Pengawasan Peningkatan Ruas Jalan Deggung-Wonorejo sebesar Rp. 283.700</li> </ul> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ketersediaan Anggaran, Koordinasi yang baik antar pihak, SDM</li> </ul> |
| <b>Jumlah</b> |                 |                      | <b>493.279.808.541</b> | <b>100,00</b> | <b>99,87</b> |         | <b>493.279.808.541</b> | <b>100,00</b> | <b>454.439.109.304</b> | <b>92,13</b>  |         |                  |  |   |  |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan     | Pagu            | Fisik  |           |         | Keuangan        |            |                 |               |         | Lokasi   | Sub Unit Organisasi SKPD                                  | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan   |
|--------|-----------------|--------------------------|-----------------|--------|-----------|---------|-----------------|------------|-----------------|---------------|---------|--|---|---|--|
|        |                 |                          |                 | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)     | Target (%) | Realisasi (Rp)  | Realisasi (%) | Deviasi |  |   |   |  |
| 7.3    | 1.03.10.1.01.11 | Pemeliharaan Rutin Jalan | 21.113.985.000  | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 21.113.985.000  | 100,00     | 19.669.025.339  | 93,16         | 6,84    | Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Sleman | Bidang Bina Marga - Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan | <p>1. Dipertahankannya kondisi mantap Jalan Provinsi di Kabupaten Kulon Progo : 23 ruas, sepanjang 141,8 Km dari 175,14 Km (70,32%) a.</p> <p>Pemeliharaan Rutin Jalan Provinsi di Kabupaten Kulon Progo (1 Paket) b. Operasional Underpass Kulur dan YIA (1 tahun) : 68.21 % dari 68.21 %</p> <p>2. Dipertahankannya kondisi mantap Jalan Provinsi di Kabupaten Gunungkidul : 36 ruas, sepanjang 197,125 Km dari 292,615 Km (67,05%) a. Pemeliharaan Rutin Jalan Provinsi di Kabupaten Gunungkidul (1 Paket) : 65.03 % dari 65.03 %</p> <p>3. Dokumen Inspeksi Kondisi Jalan : 1 Dokumen dari 1 Dokumen</p> <p>4. Dipertahankannya kondisi mantap Jalan Provinsi di Kabupaten Sleman : 15 ruas, sepanjang 94,51 Km dari 116,32 Km (81,58%) a. Pemeliharaan Rutin Jalan Provinsi di Kabupaten Sleman (1 Paket) : 79.13 % dari 79.13 %</p> <p>5. Dipertahankannya kondisi mantap Jalan Provinsi di Kabupaten Bantul : 19 ruas, sepanjang 130,375 Km dari 156,525 Km (69,40%) a. Pemeliharaan</p> | <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 Jalan di aplikasi SIRUP,</li> <li>- Pengiriman dokumen Pekerjaan Pemeliharaan Rutin Jalan ke BLP beserta input ke aplikasi SPSE</li> <li>- Penandatanganan Surat Perjanjian ( Kontrak ) Pekerjaan Pemeliharaan Rutin Jalan</li> <li>- Progres Fisik Pemeliharaan Rutin Jalan di Kabupaten Bantul : 100 %</li> <li>- Progres Fisik Pemeliharaan Rutin Jalan di Kabupaten Kulon Progo : 100 %</li> <li>- Progres Fisik Pemeliharaan Rutin Jalan di Kabupaten Gunungkidul : 100 %</li> <li>- Progres Fisik Pemeliharaan Rutin Jalan di Kabupaten Sleman : 100 %</li> <li>- PHO</li> </ul> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sisa Kontran sebesar Rp. 224.856.000 untuk Paket Pemeliharaan Rutin Jalan di Kabupaten Bantul - Sisa Kontrak sebesar Rp. 94.977.500 untuk Paket Pemeliharaan Rutin Jalan di Kabupaten Kulon Progo - Sisa Kontrak sebesar Rp. 811.775.000 untuk Paket Pemeliharaan Rutin Jalan di Kabupaten Gunungkidul - Sisa Kontrak Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi sebesar Rp. 53.831.011 - Sisa Kontrak Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Inspeksi Teknikal sebesar Rp. 74.733.950</li> <li>- Tidak terserapnya Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum sebesarRp.135.800.000 , karena belum ada serah terima operasional pemeliharaan Underpas YIA dari Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VII kepada Pemda DIY</li> </ul> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ketersediaan Anggaran, Koordinasi yang baik antar pihak, SDM</li> </ul> |
| Jumlah |                 |                          | 493.279.808.541 | 100,00 | 99,87     |         | 493.279.808.541 | 100,00     | 454.439.109.304 | 92,13         |         |  |   |   |  |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu            | Fisik  |           |         | Keuangan        |            |                 |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan |
|--------|------|----------------------|-----------------|--------|-----------|---------|-----------------|------------|-----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|---|--------------------------|
|        |      |                      |                 | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)     | Target (%) | Realisasi (Rp)  | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |   |                          |
|        |      |                      |                 |        |           |         |                 |            |                 |               |         |        |                          | Rutin Jalan Provinsi di Kabupaten Bantul (1 Paket) : 67.31 % dari 67.31 % |                          |
| Jumlah |      |                      | 493.279.808.541 | 100,00 | 99,87     |         | 493.279.808.541 | 100,00     | 454.439.109.304 | 92,13         |         |        |                          |   |                          |



| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan        | Pagu            | Fisik  |           |         | Keuangan        |            |                 |               |         | Lokasi   | Sub Unit Organisasi SKPD                                  | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan   |
|--------|-----------------|-----------------------------|-----------------|--------|-----------|---------|-----------------|------------|-----------------|---------------|---------|--|---|---|--|
|        |                 |                             |                 | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)     | Target (%) | Realisasi (Rp)  | Realisasi (%) | Deviasi |  |   |   |  |
| 7.4    | 1.03.10.1.01.19 | Pemeliharaan Rutin Jembatan | 2.147.103.550   | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 2.147.103.550   | 100,00     | 1.824.754.390   | 84,99         | 15,01   | Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Sleman | Bidang Bina Marga - Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan | <p>1. Dipertahankannya kondisi mantap Jembatan Provinsi di Kabupaten Kulon Progo : 77 buah, sepanjang 1.613,65 m dari 2.330,50 m (69,24%) a. Pemeliharaan Rutin jembatan Provinsi di Kabupaten Kulon Progo (1 Paket) : 69.24 % dari 69.24 %</p> <p>2. Dipertahankannya kondisi mantap Jembatan Provinsi di Kabupaten Sleman : 56 buah, sepanjang 670,70 m dari 919,50 m (72,94%) a. Pemeliharaan Rutin Jembatan Provinsi di Kabupaten Sleman (1 Paket) : 72.94 % dari 72.94 %</p> <p>3. Dipertahankannya kondisi mantap Jembatan Provinsi di Kabupaten Gunungkidul : 55 buah, sepanjang 574,10 m dari 833,30 m (68,89%) a. Pemeliharaan Rutin Jembatan Provinsi di Kabupaten Gunungkidul (1 Paket) : 68.89 % dari 68.89 %</p> <p>4. Dipertahankannya kondisi mantap Jembatan Provinsi di Kabupaten Bantul : 61 buah, sepanjang 1.307,61 m dari 1.674,81 m (78,08%) a. Pemeliharaan Rutin jembatan Provinsi di Kabupaten Bantul (1 Paket) : 78.08 % dari 78.08 %</p> <p>5. Dokumen Inspeksi Kondisi Jembatan : 1</p> | <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 : 100 %</li> <li>- Progres Fisik Pemeliharaan Rutin Jembatan di Kabupaten Sleman : 100 %</li> <li>- Progres Fisik Pemeliharaan Rutin Jembatan di Kabupaten Gunungkidul : 100 %</li> <li>- Progres Fisik Pemeliharaan Rutin Jembatan di Kabupaten Sleman : 100 %</li> <li>- PHO</li> </ul> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>'- Sisa Kontrak sebesar Rp. 100.317.000 untuk Paket Pemeliharaan Rutin Jembatan di Kabupaten Bantul - Sisa Kontrak sebesar Rp. 69.223.000 untuk Paket Pemeliharaan Rutin Jembatan di Kabupaten Kulon Progo - Sisa Kontrak sebesar Rp. 67.770.750 untuk Paket Pemeliharaan Rutin Jembatan di Kabupaten Gunungkidul - Sisa Kontrak sebesar Rp. 3.4676.300 untuk Paket Pemeliharaan Rutin Jembatan di Kabupaten Sleman - Sisa Kontrak Paket Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Inspeksi Teknikal sebesar Rp. 48.974.160</li> </ul> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ketersediaan Anggaran, Koordinasi yang baik antar pihak, SDM</li> </ul> |
| Jumlah |                 |                             | 493.279.808.541 | 100,00 | 99,87     |         | 493.279.808.541 | 100,00     | 454.439.109.304 | 92,13         |         |  |   |   |  |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan   | Pagu            | Fisik  |           |         | Keuangan        |            |                 |               |         | Lokasi           | Sub Unit Organisasi SKPD                                  | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan  |
|--------|-----------------|--|-----------------|--------|-----------|---------|-----------------|------------|-----------------|---------------|---------|------------------|---|---|---|
|        |                 |  |                 | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)     | Target (%) | Realisasi (Rp)  | Realisasi (%) | Deviasi |                  |   |   |   |
|        |                 |  |                 |        |           |         |                 |            |                 |               |         |                  |   | Dokumen dari 1 Dokumen  |   |
| 7.5    | 1.03.10.1.01.22 | Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan             | 293.000.000     | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 293.000.000     | 100,00     | 290.816.833     | 99,25         | 0,75    | Kabupaten Sleman | Bidang Bina Marga - Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan | 1. Appraisal Tanah Rumija Jalan Provinsi : 1 dokumen dari 1 dokumen<br>2. Survey Pendataan Iklan dan Media Informasi Pada Jalan Provinsi di Kabupaten Sleman : 1 dokumen dari 1 dokumen<br>3. Appraisal Tarif Sewa Rumija Jalan Provinsi : 1 dokumen dari 1 dokumen | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>- Tersedianya dokumen KAK<br>- Tersedianya Notulen Rapat Persiapan Kegiatan<br>- Penandatanganan Kontrak<br>- Pelaksanaan Survey Pendataan Iklan dan Media progres 100%<br>- Appraisal Tanah Rumija Jalan Provinsi progres 100%<br>- Appraisal Tarif Sewa Rumija Jalan Provinsi progres 100%<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>- Sisa Kontrak pekerjaan Survey Pendataan Iklan dan Media sebesar Rp. 1.059.500 - Sisa Kontrak pekerjaan Appraisal Tanah Rumija Jalan Provinsi sebesar Rp. 223.110 - Sisa Kontrak pekerjaan Appraisal Tarif Sewa Rumija Jalan Provinsi sebesar Rp. 333.000 - Sisa ATK sebesar Rp. 567.557 karena adanya perbedaan harga satuan<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>Ketersediaan Anggaran, Koordinasi yang baik antar pihak, SDM |
| 8      | 1.03.13         | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG* | 170.623.365.061 | 100,00 | 99,86     | 0,14    | 170.623.365.061 | 100,00     | 164.732.582.758 | 96,55         | 3,45    |                  |   |   |   |
| Jumlah |                 |  | 493.279.808.541 | 100,00 | 99,87     |         | 493.279.808.541 | 100,00     | 454.439.109.304 | 92,13         |         |                  |   |   |   |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan                                      | Pagu                   | Fisik         |              |         | Keuangan               |               |                        |               | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD                     | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan  |   |
|---------------|-----------------|---|------------------------|---------------|--------------|---------|------------------------|---------------|------------------------|---------------|--------|--|---|---|---|
|               |                 |   |                        | Target        | Realisasi    | Deviasi | Target (Rp)            | Target (%)    | Realisasi (Rp)         | Realisasi (%) |        |  |   |   | Deviasi   |
| 8.1           | 1.03.13.1.02.01 | Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis* | 30.267.403.411         | 100,00        | 100,00       | 0,00    | 30.267.403.411         | 100,00        | 29.882.075.766         | 98,73         | 1,27   | Kota Yogyakarta, Gondomanan, Semua Kelurahan | Bidang Cipta Karya - Seksi Penataan Bangunan dan Permukiman | <p>1. Pemeliharaan Berkala Pedestrian Malioboro Titik Depan DPRD, Depan Hotel Mutiara 1 &amp; 2, Barat Komplek Kepatihan : 1 Paket dari 1 Paket</p> <p>2. Pengelolaan dan Pemeliharaan Toilet Titik Nol : 1 Tahun dari 1 Tahun</p> <p>3. Harmonisasi Karya Sayembara Jogja Planning Gallery : 1 Dokumen dari 1 Dokumen</p> <p>4. Pengadaan Tanah Akses Penghubung Tempat Parkir Beskalan dan Eks Bioskop Indra : 973 Meter dari 973 Meter</p> <p>5. Appraisal Untuk Pemindah Tangan Dan Penghapusan Bangunan Untuk Akses Penghubung Tempat Parkir Beskalan Dan Eks Bioskop Indra : 1 Dokumen dari 1 Dokumen</p> <p>6. Sayembara pra-desain Jogja Planning Galery (JPG) : 1 Paket dari 1 Paket</p> | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>1. (Jasa Kebersihan ) Pengelolaan dan Pemeliharaan Toilet Titik Nol : Selesai</p> <p>2. (Jasa Pemeliharaan )Pemeliharaan Toilet Titik Nol Selesai</p> <p>3. Sayembara Pra-Desain Jogja Planning Gallery Selesai</p> <p>4. 'Pemeliharaan Berkala Pedestrian Malioboro (depan DPRD, depan ex Hotel Mutiara dan depan Kepatihan) : Selesai</p> <p>5. Pengadaan Tanah beskalan : Selesai</p> <p>6. Harmonisasi Sayembara Jogja planning galery : Selesai</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>Terdapat deviasi keuangan pada : 1. Retribusi pembayaran Listrik PLN 2. Retribusi pembayaran Air Limbah</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/>Ketersediaan Anggaran, Koordinasi yang baik antar pihak, SDM</p> |
| <b>Jumlah</b> |                 |   | <b>493.279.808.541</b> | <b>100,00</b> | <b>99,87</b> |         | <b>493.279.808.541</b> | <b>100,00</b> | <b>454.439.109.304</b> | <b>92,13</b>  |        |  |   |   |   |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan                                     | Pagu            | Fisik  |           |         | Keuangan        |            |                 |               |         | Lokasi   | Sub Unit Organisasi SKPD                                 | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan  |
|--------|-----------------|--|-----------------|--------|-----------|---------|-----------------|------------|-----------------|---------------|---------|--|--|---|---|
|        |                 |  |                 | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)     | Target (%) | Realisasi (Rp)  | Realisasi (%) | Deviasi |  |  |   |   |
| 8.2    | 1.03.13.1.02.02 | Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan* | 49.359.858.600  | 100,00 | 99,53     | 0,47    | 49.359.858.600  | 100,00     | 44.921.366.990  | 91,01         | 8,99    | Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Bantul, dan Kabupaten Kulon Progo | Bidang Bina Marga - Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan | <p>1. Proses Pensertifikatan Tanah JJLS di Kulon Progo : 1 Ls dari 1 Ls</p> <p>2. Proses Pensertifikatan Tanah JJLS di Bantul : 1 Ls dari 1 Ls</p> <p>3. Pembebasan Tanah JJLS untuk : Segmen Kretek - Girijati : 1 Ls dari 1 Ls</p> <p>4. Proses Pengadaan Tanah JJLS untuk: Segmen Simpang Bundaran Planjan : 10780 M2 dari 26411 M2</p> <p>5. Pembebasan Tanah JJLS untuk : Segmen Garongan - Congot (4.864 M2 dari 138.504,38 M2) : 5722 M2 dari 4864 M2</p> <p>6. Pembebasan Tanah JJLS untuk: Segmen Ngremang - Garongan : 156 M2 dari 209 M2</p> <p>7. Proses Pensertifikatan Tanah JJLS di Gunungkidul : 1 Ls dari 1 Ls</p> | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>1. Terlaksananya pembayaran SPS di Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Bantul</p> <p>2. Terlaksananya pembayaran ganti kerugian pengadaan tanah seluas 1.124 m2 di Kalurahan Karangwuni dan seluas 180 m2 untuk SHM dan 106 m2 untuk Hak Wakaf di Kalurahan Garongan pada tanggal 13 Desember 2022</p> <p>3. Terlaksananya pembayaran ganti kerugian pengadaan tanah seluas 384 m2 untuk SHM di Kalurahan Karangwuni dan seluas 174 m2 untuk Hak Wakaf di Kalurahan Garongan pada tanggal 22 Desember 2022</p> <p>4. Terlaksananya pembayaran ganti kerugian pengadaan tanah seluas 906 m2 di Kalurahan Kemadang dan seluas 9.874 m2 di Kalurahan Planjan pada tanggal 20 Desember 2022</p> <p>5. Terlaksananya pembayaran ganti kerugian pengadaan tanah untuk bangunan dan karangkitri di atas tanah TKD di Kalurahan Planjan pada tanggal 22 Desember 2022</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p>1. Untuk Proses Pengadaan Tanah Simpang Bundaran Planjan, Tanah Kas Desa dapat digunakan untuk pembangunan Simpang Bundaran Planjan tanpa harus dengan pelepasan hak, penggunaan tanah dapat digunakan dengan memberikan Hak Pakai</p> <p>2. Untuk Pengadaan Tanah JJLS Segmen Ngremang - Garongan, hasil appraisal berbeda dengan yang telah direncanakan dan dianggarkan</p> <p>3. Untuk Pengadaan Tanah JJLS Segmen Garongan - Congot target luasan tercapai, tetapi hasil validasi daftar nominatif yang dikeluarkan oleh BPN berbeda dengan daftar bidang yang direncanakan untuk dibayarkan</p> <p>4. Untuk proses pensertifikatan tanah JJLS di Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Bantul, dan Kabupaten Kulon Progo target pensertifikatan tidak tercapai karena mayoritas proses tahapan pensertifikatan bergantung pada kesediaan Kantah/BPN</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <p>Ketersediaan Anggaran, Koordinasi yang baik antar pihak, SDM</p> |
| Jumlah |                 |  | 493.279.808.541 | 100,00 | 99,87     |         | 493.279.808.541 | 100,00     | 454.439.109.304 | 92,13         |         |  |  |   |   |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan   | Pagu            | Fisik  |           |         | Keuangan        |            |                 |               |         | Lokasi                | Sub Unit Organisasi SKPD  | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan  |
|--------|-----------------|--|-----------------|--------|-----------|---------|-----------------|------------|-----------------|---------------|---------|-----------------------|---|--|---|
|        |                 |  |                 | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)     | Target (%) | Realisasi (Rp)  | Realisasi (%) | Deviasi |                       |   |  |   |
| 8.3    | 1.03.13.1.02.03 | Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu*  | 85.766.985.600  | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 85.766.985.600  | 100,00     | 85.309.540.608  | 99,47         | 0,53    | Kabupaten Gunungkidul | Bidang Bina Marga - Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan  | <p>1. Penyediaan air bersih dari air tanah dalam : 7 Titik dari 7 Titik</p> <p>2. Pembangunan Jalan dan Jembatan Ruas Tawang - Ngalang Segmen IV (Beserta tambahan pekerjaan penguatan tebing pembangunan Jalan dan Jembatan Ruas Tawang - Ngalang Segmen IV) : 3.4 KM dari 3.4 KM</p> | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>1. Terwujudnya Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan Pelaksanaan 100% Pembangunan Jalan dan Jembatan Ruas Tawang - Ngalang Segmen IV</p> <p>2. Terwujudnya Berita Acara Penyerahan pekerjaan Pembangunan Jalan dan Jembatan Ruas Tawang - Ngalang Segmen IV</p> <p>3. Terlaksananya Serah terima hasil pekerjaan konstruksi penyediaan air bersih</p> <p>4. Terlaksananya Serah terima hasil pekerjaan pengawasan penyediaan air bersih</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p>1. Sisa lelang pengadaan pekerjaan konstruksi Pembangunan Jalan dan Jembatan Ruas Tawang - Ngalang Segmen IV sebesar Rp. 31.048.000,-</p> <p>2. Sisa lelang pengadaan pekerjaan pengawasan Pembangunan Jalan dan Jembatan Ruas Tawang - Ngalang Segmen IV sebesar Rp. 124.923.900,-</p> <p>3. Penunjang yang tidak terserap sebesar Rp. 3.975.332,-</p> <p>4. Sisa kontrak konstruksi belanja hibah pembangunan sumur bor dan sumur resapan dan penunjang (ATK dan Kertas Cover) sebesar Rp. 297.497.760,-</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <p>Ketersediaan Anggaran, Koordinasi yang baik antar pihak, SDM</p> |
| 8.4    | 1.03.13.1.02.04 | Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh* | 2.349.498.050   | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 2.349.498.050   | 100,00     | 2.141.288.950   | 91,14         | 8,86    | Kab. Kulonprogo       | Bidang Sumber Daya Air dan Drainase - Seksi Pengembangan dan Rehabilitasi Sarana Prasarana Sumber Daya Air dan Drainase | <p>1. Penyediaan air bersih dari air tanah dalam : 5 Titik dari 5 Titik</p>  | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>1. Pembentukan tim pelaksanaan kegiatan</p> <p>2. Rapat-rapat persiapan/koordinasi</p> <p>3. Persiapan dokumen pengadaan</p> <p>4. Proses pengadaan barang dan jasa</p> <p>5. Sosialisasi dan Koordinasi</p> <p>6. Pelaksanaan Kegiatan Konstruksi</p> <p>7. Pengawasan Kegiatan Konstruksi</p> <p>8. Monitoring dan evaluasi pekerjaan</p> <p>9. Pembuatan laporan</p> <p>10. Penyerahan hasil administrasi pekerjaan</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p>Deviasi keuangan sebesar Rp. 208.209.100,- =</p> <p>1) Sisa kontrak konstruksi belanja hibah pembangunan sumur bor dan sumur resapan dan penunjang (ATK dan Kertas Cover) sebesar Rp. 208.209.100,-</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <p>Ketersediaan Anggaran, Koordinasi yang baik antar pihak, SDM</p>   |
| Jumlah |                 |  | 493.279.808.541 | 100,00 | 99,87     |         | 493.279.808.541 | 100,00     | 454.439.109.304 | 92,13         |         |                       |   |  |   |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan   | Pagu                   | Fisik         |              |         | Keuangan               |               |                        |               |         | Lokasi      | Sub Unit Organisasi SKPD  | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan   |
|---------------|-----------------|--|------------------------|---------------|--------------|---------|------------------------|---------------|------------------------|---------------|---------|-------------|---|--|--|
|               |                 |  |                        | Target        | Realisasi    | Deviasi | Target (Rp)            | Target (%)    | Realisasi (Rp)         | Realisasi (%) | Deviasi |             |   |  |  |
| 8.5           | 1.03.13.1.02.05 | Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri* | 1.679.619.400          | 100,00        | 100,00       | 0,00    | 1.679.619.400          | 100,00        | 1.531.498.140          | 91,18         | 8,82    | Kab. Bantul | Bidang Sumber Daya Air dan Drainase - Seksi Pengembangan dan Rehabilitasi Sarana Prasarana Sumber Daya Air dan Drainase | 1. Penyediaan air bersih dari air tanah dalam : 4 Titik dari 4 Titik   | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Pembentukan tim pelaksanaan kegiatan</li> <li>2 Rapat-rapat persiapan/koordinasi</li> <li>3 Persiapan dokumen pengadaan</li> <li>4 Penandatanganan kontrak</li> <li>5 Penyerahan Lapangan</li> <li>6 Pre Construction Meeting (PCM)</li> <li>7 Pengukuran Bersama</li> <li>8 Sosialisasi dan Koordinasi</li> <li>9 Pelaksanaan Kegiatan Konstruksi</li> <li>10 Pengawasan Kegiatan Konstruksi</li> <li>11 Monitoring dan evaluasi pekerjaan</li> <li>12 Pembuatan laporan</li> <li>13 Penyerahan hasil administrasi pekerjaan</li> </ol> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>Deviasi keuangan sebesar Rp. 148.121.260,- =<br/>1) Sisa kontrak konstruksi belanja hibah pembangunan sumur bor dan sumur resapan dan penunjang (ATK dan Kertas Cover) sebesar Rp. 148.121.260,-</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/>Ketersediaan Anggaran, Koordinasi yang baik antar pihak, SDM</p> |
| 8.6           | 1.03.13.1.02.06 | Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Candi Prambanan-Candi Ijo*          | 0                      | 0,00          | 0,00         | 0,00    | 0                      | nan           | 0                      | nan           | nan     | Kab. 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 Kabupaten Sleman :<br>0 Sumur Bor 40 Resapan dari 4 Sumur Bor 40 Resapan | <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>493.279.808.541</b> | <b>100,00</b> | <b>99,87</b> |         | <b>493.279.808.541</b> | <b>100,00</b> | <b>454.439.109.304</b> | <b>92,13</b>  |         |             |   |  |  |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan                               | Pagu            | Fisik  |           |         | Keuangan        |            |                 |               |         | Lokasi     | Sub Unit Organisasi SKPD  | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan   |
|--------|-----------------|--|-----------------|--------|-----------|---------|-----------------|------------|-----------------|---------------|---------|------------|---|---|--|
|        |                 |  |                 | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)     | Target (%) | Realisasi (Rp)  | Realisasi (%) | Deviasi |            |   |   |  |
| 8.7    | 1.03.13.1.02.09 | Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kotagede* | 1.200.000.000   | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 1.200.000.000   | 100,00     | 946.812.304     | 78,90         | 21,10   | Kab.Bantul | Bidang Sumber Daya Air dan Drainase - Seksi Pengembangan dan Rehabilitasi Sarana Prasarana Sumber Daya Air dan Drainase | 1. Pembangunan Saluran Drainase Wilayah Bodon, Kalurahan Jagalan : 1 Unit dari 1 Unit | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Proses Pengadaan Barang Dan Jasa</li> <li>2) Penandatanganan Kontrak</li> <li>3) Penyerahan Lapangan</li> <li>4) Pre Construction Meeting (PCM)</li> <li>5) Pengukuran Bersama</li> <li>6) Sosialisasi dan Koordinasi</li> <li>7) Pelaksanaan Kegiatan Konstruksi</li> <li>8) Pengawasan Kegiatan Konstruksi</li> <li>9) Monitoring Dan Evaluasi Hasil Pekerjaan</li> <li>10) Rapat Monitoring Dan Evaluasi</li> <li>11) Pembuatan Laporan</li> <li>12) Serah terima pekerjaan</li> </ol> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p>Deviasi sebesar Rp. 253.187.696,- terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Sisa kontrak konstruksi pembangunan saluran drainase Bodon Rp. 252.852.000,-</li> <li>2) Sisa kontrak pengawasan pembangunan saluran drainase Bodon Rp. 183.700,-</li> <li>3) Selisih pembelian untuk anggaran pendukung sebesar Rp. 151.996,-</li> </ol> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <p>Ketersediaan Anggaran, SDM, Komitmen Pimpinan, Sarana Prasarana, Koordinasi antar pihak berjalan baik</p> |
| 9      | 1.04.02         | PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN                     | 399.700.000     | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 399.700.000     | 100,00     | 399.144.410     | 99,86         | 0,14    |            |   |   |  |
| Jumlah |                 |  | 493.279.808.541 | 100,00 | 99,87     |         | 493.279.808.541 | 100,00     | 454.439.109.304 | 92,13         |         |            |   |   |  |

| No        | Kode            | Program Sub Kegiatan  | Pagu                  | Fisik         |              |             | Keuangan              |               |                       |               |             | Lokasi                     | Sub Unit Organisasi SKPD                        | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan  |
|-----------|-----------------|---|-----------------------|---------------|--------------|-------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|-------------|----------------------------|---|---|---|
|           |                 |   |                       | Target        | Realisasi    | Deviasi     | Target (Rp)           | Target (%)    | Realisasi (Rp)        | Realisasi (%) | Deviasi     |                            |   |   |   |
| 9.1       | 1.04.02.1.01.03 | Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani | 399.700.000           | 100,00        | 100,00       | 0,00        | 399.700.000           | 100,00        | 399.144.410           | 99,86         | 0,14        | Daerah Istimewa Yogyakarta | Bidang Perumahan - Seksi Pengembangan Perumahan | 1. Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya Yang Belum Tertangani : 1 Laporan dari 1 Laporan<br>2. Pemutakhiran Data Penataan Bantaran Sungai Code : 1 Laporan dari 1 Laporan<br>3. Identifikasi Lahan-lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan : 1 laporan dari 1 laporan<br>4. Pengembangan Sistem Informasi Perumahan : 1 Laporan dari 1 Laporan | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>- BAST Laporan Akhir Konsultansi Pemutakhiran Data Penataan Bantaran Sungai Code<br>- BAST Laporan Akhir Konsultansi Identifikasi Lahan-lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan<br>- BAST Laporan Akhir Konsultansi Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani<br>- BAST Laporan Akhir Konsultansi Pengembangan Sistem Informasi Perumahan<br>- Video Soft Launching Sistem Informasi Perumahan berbasis Web "NDALEM"<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>- Sisa belanja ATK melalui Sibela Pengadaan Rp34.000,- - Sisa belanja Kertas HVS melalui Sibela Pengadaan Rp47.000,- - Sisa kontrak Pengembangan Sistem Informasi Perumahan sebesar Rp185.200,- - Sisa Kontrak Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana sebesar Rp74.750,- - Sisa Kontrak Pemutakhiran Data Bantaran Kali Code Rp5.650,- - Sisa Kontrak Identifikasi Lahan Relokasi Perum Rp208.990,-<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>Koordinasi yang baik |
| <b>10</b> | <b>1.04.03</b>  | <b>PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN</b>   | <b>25.164.593.600</b> | <b>100,00</b> | <b>99,66</b> | <b>0,34</b> | <b>25.164.593.600</b> | <b>100,00</b> | <b>23.924.014.168</b> | <b>95,07</b>  | <b>4,93</b> |                            |   |   |   |
| 10.1      | 1.04.03.1.01.08 | Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP                               | 99.945.600            | 100,00        | 100,00       | 0,00        | 99.945.600            | 100,00        | 99.899.050            | 99,95         | 0,05        | Daerah Istimewa Yogyakarta | Bidang Perumahan - Seksi Pengembangan Perumahan | 1. Penyusunan Review Data Dasar Bidang PKP : 1 laporan dari 1 laporan   | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>- Kegiatan sudah selesai<br>- BAST Laporan Akhir<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>- Sisa Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor melalui Si Bela Pengadaan sebesar Rp2.200,- - Sisa Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover melalui Si Bela Pengadaan sebesar Rp28.600,- - Sisa termin Jasa Konsultansi PKP sebesar Rp15.750<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>Koordinasi yang baik   |
| Jumlah    |                 |   | 493.279.808.541       | 100,00        | 99,87        |             | 493.279.808.541       | 100,00        | 454.439.109.304       | 92,13         |             |                            |   |   |   |



| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan  | Pagu            | Fisik  |           |         | Keuangan        |            |                 |               |         | Lokasi                     | Sub Unit Organisasi SKPD                        | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan  |
|--------|-----------------|---|-----------------|--------|-----------|---------|-----------------|------------|-----------------|---------------|---------|----------------------------|---|--|---|
|        |                 |   |                 | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)     | Target (%) | Realisasi (Rp)  | Realisasi (%) | Deviasi |                            |   |  |   |
| 10.2   | 1.04.03.1.01.09 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman | 324.728.000     | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 324.728.000     | 100,00     | 294.455.883     | 90,68         | 9,32    | Daerah Istimewa Yogyakarta | Bidang Perumahan - Seksi Pengembangan Perumahan | <p>1. Rekomendasi POKJA PKP/FORUM PKP : 1 laporan dari 1 laporan</p> <p>2. Identifikasi kesesuaian pembangunan perumahan dalam kawasan peruntukan permukiman (RTRW DIY) : 1 laporan dari 1 laporan</p> | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Monev Pokja PKP ke IPAL Depok, Sleman dan IPAL Bambanglipuro, Bantul</li> <li>- Raker Pokja PKP: Penyampaian dan Diskusi Hasil Monev</li> <li>- Raker Pokja PKP: Coaching Clinic ke-7</li> <li>- Raker Pokja PKP: Pembahasan Laporan dan Rekomendasi Akhir</li> <li>- Penyampaian Laporan Akhir dan Rekomendasi Pokja PKP</li> </ul> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sisa belanja ATK melalui SiBela Pengadaan Rp282.000,-</li> <li>- Sisa belanja Kertas melalui SiBela Pengadaan Rp424.360,-</li> <li>- Sisa honorarium Narsum Rp400.000,- karena Es.2 digantikan oleh Es.3 dan Rp1000.000,- karena Es.2 tidak menghadiri undangan</li> <li>- Sisa kontrak Jasa Konsultansi Rp21.565.757,-</li> <li>- Sisa uang transport peserta rapat Rp6.600.000,- karena menyesuaikan dgn kehadiran peserta dari luar Pemda DIY</li> </ul> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ketersediaan Anggaran, ketersediaan SDM, Koordinasi yang baik antar pihak</li> </ul> |
| Jumlah |                 |   | 493.279.808.541 | 100,00 | 99,87     |         | 493.279.808.541 | 100,00     | 454.439.109.304 | 92,13         |         |                            |   |  |   |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan   | Pagu            | Fisik  |           |         | Keuangan        |            |                 |               |         | Lokasi                     | Sub Unit Organisasi SKPD                        | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan  |
|--------|-----------------|--|-----------------|--------|-----------|---------|-----------------|------------|-----------------|---------------|---------|----------------------------|---|--|---|
|        |                 |  |                 | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)     | Target (%) | Realisasi (Rp)  | Realisasi (%) | Deviasi |                            |   |  |   |
| 10.3   | 1.04.03.1.02.03 | Perbaiki Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha | 24.739.920.000  | 100,00 | 99,65     | 0,35    | 24.739.920.000  | 100,00     | 23.529.659.235  | 95,11         | 4,89    | Daerah Istimewa Yogyakarta | Bidang Perumahan - Seksi Pengembangan Perumahan | <p>1. 12. Identifikasi Kebutuhan Pembangunan Baru Rumah Layak Huni: 500 unit : 500 unit dari 500 unit</p> <p>2. 21. Terlaksananya Pembangunan Baru RLH di Kab Bantul: 3 unit (APBD-P) : 3 unit dari 3 unit</p> <p>3. 9. Terlaksananya Pembangunan Baru Rumah Layak Huni di Kab Bantul: 94 unit : 94 unit dari 94 unit</p> <p>4. 1. Terlaksananya Penanganan RTLH (Peningkatan Kualitas) di Kab.Gunungkidul: 144 unit : 143 unit dari 144 unit</p> <p>5. 20. Terlaksananya Pembangunan Baru RLH di Kab Sleman: 14 unit (APBD-P) : 14 unit dari 14 unit</p> <p>6. 23. Terlaksananya penanganan PK RTLH dalam rangka perlindungan sosial di Kab Gunungkidul : 114 unit (DID) : 113 unit dari 114 unit</p> <p>7. 22. Terlaksananya Pembangunan Baru RLH di Kota Yogyakarta: 1 unit (APBD-P) : 1 unit dari 1 unit</p> <p>8. 6. Terlaksananya Pembangunan Baru Rumah Layak Huni di Kab Gunungkidul: 23 unit : 23 unit dari 23 unit</p> <p>9. 19. Terlaksananya Pembangunan Baru RLH di Kab Kulon Progo: 4 unit (APBD-P) : 4 unit dari 4 unit</p> <p>10. 4. Terlaksananya Penanganan RTLH</p> | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- PHO Paket Belanja Bahan Bangunan Peningkatan Kualitas RTLH (APBD Reguler)</li> <li>- PHO Paket Belanja Bahan Bangunan Pembangunan Baru RLH (APBD Reguler)</li> <li>- PHO Paket Belanja Bahan Bangunan Peningkatan Kualitas RTLH (APBD Perubahan/ABT)</li> <li>- PHO Paket Belanja Bahan Bangunan Pembangunan Baru RLH (APBD Perubahan/ABT)</li> <li>- PHO Paket Belanja Bahan Bangunan PK RTLH Dalam Rangka Perlindungan Sosial di Kab. Gunungkidul (DID)</li> <li>- Laporan Akhir Jasa Konsultansi Identifikasi Kebutuhan Peningkatan Kualitas RTLH</li> <li>- Laporan Akhir Jasa Konsultansi Identifikasi Kebutuhan Pembangunan Baru RLH</li> <li>- Laporan Akhir Konsultan Pengawas Konstruksi PK dan PB</li> </ul> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p>Realisasi fisik tercapai 99,65% karena dari 1167 BNBA yg dianggarkan, terdapat 11 BNBA tidak terlaksana dengan rincian sebagai berikut: - 1 BNBA di Gunungkidul (APBD) mengundurkan diri - 1 BNBA di Kulon Progo (APBD) rumah sudah layak - 7 BNBA di Kota Yogya (APBD) tidak mampu swadaya - 1 BNBA di Sleman (APBDP / ABT) memilih BSPS - 1 BNBA di Gunungkidul (DID) meninggal, rumah kosong Rincian Sisa Keuangan: - Sisa belanja Kertas HVS Penunjang Jasa Konsultansi Identifikasi PK-PB melalui Sibela Pengadaan Rp97.000,- - Sisa Jasa Konsultansi Perencanaan Penanganan RTLH (APBD reguler) Rp2.064.850,- - Sisa Jasa Konsultansi Pengawasan Penanganan RTLH (APBD reguler) Rp1.693.460,- - Sisa Jasa Konsultansi Pengawasan Penanganan RTLH (ABT dan DID) Rp336.060,- - Sisa kontrak Jasa Konsultansi Identifikasi PK Rp43.605.420,- - Sisa Kontrak Jasa Konsultansi Identifikasi PB Rp2.642.975,- - Sisa Kontrak Bahan Bangunan APBD reguler Rp913.388.350,- - Sisa Kontrak Bahan Bangunan APBD-P (ABT) Rp137.085.300,- - Sisa Kontrak Bahan Bangunan Perlinsos Gunungkidul (DID) Rp60.364.750,- - Sisa HOK APBD reguler Rp22.950.000,- karena 9 BNBA PK mengundurkan diri (1 BNBA di Gunungkidul, 1 BNBA di Kulon Progo, dan 7 BNBA di Kota Yogyakarta) - Sisa HOK APBD-P (ABT) Rp2.550.000,- karena 1 BNBA PK di Kab Sleman sudah menerima program BSPS</p> |
| Jumlah |                 |  | 493.279.808.541 | 100,00 | 99,87     |         | 493.279.808.541 | 100,00     | 454.439.109.304 | 92,13         |         |                            |   |  |   |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu            | Fisik  |           |         | Keuangan        |            |                 |               | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan  |
|--------|------|----------------------|-----------------|--------|-----------|---------|-----------------|------------|-----------------|---------------|--------|--------------------------|--|---|
|        |      |                      |                 | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)     | Target (%) | Realisasi (Rp)  | Realisasi (%) |        |                          |  |   |
|        |      |                      |                 |        |           |         |                 |            |                 |               |        |                          | (Peningkatan Kualitas) di Kab. Bantul: 203 unit : 203 unit dari 203 unit<br>11. 2. Terlaksananya Penanganan RTLH (Peningkatan Kualitas) di Kab.kulonprogo: 149 unit : 148 unit dari 149 unit<br>12. 5. Terlaksananya Penanganan RTLH (Peningkatan Kualitas) di Kota Yogyakarta 96 unit : 89 unit dari 96 unit<br>13. 13. Terlaksananya Peningkatan Kualitas RTLH di Kab Gunungkidul: 41 unit (APBD-P) : 41 unit dari 41 unit<br>14. 10. Terlaksananya Pembangunan Baru Rumah Layak Huni di Kota Yogyakarta: 8 unit : 8 unit dari 8 unit<br>15. 3. Terlaksananya Penanganan RTLH (Peningkatan Kualitas) di Kab Sleman: 110 unit : 110 unit dari 110 unit<br>16. 15. Terlaksananya Peningkatan Kualitas RTLH di Sleman: 19 Unit (APBD-P) : 18 unit dari 19 unit<br>17. 14. Terlaksananya Peningkatan Kualitas RTLH di Kab Kulon Progo: 39 unit (APBD-P) : 39 unit dari 39 unit<br>18. 16. Terlaksananya Peningkatan Kualitas RTLH di Kab Bantul: 6 Unit (APBD-P) : 6 unit dari 6 unit<br>19. 18. Terlaksananya Pembangunan Baru RLH di Kab | Tahun 2022 - Sisa HOK Perlinsos Gunungkidul (DID) Rp2.550.000,- karena 1 BNBA meninggal dunia dan rumah ditinggalkan kosong - Sisa Makan Minum Rapat Penunjang Bansos Rp1.800.000,- - Sisa Belanja Kertas HVS Penunjang Bansos Melalui Sibela Pengadaan Rp1.596.500,-<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>Ketersediaan Anggaran, Koordinasi yang baik antar pihak, SDM |
| Jumlah |      |                      | 493.279.808.541 | 100,00 | 99,87     |         | 493.279.808.541 | 100,00     | 454.439.109.304 | 92,13         |        |                          |  |   |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan  | Pagu            | Fisik  |           |         | Keuangan        |            |                 |               |         | Lokasi                     | Sub Unit Organisasi SKPD                        | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan   |
|--------|-----------------|---|-----------------|--------|-----------|---------|-----------------|------------|-----------------|---------------|---------|----------------------------|---|--|--|
|        |                 |   |                 | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)     | Target (%) | Realisasi (Rp)  | Realisasi (%) | Deviasi |                            |   |  |  |
|        |                 |   |                 |        |           |         |                 |            |                 |               |         |                            |   | <p>Gunungkidul: 4 unit (APBD-P) : 4 unit dari 4 unit</p> <p>20. 8. Terlaksananya Pembangunan Baru Rumah Layak Huni di Kab Sleman: 22 unit : 22 unit dari 22 unit</p> <p>21. 17. Terlaksananya Peningkatan Kualitas RTLH di Kota Yogyakarta: 20 Unit (APBD-P) : 20 unit dari 20 unit</p> <p>22. 11. Identifikasi Kebutuhan Penanganan Rumah Tidak Layak Huni Peningkatan Kualitas: 1500 unit : 1500 unit dari 1500 unit</p> <p>23. 7. Terlaksananya Pembangunan Baru Rumah Layak Huni di Kab Kulonprogo: 53 unit : 53 unit dari 53 unit</p> |  |
| 11     | 1.04.05         | PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) | 86.994.500.000  | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 86.994.500.000  | 100,00     | 78.206.564.051  | 89,90         | 10,10   |                            |   |  |  |
| 11.1   | 1.04.05.1.01.01 | Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman                         | 699.800.000     | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 699.800.000     | 100,00     | 584.150.843     | 83,47         | 16,53   | Daerah Istimewa Yogyakarta | Bidang Perumahan - Seksi Pengembangan Perumahan | <p>1. DED Penyediaan PSU di Permukiman (300 titik) : 1 laporan dari 1 laporan</p> <p>2. Kajian Dampak Penyediaan PSU terhadap Ketimpangan Wilayah : 1 laporan dari 1 laporan</p>   | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>- Laporan Akhir Jasa Konsultansi Kajian Dampak Penyediaan PSU terhadap Ketimpangan Wilayah</p> <p>- Laporan Akhir Jasa Konsultansi Perencanaan DED PSU Permukiman</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p>- Sisa belanja ATK melalui Sibela Pengadaan Rp33.200,- - Sisa belanja Kertas HVS melalui Sibela Pengadaan Rp76.000,- - Sisa Kontrak Jasa Konsultansi Perencanaan DED PSU Permukiman Rp115.535.207,- - Sisa Kontrak Jasa Konsultansi Kajian Dampak Penyediaan PSU terhadap Ketimpangan Wilayah Rp4.750,-</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <p>Ketersediaan Anggaran, Koordinasi yang baik antar pihak, SDM</p> |
| Jumlah |                 |   | 493.279.808.541 | 100,00 | 99,87     |         | 493.279.808.541 | 100,00     | 454.439.109.304 | 92,13         |         |                            |   |  |  |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan  | Pagu            | Fisik  |           |         | Keuangan        |            |                 |               |         | Lokasi                     | Sub Unit Organisasi SKPD                                 | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan  |
|--------|-----------------|---|-----------------|--------|-----------|---------|-----------------|------------|-----------------|---------------|---------|----------------------------|--|---|---|
|        |                 |   |                 | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)     | Target (%) | Realisasi (Rp)  | Realisasi (%) | Deviasi |                            |  |   |   |
| 11.2   | 1.04.05.1.01.02 | Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman | 86.294.700.000  | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 86.294.700.000  | 100,00     | 77.622.413.208  | 89,95         | 10,05   | Daerah Istimewa Yogyakarta | Bidang Perumahan - Seksi Pengembangan Kawasan Permukiman | 1. 01. Bantuan PSU Kab. Bantul 100 ttk, 118 ttk lampu<br>:a.Bambanglipuro:3 ttk,12 ttk lampu<br>b.Banguntapan:5 ttk<br>c.Bantul:2 ttk,9 ttk lampu<br>d.Dlingo:14 ttk,21 ttk lampu<br>e.Imogiri:2 ttk,12 ttk lampu<br>f.Jetis:2 ttk ,15 ttk lampu<br>g.Kasihan:6 ttk,3 ttk lampu<br>h.Kretek:7 ttk,9 ttk lampu<br>i.Pajangan:11 ttk ,1 ttk lampu<br>j.Pandak:7 ttk ,6 ttk lampu<br>k.Piyungan:13 ttk,11 ttk lampu<br>l.Pleret:1 ttk<br>m.Pundong:9 ttk n Sanden:5 ttk<br>o.Sedayu:10 ttk,13 ttk lampu<br>p.Sewon:1 ttk,3 ttk lampu<br>q.Srandakan:2 ttk,3 ttk lampu : 100 Titik dari 100 Titik<br>2. - : 39 Unit dari 39 Unit<br>3. - : 1 Unit Rambu dari 1 Unit Rambu<br>4. - : 118 titik lampu dari 118 titik lampu<br>5. - : 1 Titik Lampu dari 1 Titik Lampu<br>6. - : 6 Titik Lampu dari 6 Titik Lampu<br>7. - : 4 Titik Lampu dari 4 Titik Lampu<br>8. 04. Bantuan PSU Kab. Sleman 136 ttk, 1 ttk lampu, 39 unit<br>:a. Berbah: 7 ttk<br>b. Cangkringan: 5 ttk<br>c. Depok: 27 ttk<br>d. Gamping: 5 ttk , 6 unit<br>e. Godean: 8 ttk<br>f. Kalasan: 9 ttk<br>g. Minggir: 5 ttk<br>h. Mlati: 4 ttk , 1 ttk lampu<br>i. Moyu,: 7 ttk<br>j. Ngaglik: 10 ttk<br>k. Ngemplak: 2 ttk , 3 | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>Pekerjaan yang sudah di kerjakan<br><br>1 Jasa Konsultansi Perencanaan PSU Permukiman di Kota Yogyakarta<br><br>2 Jasa Konsultansi Perencanaan PSU Permukiman di Kab. Kulon Progo<br><br>3 Jasa Konsultansi Perencanaan PSU Permukiman di Kab. Bantul<br><br>4 Jasa Konsultansi Perencanaan PSU Permukiman di Kab. Gunungkidul<br><br>5 Jasa Konsultansi Perencanaan PSU Permukiman di Kab. Sleman<br><br>6 Konstruksi PSU Pada Kawasan Permukiman di Kem. Gondokusuman, Kem. Jetis, Kem. Kotagede, Kem. Tegalrejo, dan Kem. Umbulharjo, Kota Yogyakarta<br><br>7 Konstruksi PSU Pada Kawasan Permukiman di Kap. Girimulyo, Kap. Kalibawang, Kap. Nanggulan, Kap. Samigaluh, dan Kap. Sentolo, Kab. Kulon Progo<br><br>8 Konstruksi PSU Pada Kawasan Permukiman di Kap. Galur, Kap. Kokap, Kap. Lendah, Kap. Panjatan, dan Kap. Pengasih, Kab. Kulon Progo<br><br>9 Konstruksi PSU Pada Kawasan Permukiman di Kap. Kasihan, Kap. Pajangan, dan Kap. Sedayu, Kab. Bantul<br><br>10 Konstruksi PSU Pada Kawasan Permukiman di Kap. Banguntapan, Kap. Piyungan, Kap. Pleret, dan Kap. Sewon, Kab. Bantul<br><br>11 Konstruksi PSU Pada Kawasan Permukiman di Kap. Dlingo, Kap. Imogiri, Kap. Jetis, dan Kap. Pundong, Kab. Bantul<br><br>12 Konstruksi PSU Pada Kawasan Permukiman di Kap. Bambanglipuro, Kap. Bantul, Kap. Kretek, Kap. Pandak, Kap. Sanden, dan Kap. Srandakan, Kab. Bantul<br><br>13 Konstruksi PSU Pada Kawasan Permukiman di Kap. Gedangsari, Kap. Patuk, |
| Jumlah |                 |   | 493.279.808.541 | 100,00 | 99,87     |         | 493.279.808.541 | 100,00     | 454.439.109.304 | 92,13         |         |                            |  |   |   |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu            | Fisik  |           |         | Keuangan        |            |                 |               | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan  |
|--------|------|----------------------|-----------------|--------|-----------|---------|-----------------|------------|-----------------|---------------|--------|--------------------------|--|---|
|        |      |                      |                 | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)     | Target (%) | Realisasi (Rp)  | Realisasi (%) |        |                          |  |   |
|        |      |                      |                 |        |           |         |                 |            |                 |               |        |                          | unit l. Pakem: 7 ttk m. Prambanan: 4 ttk n. Seyegan: 14 ttk , 19 unit o. Sleman: 4 ttk p. Tempel: 8 ttk , 4 unit q. Turi: 10 ttk , 7 unit : 136 titik dari 136 titik<br>9. 02. Bantuan PSU Kab. Gunungkidul 152 ttk, 4 ttk lampu, 1 unit rambu :a. Gedangsari: 15 ttk b. Karangmojo: 13 ttk c. Ngawen: 13 ttk d. Nglipar: 13 ttk e. Paliyan: 1 ttk f. Panggang: 4 ttk g. Patuk: 6 ttk h. Playen: 29 ttk , 2 ttk lampu i. Ponjong: 6 ttk j. Purwosari: 3 ttk, 1 ttk lampu , , 1 unit rambu k. Rongkop: 6 ttk l. Saptosari: 1 ttk m. Semanu: 11 ttk n. Semin: 6 ttk o. Tanjungsari: 1 ttk p. Tepus: 3 ttk q. Wonosari: 21 ttk , 1 ttk lampu : 152 titik dari 152 titik<br>10. 05. Bantuan PSU Kota. Yogyakarta 14 ttk, 1 ttk lampu :a. Gondokusuman: 4 ttk b. Jetis: 1 ttk lampu c. Kotagede: 3 ttk d. Tegalrejo: 3 ttk e. Umbulharjo: 4 ttk : 14 titik dari 14 titik<br>11. 03. Bantuan PSU Kab. Kulon Progo 26 ttk, 6 ttk lampu :a. Galur: 2 ttk b. Girisulyo: 5 ttk lampu c. Kalibawang: 1 ttk d. Kokap: 6 ttk e. Lendah: 4 ttk f. Nanggulan: 2 ttk g. Panjatan: 1 ttk h. Pengasih: 4 ttk i. Samigaluh: 2 ttk j. Sentolo: 4 ttk , 1 ttk | dan Kap. Playen, Kab. Gunungkidul<br><br>14 Konstruksi PSU Pada Kawasan Permukiman di Kap. Karangmojo, Kap. Ngawen, Kap. Nglipar, dan Kap. Semin, Kab. Gunungkidul<br><br>15 Konstruksi PSU Pada Kawasan Permukiman di Kap. Ponjong, Kap. Rongkop, Kap. Semanu, dan Kap. Tepus, Kab. Gunungkidul<br><br>16 Konstruksi PSU Pada Kawasan Permukiman di Kap. Paliyan, Kap. Panggang, Kap. Purwosari, Kap. Saptosari, Kap. Tanjungsari, dan Kap. Wonosari, Kab. Gunungkidul<br><br>17 Konstruksi PSU Pada Kawasan Permukiman di Kap. Seyegan, Kap. Sleman, Kap. Tempel, dan Kap. Turi, Kab. Sleman<br><br>18 Konstruksi PSU Pada Kawasan Permukiman di Kap. Cangkringan, Kap. Ngaglik, Kap. Ngemplak, dan Kap. Pakem, Kab. Sleman<br><br>19 Konstruksi PSU Pada Kawasan Permukiman di Kap. Berbah, Kap. Depok, Kap. Kalasan, dan Kap. Prambanan, Kab. Sleman<br><br>20 Konstruksi PSU Pada Kawasan Permukiman di Kap. Gamping, Kap. Godean, Kap. Minggir, Kap. Mlati, dan Kap. Moyudan, Kab. Sleman<br><br><b>Faktor Penghambat:</b><br>Total Deviasi : Rp. 8.672.286.792,00 Dengan rincian sebagai berikut : 1 Sisa Kontrak Jasa Konsultansi Perencanaan PSU Permukiman di Kota Yogyakarta Rp. 97.250,00 2 Sisa Kontrak Konstruksi PSU Pada Kawasan Permukiman di Kem. Gondokusuman, Kem. Jetis, Kem. Kotagede, Kem. Tegalrejo, dan Kem. Umbulharjo, Kota Yogyakarta Rp. 105.830.747,00 3 Sisa Kontrak Jasa Konsultansi Pengawasan PSU Permukiman di Kem. Gondokusuman, Kem. Jetis, Kem. Kotagede, Kem. Tegalrejo, dan Kem. Umbulharjo, Kota Yogyakarta Rp. 333.705,00 4 Sisa pembelian ATK, karena menyesuaikan si Bela Pengadaan ATK Rp. 333.500,00 5 Sisa |
| Jumlah |      |                      | 493.279.808.541 | 100,00 | 99,87     |         | 493.279.808.541 | 100,00     | 454.439.109.304 | 92,13         |        |                          |  |   |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu            | Fisik  |           |         | Keuangan        |            |                 |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan   |
|--------|------|----------------------|-----------------|--------|-----------|---------|-----------------|------------|-----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|--|--|
|        |      |                      |                 | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)     | Target (%) | Realisasi (Rp)  | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |  |  |
|        |      |                      |                 |        |           |         |                 |            |                 |               |         |        |                          | lampu : 26 titik dari 26 titik<br>12. - : 1 Titik Lampu dari 1 Titik Lampu | Kontrak Jasa Konsultansi Perencanaan PSU Permukiman di Kab. Kulon Progo Rp. 127.750,00 6 Sisa Kontrak Konstruksi PSU Pada Kawasan Permukiman di Kap. Girimulyo, Kap. Kalibawang, Kap. Nanggulan, Kap. Samigaluh, dan Kap. Sentolo, Kab. Kulon Progo Rp. 90.945.153,00 7 Sisa Kontrak Jasa Konsultansi Pengawasan PSU Permukiman di Kap. Girimulyo, Kap. Kalibawang, Kap. Nanggulan, Kap. Samigaluh, dan Kap. Sentolo, Kab. Kulon Progo Rp. 599.223,00 8 Sisa pembelian ATK, karena menyesuaikan si Bela Pengadaan ATK Rp. 178.500,00 9 Sisa Kontrak Konstruksi PSU Pada Kawasan Permukiman di Kap. Galur, Kap. Kokap, Kap. Lendah, Kap. Panjatan, dan Kap. Pengasih, Kab. Kulon Progo Rp. 119.639.537,00 10 Sisa Kontrak Jasa Konsultansi Pengawasan PSU Permukiman di Kap. Galur, Kap. Kokap, Kap. Lendah, Kap. Panjatan, dan Kap. Pengasih, Kab. Kulon Progo Rp. 226.175,00 11 Sisa pembelian ATK, karena menyesuaikan si Bela Pengadaan ATK Rp. 167.000,00 12 Sisa Kontrak Jasa Konsultansi Perencanaan PSU Permukiman di Kab. Bantul Rp. 12.215.289,00 13 Sisa Kontrak Konstruksi PSU Pada Kawasan Permukiman di Kap. Kasihan, Kap. Pajangan, dan Kap. Sedayu, Kab. Bantul Rp. 294.901.907,00 14 Sisa Kontrak Jasa Konsultansi Pengawasan PSU Permukiman di Kap. Kasihan, Kap. Pajangan, dan Kap. Sedayu, Kab. Bantul Rp. 13.628.399,00 15 Sisa pembelian ATK, karena menyesuaikan si Bela Pengadaan ATK Rp. 250.000,00 16 Sisa Kontrak Konstruksi PSU Pada Kawasan Permukiman di Kap. Banguntapan, Kap. Piyungan, Kap. Pleret, dan Kap. Sewon, Kab. Bantul Rp. 351.793.931,00 17 Sisa Kontrak Jasa Konsultansi Pengawasan PSU Permukiman di Kap. Banguntapan, Kap. Piyungan, Kap. Pleret, dan Kap. Sewon, Kab. Bantul Rp. 232.720,00 18 Sisa pembelian ATK, karena menyesuaikan si Bela Pengadaan ATK Rp. 57.000,00 19 Sisa Kontrak Konstruksi PSU Pada Kawasan Permukiman di Kap. Dlingo, Kap. Imogiri, Kap. Jetis, dan Kap. Pundong, Kab. Bantul Rp. 548.086.364,00 20 Sisa Kontrak Jasa Konsultansi Pengawasan PSU Permukiman di Kap. Dlingo, Kap. Imogiri, Kap. Jetis, dan Kap. Pundong, Kab. Bantul Rp. 23.906.250,00 21 Sisa Kontrak Konstruksi PSU Pada Kawasan Permukiman di Kap. Bambanglipuro, Kap. Bantul, Kap. Kretek, Kap. Pandak, Kap. Sanden, dan Kap. Srandakan, Kab. Bantul Rp. 1.005.655.693,00 |
| Jumlah |      |                      | 493.279.808.541 | 100,00 | 99,87     |         | 493.279.808.541 | 100,00     | 454.439.109.304 | 92,13         |         |        |                          |  |  |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu            | Fisik  |           |         | Keuangan        |            |                 |               | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan   |
|--------|------|----------------------|-----------------|--------|-----------|---------|-----------------|------------|-----------------|---------------|--------|--------------------------|----------|--|
|        |      |                      |                 | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)     | Target (%) | Realisasi (Rp)  | Realisasi (%) |        |                          |          |  |
|        |      |                      |                 |        |           |         |                 |            |                 |               |        |                          |          | 22 Sisa Kontrak Jasa Konsultansi Pengawasan PSU Permukiman di Kap. Bambanglipuro, Kap. Bantul, Kap. Kretek, Kap. Pandak, Kap. Sanden, dan Kap. Srandakan, Kab. Bantul Rp. 7.505.150,00 23 Sisa pembelian ATK, karena menyesuaikan si Bela Pengadaan ATK Rp. 212.000,00 24 Sisa Kontrak Jasa Konsultansi Perencanaan PSU Permukiman di Kab. Gunungkidul Rp. 32.214.078,00 25 Sisa Kontrak Konstruksi PSU Pada Kawasan Permukiman di Kap. Gedangsari, Kap. Patuk, dan Kap. Playen, Kab. Gunungkidul Rp. 1.512.719.623,00 26 Sisa Kontrak Jasa Konsultansi Pengawasan PSU Permukiman di Kap. Gedangsari, Kap. Patuk, dan Kap. Playen, Kab. Gunungkidul Rp. 9.429.600,00 27 Sisa pembelian ATK, karena menyesuaikan si Bela Pengadaan ATK Rp. 2.693.500,00 28 Sisa Kontrak Konstruksi PSU Pada Kawasan Permukiman di Kap. Karangmojo, Kap. Ngawen, Kap. Nglipar, dan Kap. Semin, Kab. Gunungkidul Rp. 1.789.679.353,00 29 Sisa Kontrak Jasa Konsultansi Pengawasan PSU Permukiman di Kap. Karangmojo, Kap. Ngawen, Kap. Nglipar, dan Kap. Semin, Kab. Gunungkidul Rp. 10.125.600,00 30 Sisa Kontrak Konstruksi PSU Pada Kawasan Permukiman di Kap. Ponjong, Kap. Rongkop, Kap. Semanu, dan Kap. Tepus, Kab. Gunungkidul Rp. 252.680.871,00 31 Sisa Kontrak Jasa Konsultansi Pengawasan PSU Permukiman di Kap. Ponjong, Kap. Rongkop, Kap. Semanu, dan Kap. Tepus, Kab. Gunungkidul Rp. 5.015.750,00 32 Sisa pembelian ATK, karena menyesuaikan si Bela Pengadaan ATK Rp. 69.000,00 33 Sisa Kontrak Konstruksi PSU Pada Kawasan Permukiman di Kap. Paliyan, Kap. Panggang, Kap. Purwosari, Kap. Saptosari, Kap. Tanjungsari, dan Kap. Wonosari, Kab. Gunungkidul Rp. 792.968.000,00 34 Sisa Kontrak Jasa Konsultansi Pengawasan PSU Permukiman di Kap. Paliyan, Kap. Panggang, Kap. Purwosari, Kap. Saptosari, Kap. Tanjungsari, dan Kap. Wonosari, Kab. Gunungkidul Rp. 6.355.950,00 35 Sisa Kontrak Jasa Konsultansi Perencanaan PSU Permukiman di Kab. Sleman Rp. 39.494.029,00 36 Sisa Kontrak Konstruksi PSU Pada Kawasan Permukiman di Kap. Seyegan, Kap. Sleman, Kap. Tempel, dan Kap. Turi, Kab. Sleman Rp. 363.809.731,00 37 Sisa Kontrak Jasa Konsultansi Pengawasan PSU Permukiman di Kap. Seyegan, Kap. Sleman, Kap. Tempel, dan Kap. Turi, Kab. Sleman Rp. |
| Jumlah |      |                      | 493.279.808.541 | 100,00 | 99,87     |         | 493.279.808.541 | 100,00     | 454.439.109.304 | 92,13         |        |                          |          |  |



| No     | Kode    | Program Sub Kegiatan   | Pagu            | Fisik  |           |         | Keuangan        |            |                 |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan  |
|--------|---------|--|-----------------|--------|-----------|---------|-----------------|------------|-----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|---|
|        |         |  |                 | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)     | Target (%) | Realisasi (Rp)  | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |   |
|        |         |  |                 |        |           |         |                 |            |                 |               |         |        |                          |          | 5.882.700,00 38 Sisa pembelian ATK, karena menyesuaikan si Bela Pengadaan ATK Rp. 283.000,00 39 Sisa Kontrak Konstruksi PSU Pada Kawasan Permukiman di Kap. Cangkringan, Kap. Ngaglik, Kap. Ngemplak, dan Kap. Pakem, Kab. Sleman Rp. 143.051.824,00 40 Sisa Kontrak Jasa Konsultansi Pengawasan PSU Permukiman di Kap. Cangkringan, Kap. Ngaglik, Kap. Ngemplak, dan Kap. Pakem, Kab. Sleman Rp. 2.560.866,00 41 Sisa pembelian ATK, karena menyesuaikan si Bela Pengadaan ATK Rp. 184.000,00 42 Sisa Kontrak Konstruksi PSU Pada Kawasan Permukiman di Kap. Berbah, Kap. Depok, Kap. Kalasan, dan Kap. Prambanan, Kab. Sleman Rp. 604.378.120,00 43 Sisa Kontrak Jasa Konsultansi Pengawasan PSU Permukiman di Kap. Berbah, Kap. Depok, Kap. Kalasan, dan Kap. Prambanan, Kab. Sleman Rp. 9.570.830,00 44 Sisa pembelian ATK, karena menyesuaikan si Bela Pengadaan ATK Rp. 8.000,00 45 Sisa Kontrak Konstruksi PSU Pada Kawasan Permukiman di Kap. Gamping, Kap. Godean, Kap. Minggir, Kap. Mlati, dan Kap. Moyudan, Kab. Sleman Rp. 509.748.824,00 46 Sisa Kontrak Jasa Konsultansi Pengawasan PSU Permukiman di Kap. Gamping, Kap. Godean, Kap. Minggir, Kap. Mlati, dan Kap. Moyudan, Kab. Sleman Rp. 2.463.300,00 47 Sisa pembelian ATK, karena menyesuaikan si Bela Pengadaan ATK Rp. 37.000,00<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>Ketersediaan Anggaran, Koordinasi yang baik antar pihak, SDM |
| 12     | 2.22.08 | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN* | 5.578.362.000   | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 5.578.362.000   | 100,00     | 5.511.910.610   | 98,81         | 1,19    |        |                          |          |   |
| Jumlah |         |  | 493.279.808.541 | 100,00 | 99,87     |         | 493.279.808.541 | 100,00     | 454.439.109.304 | 92,13         |         |        |                          |          |   |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan            | Pagu            | Fisik  |           |         | Keuangan        |            |                 |               |         | Lokasi   | Sub Unit Organisasi SKPD   | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan  |
|--------|-----------------|---------------------------------|-----------------|--------|-----------|---------|-----------------|------------|-----------------|---------------|---------|--|--|---|---|
|        |                 |                                 |                 | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)     | Target (%) | Realisasi (Rp)  | Realisasi (%) | Deviasi |  |  |   |   |
| 12.1   | 2.22.08.1.08.01 | Pengembangan Lumbung Mataraman* | 5.578.362.000   | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 5.578.362.000   | 100,00     | 5.511.910.610   | 98,81         | 1,19    | Kab. Sleman, Kab. Bantul, Kab. Gunungkidul, Kab. Kulonprogo, Kota Yogyakarta | Bidang Sumber Daya Air dan Drainase - Seksi Operasi dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Sumber Daya Air dan Drainase | <p>1. Peningkatan Saluran Irigasi Tersier : 58 Lokasi dari 58 Lokasi</p> <p>2. Verifikasi Pembangunan Baru Rumah Layak Huni Arsitektur Khas Yogyakarta : 1 Dokumen dari 1 Dokumen</p> <p>3. Fasilitas Pembangunan Baru Rumah Layak Huni dengan Konsep Arsitektur Khas Yogyakarta : 1 Dokumen dari 1 Dokumen</p> | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>A) Peningkatan Saluran Irigasi Tersier :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Pembentukan Tim Pelaksanaan Kegiatan</li> <li>Rapat-rapat Persiapan/Koordinasi</li> <li>Persiapan Dokumen</li> <li>Proses Pengadaan Barang dan Jasa</li> <li>Penandatanganan Kontrak</li> <li>Rapat - rapat Teknis</li> <li>Sosialisasi Pekerjaan</li> <li>Pelaksanaan Kegiatan</li> <li>Serah Terima Pekerjaan</li> <li>Diskusi Laporan</li> <li>Rapat Monitoring dan Evaluasi</li> <li>Pembuatan laporan</li> </ol> <p>B. BKK Arsitektur Khas Yogyakarta</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Monev Pelaksanaan BKK Kalurahan Arsitektur Khas Yogyakarta s/d Desember 2022</li> <li>Laporan Akhir Konsultan Verifikasi Pemb. Rumah Layak Huni Arsitektur Khas Yogyakarta</li> <li>Pengumpulan LKPJ Lurah Penerima BKK Kalurahan Arsitektur Khas Yogyakarta Tahun 2022</li> </ol> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p>A) Peningkatan Saluran Irigasi Tersier : 1. Konstruksi Peningkatan Saluran Irigasi Di Kajor (38.800.000,-) = sisa kontrak 2. Konstruksi Peningkatan Saluran Irigasi Di Gamping (1.873.000,-) = sisa kontrak 3. Konstruksi Peningkatan Saluran Irigasi Di Engkuk-engkukan (40.000,-) = sisa kontrak 4. Konstruksi Peningkatan Saluran Irigasi Di Kuton (65.000,-) = sisa kontrak 5. Konstruksi Peningkatan Saluran Irigasi Di Prangkok (517.000,-) = sisa kontrak 6. Konstruksi Peningkatan Saluran Irigasi Di Samben (534.000,-) = sisa kontrak 7. Konstruksi Peningkatan Saluran Irigasi Di Sekarsuli (3.911.400,-) = sisa kontrak 8. Konstruksi Peningkatan Saluran Irigasi Di Semoyo (941.000,-) = sisa kontrak 9. Konstruksi Peningkatan Saluran Irigasi Di Sidoraharjo (518.400,-) = sisa kontrak 10. Konstruksi Peningkatan Saluran Irigasi Di Simo (3.409.000,-) = sisa kontrak 11. Konstruksi Peningkatan Saluran Irigasi Di Simojo (1.937.000,-) = sisa kontrak 12. Konstruksi Peningkatan Saluran Irigasi Di Payaman (200.000,-) = sisa kontrak 13. Konstruksi Peningkatan Saluran Irigasi Di Dadapan (557.500,-) = sisa kontrak 14. Pengawasan</p> |
| Jumlah |                 |                                 | 493.279.808.541 | 100,00 | 99,87     |         | 493.279.808.541 | 100,00     | 454.439.109.304 | 92,13         |         |  |  |   |   |

| No     | Kode    | Program Sub Kegiatan                 | Pagu            | Fisik  |           |         | Keuangan        |            |                 |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |   |
|--------|---------|--------------------------------------|-----------------|--------|-----------|---------|-----------------|------------|-----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|---|
|        |         |                                      |                 | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)     | Target (%) | Realisasi (Rp)  | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |   |
|        |         |                                      |                 |        |           |         |                 |            |                 |               |         |        |                          |          |                          | <p>Teknik Peningkatan Saluran Irigasi DI Madean (2.937.000,-) = sisa kontrak 15. Pengawasan Teknik Peningkatan Saluran Irigasi DI Pendowo (2.474.000,-) = sisa kontrak 16. Pengawasan Teknik Peningkatan Saluran Irigasi DI Pijenan (1.425.000,-) = sisa kontrak 17. Pengawasan Teknik Peningkatan Saluran Irigasi DI Trini (400,-) = sisa kontrak 18. Pengawasan Teknik Peningkatan Saluran Irigasi DI Tanjung (1.638.000,-) = sisa kontrak 19. Pengawasan Teknik Peningkatan Saluran Irigasi DI Kajor (22.000,-) = sisa kontrak 20. Belanja Modal ATK penunjang Peningkatan saluran irigasi tersier (Rp. 915.665,-) = selisih harga pasar 21. Belanja Hibah ATK penunjang Peningkatan saluran irigais tersier (Rp. 71.950,-) = selisih harga pasar B. BKK Arsitektur Khas Yogyakarta 1. Sisa kontrak Konsultansi Verifikasi BNBA Pembangunan Baru RLH Dengan Arsitektur Khas Yogyakarta, sebesar Rp124.075,- 2. Sisa Uang Transport Peserta Rapat Rp3.540.000,- karena menyesuaikan dengan kehadiran peserta dari luar Pemda DIY</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/>Koordinasi yang baik antar pihak baik,</p> |
| 13     | 3.29.02 | PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLGIAN | 649.417.700     | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 649.417.700     | 100,00     | 641.359.289     | 98,76         | 1,24    |        |                          |          |                          |   |
| Jumlah |         |                                      | 493.279.808.541 | 100,00 | 99,87     |         | 493.279.808.541 | 100,00     | 454.439.109.304 | 92,13         |         |        |                          |          |                          |   |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan  | Pagu            | Fisik  |           |         | Keuangan        |            |                 |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD  | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan   |
|--------|-----------------|---|-----------------|--------|-----------|---------|-----------------|------------|-----------------|---------------|---------|--------|---|---|--|
|        |                 |   |                 | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)     | Target (%) | Realisasi (Rp)  | Realisasi (%) | Deviasi |        |   |   |  |
| 13.1   | 3.29.02.1.01.03 | Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah | 404.417.700     | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 404.417.700     | 100,00     | 397.266.130     | 98,23         | 1,77    | DIY    | Bidang Energi Sumber Daya Mineral - Seksi Sumber Daya Air Tanah dan Geologi | <p>1. Rekomendasi Teknis Izin Penggunaan Air Tanah di 4 Kabupaten dan 1 Kota : 1 Laporan dari 1 Laporan</p> <p>2. Monitoring dan Evaluasi Fluktuasi Air Tanah : 1 Laporan dari 1 Laporan</p> <p>3. Pemeliharaan AWLR dan sumur pantau air tanah dalam : 1 Paket dari 1 Paket</p> <p>4. Review Kajian Nilai Perolehan Air Tanah : 1 Dokumen dari 1 Dokumen</p> <p>5. Pembinaan Pelaksanaan Penggunaan Air Tanah : - Pembinaan kepada pelaku pengusaha air tanah - Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah : 1 Laporan dari 1 Laporan</p> | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- monitoring dan evaluasi fluktuasi air tanah (pelaksanaan pengukuran dan ekspose monev Muka Air Tanah)</li> <li>- pembinaan pelaksanaan penggunaan air tanah (secara on site maupun melalui workshop)</li> <li>- pelaksanaan pemberian rekomendasi teknis serta pendampingan teknis izin pengusaha air tanah</li> <li>- Pembayaran Termijn II pekerjaan Pemeliharaan Instalasi Sumur Pantau dan AWLR</li> <li>- Pembayaran Termijn II pekerjaan Review Kajian Nilai Perolehan Air Tanah</li> </ul> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>terdapat deviasi Rp. 7.151.570 yang terdiri dari : a. Rp. 1.676.870 sisa pengadaan di bela pengadaan b. Rp. 900.000 untuk uang transport peserta workshop karena dilaksanakan secara hybrid di Bulan Maret 2022 c. Rp. 35.000 Sisa Lelang Pekerjaan Pemeliharaan Instalasi Sumur Pantau dan AWLR d. Rp. 39.700 Sisa Lelang Pekerjaan Review Kajian Nilai Perolehan Air Tanah e. Rp. 900.000 honor narasumber yang telah diajukan untuk dihapus di APBD Perubahan f. Rp. 4.500.000 SPPD tidak diserap karena terkait pemberian Rekomendasi pengusaha Air Tanah yang perizinannya beralih ke Badan Geologi</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ketersediaan anggaran dan SDM - Koordinasi antar pihak (OPD teknis, OPD Pengawasan dan Pemegang Izin) berlangsung baik - adanya SOP pemberian Rekomendasi Teknis Izin Penggunaan Air Tanah - Administrasi Kegiatan Pembinaan dan Pemberian Rekomendasi Teknis dilakukan secara rapi</li> </ul> |
| Jumlah |                 |   | 493.279.808.541 | 100,00 | 99,87     |         | 493.279.808.541 | 100,00     | 454.439.109.304 | 92,13         |         |        |   |   |  |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan   | Pagu            | Fisik  |           |         | Keuangan        |            |                 |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan   |
|--------|-----------------|--|-----------------|--------|-----------|---------|-----------------|------------|-----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|---|--|
|        |                 |  |                 | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)     | Target (%) | Realisasi (Rp)  | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |   |  |
| 13.2   | 3.29.02.1.02.03 | Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pengeboran, Penggalian, Pemakaian, dan Pengusahaan Air Tanah | 245.000.000     | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 245.000.000     | 100,00     | 244.093.159     | 99,63         | 0,37    |        | -                        | <p>1. Pendataan dan Pencatatan Volume Air Tanah untuk Penghitungan NPA Wilayah Sleman, Yogyakarta, dan Gunungkidul : 1 Laporan dari 1 Laporan</p> <p>2. Pemantauan, Pengendalian, dan Evaluasi Pengelolaan Air Tanah Wilayah Bantul dan Kulon Progo : 1 Laporan dari 1 Laporan</p> <p>3. Pendataan dan Pencatatan Volume Air Tanah untuk Penghitungan NPA Wilayah Bantul dan Kulon Progo : 1 Laporan dari 1 Laporan</p> <p>4. Pemantauan, Pengendalian, dan Evaluasi Pengelolaan Air Tanah Wilayah Sleman, Yogyakarta, dan Gunungkidul : 1 Laporan dari 1 Laporan</p> | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>1. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait (BKAD Kabupaten Sleman, Bantul, dan Kulon Progo; Bidang SDAD DPUPESDM DIY; dan DPPM DIY).</p> <p>2. Menyiapkan data pengguna air tanah belum berizin, data wajib pajak air tanah, dan jadwal pelaksanaan kegiatan.</p> <p>3. Monitoring (onsite) wasdal izin air tanah. Sampai dengan bulan Desember, BP3ESDM DIY telah melakukan wasdal izin air tanah pada 257 titik lokasi. Beberapa titik lokasi telah dilakukan wasdal sebanyak 2 kali atau lebih sesuai kondisi di lapangan (total izin sejumlah 315 izin).</p> <p>4. Wasdal konstruksi sumur bor. Sampai dengan bulan Desember, BP3ESDM DIY telah melakukan wasdal konstruksi sumur bor sebanyak 108 kegiatan.</p> <p>5. Inventarisasi pengguna air tanah belum berizin (inventarisasi jumlah sumur, pompa, bermeteran air atau tidak, dan himbauan atau sosialisasi untuk berizin).</p> <p>6. Mendata dan menghitung volume penggunaan air tanah pada wajib pajak air tanah di DIY. Adapun Wajib Pajak Air Tanah di Kab. Bantul: 299, Kab. Kulon Progo: 96, Kab. Sleman: 786, Kota Yogyakarta: 684, dan Kab. Gunungkidul: 98.</p> <p>7. 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.</p> <p>8. Monitoring dan pengawasan penggunaan air tanah pada PDAM.</p> <p>9. Melakukan penutupan terhadap 8 sumur PDAM Kota Yogyakarta yang tak berizin (sumur gali 5; sumur bor 3).</p> <p>10. Koordinasi dengan Bidang ESDM DPUPESDM, Badan Geologi, dan DPPM DIY terkait tindak lanjut Kepmen ESDM No 259.K/GL.01/MEM.G/2022 tentang standar penyelenggaraan izin pengusahaan air tanah.</p> <p>11. Penyusunan laporan akhir tahun.</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p>1. Sisa pembelian ATK dan Kertas melalui bela pengadaan: Rp 760.477,- 2. Sisa pembelian bahan komputer melalui bela pengadaan: Rp 146.364,-</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <p>1. Adanya Peraturan Gubernur DIY Nomor 8</p> |
| Jumlah |                 |  | 493.279.808.541 | 100,00 | 99,87     |         | 493.279.808.541 | 100,00     | 454.439.109.304 | 92,13         |         |        |                          |   |  |

| No     | Kode    | Program Sub Kegiatan                     | Pagu            | Fisik  |           |         | Keuangan        |            |                 |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |  |
|--------|---------|--|-----------------|--------|-----------|---------|-----------------|------------|-----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|--|
|        |         |  |                 | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)     | Target (%) | Realisasi (Rp)  | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |  |
|        |         |  |                 |        |           |         |                 |            |                 |               |         |        |                          |          |                          | Tahun 2021 tanggal 4 Januari 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 93 Tahun 2018 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral. 2. Surat Edaran Menteri ESDM Nomor 11.E/GL.01/BGL/2022 tanggal 22 November 2022 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha dan Persetujuan Penggunaan Air Tanah Pasca Terbitnya Keputusan Bersama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor: 225.K/GL.01/MEM.G/2022;07/PKS/M/2022;188 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Persetujuan Penggunaan Sumber Daya Air oleh Pemerintah Pusat. 3. Kerjasama yang baik dengan para pemegang izin dan dukungan stakeholder terkait 4. Tersedianya aplikasi SIPATA sebagai sarana pendukung pengawasan dan pengendalian perizinan 5. Adanya kegiatan pendampingan penggunaan SIPATA |
| 14     | 3.29.03 | PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA | 704.446.000     | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 704.446.000     | 100,00     | 697.174.029     | 98,97         | 1,03    |        |                          |          |                          |  |
| Jumlah |         |  | 493.279.808.541 | 100,00 | 99,87     |         | 493.279.808.541 | 100,00     | 454.439.109.304 | 92,13         |         |        |                          |          |                          |  |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan   | Pagu                   | Fisik         |              |         | Keuangan               |               |                        |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD                                       | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan  |
|---------------|-----------------|--|------------------------|---------------|--------------|---------|------------------------|---------------|------------------------|---------------|---------|--------|--|--|---|
|               |                 |  |                        | Target        | Realisasi    | Deviasi | Target (Rp)            | Target (%)    | Realisasi (Rp)         | Realisasi (%) | Deviasi |        |  |  |   |
| 14.1          | 3.29.03.1.04.03 | Penyusunan dan Perumusan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat | 207.904.000            | 100,00        | 100,00       | 0,00    | 207.904.000            | 100,00        | 201.686.500            | 97,01         | 2,99    | DIY    | Bidang Energi Sumber Daya Mineral - Seksi Pertambangan Mineral | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral Bukan Logam dan Batuan di DIY : 1 dokumen dari 1 dokumen</li> <li>2. Rekomendasi Teknis/Peretujuan Izin Usaha Pertambangan : 60 rekomendasi dari 60 rekomendasi</li> <li>3. Pembinaan Pelaksanaan Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara : 1 laporan dari 1 laporan</li> <li>4. Pembinaan Pelaksanaan Usaha Pertambangan : 1 dokumen dari 1 dokumen</li> <li>5. Penyusunan Revisi Peraturan Gubernur terkait Pengelolaan Pertambangan : 3 draft Pergub dari 3 draft Pergub</li> </ol> | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- pelaksanaan pendelegasian Perpres 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara</li> <li>- penyusunan Pergub 39 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Kegiatan Untuk Pertambangan mineral logam,mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu dan batuan</li> <li>- pelaksanaan pembinaan pelaksanaan usaha pertambangan</li> <li>- Pembayaran Paket Pekerjaan Penyusunan Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral Bukan Logam dan Batuan di DIY</li> <li>- Pemberian persetujuan izin pengusahaan Pertambangan</li> </ul> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p>terdapat deviasi Rp. 6.217.500 yaitu : a. sisa pengadaan di bela pengadaan sebesar Rp. 771.000 b. sisa lelang Rp. 153.400 c. sisa perjalanan luar daerah ke Jakarta (berupa tiket perjalanan dan akomodasi hotel) Rp. 5.293.100</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Terbitnya Perpres 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara - Terbitnya Pergub 39 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Kegiatan Untuk Pertambangan mineral logam,mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu dan batuan - Ketersediaan Anggaran dan SPJ berjalan lancar - Koordinasi dengan pihak terkait seperti Ditjen Minerba, BKPM RI, OPD Pemberi rekomendasi Teknis dan Bagian Hukum berjalan baik</li> </ul> |
| <b>Jumlah</b> |                 |  | <b>493.279.808.541</b> | <b>100,00</b> | <b>99,87</b> |         | <b>493.279.808.541</b> | <b>100,00</b> | <b>454.439.109.304</b> | <b>92,13</b>  |         |        |  |  |   |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan   | Pagu            | Fisik  |           |         | Keuangan        |            |                 |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan   |
|--------|-----------------|--|-----------------|--------|-----------|---------|-----------------|------------|-----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|---|--|
|        |                 |  |                 | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)     | Target (%) | Realisasi (Rp)  | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |   |  |
| 14.2   | 3.29.03.1.04.04 | Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat | 496.542.000     | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 496.542.000     | 100,00     | 495.487.529     | 99,79         | 0,21    |        | -                        | <p>1. Pemantauan, Pengendalian, dan Evaluasi Usaha Pertambangan Wilayah Bantul dan Kulon Progo : 1 Laporan dari 1 Laporan</p> <p>2. Identifikasi Penambangan Tanpa Izin Wilayah Sleman : 1 Dokumen dari 1 Dokumen</p> <p>3. Laporan Pelaksanaan Pengawasan Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan : 1 Laporan dari 1 Laporan</p> <p>4. Pendataan dan Penghitungan Volume Produksi Usaha Pertambangan Wilayah Bantul dan Kulon Progo : 1 Laporan dari 1 Laporan</p> <p>5. Pendataan dan Penghitungan Volume Produksi Usaha Pertambangan Wilayah Sleman dan Gunungkidul : 1 Laporan dari 1 Laporan</p> <p>6. Pemantauan, Pengendalian, dan Evaluasi Usaha Pertambangan Wilayah Sleman dan Gunungkidul : 1 Laporan dari 1 Laporan</p> | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Koordinasi dan penyusunan jadwal kegiatan pemantauan usaha pertambangan</li> <li>Pemantauan patok batas usaha pertambangan sesuai dokumen izin</li> <li>Inventarisasi dan identifikasi kegiatan pertambangan tanpa izin</li> <li>Pemantauan dan pengendalian pelaksanaan usaha pertambangan sebanyak 142 titik baik IUP OP maupun IPR di semua kabupaten, masing-masing titik sudah dilakukan wasdal 2 kali atau lebih sesuai dengan kondisi lapangan.</li> <li>Koordinasi dengan instansi terkait (BKAD, DPPM DIY, DLH Kabupaten/Kota, DLHK DIY, DPTR, Satpol PP, BBWSSO, Dishub, IT)</li> <li>Koordinasi bulanan Tim Terpadu Pengawasan dan Pengendalian Usaha Pertambangan</li> <li>Pelaksanaan pengawasan dan pembinaan terintegrasi dari Tim Terpadu telah dilaksanakan pada 10 Kapanewon yaitu Kapanewon Galur, Godean, Sentolo, Pajangan, Nanggulan, Kalibawang, Minggir, Gedangsari, Turi dan Pakem.</li> <li>Survey harga patokan mineral bukan logam dan batuan dilaksanakan per tri wulan pada semua pemegang izin usaha pertambangan</li> <li>Koordinasi dan pemantauan volume produksi pertambangan pada perusahaan usaha pertambangan</li> <li>Tersusunnya Pergub Nomor 39 Tahun 2022 tanggal 5 Agustus 2022 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Logam, Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan.</li> <li>Koordinasi dengan IT terkait pendelegasian</li> <li>Koordinasi dengan Bidang ESDM DPUPESDM DIY, Biro Hukum, dan Biro organisasi terkait Rapergub Pengusahaan Pertambangan</li> <li>Workshop wasdal izin usaha pertambangan telah dilaksanakan semua sebanyak 8 kali.</li> <li>Sosialisasi Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pertambangan telah dilaksanakan sebanyak 1 kali.</li> <li>Penyusunan laporan akhir tahun.</li> </ol> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> |
| Jumlah |                 |  | 493.279.808.541 | 100,00 | 99,87     |         | 493.279.808.541 | 100,00     | 454.439.109.304 | 92,13         |         |        |                          |   |  |



| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan                                   | Pagu            | Fisik  |           |         | Keuangan        |            |                 |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD   | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan   |   |
|--------|-----------------|--|-----------------|--------|-----------|---------|-----------------|------------|-----------------|---------------|---------|--------|--|--|--|---|
|        |                 |  |                 | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)     | Target (%) | Realisasi (Rp)  | Realisasi (%) | Deviasi |        |  |  |  |   |
|        |                 |  |                 |        |           |         |                 |            |                 |               |         |        |  |  |  | <p>1. Sisa bela pengadaan Makan Minum Rapat Rp. 25.150,- 2. Sisa bela pengadaan pembelian ATK dan Kertas Rp. 489.321,- 3. Sisa Kontrak Pekerjaan Identifikasi PETI dan Pemasangan Papan Larangan Pertambangan Rp. 540.000,-</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <p>1. Adanya Tim Terpadu Pengawasan dan Pengendalian Usaha Pertambangan sesuai SK Nomor 93/Tim 2022 yang terdiri dari unsur pemberi rekomendasi teknis, penerbit izin, pengawas badan pertambangan, penegak hukum, Pemda di bidang kebijakan infrastruktur, bidang tata pemerintahan, dan Satuan Polisi Pamong Praja 2. Adanya sinkronisasi data perizinan dari instansi terkait (BP3ESDM, Bidang ESDM DPUPESDM DIY, DPMPTSP DIY, BBWSSO, Kementerian Minerba/Inspektur Tambang); 3. Kerjasama yang baik dengan para pemegang izin dan dukungan stakeholder terkait; 4. Kesadaran pengusaha dalam meningkatkan kualifikasi perusahaan; 5. Tersedianya aplikasi SIPBANG sebagai sarana pendukung pengawasan dan pengendalian perizinan</p> |
| 15     | 3.29.05         | <b>PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN</b>           | 388.972.300     | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 388.972.300     | 100,00     | 385.462.000     | 99,10         | 0,90    |        |  |  |  |   |
| 15.1   | 3.29.05.1.04.04 | Pengalokasian Anggaran untuk Program Konservasi Energi | 388.972.300     | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 388.972.300     | 100,00     | 385.462.000     | 99,10         | 0,90    | DIY    | Bidang Energi Sumber Daya Mineral - Seksi Energi dan Ketenagalistrikan | <p>1. Pembinaan, Evaluasi dan Rekomendasi Pelaksanaan Konservasi Energi dan Energi Baru Terbarukan : 1 Laporan dari 1 Laporan</p> <p>2. Penyusunan Evaluasi Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan di DIY : 1 Dokumen dari 1 Dokumen</p> <p>3. Pemeliharaan PLTH Pantai Baru Kabupaten Bantul : 1 Paket dari 1 Paket</p> | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>Pelaksanaan pembinaan dalam rangka konservasi energi dan pemanfaatan energi baru terbarukan</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p>Anggaran tidak terserap Rp.3.510.300,- terdiri dari sisa lelang pemeliharaan PLTH Rp.2.595.000,- ; sisa pengadaan ATK di bela pengadaan Rp.281.000; sisa transport peserta sosialisasi Rp.16.000,- (sisa pembelian pulsa peserta daring); Sisa konsumsi sosialisasi bulan Maret (hybrid) Rp.255.000,- ; sisa lelang kajian evaluasi pemanfaatan EBT Rp.363.300,-.</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <p>- Ketersediaan Anggaran, SDM - Dukungan pendampingan dari Dewan Energi Nasional dan KESDM RI</p> |   |
| 16     | 3.29.06         | <b>PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN</b>           | 3.536.290.000   | 100,00 | 91,12     | 8,88    | 3.536.290.000   | 100,00     | 2.020.954.409   | 57,15         | 42,85   |        |  |  |  |   |
| Jumlah |                 |  | 493.279.808.541 | 100,00 | 99,87     |         | 493.279.808.541 | 100,00     | 454.439.109.304 | 92,13         |         |        |  |  |  |   |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan  | Pagu                   | Fisik         |              |         | Keuangan               |               |                        |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD   | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan  |
|---------------|-----------------|---|------------------------|---------------|--------------|---------|------------------------|---------------|------------------------|---------------|---------|--------|--|--|---|
|               |                 |   |                        | Target        | Realisasi    | Deviasi | Target (Rp)            | Target (%)    | Realisasi (Rp)         | Realisasi (%) | Deviasi |        |  |  |   |
| 16.1          | 3.29.06.1.02.02 | Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi | 47.600.000             | 100,00        | 100,00       | 0,00    | 47.600.000             | 100,00        | 47.407.500             | 99,60         | 0,40    | DIY    | Bidang Energi Sumber Daya Mineral - Seksi Energi dan Ketenagalistrikan | <p>1. Rekomendasi Teknis Perizinan Ketenagalistrikan di 4 Kabupaten 1 Kota : 1 Laporan dari 1 Laporan</p> <p>2. Pembinaan Pelaksanaan Perizinan Ketenagalistrikan di 4 Kabupaten 1 Kota : 1 Laporan dari 1 Laporan</p> | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Monev dalam rangka penerbitan rekomtek izin ketenagalistrikan</li> <li>- Penyusunan Rekomtek izin ketenagalistrikan</li> <li>- Pelaksanaan Pembinaan perizinan ketenagalistrikan</li> </ul> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Anggaran tidak terserap Rp.192.500,- terdiri dari sisa pengadaan ATK di bela pengadaan Rp92.500,- dan SPPD Rp.100.000,-</li> </ul> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ketersediaan Anggaran, Koordinasi yang baik antar pihak, SDM - dukungan pembinaan dan sosialisasi pengelolaan perizinan ketenagalistrikan dari Kementerian ESDM</li> </ul> |
| <b>Jumlah</b> |                 |   | <b>493.279.808.541</b> | <b>100,00</b> | <b>99,87</b> |         | <b>493.279.808.541</b> | <b>100,00</b> | <b>454.439.109.304</b> | <b>92,13</b>  |         |        |  |  |   |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan  | Pagu                   | Fisik         |              |         | Keuangan               |               |                        |               | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan  |
|---------------|-----------------|---|------------------------|---------------|--------------|---------|------------------------|---------------|------------------------|---------------|--------|--------------------------|---|---|
|               |                 |   |                        | Target        | Realisasi    | Deviasi | Target (Rp)            | Target (%)    | Realisasi (Rp)         | Realisasi (%) |        |                          |   |   |
| 16.2          | 3.29.06.1.02.03 | Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi | 193.790.000            | 100,00        | 100,00       | 0,00    | 193.790.000            | 100,00        | 192.588.509            | 99,38         | 0,62   | -                        | <p>1. Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Perizinan Ketenagalistrikan Wilayah Bantul dan Kulon Progo : 1 Laporan dari 1 Laporan</p> <p>2. Pengawasan dan Pengendalian Energi Baru Terbarukan Wilayah Sleman, Yogyakarta, dan Gunungkidul : 1 Laporan dari 1 Laporan</p> <p>3. Pengawasan dan Pengendalian Energi Baru Terbarukan Wilayah Bantul dan Kulon Progo : 1 Laporan dari 1 Laporan</p> <p>4. Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Perizinan Ketenagalistrikan Wilayah Sleman, Yogyakarta, dan Gunungkidul : 1 Laporan dari 1 Laporan</p> | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>1. Melakukan koordinasi dengan DPPM DIY dan Bidang ESDM DPUPESDM DIY terkait data perizinan.</p> <p>2. Menyiapkan data sebagai dasar pelaksanaan kegiatan, diantaranya: data pengguna genset berizin, data pengguna genset belum berizin, data EBT (PLTH, PLTMH, dan PLTS tersebar).</p> <p>3. Wasdal izin ketenagalistrikan di lapangan. Sampai dengan bulan Desember, BP3ESDM DIY telah melakukan wasdal izin ketenagalistrikan pada 254 titik lokasi, beberapa titik lokasi sudah dilakukan wasdal sebanyak 2 kali atau lebih sesuai kondisi di lapangan (Dari total izin sejumlah 345 izin).</p> <p>4. Inventarisasi pengguna genset belum berizin.</p> <p>5. Wasdal EBT di lapangan.</p> <p>6. Pengecekan dan pemeliharaan rutin EBT.</p> <p>7. Kunjungan lapangan ke lokasi PLTH dan PLTMH bersama Bidang ESDM (pengecekan kondisi untuk pemeliharaan).</p> <p>8. Penyusunan laporan akhir tahun.</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p>1. Sisa pembelian ATK dan Kertas melalui bela pengadaan: Rp 1.000.127,- 2. Sisa pembelian bahan komputer melalui bela pengadaan: Rp 201.364,-</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <p>1. Adanya regulasi Permen ESDM No 39 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Bidang Ketenagalistrikan 2. Kerjasama yang baik dengan para pemegang izin 3. Adanya Permen ESDM No 11 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Usaha Ketenagalistrikan 4. Adanya Aplikasi SIPGELIS sebagai sarana pendukung pengawasan dan pengendalian perizinan 5. Adanya kegiatan pendampingan penggunaan SIPGELIS</p> |
| <b>Jumlah</b> |                 |   | <b>493.279.808.541</b> | <b>100,00</b> | <b>99,87</b> |         | <b>493.279.808.541</b> | <b>100,00</b> | <b>454.439.109.304</b> | <b>92,13</b>  |        |                          |   |   |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan  | Pagu            | Fisik  |           |         | Keuangan        |            |                 |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD   | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan   |
|--------|-----------------|---|-----------------|--------|-----------|---------|-----------------|------------|-----------------|---------------|---------|--------|--|--|--|
|        |                 |   |                 | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)     | Target (%) | Realisasi (Rp)  | Realisasi (%) | Deviasi |        |  |  |  |
| 16.3   | 3.29.06.1.06.06 | Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan | 3.294.900.000   | 100,00 | 90,47     | 9,53    | 3.294.900.000   | 100,00     | 1.780.958.400   | 54,05         | 45,95   | DIY    | Bidang Energi Sumber Daya Mineral - Seksi Energi dan Ketenagalistrikan | <p>1. Verifikasi Rumah Tangga belum Berlistrik : 0 SR dari 1378 SR</p> <p>2. Pengadaan Instalasi dan Sambungan Listrik Rumah Tangga : a. Bantul : 354 SR; b. Gunungkidul : 584 SR; c. Kulon Progo : 455 SR; d. Sleman : 185 SR; e. DIY : 318 SR : 1341 SR dari 1896 SR</p> | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyelesaian pemasangan SR kabupaten Sleman, Gunungkidul, Kulon Progo dan Bantul Tahap 2</li> <li>- Koordinasi dengan PLN dan kapanewon se DIY</li> <li>- Sosialisasi aplikasi layanan pengaduan subsidi listrik</li> <li>- Verifikasi usulan masyarakat belum berakses listrik sesuai keselamatan ketenagalistrikan</li> </ul> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p>a. Terdapat deviasi keuangan sejumlah Rp.1.513.941.600,- yang merupakan sisa pengadaan ATK di bela pengadaan Rp.296.100,- ; Paket Bantul sisa lelang Rp.42.256.000 dan hasil adendum kontrak Rp304.547.000,- ; Paket Gunungkidul sisa lelang Rp.138.807.000 dan sisa adendum kontrak Rp.274.971.000,- ; Paket KP sisa lelang Rp.55.229.000 dan sisa adendum kontrak Rp.316.556.000,- ; Paket Sleman sisa lelang Rp.4.817.000 dan sisa adendum kontrak Rp.123.088.000,- ; Paket Bantul â€” Gunungkidul Tahap 2 sisa lelang Rp.17.143.000 dan sisa Adendum kontrak Rp.86.859.000,- ; Paket Kulon Progo â€” Sleman Tahap 2 sisa lelang Rp.2.645.000 dan sisa adendum kontrak Rp.145.970.000; sisa lelang pengawasan paket Bantul Rp.22.500; sisa lelang pengawasan paket Gunungkidul Rp.269.500; sisa lelang pengawasan paket Kulon Progo Rp.15.500; sisa lelang paket Sleman Rp.39.500; sisa lelang pengawasan paket Gunungkidul-Bantul tahap 2 Rp.324.500; sisa lelang paket Kulon Progo â€” Sleman tahap 2 Rp.86.000. b. Secara umum pelaksanaan pemberian bantuan SR listrik terkendala : - Terdapat calon penerima yang tidak masuk data subsidi listrik (APBD Murni 2022) - Terdapat calon penerima SR yang telah pasang sendiri / menerima bantuan dari pihak lain - Terdapat calon penerima SR yang telah meninggal dunia - Terdapat calon penerima SR yang pindah domisili - Terdapat calon penerima SR yang menolak (kelainan jiwa/memilih tetap menyalur) - Terdapat calon penerima SR yang gagal pendaftaran sistem PLN - Terdapat calon penerima SR yang memiliki jarak ke jaringan melebihi standar PLN c. Rincian 63 unit SR di Sleman yang tidak dapat di realisasikan : sudah ber KWH (mandiri/bantuan lain/menggunakan</p> |
| Jumlah |                 |   | 493.279.808.541 | 100,00 | 99,87     |         | 493.279.808.541 | 100,00     | 454.439.109.304 | 92,13         |         |        |  |  |  |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu            | Fisik  |           |         | Keuangan        |            |                 |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |  |
|--------|------|----------------------|-----------------|--------|-----------|---------|-----------------|------------|-----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|--|
|        |      |                      |                 | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)     | Target (%) | Realisasi (Rp)  | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |  |
|        |      |                      |                 |        |           |         |                 |            |                 |               |         |        |                          |          |                          | <p>NIK lain) 40 RT; meninggal 20 RT; gagal sistem daftar PLN 1 RT; pindah domisili 1 RT dan menolak (kelainan jiwa) 1 RT. d. Rincian 174 unit SR di Kulon Progo yang tidak dapat di realisasikan sudah ber KWH (mandiri/bantuan lain/menggunakan NIK lain) 85 RT; meninggal 49 RT; gagal sistem daftar PLN 28 RT; jarak melebihi ketentuan PLN 12 RT. e. Rincian 166 unit SR di Bantul yang tidak dapat di realisasikan : sudah ber KWH (mandiri/bantuan lain/menggunakan NIK lain) 100 RT; meninggal 55 RT; gagal sistem daftar PLN 10 dan menolak 1 RT (kelainan jiwa) f. Rincian 164 unit SR di Gunungkidul yang tidak dapat di realisasikan : sudah ber KWH (mandiri/bantuan lain/menggunakan NIK lain) 73 RT; pindah rumah 22 RT; meninggal 38 dan gagal sistem daftar PLN 31 RT. g. Rincian 45 unit RT di Bantul dan Gunungkidul tahap 2 yang tidak dapat direalisasikan : sudah ber KWH (mandiri/bantuan lain/menggunakan NIK lain) 5 RT, meninggal 4 RT, pindah rumah 1 RT, menolak 2 RT dan gagal sistem daftar PLN 33 RT. h. Rincian 75 unit RT di Sleman dan Kulon Progo tahap 2 yang tidak dapat direalisasikan : sudah ber KWH (mandiri/bantuan lain/menggunakan NIK lain) 38 RT, gagal sistem daftar PLN 5 RT, meninggal 21 RT, pindah rumah 5 RT, menolak 2 RT, jarak melebihi ketentuan PLN 4 RT.</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ketersediaan Anggaran, Koordinasi yang baik antar pihak, SDM - Koordinasi dengan PLN terkait upaya screening data subsidi sambungan listrik (screening tahapan awal) - dilakukan revisi BNBA / DPA - Aplikasi Pelayanan Pengaduan Subsidi Listrik dari Kemen ESDM sebagai salah satu upaya penyaluran data lapangan dengan database subsidi PLN - Swadaya masyarakat, CSR dan program BPBL KESDM memberikan dampak positif percepatan penyelesaian akses listrik yang sesuai dengan keselamatan ketenagalistrikan bagi masyarakat miskin</li> </ul> |
| Jumlah |      |                      | 493.279.808.541 | 100,00 | 99,87     |         | 493.279.808.541 | 100,00     | 454.439.109.304 | 92,13         |         |        |                          |          |                          |  |

Laporan Realisasi Program/Sub Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2022  
s/d Bulan Desember  
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK

| No     | Kode    | Program Sub Kegiatan                                  | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |
|--------|---------|---|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|
|        |         |   |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |
| 1      | 2.08.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | 10.403.333.652 | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 10.403.333.652 | 100,00     | 9.977.232.216  | 95,90         | 4,10    |        |                          |          |                          |
| Jumlah |         |   | 18.333.667.152 | 100,00 | 100,00    |         | 18.333.667.152 | 100,00     | 17.611.291.638 | 96,06         |         |        |                          |          |                          |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan                            | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi          | Sub Unit Organisasi SKPD        | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan  |
|--------|-----------------|---|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|-----------------|---------------------------------|---|---|
|        |                 |   |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |                 |                                 |   |   |
| 1.1    | 2.08.01.1.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 34.847.000     | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 34.847.000     | 100,00     | 34.847.000     | 100,00        | 0,00    | Kota Yogyakarta | Sekretariat - Subbagian Program | <ol style="list-style-type: none"> <li>Tersusunnya Dokumen ROPK : 1 dokumen dari 1 dokumen</li> <li>Tersusunnya Dokumen Analisis Standar Belanja : 1 dokumen dari 1 dokumen</li> <li>Tersusunnya Dokumen Perjanjian Kinerja : 1 dokumen dari 1 dokumen</li> <li>Tersusunnya dokumen Renstra 2023-2028 : 1 dokumen dari 1 dokumen</li> <li>Tersusunnya dokumen renja yang sesuai renstra 2017-2022 : 1 dokumen dari 1 dokumen</li> </ol> | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>1 PERSIAPAN Acuan 5 Realisasi 5 Acuan Rp. 600.000 Rencana Rp. 600.000.000,-</p> <p>1.1 Tersusunnya Dokumen ROPK Acuan 1 Rencana 1 Realisasi 1</p> <p>1.1.1 Tersusunnya Teknis Pelaksanaan Kegiatan Acuan 1 Rencana Realisasi 1</p> <p>1.2 Tersusunnya Dokumen Analisis Standar Belanja Acuan 1 Rencana Realisasi 1</p> <p>1.2.1 Tersusunnya Teknis Pelaksanaan Kegiatan Acuan 1 Rencana 1 R</p> <p>1.3 Tersusunnya Dokumen Perjanjian Kinerja Acuan 1 Rencana 1 Real</p> <p>1.3.1 Tersusunnya Teknis Pelaksanaan Kegiatan Acuan 1 Rencana Realisasi 1</p> <p>Acuan Rp. 300.000 Rencana Rp. 300.000,- Realisasi Rp. 300.000,-</p> <p>1.4 Tersusunnya dokumen Renstra 2023-2028 Acuan 1 Rencana 1 Real</p> <p>Acuan Rp. 300.000 Realisasi Rp. 300.000</p> <p>1.4.1 Tersusunnya Teknis Pelaksanaan Kegiatan Acuan 1 Rencana Realisasi 1 Acuan Rp. 300.000 Rencana Rp. 300.000 Realisasi Rp. 300.000</p> <p>1.5 Tersusunnya dokumen renja yang sesuai renstra 2017-2022 Acuan Rencana 1 Realisasi 1 Acuan Rp. 300.000 Rencana Rp. 300.000 Realisasi 300.000</p> <p>1.5.1 Tersusunnya Teknis Pelaksanaan Kegiatan Acuan 1 Rencana Realisasi 1 Acuan Rp. 300.000 Rencana Rp. 300.000 Realisasi Rp. 300.000</p> <p>2 PELAKSANAAN Rencana 91,01 Rencana 91,01 Realisasi 91,01 Acuan 32.811.000 Rencana Rp.32.811.000 Realisasi Rp. 32.811.000</p> <p>2.1 Tersusunnya Dokumen ROPK Acuan 9,9 Rencana 9,9 Realisasi 9,9 Rp. 3.484.000 Rencana Rp.3.484.000 Realisasi Rp.3.484.000,-</p> <p>2.1.1 Tersusunnya Dokumen ROPK berdasar usulan dari bidang/seksi memperhatikan aliran kas yang telah dibuat Acuan 9,9 Rencana 9,9 R 9,9 Acuan Rp. 3.484.000 Rencana Rp. 3.484.000 Realisasi Rp. 3.484.000</p> <p>2.2 Tersusunnya Dokumen Analisis Standar Belanja Acuan 9,47 Rencana Realisasi 9,47 Acuan Rp. 3.300.000,- Rencana Rp. 3.300.000 Realisasi Rp.3.300.000,-</p> <p>2.2.1 Tersusunnya Dokumen ASB berdasar usulan dari bidang/seksi A 9,47 Rencana 9,47 Realisasi 9,47 Acuan Rp. 3.300.000 Rencana Rp. 3.300.000,-</p> <p>2.3 Tersusunnya Dokumen Perjanjian Kinerja Acuan 6,95 Rencana 6,9 Realisasi 6,95 Acuan Rp.2.424.000 Rencana Rp.2.424.000 Realisasi Rp. 2.424.000,-</p> <p>2.3.1 Tersusunnya Dokumen PK berdasar usulan dari bidang/seksi Ac Rencana 6,95 Realisasi 6,95 Acuan Rp.2.424.000 Rencana Rp. 2.424.000 Realisasi Rp. 2.424.000,-</p> <p>2.4 Tersusunnya dokumen Renstra 2023-2028 Acuan 60,02 Rencana 60,02 Realisasi 60,02 Acuan Rp. 21.974.000,- Rencana Rp. 21.974.000,- Realisasi 21.974.000</p> <p>2.4.1 Tersusunnya Dokumen Renstra 2023-2028 berdasar usulan dari bidang/seksi Acuan 60,02 Rencana 60,02 Realisasi 60,02 Acuan Rp. 21.974.000 Rencana Rp. 21.974.000 Realisasi Rp. 21.974.000,-</p> <p>2.5 Tersusunnya dokumen renja yang sesuai renstra 2017-2022 Acuan Rencana 4,67 Realisasi 4,67 Acuan Rp. 1.629.000 Rencana Rp. 1.629.000 Realisasi Rp. 1.629.000,-</p> <p>2.5.1 Tersusunnya dokumen renja yang sesuai renstra 2017-2022, sel terlihat capaian RPJMD nya Acuan 4,67 Rencana 4,67 Realisasi 4,67 Rp. 1.629.000 Rencana Rp. 1.629.000 Realisasi Rp. 1.629.000,-</p> <p>Pelaporan Acuan 4,90 Rencana 4,90 Realisasi 4,90 Acuan Rp. 1.436.000 Rencana Rp. 1.436.000,- Realisasi Rp. 1.436.000,-</p> <p>3.1 Tersusunnya Dokumen ROPK Acuan 0,57 Rencana 0,57 Realisasi 0</p> |
| Jumlah |                 |   | 18.333.667.152 | 100,00 | 100,00    |         | 18.333.667.152 | 100,00     | 17.611.291.638 | 96,06         |         |                 |                                 |   |   |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |  |
|--------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|--|
|        |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |  |
|        |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          |                          | Acuan Rp. 200.000,- Rencana Rp. 200.000,- Realisasi Rp. 200.000,-<br>3.1.1. Terlaksananya monitoring dan tersusunnya laporan evaluasi ke sub kegiatan berpedoman pada ROPK Fisik Acuan 0,57 Rencana 0,57 0,57 Acuan Rp. 200.000,- Rencana Rp. 200.000,- Realisasi Rp. 200.000, 3.2. Tersusunnya Dokumen Analisis Standar Belanja Acuan 0,86 Renc Realisasi 0,86 Rencana Rp 300.000 Realisasi Rp. 300.000<br>3.2.1 Tersedianya Dokumen ASB yang digunakan untuk monitoring St Belanja Sub Kegiatan Acuan 0,86 Rencana 0,86 Realisasi 0,86 Rencana 300.000 Realisasi Rp. 300.000<br>3.3 Tersusunnya Dokumen Perjanjian Kinerja Acuan 0.84 Rencana 0,8 Realisasi 0,84 Acuan Rp. 336.000 Rencana Rp. 336.000,- Realisasi Rp. 336.000<br>3.3.1 Tersedianya Dokumen PK yang digunakan untuk monitoring pelaksanaan Kegiatan/ Sub Kegiatan Acuan 0,84 Rencana 0,84 Realisa Acuan Rp. 336.000 Rencana Rp. 336.000,-Realisasi Rp. 336.000<br>3.4. Tersusunnya dokumen Renstra 2023-2028 Acuan 0,86 Rencana 0, Realisasi 0,86 Rencana Rp. 300.000 Realisasi Rp. 300.000<br>3.4.1 Terlaksananya monitoring dan tersusunnya laporan evaluasi kegiatan/sub kegiatan Acuan 0,86 Rencana 0,86 Realisasi 0,86 Rencana Rp. 300.000 Realisasi Rp. 300.000<br>3.5.Tersusnya dokumen renja yang sesuai renstra 2017-2022 Acuan Rencana 0,86 Realisasi 0,86 Acuan Rp. 300.000,-Rencana Rp.300.000 F Rp.300.000,-<br>3.5.1 Terlaksananya monitoring dan tersusunnya laporan evaluasi kegiatan /sub kegiatan Acuan 0.86 Rencana 0,86 Realisasi 0,86 Acuan Rp. 300.000,-Rencana Rp.300.000,- Realisasi Rp. 300.000<br>- Realisasi kegiatan s.d bulan Desember 2022 di antaranya :<br>- Entry logframe, Kerangka Acuan Kerja (KAK), ROPK Fisik<br>- Penyusunan Perjanjian Kinerja Eselon II, III, IV dan PK Perubahan ter 26 Oktober 2022.<br>- Penyempurnaan Cascading Renstra 2023-2028.<br>Rapat-rapat yang telah dilaksanakan :<br>- Rapat Finalisasi Rancangan Renstra 2023-2028 tanggal 3 Februari 20<br>- Rapat Koordinasi Forum Perangkat Daerah (OPD) secara luring (untu peserta intern) dan daring (peserta luar OPD) pada tanggal 17 Februa<br>- Rapat Desk Rasionalisasi Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun Dinas P3AP2 DIY tanggal 23 Mei 2023.<br>- Rapat persiapan Perubahan APBD Dinas P3AP2 DIY tanggal 14 Juni 2 mulai pukul 13.00 WIB.<br>- Penceramatan Analisis Standar Belanja Tahun Anggaran 2023 tangga 2022 di BPKA DIY.<br>- Pembahasan Rasionalisasi Anggaran RKPD 2023 dan Pembahasan Rasionalisasi Pokir DPR pada Anggaran RKPD 2023 tanggal 27 Juni 20<br>- Penyusunan RAPBD 2023 pada tanggal 16 Agustus 2022.<br>- Penyusunan aliran Kas 2023 dan Perubahan 2022 pada tanggal 14 September 2022.<br>- Rapat Koordinasi Program Kegiatan Tahun 2022 dan Koordinasi Pen Renstra Tahun 2022 - 2027 pada tanggal 23 September 2022.<br>- Rapat Penyusunan Cascading RPJMD tanggal 7 November 2022<br>- Rapat Penceramatan Anggaran RKA Dais 2023 tanggal 5 Desember 20<br>Perjalanan Dinas Dalam Daerah s.d bulan November adalah sebagai l<br>1.Melaksanakan Koordinasi Perencanaan Urusan PPPA Tahun 2023 k<br>Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Pendu Keluarga Berencana Kabupaten Bantul pada tanggal 27 Januari 2022.<br>2. Melaksanakan Koordinasi Pelaksanaan BKK Desa Mandiri Budaya k Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Progo, 17 Mei 2022.<br>3. Melaksanakan Koordinasi Penyusunan Proposal BKK Desa Mandiri |
| Jumlah |      |                      | 18.333.667.152 | 100,00 | 100,00    |         | 18.333.667.152 | 100,00     | 17.611.291.638 | 96,06         |         |        |                          |          |                          |  |



| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan               | Pagu                  | Fisik         |               |         | Keuangan              |               |                       |               |         | Lokasi          | Sub Unit Organisasi SKPD        | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan   |
|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------|-----------------|---------------------------------|---|--|
|               |                 |                                    |                       | Target        | Realisasi     | Deviasi | Target (Rp)           | Target (%)    | Realisasi (Rp)        | Realisasi (%) | Deviasi |                 |                                 |   |  |
|               |                 |                                    |                       |               |               |         |                       |               |                       |               |         |                 |                                 |   | <p>Kalurahan Tanjungharjo Kapanewon Nanggulan pada tanggal 7 Agust 4. Melaksanakan Koordinasi penyusunan program kegiatan tahun 20: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak, Pengendal Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sleman tanggal 21 No 2022.</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>- Catatan hasil raport TW III tentang ROPK, Inovasi - Adanya perubahan (DPPA) tanggal 26 Oktober 2022</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/>- Anggaran tersedia sesuai aliran kas</p>  |
| 1.2           | 2.08.01.1.01.04 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 5.524.000             | 100,00        | 100,00        | 0,00    | 5.524.000             | 100,00        | 5.524.000             | 100,00        | 0,00    | Kota Yogyakarta | Sekretariat - Subbagian Program | 1. Tersusunnya dokumen DPA dan RKA Murni dan Perubahan : 4 dokumen dari 4 dokumen | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>1. PERSIAPAN Acuan 2.24 Rencana 2,24 Realisasi 2,24 Acuan Rp. 493.000 Rencana Rp. 493.000 Realisasi Rp. 493.000,-</p> <p>1. 1. Tersusunnya dokumen DPA dan RKA Murni dan Perubahan Acua Rencana 2,24 Realisasi 2,24 Acuan Rp. 493.000,- Rencana Rp. 493.000 Realisasi Rp. 493.000</p> <p>1.1.1. Tersedianya alat pendukung kegiatan Acuan 2.24 Rencana 2,24 2,24 Acuan Rp. 493.000,- Rencana Rp. 493.000 Realisasi Rp. 493.000</p> <p>2. PELAKSANAAN Acuan 93.05 Rencana 93,05 Realisasi 93,05 Acuan Rp.4.907.000 Rencana Rp.4.907.000 Realisasi Rp. 4.907.000,-.</p> <p>2.1. Tersusunnya dokumen DPA dan RKA Murni dan Perubahan Acuai Rencana 93,05 Realisasi 93,05 Acuan Rp. 4.907.000 Rencana Rp. 4.907 Realisasi Rp. 4.907..000,-</p> <p>2.1.1. Tersedianya dokumen draft RKA- DPA, Dokumen draft RKAP-DP dokumen draft ROPK, PK, SBK Acuan 93.05 Rencana 93,05 Realisasi 9: Acuan Rp. 4.907.000 Rencana Rp. 4.907.000 Realisasi Rp.4.907.000,-</p> <p>3. PELAPORAN Acuan 4.71 Rencana 4,71 Realisasi 4,71 Acuan Rp. 124.000 Rencana Rp. 124.000 Realisasi Rp. 124.000</p> <p>3.1. Tersusunnya dokumen DPA dan RKA Murni dan Perubahan Acuai Rencana 4,71 Realisasi 4,71</p> <p>3.1.1. Tersedianya dokumen DPA-RKA Murni dan Perubahan serta pelaksanaannya sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan. / 4.71 Rencana 4,71 Realisasi 4,71</p> <p>Penjelasan Realisasi :</p> <p>1. DPA Murni tertanggal 3 Januari 2022</p> <p>2. DPA Pergeseran tertanggal 15 Februari 2022.</p> <p>3. DPA Pergeseran tertanggal 7 April 2022.</p> <p>4. DPA Pergeseran tertanggal 19 Mei 2022.</p> <p>5. DPPA Pergeseran tertanggal 12 Juli 2022.</p> <p>Di bulan Juni persiapan perubahan APBD Tahun Anggaran 2022, dipe RAB nya</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>- Sub kegiatan 2.08.03.1.03.02 yang semula Rp. 26.000.000 menjadi 0 bergeser ke sub kegiatan 2.08.07.1.03.02 disesuaikan dengan petunjuk yang ada.</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/>- Anggaran tersedia sesuai aliran kas</p> |
| <b>Jumlah</b> |                 |                                    | <b>18.333.667.152</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |         | <b>18.333.667.152</b> | <b>100,00</b> | <b>17.611.291.638</b> | <b>96,06</b>  |         |                 |                                 |   |  |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan              | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi          | Sub Unit Organisasi SKPD        | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan  |
|--------|-----------------|-----------------------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|-----------------|---------------------------------|---|---|
|        |                 |                                   |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |                 |                                 |   |   |
| 1.3    | 2.08.01.1.01.07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 18.406.000     | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 18.406.000     | 100,00     | 18.376.000     | 99,84         | 0,16    | Kota Yogyakarta | Sekretariat - Subbagian Program | <p>1. Tersusunnya konsep/bahan LKJIP : 1 dokumen dari 1 dokumen</p> <p>2. Tersusunnya konsep/bahan LKPJ : 1 dokumen dari 1 dokumen</p> <p>3. Tersusunnya konsep/bahan LPPD : 1 dokumen dari 1 dokumen</p> | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>1. PERSIAPAN Acuan 6,12 Rencana 6,12 Realisasi 6,12 Acuan Rp. 563.000 Rencana Rp. 563.000 Realisasi Rp. 563.000</p> <p>1.1. Tersusunnya konsep/bahan LKJIP Acuan 3,06 Rencana 3,06 Realisasi Acuan Rp. 263.000 Rencana Rp. 263.000 Realisasi Rp. 263.000</p> <p>1.1.1. Tersusunnya teknis pelaksanaan kegiatan Acuan 3,06 Rencana : Realisasi 3,06 Acuan Rp. 263.000 Rencana Rp. 263.000 Realisasi Rp. 263.000</p> <p>1.2. Tersusunnya konsep/bahan LKPJ Acuan 1,43 Rencana 1,43 Realisasi Acuan Rp. 16.594.000 Rencana Rp. 15.639.000 Realisasi Rp. 15.639.000</p> <p>1.2.1. Tersusunnya teknis pelaksanaan kegiatan Acuan 1,43 Rencana : Realisasi 1,43</p> <p>1.2.1.1. Tersusunnya draft laporan kinerja instansi pemerintah (LKJIP) yang capaian kerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJMD, Renstrada, IKU) Acuan 1,43 Rencana 1,43 Realisasi Realisasi 1,43 Acuan Rp. 6.747.000 Rencana Rp. 6.747.000</p> <p>1.3. Tersusunnya konsep/bahan LPPD Acuan 1,63 Rencana 1,63 Realisasi Acuan Rp. 300.000 Rencana Rp. 300.000 Realisasi Rp. 300.000</p> <p>1.3.1. Tersusunnya teknis pelaksanaan kegiatan Acuan 1,63 Rencana 1,63 Realisasi Acuan Rp. 300.000 Rencana Rp. 300.000 Realisasi Rp. 300.000</p> <p>2. PELAKSANAAN Acuan 89,95 Rencana 89,95 Realisasi 89,95 Acuan Rp. 16.594.000 Rencana Rp. 15.639.000 Realisasi Rp. 15.639.000 Saldo Rp. 955.000</p> <p>2.1. Tersusunnya konsep/bahan LKJIP Acuan 41,69 Rencana 41,69 Realisasi Acuan Rp. 7.672.000 Rencana Rp. 7.672.000 Realisasi Rp. 7.672.000</p> <p>2.1.1. Tersusunnya draft laporan kinerja instansi pemerintah (LKJIP) yang capaian kerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJMD, Renstrada, IKU) Acuan 41,69 Rencana 41,69 Realisasi Realisasi 41,69 Acuan Rp. 7.672.000 Rencana Rp. 7.672.000 Realisasi Rp. 7.672.000</p> <p>2.2. Tersusunnya konsep/bahan LKPJ Acuan 12,56 Rencana 12,56 Realisasi Acuan Rp. 2.312.000,- Rencana Rp. 2.312.000 Realisasi Rp. 2.312.000,-</p> <p>2.2.1. Tersusunnya draft laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPP) yang capaian kerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJMD, Renstrada, IKU) Acuan 12,56 Rencana 12,56 Realisasi 12,56 Acuan Rp. 2.312.000,- Rencana Rp. 2.312.000,- Realisasi Rp. 2.312.000,-</p> <p>2.3. Tersusunnya konsep/bahan LPPD Acuan 35,70 Rencana 35,70 Realisasi Acuan Rp. 6.610.000,- Rencana Rp. 6.580.000 Realisasi Rp. 6.580.000</p> <p>2.3.1. Tersusunnya draft laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD) yang capaian kerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJMD, Renstrada, IKU) Acuan 35,70 Rencana 35,70 Realisasi 35,70 Acuan Rp. 6.610.000,- Rencana Rp. 6.580.000 Realisasi Rp. 6.580.000</p> <p>3. PELAPORAN Acuan 3,93 Rencana 3,93 Realisasi 3,93 Acuan Rp. 1.249.000 Rencana Rp. 1.249.000 Realisasi Rp. 1.249.000</p> <p>3.1. Tersusunnya konsep/bahan LKJIP Acuan 1,09 Acuan Rp. 500.000 Realisasi Acuan Rp. 500.000 Rencana Rp. 500.000 Realisasi Rp. 500.000</p> <p>3.1.1. Tersedianya Dokumen LKJIP Tahun 2021 Acuan 1,09 Rencana 1,09 Realisasi 1,09 Acuan Rp. 500.000 Rencana Rp. 500.000 Realisasi Rp. 500.000</p> <p>3.2. Tersusunnya konsep/bahan LKPJ Acuan 1,35 Acuan Rp. 249.000 Realisasi Acuan Rp. 249.000 Rencana Rp. 249.000 Realisasi Rp. 249.000</p> <p>3.2.1. Tersedianya dokumen LKPJ tahun 2021</p> <p>3.3. Tersusunnya konsep/bahan LPPD Acuan 1,49 Acuan Rp. 500.000 Realisasi Acuan Rp. 500.000 Rencana Rp. 500.000 Realisasi Rp. 500.000,-</p> <p>3.3.1. Tersedianya Dokumen LPPD Tahun 2021 termasuk RLPPD Realisasi aktivitas s.d bulan Desember 2022:</p> <p>- Telah dilaksanakan desk Timbal Balik TW IV di Bappeda secara daring dan offline di Bappeda secara luring.</p> <p>- Tersusunnya finalisasi LKJIP, LKPJ dan LPPD.</p> <p>Rapat yang telah dilaksanakan s.d bulan Desember 2022 :</p> <p>1. Finalisasi Bahan LPPD Tahun 2021 dan Penyusunan Bahan LKPJ Tahun 2021 tanggal 3 Februari 2022.</p> |
| Jumlah |                 |                                   | 18.333.667.152 | 100,00 | 100,00    |         | 18.333.667.152 | 100,00     | 17.611.291.638 | 96,06         |         |                 |                                 |   |   |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan  |
|--------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|---|
|        |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |   |
|        |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          | <p>2. Rapat Evaluasi Monev dan Persiapan Timbal Balik TW I Tahun 2022 16 Maret 2022.</p> <p>3. Desk Monev "Sungguh" April 2022 tanggal 24 Mei 2022.</p> <p>4. Desk LKPJ Akhir Masa Jabatan (AMJ) pada tanggal 8 Juni 2022.</p> <p>5. Persiapan Timbal Balik Triwulan II Tahun 2022 tanggal 14 Juni 2022</p> <p>6. Penyampaian Hasil Desk Timbal Balik TW II, 2022 tanggal 21 Juli 2022</p> <p>7. Penyampaian Hasil Raport TW II Tahun 2022 tanggal 16 Agustus 2022</p> <p>8. Persiapan Timbal Balik TW III Tahun 2022 tanggal 14 September 2022</p> <p>9. Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Informasi Dinas P3AP2 DIY.tanggal 27 Oktober 2022.</p> <p>10. Penyampaian Raport TW III DP3AP2Tahun 2022 tanggal 7 Novemt mulai jam 13.00 WIB.</p> <p>11. Penyusunan Angkas tanggal 9 Desember 2022.</p> <p>Perjalanan Dinas s.d Desemberr 2022:</p> <p>1. Melaksanakan Koordinasi Monitoring Pemanfaatan Anggaran dan Dana Keistimewaan untuk Kalurahan Margodasdi ke Dinas Pemberda Perempuan, Perlindungan Anak , Pengendalian Keluarga Berencana Kabupaten Sleman pada tanggal 4 Maret 2022.</p> <p>2. Melaksanakan Monitoring Pemantauan Anggaran BKK Dana Keistin untuk kegiatan pelatihan Ecoprint di Kalurahan Margodadi pada tang. 2022.</p> <p>3. Melaksanakan Monitoring Pembangunan Showroom Terpadu UMK Anggaran BKK Dana Keistimewaan Di Kalurahan Margodadi Kapanew Seyegan, 7 September 2022.</p> <p>4. Evaluasi upaya perlindungan Anak di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kulon Progo, 22 Nove 2022.</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>Adanya perubahan regulasi yang berlangsung cepat</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/>- Ada pendampingan LKJIP dari Biro Organisasi - Ada pendampingan L Bappeda - Ada pendampingan LPPD dari Biro Tata Pemerintahan</p> |
| Jumlah |      |                      | 18.333.667.152 | 100,00 | 100,00    |         | 18.333.667.152 | 100,00     | 17.611.291.638 | 96,06         |         |        |                          |          |   |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan              | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi          | Sub Unit Organisasi SKPD         | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan   |
|--------|-----------------|-----------------------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|-----------------|----------------------------------|---|--|
|        |                 |                                   |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |                 |                                  |   |  |
| 1.4    | 2.08.01.1.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 7.950.109.702  | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 7.950.109.702  | 100,00     | 7.675.308.330  | 96,54         | 3,46    | Kota Yogyakarta | Sekretariat - Subbagian Keuangan | 1. Terbayarkannya gaji dan tunjangan ASN : 1 tahun dari 1 tahun | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>Persiapan : Target 2 % Realisasi 2 % Kumulatif 2 %</p> <p>1. Tersusunnya Anggaran Kas Gaji selama 1 Tahun.<br/>Target 0,5 % Realisasi 0,5 % kumulatif 0,5 %</p> <p>2. Terkumpulnya data kenaikan Gaji berkala Pegawai 1 tahun<br/>Target 1 % Realisasi 1 % Kumulatif 1 %</p> <p>3. Tersusunnya Database ASN DP3AP2 1 Tahun<br/>Target 0,5 % Realisasi 0,5 % Kumulatif 0,5 %</p> <p>Pelaksanaan : Target 93,29 Realisasi 93,29 Kumulatif 93,29</p> <p>1. Terealisasinya gaji pegawai ASN DP3AP2 setiap bulan<br/>Realisasi s.d bulan lalu 57,6 % Realisasi bulan ini 0 % Kumulatif 57,6</p> <p>2. Terjalinnnya kerjasama antara penyiap gaji dengan urusan kepegaw<br/>Realisasi s.d. bulan lalu 23,9 % Realisasi bulan ini 0 % Kumulatif 23,9 %</p> <p>3. Tersusunnya Surat Keterangan untuk mendapatkan Tunjangan Keli (KP4) Tahun n<br/>Realisasi s.d. bulan lalu 0 % Realisasi bulan ini 5 % Kumulatif 5 %</p> <p>4. Tersusunnya Laporan Timbal Balik Belanja Tidak Langsung dengan Tahun n<br/>Realisasi s.d bulan lalu Rp. 5,1 % Realisasi bulan ini 1,7% Kumulatif 6,8</p> <p>Dokumen Laporan Realisasi Gaji tahun n, laporan KP4 tahun n dan La Timbal Balik dengan BPKA tahun n<br/>Realisasi s.d bulan lalu 4,31 % Realisasi bulan ini 0,4 % Kumulatif 4,7 %</p> <p>Rumus persrsiaan gaji di Januari 2 kali gaji gunanya untuk persediaan I April, untuk mengantisipasi kendala dalam penerbitan SPD triwulan 2</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p>- TPP Januari dan Februari tahun 2022 baru dapat direalisasikan bulan 2022 - Penataan angkas gaji ke-13 - Pergantian PPTK</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <p>1.Penunjukan personil tidak mengalami penolakan sehingga SK dapat ditetapkan. 2. Terkumpulnya data ASN oleh Pengelola Kepegawaian s bulan berikutnya 3. Tersedianya database kepegawaian yang lengkap 4. Tersedianya data ASN oleh Pengelola Kepegawaian dalam satu tah 5. Tersedianya data realisasi Belanja Gaji di Triwulan yang sudah direali Gajinya. 6. Tersesainya administrasi ASN DP3AP2</p> |
| Jumlah |                 |                                   | 18.333.667.152 | 100,00 | 100,00    |         | 18.333.667.152 | 100,00     | 17.611.291.638 | 96,06         |         |                 |                                  |   |  |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan   | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi          | Sub Unit Organisasi SKPD         | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan  |
|---------------|-----------------|--|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|-----------------|----------------------------------|--|---|
|               |                 |  |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |                 |                                  |  |   |
| 1.5           | 2.08.01.1.02.03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 39.720.000     | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 39.720.000     | 100,00     | 38.895.000     | 97,92         | 2,08    | Kota Yogyakarta | Sekretariat - Subbagian Keuangan | 1. Terlaksananya penatusahaan dan pengujian/verifikasi keuangan OPD : 1 tahun dari 1 tahun | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>Persiapan : Target 2 % Realisasi 2 %</p> <p>1. Terkumpulnya data Personil Pelaksana Kegiatan Target 0,5 % Realisasi 0,5 % Kumulatif 0,5 %</p> <p>2. Tersusunnya SK Penunjukan Personil Pelaksana Kegiatan Target 1 % Realisasi 1 % Kumulatif 1 %</p> <p>3. Terkumpulnya data Anggaran kegiatan DP3AP2 setahun Target 0,5 % Realisasi 0,5 %</p> <p>Pelaksanaan : target 93,48 % Realisasi 93,48 %</p> <p>1. Terlaksananya penatausahaan keuangan OPD setiap bulan Realisasi s.d bulan lalu 17,05 % realisasi bulan ini 1,59 % Kumulatif 18</p> <p>2. Terlaksananya pembuatan dokumen dan pencatatan pembukuan s bulan Realisasi s.d bulan lalu 17,05 % Realisasi bulan ini 1,59 % Kumulatif 18</p> <p>3. Terlaksananya pembuatan dokumen dan pencatatan pembukuan s bulan Realisasi s.d bulan lalu 17,05 % Realisasi bulan ini 1,59 % Kumulatif 18</p> <p>4. Terlaksananya laporan Akuntansi setiap bulan Realisasi s.d bulan lalu 17,05 % Realisasi bulan ini 1,59 % Kumulatif 18</p> <p>5. Terlaksananya verifikasi SPJ setiap bulan Realisasi s.d bulan lalu 17,05 % Realisasi bulan ini 1,59 % Kumulatif 18</p> <p>Pelaporan :</p> <p>Dokumen Laporan Keuangan tahun n</p> <p>1. Laporan keuangan semesteran tahun n dan Laporan keuangan bul tahun n</p> <p>Realisasi sd bulan lalu 4,40 % Realisasi bulan ini 0,4 % Kumulatif 4,80 %</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p>Perubahan penatausahaan keuangan</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <p>1. Terkumpulnya SPJ oleh pelaksana kegiatan sebelum tanggal 20 2. Penunjukan personil tidak mengalami penolakan sehingga SK dapat ditetapkan 3. Akses SIPD yang cepat dan lancar 4. Kesadaran pengelo keuangan dengan PPTK dan pemegang panjar tinggi 5. Tersedianya sa prasarana dan semangat petugas untuk menyelesaikan pekerjaan</p> |
| <b>Jumlah</b> |                 |  | 18.333.667.152 | 100,00 | 100,00    |         | 18.333.667.152 | 100,00     | 17.611.291.638 | 96,06         |         |                 |                                  |  |   |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan  | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi          | Sub Unit Organisasi SKPD         | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan   |
|--------|-----------------|---|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|-----------------|----------------------------------|---|--|
|        |                 |   |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |                 |                                  |   |  |
| 1.6    | 2.08.01.1.02.07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 27.500.000     | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 27.500.000     | 100,00     | 27.500.000     | 100,00        | 0,00    | Kota Yogyakarta | Sekretariat - Subbagian Keuangan | <p>1. Laporan keuangan bulanan : 12 dokumen dari 12 dokumen</p> <p>2. Laporan keuangan triwulanan : 4 dokumen dari 4 dokumen</p> <p>3. Laporan keuangan semester : 2 dokumen dari 2 dokumen</p> | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>Persiapan : Target 2 % Realisasi 2 %</p> <p>1. Tersusunnya KAK Kegiatan Target 0,5 % Realisasi 0,5 % Kumulatif 0,5 %</p> <p>2. Tersusunnya Tim Koordinasi Pengelola Keuangan dengan PPTK dan pemegang panjar Target 0,5 % Realisasi 0,5 %</p> <p>3. Terkumpulnya bahan Laporan keuangan triwulanan dan tahunan Target 0,5 % Realisasi 0,5 %</p> <p>4. Terkumpulnya bahan data barang dari pengurus dan penyimpan b Target 0,5 % Realisasi 0,5 %</p> <p>Pelaksanaan :Rencana 93,48 % Realisasi 93,48 %</p> <p>1. Ter-entry nya data-data spj ke aplikasi SIPD Realisasi bulan lalu 44,23% Realisasi bulan ini 0,8 % Kumulatif 45,03 %</p> <p>2. Terjalinnnya kerjasama antara pengelola keuangan dengan PPTK dan pemegang panjar Realisasi bulan lalu 28,41 % Realisasi bulan ini 0,54 % Kumulatif 28,95 %</p> <p>3. Tersusunnya Laporan Keuangan bulanan tahun n Realisasi s.d bulan lalu 10 % Realisasi bulan ini 1 % Kumulatif 11 %</p> <p>4. Tersusunnya laporan keuangan Triwulanan dan tahunan Tahun n Realisasi s.d bulan lalu 6 % Realisasi bulan ini 1,5 % Kumulatif 7,5 %</p> <p>5. Tersusunnya Laporan Keuangan Semesteran tahun n Target bulan lalu 1 % Realisasi bulan ini 0 % Kumulatif 1 %</p> <p>Pelaporan : Rencana 4,52 Realisasi 4,52</p> <p>1. Dokumen Laporan Keuangan Bulanan tahun n Realisasi s.d bulan lalu 2,2 % Realisasi bulan ini 0,22 % Kumulatif 2,42</p> <p>2. Dokumen Laporan Keuangan triwulan dan tahunan tahun n Realisasi s.d bulan lalu 1,26 % Realisasi bulan ini 0,42 % Kumulatif 1,68</p> <p>3. Dokumen Laporan Keuangan Semesteran tahun n Realisasi s.d bulan lalu 0,42 % Realisasi bulan ini 0 % Kumulatif 0,42 %</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p>Verifikasi keuaangan sampai menjadi SPJ memerlukan waktu yang cukup sehingga walaupun dibatasi tanggal 20 setiap bulannya, akan tetapi terkadang ada yang masih punya kegiatan di lapangan pada tanggal 20</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <p>1. Terkumpulnya SPJ oleh pelaksana kegiatan sebelum tanggal 20</p> <p>2. Penunjukan personil tidak mengalami penolakan sehingga SK dapat ditetapkan</p> <p>3. Akses SIPD yang cepat dan lancar</p> <p>4. Kesadaran pengelola keuangan dengan PPTK dan pemegang panjar tinggi</p> <p>5. Tersedianya sarana dan prasarana dan semangat petugas untuk menyelesaikan pekerjaan</p> |
| 1.7    | 2.08.01.1.03.06 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                   | 13.200.000     | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 13.200.000     | 100,00     | 13.200.000     | 100,00        | 0,00    | Kota Yogyakarta | Sekretariat - Subbagian Umum     | <p>1. Terlaksananya Penatausahaan BMD sesuai dengan ketentuan yang berlaku : 1 tahun dari 1 tahun</p>   | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>Honor pengelola BMD 2 orang untuk 12 bulan Rencana Rp13.200.000 Realisasi Rp 13.200.000</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p>Akses aplikasikadang tidak stabil</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <p>- Anggaran tersedia sesuai aliran kas - SHBJ, DPPA tanggal 26 Oktober</p> <p>Pembayaran sesuai aliran kas</p>  |
| Jumlah |                 |   | 18.333.667.152 | 100,00 | 100,00    |         | 18.333.667.152 | 100,00     | 17.611.291.638 | 96,06         |         |                 |                                  |   |  |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan   | Pagu                  | Fisik         |               |         | Keuangan              |               |                       |               |         | Lokasi          | Sub Unit Organisasi SKPD     | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan  |
|---------------|-----------------|--|-----------------------|---------------|---------------|---------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------|-----------------|------------------------------|---|---|
|               |                 |  |                       | Target        | Realisasi     | Deviasi | Target (Rp)           | Target (%)    | Realisasi (Rp)        | Realisasi (%) | Deviasi |                 |                              |   |   |
| 1.8           | 2.08.01.1.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 11.928.000            | 100,00        | 100,00        | 0,00    | 11.928.000            | 100,00        | 11.898.000            | 99,75         | 0,25    | Kota Yogyakarta | Sekretariat - Subbagian Umum | 1. Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor : 1 tahun dari 1 tahun | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br/>Belanja kebutuhan alat listrik (5 Jenis). Kegiatan selesai bulan Juli 2022, sisa Rp. 30.000,- dikembalikan.</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>- Alat listrik memiliki umur pakai yang berbeda-beda - Kebutuhan tidak dengan perencanaan</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/>- Anggaran tersedia sesuai aliran kas - SHBJ, DPPA tanggal 26 Oktober</p>  |
| 1.9           | 2.08.01.1.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     | 20.372.000            | 100,00        | 100,00        | 0,00    | 20.372.000            | 100,00        | 20.372.000            | 100,00        | 0,00    | Kota Yogyakarta | Sekretariat - Subbagian Umum | 1. tersedianya alat tulis kantor : 1 tahun dari 1 tahun                                     | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br/>Belanja ATK,kertas,bahan komputer,dan lainnya Kegiatan selesai di bulan Juli 2022.</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>- Walaupun sudah mengurangi kertas (paperless) namun kebutuhan I masih diperlukan - Kebutuhan tidak sesuai dengan perencanaan</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/>- Anggaran tersedia sesuai aliran kas - SHBJ, DPPA 26 Oktober 2022</p>  |
| 1.10          | 2.08.01.1.06.05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          | 28.332.750            | 100,00        | 100,00        | 0,00    | 28.332.750            | 100,00        | 28.332.750            | 100,00        | 0,00    | Kota Yogyakarta | Sekretariat - Subbagian Umum | 1. tersedianya bahan cetakan dan penggandaan : 1 tahun dari 1 tahun                         | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br/>Cetak blangko kop surat,stopmap berkop,bend 26,blangko disposisi, I 22,pakta integritas , kartu lebaran, Belanja foto copy untuk 43.000 len</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>Revisi angkas tiap bulan</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/>- Anggaran tersedia sesuai aliran kas - SHBJ, DPPA tanggal 26 Oktober</p>   |
| 1.11          | 2.08.01.1.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan         | 7.140.000             | 100,00        | 100,00        | 0,00    | 7.140.000             | 100,00        | 7.106.000             | 99,52         | 0,48    | Kota Yogyakarta | Sekretariat - Subbagian Umum | 1. Langganan Surat kabar dan majalah : 4 jenis dari 4 jenis                                 | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br/>Bayar langganan harian/majalah 12 bulan, Rencana Rp. 7.140.000 Rea Rp. 7.106.000 saldo Rp.34.000 terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jawa Pos</li> <li>2. Tribun</li> <li>3. Kompas</li> <li>4. Tempo</li> <li>5. KR</li> </ol> <p>sehingga terpenuhinya kebutuhan informasi melalui media cetak baik maupun nasional sehingga menambah pengetahuan dan wawasan b. semua pegawai yang ada di DP3AP2 DIY</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>Harga riil lebih rendah dari SHBJ</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/>- Anggaran tersedia sesuai aliran kas - SHBJ, DPPA tanggal 26 Oktober</p> |
| <b>Jumlah</b> |                 |  | <b>18.333.667.152</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |         | <b>18.333.667.152</b> | <b>100,00</b> | <b>17.611.291.638</b> | <b>96,06</b>  |         |                 |                              |   |   |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan                                 | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi          | Sub Unit Organisasi SKPD     | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan  |
|--------|-----------------|--|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|-----------------|------------------------------|--|---|
|        |                 |  |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |                 |                              |  |   |
| 1.12   | 2.08.01.1.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 148.359.000    | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 148.359.000    | 100,00     | 145.726.425    | 98,23         | 1,77    | Kota Yogyakarta | Sekretariat - Subbagian Umum | <p>1. Tersedianya makanan dan minuman rapat : 1 tahun dari 1 tahun</p> <p>2. Terselenggaranya konsultasi dan koordinasi : 1 tahun dari 1 tahun</p> | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>a. Terselenggaranya konsultasi dan koordinasi selama 1 tahun : Rencana 122.124.000 Realisasi Rp. 119.491.425,- saldo Rp.2.632.575,- Perjalanan dinas ke Jakarta dalam rangka evaluasi KLA. Mendampingi DPRD ke Jakarta, Kunjungan Kerja ke Surabaya, Pertemuan Pusat dan Mendampingi kunker penguatan lurah sbg pemangku keistimewaan ( Pertemuan pusat dan daerah di Jkt, Bimtek TOT PUSPAGA di Jabar, Benchmarking penerapan sistem merit di Jabar, Rakorteknas PUG di Bandung, pemusnahan arsip di Jateng.menghadiri mlam penganuger apresiasi kab/kota layak anak Th. 2022,mendampingi konsultasi pans DPRD DIY, penyusunan suara anak indonesia &amp; peningkatan kapasitas anak nasional Th. 2022 , orientasi implementasi proyek perubahan pe kepemimpinan nasional tk. II, FGD Penguatan Kelembagaan urusan P mendampingi Pansus BA 31, Visitasi pelatihan sistem kerja pasca penyederhanaan birokrasi, mendampingi TP PKK dalam acara menjah bendera dan menghadiri peringatan hari Ibu, menghadiri rapat koorc evaluasi pelaksanaan RAD P3AKS, studi komparatif penatausahaan di pelaporan keuangan, studi tiru TL penguatan kelembagaan dinas penyelenggara urusan PPPa, studi tiru TL penyusunan SOP layanan identifikasi kebutuhan UPT</p> <p>b. Tersedianya makanan minuman rapat selama 1 tahun : Rencana Rp.26.235.000 Realisasi Rp.26.235.000 saldo Rp 0,-</p> <p>Rapat koord &amp; pembinaan pajabat struktural,rapat dg komisi nasiona pendidikan,rapat terkait UPT PPA,sosialisasi gratifikasi dkk,pembuata GAP/GBS,Sosialisasi SIBELA, Rapat Pembahasan UPT PPA, Pembinaan struktural, Koordinasi dengan CS dan Security, Audiensi dengan Desa Bendung, Audiensi dengan Polresta Yogyakarta, Pembahasan Draft G tugas pokok dan fungsi UPT &amp; P2TPAKK RDU, Audiensi Bangda, Pemb UPT PPA, koord pejabat struk, penyerahan SK mutasi internal, audien IV DPRD KalSel,Sos penyederhanaan birokrasi,audiensi Komisi E DPRD Jatim,penilaian arsip, Audiensi KPAI Pusat, Sosialisasi M-Biz, Audiensi APPAUDI, Pembinaan Kearsipan, Pembinaan Pejabat Struktural, Audi KPPPA RI. Rapat Koordinasi terkait budaya pemerintahan Satriya. Koc persiapan G20, Rapat koordinasi data kelompok rentan bermasalah, I Pergub RDU, Sosialisasi SIERA, Pembinaan Pejabat Struktural, Pertem dengan BPKP DIY, Pembahasan penataan pegawai Non PNS &amp; Nabab Checking persiapan G20.Rapat koord data kel rentan bermasalah,Rev pergub RDU,Sos SIERA,Pembinaan pejabat struktural,Pertemuan dg E DIY,Pembahasan penataan peg non pns &amp; nabab,Checking persiapan G20,koord perliand anak terkait pendidikan,audiensi dg BEM KM UGM, dg Komisi E DPRD Prov Jateng,sos sekretariat,koord &amp; pembinaan pej struktural,persiapan pemusnahan arsip, pembahasan pergub DIY ttg P2TPAKK "RDU".Audiensi LKKPWNU DIY , pertemuan dengan TA, koor dan pembinaan pejabat struktural, penerimaan kunker DPRD Kabupaten Situbondo, Evaluasi pengisian questioner monev PPID, Sosialisasi penggunaan e-office sisminkada, rapat koordinasi CS &amp; security, audi dengan BRIN, Rapat terkait aplikasi SIERA, pembinaan pejabat struktu rapat rencana pameran prima dodolan, kunker forum PUSPA Jabar, A dengan penggiat seni dari Nanggulan, Penyusunan masterplan jogja s province, rapat tim FGD Kajian studi pernikahan anak, kunker komda Rapat Koordinasi Sekretariat, Audiensi GPI, Kunker DPRD Kalsel, Audi children Village's Yk, Menerima monev keterbukaan Informasi, Pemb Kearsipan, Kunjungan DPRD Sulteng, Audiensi Univ, Mercur Buana, Ra Koordinasi dengan Kementerian PMK deputy kepend kel dan kepemu Student Visit, Sosialisasi pemanfaatan aplikasi pelaporan P3DN, Koor pelaksanaan kompetisi budaya SATRIYA , Audiensi dg BNNP, Pembina</p> |
| Jumlah |                 |  | 18.333.667.152 | 100,00 | 100,00    |         | 18.333.667.152 | 100,00     | 17.611.291.638 | 96,06         |         |                 |                              |  |   |



| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan                  | Pagu                  | Fisik         |               |         | Keuangan              |               |                       |               |         | Lokasi          | Sub Unit Organisasi SKPD     | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan   |  |
|---------------|-----------------|---------------------------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------|-----------------|------------------------------|--|--|--|
|               |                 |                                       |                       | Target        | Realisasi     | Deviasi | Target (Rp)           | Target (%)    | Realisasi (Rp)        | Realisasi (%) | Deviasi |                 |                              |  |  |  |
|               |                 |                                       |                       |               |               |         |                       |               |                       |               |         |                 |                              |  |  | Pejabat struktural , Koordinasi dengan rekanan penyedia pemeliharaan gedung , Pembinaan pengadaan barang jasa<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>- Kebutuhan rapat melebihi anggaran yang tersedia<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>- Anggaran tersedia sesuai aliran kas - SHBJ, DPPA Perubahan tanggal Oktober 2022 |
| 1.13          | 2.08.01.1.07.06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 183.636.000           | 100,00        | 100,00        | 0,00    | 183.636.000           | 100,00        | 180.670.000           | 98,38         | 1,62    | Kota Yogyakarta | Sekretariat - Subbagian Umum | 1. printer all in one : 9 unit dari 9 unit<br>2. UPS : 9 unit dari 9 unit<br>3. Komputer PC all in one intel i5 : 9 unit dari 9 unit | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>Terealisasi belanja komputer 9 unit Rencana 79,58 Realisasi 79,58 Rencana 146.250.000,- Realisasi Rp. 144.270.000,- saldo Rp. 1.980.000,-<br>Terealisasi belanja printer 9 unit Rencana 14,48 Realisasi 14,48 Rencana 26.469.000 Realisasi Rp. 25.780.000 saldo Rp. 689.000,-<br>Terealisasi belanja UPS 9 unit Rencana 5,94 Realisasi 5,94 Rencana Rp. 10.917.000 Realisasi Rp. 10.620.000 saldo Rp. 297.000,-<br>Secara fisik sudah 100 % di bulan Februari 2022, realisasi keuangan d 2 Maret 2022.<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>Administrasi sudah selesai di bulan Februari, namun keuangan baru terealisasi di tanggal 2 Maret 2022 karena penyesuaian SIPD<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>- Anggaran tersedia sesuai aliran kas - SHBJ, DPA No. DPA/A.1/2.08.2.14.2.22.02.0000/001/2022 tgl 3 Januari 2022   |  |
| 1.14          | 2.08.01.1.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat        | 13.878.000            | 100,00        | 100,00        | 0,00    | 13.878.000            | 100,00        | 13.858.000            | 99,86         | 0,14    | Kota Yogyakarta | Sekretariat - Subbagian Umum | 1. Periode pengelolaan surat masuk dan keluar : 1 tahun dari 1 tahun<br>2. Pengelolaan arsip dinamis : 1 tahun dari 1 tahun          | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>Pengelolaan arsip dinamis = 1 tahun; Terealisasi blj kertas casing, kotak karton, sekat bln lbr disposisi, sekat tgl bln lbr disposisi, kotak lbr dispo karton, sekat folder arsip lidah-lidah..<br>Rencana Rp. 11.128.000 Realisasi Rp. 11.128.000,-<br>Pengelolaan Surat masuk dan Surat Keluar untuk 1 tahun. Terealisasi materai 556 lembar Rencana Rp. 2.750.000 Realisasi Ro. 2.730.000 Sa Rp.20.000.<br>Surat masuk bulan Januari : 171 Surat keluar bulan Januari : 1.078<br>Surat masuk bulan Februari : 160 Surat keluar bulan Februari : 690<br>Surat masuk bulan Maret : 270 Surat keluar bulan Maret : 771<br>Surat masuk bulan April 191; Surat keluar bulan April 749<br>Surat masuk bulan Mei 142; Surat keluar bulan Mei 683<br>Surat masuk bulan Juni 201 Surat keluar bulan Juni 820<br>Surat masuk bulan Agustus 176, Surat keluar bulan Agustus 529<br>Jumlah surat masuk s.d Agustus 1.311 Jumlah surat keluar s.d bulan A 5.363.<br>Mulai September sudah mulai aktif menggunakan aplikasi Sisminkad:<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>- Kebutuhan tidak sesuai dengan perencanaan<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>- Anggaran tersedia sesuai aliran kas - SHBJ, DPPA 26 Oktober 2022 |  |
| <b>Jumlah</b> |                 |                                       | <b>18.333.667.152</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |         | <b>18.333.667.152</b> | <b>100,00</b> | <b>17.611.291.638</b> | <b>96,06</b>  |         |                 |                              |  |  |  |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan                                    | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi          | Sub Unit Organisasi SKPD     | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan  |
|--------|-----------------|---|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|-----------------|------------------------------|--|---|
|        |                 |   |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |                 |                              |  |   |
| 1.15   | 2.08.01.1.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 362.187.400    | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 362.187.400    | 100,00     | 226.473.164    | 62,53         | 37,47   | Kota Yogyakarta | Sekretariat - Subbagian Umum | 1. Bukti pembayaran telepon, listrik dan sumber daya air : 1 tahun dari 1 tahun  | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br/>Terealisasi pembayaran untuk 12 bulan. Rencana Rp. 362187400 Realis 226.473.164 saldo Rp. 135.714.236- ( termasuk di dalamnya sisa langgan zoom Rp. 4.995,00,-)<br/>Terpenuhinya kebutuhan akan Telepon, Air dan Listrik untuk 12 bulan langganan zoom.<br/>Kegiatan selesai bulan Desember 2022.<br/>Pada anggaran kas murni selesai di bulan September 2022, karena ac tambahan kebutuhan listrik untuk gedung eks Kesbangpol yang akan digunakan untuk UPTD.<br/>Ada perubahan anggaran di APBD perubahan untuk kebutuhan telep dan listrik untuk bulan Oktober s.d Desember 2022 (Triwulan IV).<br/><b>Faktor Penghambat:</b><br/>Sesuai kebutuhan, harga langganan zoom sesuai harga di SIPD UPT P belum operasional, sehingga pembiayaan telepon, air, listrik juga ses dengan kebutuhan.<br/><b>Faktor Pendukung:</b><br/>- Pembayaran sesuai kebutuhan - Anggaran tersedia sesuai aliran kas DPPA 26 Oktober 2022</p>   |
| 1.16   | 2.08.01.1.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                   | 673.883.200    | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 673.883.200    | 100,00     | 673.883.200    | 100,00        | 0,00    | Kota Yogyakarta | Sekretariat - Subbagian Umum | <p>1. Jumlah gedung yang mendapatkan layanan kebersihan : 2 gedung dari 2 gedung<br/>2. Terpenuhinya pemeliharaan kesehatan PNS : 1 tahun dari 1 tahun<br/>3. Kinerja jasa keamanan dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku : 12 orang dari 12 orang</p> | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br/>- Belanja Jasa Kebersihan kantor DP3AP2 DIY untuk 12 bulan . Acuan : Rencana 28,38 Realisasi 28,38 Rencana Rp.191.314.000 Realisasi Rp. 191.314.000 Saldo Rp. 0<br/>- Belanja Jasa Keamanan kantor DP3AP2 DIY untuk 12 bulan. Acuan 71 Rencana 70,95 Realisasi 70,95 Rencana Rp. 478.169.200 Realisasi Rp.478.169.200 Saldo Rp. 0<br/>- Honorarium instruktur senam untuk 44 jpl. Acuan 0,67 Rencana 0,67 Realisasi 0,67 Rp. 4.400.000 Realisasi Rp.4.400.000.</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>- Proses LS Jasa kebersihan lama, sehingga transfer tidak tepat waktu adendum dan angkas belum ada perubahan. Kelebihan mengambil a Desember. - Jasa keamanan ; uang makan yang seharusnya per bulan dijadikan 1 di awal tahun. Proses LS lama sehingga transfer tidak tepa<br/>- Peserta senam kadang sedikit karena terkendala banyaknya kegiatan lapangan<br/><b>Faktor Pendukung:</b><br/>- Anggaran tersedia sesuai aliran kas - SHBJ, DPPA Perubahan tanggal Oktober 2022</p> |
| Jumlah |                 |   | 18.333.667.152 | 100,00 | 100,00    |         | 18.333.667.152 | 100,00     | 17.611.291.638 | 96,06         |         |                 |                              |  |   |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan   | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi          | Sub Unit Organisasi SKPD     | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan  |
|--------|-----------------|--|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|-----------------|------------------------------|---|---|
|        |                 |  |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |                 |                              |   |   |
| 1.17   | 2.08.01.1.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 265.552.600    | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 265.552.600    | 100,00     | 259.008.200    | 97,54         | 2,46    | Kota Yogyakarta | Sekretariat - Subbagian Umum | <p>1. Bukti pembayaran pajak STNK kendaraan roda 2 : 10 lembar dari 10 lembar</p> <p>2. Bukti Pembayaran pajak STNK kendaraan roda 4 : 9 lembar dari 9 lembar</p>   | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>- Terealisasi pembelian BBM roda 2 (dua) untuk 12 bulan, servis dan suku cadang , pajak AB 2946 IS, AB 2944 IS, AB 2945 IA, AB 2943 IS., AB 500 5002 IF, AB 2605 IS, AB 2606 IS, AB 2607 IS, AB 2615 IS ( 10 motor) Rer Rp. 44.997.000,- Realisasi Rp.43.399.000 saldo Rp1.598.000 . terdiri da digunakan suku cadang Rp.155.000, servis Rp. 208.000 pajak 1.225.30 10.000,-</p> <p>- Terealisasi pembelian BBM roda 4 (empat) untuk 12 bulan dan perpa STNK 9 mobil (AB 32 , AB 1053 UH, AB 1464 UH, AB 1465 UH, AB 1450 1635 UH, AB 1610 UH, servis dan suku cadang , perpanjangan STNK A UA &amp; AB 1230 UH. Rencana Rp. 220.555.300 Realisasi Rp. 215.609.200 Rp. 4.946.100, terdiri dari suku cadang Rp. 132.000,-servis Rp. 125.00 Rp. 4.605.100, BBM Rp.84.000,-</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p>- Kebutuhan melebihi anggaran yang tersedia</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <p>- Anggaran tersedia sesuai aliran kas - SHBJ, DPPA tanggal 26 Oktober Perda DIY No. 3/2011 ttg pajak daerah, Pergub DIY No. 30/2014 dan N 23/2015 ttg PKB. Pihak SPBU yg dikerjasamakan sudah profesional</p>  |
| 1.18   | 2.08.01.1.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | 40.150.000     | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 40.150.000     | 100,00     | 39.788.700     | 99,10         | 0,90    | Kota Yogyakarta | Sekretariat - Subbagian Umum | <p>1. Mesin Fax : 1 unit dari 1 unit</p> <p>2. komputer : 45 unit dari 45 unit</p> <p>3. LCD : 8 unit dari 8 unit</p> <p>4. Penangkal petir : 1 unit dari 1 unit</p> <p>5. Kamera : 1 unit dari 1 unit</p> <p>6. Jaringan internet : 13 unit dari 13 unit</p> | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>Pemeliharaan jaringan internet = 13 unit Rencana 37,98 Realisasi 37,9 Rencana Rp. 15.250.000 Realisasi Rp. 14.994.000 Saldo Rp. 256.000,- selesai bulan April 2022, sisa dikembalikan.</p> <p>Pemeliharaan komputer, main board dan hardisk.</p> <p>Pemeliharaan komputer = 45 unit Rencana 24,4 Realisasi 24,4 Rencan Rp.18.750.000 Realisasi Rp. 18.644.700. Saldo Rp. 105.300,-</p> <p>Pemeliharaan LCD dan Faks.</p> <p>Pemeliharaan LCD = 8 unit Rencana 4,98 Realisasi 4,98. Rencana Rp,4 Realisasi Rp. 4.000.000.</p> <p>Pemeliharaan mesin fax = 1 unit Acuan 0,54 Rencana 0,54 Realisasi 0, Rencana Rp. 800.000 Realisasi Rp.800.000</p> <p>Pemeliharaan kamera = 1 unit Rencana 0,50 Realisasi 0,50 Rencana R 600.000 Realisasi Rp. 600.000</p> <p>Pemeliharaan penangkal petir = 1 unit Rencana 1,87 Realisasi 1,87 Re Rp. 750.000 Realisasi Rp. 750.000. Kegiatan selesai bulan Maret 2022. pemeliharaan jaringan internet dan penangkal petir, pemeliharaan pa yang lain selesai di bulan November 2022.</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p>- Kebutuhan pemeliharaan jaringan internet , komputer main board c disk , LC, mesin fax dan pemeliharaan kamera melebihi anggaran yan tersedia.</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <p>- Anggaran tersedia sesuai aliran kas - SHBJ, DPPA tanggal 26 Oktober</p> |
| Jumlah |                 |  | 18.333.667.152 | 100,00 | 100,00    |         | 18.333.667.152 | 100,00     | 17.611.291.638 | 96,06         |         |                 |                              |   |   |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan   | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi          | Sub Unit Organisasi SKPD     | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan  |
|--------|-----------------|--|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|-----------------|------------------------------|---|---|
|        |                 |  |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |                 |                              |   |   |
| 1.19   | 2.08.01.1.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                       | 469.732.000    | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 469.732.000    | 100,00     | 467.943.950    | 99,62         | 0,38    | Kota Yogyakarta | Sekretariat - Subbagian Umum | <p>1. Terpeliharanya gedung kantor DP3AP2 DIY : 1 unit dari 1 unit</p> <p>2. Terpeliharanya gedung kantor P2TPAKK : 1 unit dari 1 unit</p>  | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>- Pemeliharaan gedung DP3AP2 DIY untuk 1 tahun Acuan 75,97 Rencana Rp. 178.399.671,- Realisasi Rp. 177.401.515 Sisa Rp. 998.096,-</p> <p>- Terpeliharanya gedung kantor P2TPAKK "RDU" 1 unit Acuan 20,29 Rencana Rp. 178.700.329,- Realisasi Rp. 178.515.515 Sisa Rp. 184.704,-</p> <p>Kegiatan sudah selesai di bulan Mei 2022.</p> <p>- Penataan jaringan listrik : 1 unit Acuan 24,03 Rencana 24,03 Realisasi Rencana Rp. 112.632.000,-Realisasi Rp. 112.026.750,- Sisa Rp. 605.250</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p>- Setiap tahun, pasti diperlukan pemeliharaan, dan kebutuhan melebihi anggaran yang tersedia - Pemeliharaan butuh waktu lebih lama, karena seingnya turun hujan sehingga pekerjaan sering diulang karena fokus pengerjaan di perbaikan genteng</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <p>- Anggaran tersedia sesuai aliran kas - SHBJ, DPPA tanggal 26 Oktober</p>   |
| 1.20   | 2.08.01.1.09.10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 88.876.000     | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 88.876.000     | 100,00     | 88.521.497     | 99,60         | 0,40    | Kota Yogyakarta | Sekretariat - Subbagian Umum | <p>1. Pemadam ukuran 9 kg : 2 unit dari 2 unit</p> <p>2. Genset 185 KVA : 1 unit dari 1 unit</p> <p>3. AC split RDU : 14 unit dari 14 unit</p> <p>4. Mesin pompa air : 2 unit dari 2 unit</p> <p>5. Genset 30 KVA : 1 unit dari 1 unit</p> <p>6. AC central DP3AP2 : 5 unit dari 5 unit</p> <p>7. Pemadam serbuk : 89 unit dari 89 unit</p> <p>8. Pemadam CO2 : 2 unit dari 2 unit</p> <p>9. AC Split DP3AP2 : 37 unit dari 37 unit</p> | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>Pemeliharaan sarana &amp; prasarana gdg ktr &amp; bangunan lainnya AC spl DP3AP2 37 unit Rencana 14,6 Realisasi 14,6 Rencana Rp. 28.450.000 F Rp. 28.240.000 Saldo Rp. 210.000</p> <p>Pemeliharaan AC central = 5 unit Rencana 8,1 Realisasi 8,1 Rencana Rp.11.300.000 Realisasi Rp.11.300.000</p> <p>Pemeliharaan AC split RDU = 14 unit Rencana 5,87 Realisasi 5,87 Rencana 10.500.000 Realisasi Rp. 10.430.000 Saldo Rp.70.000,- (selesai di Nopember 2022) sisa dikembalikan.</p> <p>Pemeliharaan mesin pompa air = 2 unit Rencana 0,86 Realisasi 0,86 Rencana Rp. 770.000 Realisasi Rp. 770.000,- (selesai di Nopember 2022)</p> <p>Pemeliharaan genset 30 KVA = 1 unit Rencana 8,09 Realisasi 8,09 Rencana 7.190.000 Realisasi Rp. 7.129.308 Saldo Rp. 60.692 (selesai bulan April 2022)</p> <p>Pemeliharaan genset 185 KVA = 1 Unit Rencana 16,66 Realisasi 16,66 Rencana Rp. 14.810.000 Realisasi Rp. 14.796.189 Saldo Rp. 13.811 (selesai April 2022)</p> <p>Pemeliharaan pemadam CO2 = 2 unit Rencana 1,10 Realisasi 1,10 Rencana Rp. 984.000 Realisasi Rp. 984.000 (selesai April 2022)</p> <p>Pemeliharaan pemadam serbuk = 89 unit Rencana 15,65 Realisasi 15,65 Rencana Rp. 14.062.000 Realisasi Rp. 14.062.000 (selesai April 2022)</p> <p>Pemeliharaan pemadam ukuran 9 kg = 2 unit Rencana 0,91 Realisasi 0,91 Rencana Rp. 810.000 Realisasi Rp. 810.000 (selesai April 2022)</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p>- SPJ total dengan yang central - Kebutuhan melebihi anggaran yang tersedia</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <p>- Anggaran tersedia sesuai aliran kas - SHBJ, DPPA tanggal; 26 Oktober</p> |
| 2      | 2.08.02         | PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN                          | 1.082.909.000  | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 1.082.909.000  | 100,00     | 1.024.623.950  | 94,62         | 5,38    |                 |                              |   |   |
| Jumlah |                 |  | 18.333.667.152 | 100,00 | 100,00    |         | 18.333.667.152 | 100,00     | 17.611.291.638 | 96,06         |         |                 |                              |   |   |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan  | Pagu                  | Fisik         |               |         | Keuangan              |               |                       |               |         | Lokasi          | Sub Unit Organisasi SKPD   | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan   |
|---------------|-----------------|---|-----------------------|---------------|---------------|---------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------|-----------------|--|---|--|
|               |                 |   |                       | Target        | Realisasi     | Deviasi | Target (Rp)           | Target (%)    | Realisasi (Rp)        | Realisasi (%) | Deviasi |                 |  |   |  |
| 2.1           | 2.08.02.1.01.02 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi | 128.271.000           | 100,00        | 100,00        | 0,00    | 128.271.000           | 100,00        | 111.096.000           | 86,61         | 13,39   | Kota Yogyakarta | Bidang Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan - Seksi Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan PUG | <p>1. Evaluasi implementasi PUG di OPD Pemda DIY : 37 OPD dari 37 OPD</p> <p>2. Evaluasi PUG PP PA oleh Pusat / Anugerah Parahita Ekapraya : 1 mentor dari 1 mentor</p> | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>1. Terlaksananya Pengelolaan SIPAGER</p> <p>2. Terlaksananya Penggandaan untuk Rakor Pokja PUG Persiapan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Evaluasi Implementasi PUG di OPD Pemda DIY (0,7)</li> <li>- Evaluasi PUG PP PA oleh Pusat/Anugerah Parahita Ekapraya (0,01)</li> </ul> <p>Pelaksanaan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Evaluasi Implementasi PUG di OPD Pemda DIY (2,88)</li> <li>- Evaluasi PUG PP PA oleh Pusat/Anugerah Parahita Ekapraya</li> </ul> <p>Pelaporan ;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Evaluasi Implementasi PUG di OPD Pemda DIY</li> <li>- Evaluasi PUG PP PA oleh Pusat/Anugerah Parahita Ekapraya</li> </ul> <p>Penjelasan</p> <p>1. Pengelola SIPAGER</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- bulan Januari 3.156.700 (dengan seragam)</li> <li>- bulan Februari 2.771.700</li> <li>- bulan Maret 2.771.700</li> <li>- bulan April 5.143.758</li> <li>- bulan Mei 2.774.458</li> <li>- bulan Juni 2.774.458</li> <li>- bulan Juli 2.774.458</li> <li>- bulan Agustus 2.774.458</li> <li>- bulan september 2.774.458</li> <li>- bulan Oktober 2.774.458</li> </ul> <p>2. Penggandaan untuk Rakor Pokja PUG Rp 415.000</p> <p>3. Talkshow APE Rp 8.000.000</p> <p>4. Narasumber Talkshow APE Rp 1.800.000</p> <p>5. Penulisan Konten Media Evaluasi APE Rp 2.750.000</p> <p>6. Jasa Tenaga Ahli Evaluasi APE Rp 21.000.000,-</p> |
| <b>Jumlah</b> |                 |   | <b>18.333.667.152</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |         | <b>18.333.667.152</b> | <b>100,00</b> | <b>17.611.291.638</b> | <b>96,06</b>  |         |                 |  |   |  |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan  | Pagu                  | Fisik         |               |         | Keuangan              |               |                       |               |         | Lokasi          | Sub Unit Organisasi SKPD   | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan   |
|---------------|-----------------|---|-----------------------|---------------|---------------|---------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------|-----------------|--|---|--|
|               |                 |   |                       | Target        | Realisasi     | Deviasi | Target (Rp)           | Target (%)    | Realisasi (Rp)        | Realisasi (%) | Deviasi |                 |  |   |  |
| 2.2           | 2.08.02.1.01.03 | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi | 11.650.000            | 100,00        | 100,00        | 0,00    | 11.650.000            | 100,00        | 11.383.000            | 97,71         | 2,29    | Kota Yogyakarta | Bidang Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan - Seksi Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan PUG | 1. TOT PPRG di OPD Pemda DIY : 10 OPD dari 10 OPD | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terlaksana Pertemuan TOT PPRG melalui daring</li> <li>2. Dukungan untuk TOT PPRG melalui pembelian ATK, penggandaan c supplies komputer</li> </ol> <p>"Persiapan ( 0,1)</p> <p>Pelaksanaan (99,98)</p> <p>Pelaporan (0,01)</p> <p>Terlaksana kegiatan TOT PPRG dengan komponen TOT PPRG Senin, 14 Februari 2022<br/>TOT PPRG Kamis, 17 Februari 2022<br/>TOT PPRG Jumat, 18 Februari 2022</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Narasumber 3 orang x Rp 900.000 = Rp 2.700.000,-</li> <li>2. Penggandaan Rp 125.000</li> <li>3. Belanja kegiatan kantor kertas Rp 862.000</li> <li>4. Catridge Rp 750.000,-</li> <li>5. ATK Rp 646.000,-</li> </ol> <p>sisa Rp 267.000</p> <p>keterangan : belanja ATK, Kertas dan Catridge menggunakan aplikasi Sibela. Namun terdapat perbedaan harga yang signifikan antara SHF aplikasi SIPD dengan aplikasi belanja melalui MBIZ"</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. PUG dan PPRG belum dianggap kepentingan bersama sehingga ko harus dilakukan secara intensif dan berulang ulang. Ini menjadikan ke membutuhkan waktu lebih banyak dari yang direncanakan 2. Bebera tidak responsif untuk memenuhi undangan</li> </ol> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Sinergi dengan kabupaten/Kota berjalan baik. 2) Sinergi dengan OP pengelola pelayanan kesehatan reproduksi remaja 3. Kebutuhan ATK dengan perencanaan 4) Narasumber memenuhi kualifikasi</li> </ol> |
| <b>Jumlah</b> |                 |   | <b>18.333.667.152</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |         | <b>18.333.667.152</b> | <b>100,00</b> | <b>17.611.291.638</b> | <b>96,06</b>  |         |                 |  |   |  |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan  | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi          | Sub Unit Organisasi SKPD   | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan   |
|--------|-----------------|---|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|-----------------|--|--|--|
|        |                 |   |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |                 |  |  |  |
| 2.3    | 2.08.02.1.02.01 | Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi | 241.213.000    | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 241.213.000    | 100,00     | 233.314.450    | 96,73         | 3,27    | Kota Yogyakarta | Bidang Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan - Seksi Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan PUG | <p>1. Sosialisasi Pemahaman Gender : 32 kali dari 32 kali</p> <p>2. Pendidikan politik untuk perempuan : 1 angkatan dari 1 angkatan</p> <p>3. Peningkatan Kapasitas Perempuan dalam Pengambilan Keputusan : 1 angkatan dari 1 angkatan</p> | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>Terlaksana Pengandaan untuk bahan kegiatan</p> <p>1. Persiapan Rapat Koordinasi</p> <p>2. Pelaksanaan</p> <p>1. pengandaan Rp 1.445.000</p> <p>2. Makan Minum Sosialisasi Gender 32 Lokasi Rp 40.800.000</p> <p>3. Honor Peserta Sosialisasi Gender 32 lokasi Rp 38.400.000</p> <p>4. Honor Narasumber Sosialisasi Gender 32 lokasi Rp 60.800.000</p> <p>5. Sewa Ruang Sosialisasi Gender 32 lokasi Rp 14.800.000</p> <p>6. Perjalanan Dinas dalam kota Sosialisasi Gender 26 lokasi Rp 12.800</p> <p>7. Publikasi Surat Kabar 2 x Rp 2.750.000 = Rp 5.500.000</p> <p>3. Evaluasi (0)</p> <p>1. Penyusunan dokumen laporan</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p>- Kerjasama dengan kalurahan dalam pelaksanaan kegiatan ini memt koordinasi yang intensif dengan kondisi kalurahan yang memiliki jadv kegiatan yang cukup padat - Jadwal kesibukan anggota DRPD DIY seri berubah ubah dan harus dilakukan koordinasi dengan pelaksana di kalurahan. Maka terjadi penundaan dari jadwal yang sudah ditentuka</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <p>1. Ketersediaan sarana prasarana mendukung 2. SDM yang kompeten narasumber ahli yang sesuai kualifikasi</p> |
| Jumlah |                 |   | 18.333.667.152 | 100,00 | 100,00    |         | 18.333.667.152 | 100,00     | 17.611.291.638 | 96,06         |         |                 |  |  |  |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan  | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi          | Sub Unit Organisasi SKPD   | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan  |
|--------|-----------------|---|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|-----------------|--|--|---|
|        |                 |   |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |                 |  |  |   |
| 2.4    | 2.08.02.1.02.02 | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi | 560.495.000    | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 560.495.000    | 100,00     | 536.302.500    | 95,68         | 4,32    | Kota Yogyakarta | Bidang Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan - Seksi Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan PUG | <p>1. Monitoring dan Evaluasi Desa Prima Mandiri : 115 desa dari 115 desa</p> <p>2. Inisiasi desa prima : 5 desa dari 5 desa</p> <p>3. Pendampingan desa prima : 5 desa dari 5 desa</p> <p>4. Advokasi peningkatan kapasitas perempuan partai politik : 1 kali dari 1 kali</p> <p>5. Hibah desa prima : 8 desa dari 8 desa</p> <p>6. Monitoring dan Evaluasi Desa Prima Mandiri (General) : 1 kali dari 1 kali</p> <p>7. Pelatihan Peningkatan Kapasitas Perempuan Potensial dalam Bidang Politik : 1 kali dari 1 kali</p> | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>I. Persiapan</p> <p>Rapat Koordinasi</p> <p>II. Pelaksanaan kegiatan:</p> <p>1. Forum KEP Desa Prima di 5 lokasi</p> <p>Forum Desa Prima GK, Kamis, 3 Februari 2022<br/> Forum Desa Prima Bantul, Selasa, 8 Februari 2022<br/> Forum Desa Prima Sleman, Kamis, 10 Februari 2022<br/> Forum Desa Prima GK dan Kota, Selasa, 15 Februari 2022<br/> Forum Desa Prima KP, Rabu, 16 Februari 2022</p> <p>1. Makan Minum Harian Umum Forum DP Bantul Rp 1.275.000<br/> 2. Makan Minum Harian Umum Forum DP Sleman Rp 1.275.00<br/> 3. Makan Minum Harian Umum Forum DP Kulon Progo Rp 1.275.00<br/> 4. Makan Minum Harian Umum Forum DP Gunung Kidul Rp 1.275.00<br/> 5. Makan Minum Harian Umum Forum DP Gunung Kidul dan Kota Rp 900.000<br/> 6. Honor narasumber Forum DP Bantul Rp 900.000<br/> 7. Honor narasumber Forum DP Sleman Rp 900.000<br/> 8. Honor narasumber Forum DP Kulon Progo Rp 900.000<br/> 9. Honor narasumber Forum DP Gunung Kidul Rp 900.000<br/> 10. Honor narasumber Forum DP Gunung Kidul dan Kota Rp 900.000<br/> 11. Honor Peserta Forum DP Bantul Rp 1.500.000<br/> 12. Honor Peserta Forum DP Sleman Rp1.500.000<br/> 13. Honor Peserta Forum DP Kulon Progo Rp 1.500.000<br/> 14. Honor Peserta Forum DP Gunung Kidul Rp 1.500.000<br/> 15. Honor Peserta Forum DP Gunung Kidul dan Kota Rp 1.500.000</p> <p>2. Terlaksana Hibah di 8 lokasi yaitu :</p> <p>- Kalurahan Sidorejo Kapanewon Lendah Kabupaten Kulon Progo<br/> - Kalurahan Wonokerto Kapanewon Turi Kabupaten Sleman<br/> - Kalurahan Sitimulyo Kapanewon Piyungan Kabupaten Bantul<br/> - Kalurahan Beji Kapanewon Ngawen Kabupaten Gunung Kidul<br/> - Kalurahan Bangunjiwo Kapanewon Kasihan Kabupaten Kulon Progo<br/> - Kalurahan Giring Kapanewon Paliyan Kabupaten Gunung Kidul<br/> - Kalurahan Jerukwudel Kapanewon Girisubo Kabupaten Kulon Progo</p> <p>1. Hibah uang Rp 200.000.000 di 8 Lokasi</p> <p>3. Honor Pendamping Desa Prima<br/> Februari Rp 11.500.000<br/> Maret Rp 11.500.000<br/> April Rp 11.500.000<br/> Mei Rp 11.500.000<br/> Juni Rp 11.500.000<br/> Juli Rp 11.500.000<br/> Agustus Rp 11.500.000<br/> September Rp 11.500.000<br/> Oktober Rp 11.500.000<br/> November Rp 11.500.000<br/> Desember Rp 11.500.000</p> <p>4. Jasa TI Pengelola Desa Prima<br/> Jasa TI Pengelola Desa Prima<br/> Januari Rp 3.156.760 (dengan seragam)</p> |
| Jumlah |                 |   | 18.333.667.152 | 100,00 | 100,00    |         | 18.333.667.152 | 100,00     | 17.611.291.638 | 96,06         |         |                 |  |  |   |



| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan   |
|--------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--|
|        |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |  |
|        |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          | Februari Rp 2.771.700<br>Maret Rp 2.774.458<br>April Rp 5.143.758<br>Mei Rp 2.774.458<br>Juni Rp 2.774.458<br>Juli Rp 2.774.458<br>Agustus Rp 2.774.458<br>September Rp 2.774.458<br>Oktober Rp 2.774.458<br>November Rp 2.774.458<br>Desember Rp 2.774.458<br><br>5. Penggandaan<br>Penggandaan Rp 82.000<br>Penggandaan Rp 250.000<br><br>6. Penulisan konten media sosial dan konvensional<br>Maret Rp 2.750.000<br>April Rp 2.750.000<br>Mei Rp 2.750.000<br>Juni Rp Mei Rp 2.750.000<br><br>6. Sosialisasi Desa Prima Candirejo 11 Mei 2022<br>Makan Minum 1.530.000<br>Honor Narsum 1.800.000<br>Sewa Ruang 600.000<br>Perjalanan Dinas 400.000<br>Honor Peserta 1.500.000<br>Inisiasi Desa Prima Candirejo 12 Mei 2022<br>Makan Minum 1.530.000<br>Honor Narsum 1.800.000<br>Sewa Ruang 600.000<br>Perjalanan Dinas 400.000<br>Honor Peserta 1.500.000<br>Pendampingan Desa Prima Candirejo 13 Mei 2022<br>Makan Minum 1.530.000<br>Honor Narsum 1.800.000<br>Sewa Ruang 600.000<br>Perjalanan Dinas 400.000<br>Honor Peserta 1.500.000<br>Sosialisasi Desa Prima Terban 17 Mei 2022<br>Makan Minum 1.530.000<br>Honor Narsum 1.800.000<br>Sewa Ruang<br>Perjalanan Dinas<br>Honor Peserta 1.500.000<br>Inisiasi Desa Prima Terban 20 Mei 2022<br>Makan Minum 1.530.000<br>Honor Narsum 1.800.000<br>Sewa Ruang<br>Perjalanan Dinas<br>Honor Peserta 1.500.000<br>Pendampingan Desa Prima Terban 21 Mei 2022<br>Makan Minum 1.530.000<br>Honor Narsum 1.800.000<br>Sewa Ruang<br>Perjalanan Dinas |
| Jumlah |      |                      | 18.333.667.152 | 100,00 | 100,00    |         | 18.333.667.152 | 100,00     | 17.611.291.638 | 96,06         |         |        |                          |          |  |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan  |
|--------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|---|
|        |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |   |
|        |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          | Honor Peserta 1.500.000<br>Sosialisasi Desa Prima Srimulyo 19 Mei 2022<br>Makan Minum 1.530.000<br>Honor Narsum 1.800.000<br>Sewa Ruang<br>Perjalanan Dinas 400.000<br>Honor Peserta 1.500.000<br>Inisiasi Desa Prima Srimulyo 20 Mei 2022<br>Makan Minum 1.530.000<br>Honor Narsum 1.800.000<br>Sewa Ruang<br>Perjalanan Dinas 400.000<br>Honor Peserta 1.500.000<br>Pendampingan Desa Prima Srimulyo 21 Mei 2022<br>Makan Minum 1.530.000<br>Honor Narsum 1.800.000<br>Sewa Ruang<br>Perjalanan Dinas 400.000<br>Honor Peserta 1.500.000<br><br>Keterangan :<br>1. Kelurahan Terban dan Srimulyo tidak ada sewa tempat<br>2. Perjalanan Dinas di Kelurahan terban tidak ada<br><br>Sosialisasi Pembentukan KEP Desa Prima Pleret<br>Makan Minum 1.530.000<br>Honor Narsum 1.800.000<br>Sewa Ruang Rp 600.000<br>Perjalanan Dinas 400.000<br>Honor Peserta 1.500.000<br><br>Inisiasi Pembentukan KEP Desa Prima Pleret<br>Makan Minum 1.530.000<br>Honor Narsum 1.800.000<br>Sewa Ruang Rp 600.000<br>Perjalanan Dinas 400.000<br>Honor Peserta 1.500.000<br><br>Pendampingan KEP Desa Prima Pleret<br>Makan Minum 1.530.000<br>Honor Narsum 1.800.000<br>Sewa Ruang Rp 600.000<br>Perjalanan Dinas 400.000<br>Honor Peserta 1.500.000<br><br>Sosialisasi Pembentukan KEP Desa Prima Gading Harjo<br>Makan Minum 1.530.000<br>Honor Narsum 1.800.000<br>Sewa Ruang<br>Perjalanan Dinas 400.000<br>Honor Peserta 1.500.000<br><br>Inisiasi KEP Desa Prima Gading Harjo<br>Makan Minum 1.530.000<br>Honor Narsum 1.800.000<br>Sewa Ruang<br>Perjalanan Dinas 400.000 |
| Jumlah |      |                      | 18.333.667.152 | 100,00 | 100,00    |         | 18.333.667.152 | 100,00     | 17.611.291.638 | 96,06         |         |        |                          |          |   |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan  |
|---------------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|---|
|               |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |   |
|               |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          | Honor Peserta 1.500.000<br>Pendampingan KEP Desa Prima Gading Harjo<br>Makan Minum 1.530.000<br>Honor Narsum 1.800.000<br>Sewa Ruang<br>Perjalanan Dinas 400.000<br>Honor Peserta 1.500.000<br><br>8. Narasumber Webinar Peningkatan Kapasitas Perempuan Potensial 2.700.000,-<br>9. ILM Rp 10.000.000<br>10. ATK Rp 630.000<br>11. Catridge Rp 580.000<br>12. Kertas dan Cover Rp 1.970.000<br><br>Pelaporan :<br><br>pembuatan dokumen laporan<br><br><b>Faktor Penghambat:</b><br>1. Untuk Hibah Desa PRIMA dilaksanakan pada bulan Februari dengan dinamika kelompok yang berbeda terkait akses pada pembuatan rekam kelompok, npwp kelompok dan pemenuhan persyaratan lain. Kondisi kelompok yang lokasi wilayahnya jauh dari kantor pajak dan bank, maka pengurus membutuhkan waktu yang cukup lama untuk dapat mengupload dokumen. Terlebih masih menanggung beban pekerjaan untuk mencari dan merawat keluarga 2. Penentuan lokasi berdasarkan assesment survey tidak bisa ditentukan jauh jauh hari (N-1 idealnya)<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>Koordinasi yang baik dengan Instansi/OPD Pemda DIY, Kelompok Desa PRIMA, Tenaga Pendamping Desa PRIMA dan Desa/Kelurahan |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | 18.333.667.152 | 100,00 | 100,00    |         | 18.333.667.152 | 100,00     | 17.611.291.638 | 96,06         |         |        |                          |          |   |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan   | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi          | Sub Unit Organisasi SKPD  | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan   |
|--------|-----------------|--|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|-----------------|---|---|--|
|        |                 |  |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |                 |   |   |  |
| 2.5    | 2.08.02.1.03.01 | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi | 110.215.000    | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 110.215.000    | 100,00     | 103.263.000    | 93,69         | 6,31    | Kota Yogyakarta | Bidang Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan - Seksi Data, Informasi, Gender dan Kerjasama | 1. Fasilitasi Organisasi Perempuan : 3 organisasi dari 3 organisasi | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>* Januari<br/>- Rapat Persiapan Internal persiapan Kegiatan</p> <p>* Februari<br/>- Koordinasi Persiapan fasilitasi Organisasi Perempuan tanggal 18/1/22 Dinas P3AP2 DIY, hasil rapat penyampaian anggaran masing-masing f organisasi perempuan (300.000)<br/>- Rapat Fasilitasi DWP 9/2/2022 di Gedung Balai Tanjung Komplek Ke- Danurejan Yogyakarta, hasil rapat adalah adanya persiapan kegiatan (375.000)</p> <p>*Di Bulan Maret dilaksanakan :<br/>- Fasilitasi BKOW berupa rapat rutin BKOW, Tanggal 2 Maret 2022 di F Rapat BKOW (375.000)<br/>- Fasilitasi Rapat KPPI 9 Februari 2022 di DP3AP2 (375.000)<br/>-Fasilitasi untuk DWP berupa Rapat 22 Maret 2022 (375.000), Belanja dan ATK (2.271.000)<br/>-Untuk Mendukung Peringatan Hari besar perempuan = hari Perer Internasional, belanja ATK, kertas dan penggandaan (1.149.000), pela Hari Perempuan Internasional Tanggal 4 dan 8 Maret 2022 secara onlir (2.300.000)<br/>-Fasilitasi BKOW dan KPPI berupa cover, ATK dan penggandaan (1.545.000)<br/>- Fasilitasi Peningkatan Kapasitas KPPI tanggal 28 Maret 2022 (3.075.000) Rapat Rutin tanggal 31 Maret 2022 (375.000)<br/>- Fasilitasi Peingkatan Kapasitas BKOW tanggal 23 Maret 2022 (5.730.000) Rapat Rutin tanggal 6 April 2022 (375.000)<br/>- Rapat Peringatan Hari Kartini tanggal 21 Februari, 1 April, 29 Maret 2022 (1.875.000); Rangkaian Peringatan Hari Kartini tanggal 20 April 2022 (9.000.000); Dekorasi Peringatan hari Kartini (3.500.000)</p> <p>MEI<br/>Pada bulan Mei ini dilaksanakan :</p> <p>Rapat Anggota KPPI pada tanggal 19 Mei 2022 di DP3AP2 DIY (807.000)<br/>Rapat Fasilitasi DWP angkas bulan April yang ikut di TBP bulan Mei dilaksanakan pada 25 April 2022 di Bale Tanjung Komplek Kapatihan (1.400.000)<br/>Rapat Fasilitasi DWP pada tanggal 20 Mei 2022 di Bale Tanjung Komplek Kapatihan (375.000) -<br/>Seminar DWP dilaksanakan tanggal 12 Mei 2022 di balai tanjung Komp Kapatihan (1.400.000)<br/>Peningkatan kapasitas DWP dilaksanakan pada 20 Mei 2022 di Bale Tanjung Komplek Kapatihan (4.275.000)<br/>Fasilitasi Untuk pelaksanaan Peringatan Hari Kartini tanggal 21 April 2022 yang pertanggungjawabannya masuk di bulan Mei<br/>(263.000+300.000+900.000+750.000+1.275.000+400.000+5.250.000+3.000.000) = 12.888.000</p> <p>JUNI<br/>Fasilitasi Rapat Rutin BKOW di Ruang Rapat BKOW jl. C Simanjuntak 6 Terbangsan pada 8 Juni 2022 (375.000)<br/>Rapat Rutin Fasilitasi KPPI di Dinas P3AP2 DIY tanggal 17 Juni 2022 (Rp 375.000)<br/>Pelatihan Peningkatan Kapasitas KPPI di Dinas P3AP2 pada tanggal 31 Mei, 20, 22 Juni 2022 (17.100.000)<br/>Rapat Fasilitasi dan Rapat koordinasi DWP tanggal 15 dan 17 Juni 2022. Komplek Kapatihan Danurejan (6.300.000)</p> <p>JULI<br/>Fasilitasi Rapat Rutin BKOW tanggal 22 Juli 2022 (375.000)</p> |
| Jumlah |                 |  | 18.333.667.152 | 100,00 | 100,00    |         | 18.333.667.152 | 100,00     | 17.611.291.638 | 96,06         |         |                 |   |   |  |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan   |
|--------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--|
|        |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |  |
|        |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          | <p>Fasilitasi Rapat Rutin KPPI 18 Juli 2022 (375.000)</p> <p>Fasilitasi Rapat Rutin dan Rapat Koordinasi DWP 11 dan 22 Juli 2022 (3.750.000)</p> <p>AGUSTUS</p> <p>Peningkatan Kapasitas BKOW pada tanggal 23 Juli 2022 (4.530.000)</p> <p>Fasilitasi BKOW Bahan Cetak Penggandaan (500.000)</p> <p>Peningkatan kapasitas DWP pada tanggal 25 Agustus 2022 di STIPRAM (1.275.000 konsumsi), (1.800.000.000 honor narasumber), (1.200.000 transport peserta)</p> <p>SEPTEMBER</p> <p>rapat Fasilitasi DWP tanggal 13 September 2022 di Bale Tanjung Kompepatihan (375.000)</p> <p>OKTOBER</p> <p>Fasilitasi DWP tanggal 24 Oktober 2022 di Bale Tanjung Kompleks Ke (375.000)</p> <p>NOVEMBER</p> <p>Fasilitasi Rapat DWP tanggal 4 November 2022 di Bale Tanjung Komp Kapatihan (375.000), Penggandaan DWP (1.000.000)</p> <p>Sarasehan Peringatan Hari Ibu tanggal 2 November 2022 di Auditoriu Dikpora (Honorarium Narasumber dan Moderator sebesar 2.500.000)</p> <p>Fasilitasi Peringatan HUT BKOW (fisik sudah terlaksana di bulan Nove</p> <p>DESEMBER</p> <p>Penyelenggaraan Puncak Peringatan Hari Ibu ke-94 di Bangsal Kepatil tanggal 22 Desember 2022</p> <p>Hadiah Lomba Hari Ibu dan Honorarium Juri</p> <p>Fasilitasi Penyelenggaraan HUT DWP</p> <p>EFISIENSI</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dari Penyesuaian harga Pasar ATK (90.000)</li> <li>2. Penyesuaian Honor Narsum HPI (200.000)</li> <li>3. Terdapat sharing pembiayaan dalam penyelenggaraan seminar, sa dan atraksi kesenian dalam rangka Peringatan Hari Kartini (2.500.000 kesenian; 2.600.000 moderator dan narasumber sarasehan)</li> <li>4. Penyelenggaraan Lomba Hari Kartini sudah dilaksanakan di bulan / menggunakan rekening Honorarium Juri Lomba sebesar 3.000.000, n. masih menunggu pendokumentasian di bulan Mei sehingga belum m dalam realisasi keuangan bulan April</li> <li>5. Rp 900.000 (HR narsum seminar DWP karena yang hadir dari PNS p DIY, Rp 5000 dari penyesuai harga pasar/ATK, dan Rp 600.000 dari trc lomba jari kartini karena sudah di penuhi oleh sponsor.</li> </ol> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p>Beragamnya Isu sehingga konsern dari lembaga PPPA dan organisasi perempuan di DIY memerlukan koordinasi yang lebih kuat dalam menentukan keberhasilan program dan kegiatan.</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <p>Organisasi Perempuan telah membangun mekanisme pelaksanaan k sehingga memudahkan dalam implementasi kegiatan. Adanya kegiat kegiatan mandiri dari lembaga terkait mendorong pelaksanaan kegiat dengan lebih cepat dan efisien.</p> |
| Jumlah |      |                      | 18.333.667.152 | 100,00 | 100,00    |         | 18.333.667.152 | 100,00     | 17.611.291.638 | 96,06         |         |        |                          |          |  |

| No       | Kode            | Program Sub Kegiatan   | Pagu                 | Fisik         |               |             | Keuangan             |               |                      |               |             | Lokasi          | Sub Unit Organisasi SKPD  | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan  |
|----------|-----------------|--|----------------------|---------------|---------------|-------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|-------------|-----------------|---|--|---|
|          |                 |  |                      | Target        | Realisasi     | Deviasi     | Target (Rp)          | Target (%)    | Realisasi (Rp)       | Realisasi (%) | Deviasi     |                 |   |  |   |
| 2.6      | 2.08.02.1.03.02 | Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi | 31.065.000           | 100,00        | 100,00        | 0,00        | 31.065.000           | 100,00        | 29.265.000           | 94,21         | 5,79        | Kota Yogyakarta | Bidang Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan - Seksi Data, Informasi, Gender dan Kerjasama | 1. Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi : 4 forum dari 4 forum | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>a. Koordinasi secara daring dengan Forum PUSPA pada tanggal 18 Jar 2022 melalui daring;</p> <p>koordinasi yang dilakukan yaitu terkait anggaran untuk Fasilitasi Foru Tahun 2022 koordinasi awal dilaksanakan secara daring</p> <p>b. Rapat Koordinasi PUSPA DIY dilaksanakn pada tanggal 24 Februar DP3AP2 untuk membahas persiapan kegiatan tahun 2022. (565.000)</p> <p>c) Rapat Koordinasi Forum PUSPA tanggal 31 Maret 2022 (2.300.000)</p> <p>d. Pendampingan Pilot Project Puspa di Gunung Kidul (31 Maret 2022</p> <p>e. Pendampingan Pilot Project Forum PUSPA tanggal 31 Mei 2022 di Gunungkidul</p> <p>f. Pendampingan Pilot Project Forum PUSPA yang dilakukan pada tan; 14, 21, dan 28 Juli 2022 (16.400.000)</p> <p>g. Pendampingan Online Forum Apsai tanggal 16 dan 19 Agustus 202: (2.800.000)</p> <p>h. Webinar dengan tema "Pahami Pentingnya Kesehatan Mental untu Wujudkan Perempuan Tangguh dan Anak Terlindungi" pada tanggal 14 September 2022 dan Webinar dengan tema "Isu - Isu Gender di Daer: Istimewa Yogyakarta" pada tanggal 20 September 2022</p> <p>i. Rapat Persiapan dan Evaluasi PUSPA (300.000)</p> <p>Efisiensi sebesar 1.800.000 pada rekening belanja Uang Transport Pe: Rakor PUSPA dikarenakan sebagian besar peserta berasal dari OPD s: berstatus sebagai ASN)</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p>Penjadwalan kegiatan beberapa harus menyesuaikan dengan jadwal masing-masing anggota Forum sehingga ada jadwal yang digeser ata ditunda</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <p>Forum Puspa telah membangun mekanisme pelaksanaan koordinasi proses Ada dukungan dari pihak-pihak lain dari dalam forum puspa d dari Kementerian PPPA untuk pelaksanaan kegiatan PUSPA</p> |
| <b>3</b> | <b>2.08.03</b>  | <b>PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**</b>  | <b>1.004.581.000</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.004.581.000</b> | <b>100,00</b> | <b>1.003.413.400</b> | <b>99,88</b>  | <b>0,12</b> |                 |   |  |   |
| Jumlah   |                 |  | 18.333.667.152       | 100,00        | 100,00        |             | 18.333.667.152       | 100,00        | 17.611.291.638       | 96,06         |             |                 |   |  |   |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan  | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi          | Sub Unit Organisasi SKPD  | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan   |
|--------|-----------------|---|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|-----------------|---|--|--|
|        |                 |   |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |                 |   |  |  |
| 3.1    | 2.08.03.1.01.01 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi** | 30.800.000     | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 30.800.000     | 100,00     | 30.800.000     | 100,00        | 0,00    | Kota Yogyakarta | Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak - Seksi Perlindungan Perempuan | 1. Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi pelaksanaan program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan : 1 tahun dari 1 tahun | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>Persiapan Acuan 7,47 Rencana 7,46 Realisasi 7,46 Rencana Rp. 2.300.000 Realisasi Rp.2.300.000</p> <p>Fasilitasi Pertemuan Koordinasi dan kerjasama lintas sektor penceg kekerasan, Eksploitasi, ABH, TPPPO dan diskriminasi Koordinasi dan kerjasama lintas sektor pencegahan kekerasan, Eksploitasi ABH, TPPPO dan diskriminasi Acuan 2,92 Rencana 2,91 Realisasi 2,91 Rencana Rp. 900.000 Realisasi 900.000.</p> <p>Rapat Money Sosialisasi Pencegahan Kekerasan Seksual. Terkoordinasi program perlindungan Perempuan di Pemda DIY. Rapat dilaksanakan Maret 2022.</p> <p>Rapat Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO dilaksanakan 11 April 2022.</p> <p>Rapat bulan Juni dilaksanakan tgl. 14</p> <p>1.2 Tersedianya pendukung Koordinasi dan kerjasama lintas sektor Pencegahan kekerasan, Eksploitasi, ABH, TPPO</p> <p>a. Masker Acuan 1,95 Rencana 1,95 Realisasi 1,95 Rencana Rp. 600.000 Realisasi Rp. 600.000. Pembelian masker.</p> <p>Diberikan kepada peserta Pertemuan Koordinasi dan kerjasama lintas pencegahan kekerasan, Eksploitasi, ABH, TPPPO dan diskriminasi</p> <p>B. Sprayer Handsanitizer Acuan 2,6 Rencana 2,60 Realisasi 2,60 Rencana Rp.800.000 Realisasi Rp. 800.000. Pembelian Handsanitizer.</p> <p>Diberikan kepada [peserta Pertemuan Koordinasi dan kerjasama lintas sektor pencegahan kekerasan, Eksploitasi, ABH, TPPPO dan diskriminasi]</p> <p>Pelaksanaan Acuan 91,56 Rencana 91,56 Realisasi 91,56 Rencana Rp. 28.200.000 Realisasi Rp. 28.200.000</p> <p>Terselenggaranya Pertemuan Koordinasi dan kerjasama lintas sektor pencegahan kekerasan, Eksploitasi, ABH, TPPPO dan diskriminasi Acuan 91,56 Rencana 91,56 Realisasi 91,56 Rencana Rp. 28.200.000 Rp. 28.200.000.</p> <p>Koordinasi dan kerjasama lintas sektor pencegahan kekerasan, Eksploitasi ABH, TPPO dan diskriminasi.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Memberikan pemahaman terkait pemberian manfaat terhadap korban kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui Bapeljamkesos</li> <li>Memberikan pemahaman kepada peserta terkait Pencegahan kekerasan terhadap Perempuan terutama pencegahan kekerasan seksual di lingkungan kampus.</li> <li>Peserta mengetahui tentang pencegahan TPPO dan meningkatkan kewaspadaan mengenai adopsi anak ilegal.</li> <li>Meningkatkan kapasitas peserta terkait pencegahan dan penanganan dan TPPO.</li> </ol> <p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Harmonisasi Pembiayaan Korban Kekerasan terhadap Perempuan Anak (Ktpa) yang membutuhkan pertolongan Media dilaksanakan tgl. 2022</li> <li>Sosialisasi Pencegahan kekerasan terhadap perempuan dilaksanakan 15 Maret 2022</li> <li>Peningkatan Perlindungan anak dalam Pencegahan dan Penanganan tgl. 13 Mei 2022.</li> <li>Peningkatan Sinergi dan Kapasitas antar Satgas PPA dengan Petugas Layanan UPT PPA dengan Petugas Layanan UPT PPA tgl. 14 Mei 2022.</li> <li>Sosialisasi Pencegahan TPPO tgl. 19 Mei 2022.</li> </ol> <p>Evaluasi Acuan 0,97 Rencana 0,97 Realisasi 0,97 Rencana Rp. 300.000. Realisasi Rp. 300.000,-</p> <p>a. Rapat Evaluasi Acuan 0,97 Rencana 0,97 Realisasi 0,97 Rencana Rp.</p> |
| Jumlah |                 |   | 18.333.667.152 | 100,00 | 100,00    |         | 18.333.667.152 | 100,00     | 17.611.291.638 | 96,06         |         |                 |   |  |  |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |  |
|--------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|--|
|        |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |  |
|        |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          |                          | <p>Realisasi Rp. 300.000,-<br/>Rapat Evaluasi kegiatan tahun 2022 dan Persiapan Perencanaan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan tahun 2023. pada tanggal 2022 sudah di di SPJ kan bulan September 2022).</p> <p>Kegiatan DAK perempuan sampai bulan September sudah dilaksanakan % baik fisik maupun keuangan</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p>- Upaya koordinasi dan kerjasama lintas sektor pencegahan kekerasan Eksploitasi ABH, TPPO dan diskriminasi sudah dilakukan secara maksimal namun keberhasilan tergantung banyak faktor. - Belum semua kampanye memperhatikan adanya Permen Dikbud no.30 tahun 2021 ttg Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di kampus - Keterbatasan anggaran sehingga kurang bisa menjangkau peserta secara luas</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <p>- Perda Provinsi DIY No.3 Tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan Anak Korban Kekerasan - Tersedianya kebutuhan masker - Tersedianya kebutuhan Handsanitizer -Komitmen Anggota FPKK dalam menyikapi permasalahan dan isu Ktpa - Perda Provinsi DIY No.6 Tahun 2014 tentang Perlindungan Korban TPPO</p> |
| Jumlah |      |                      | 18.333.667.152 | 100,00 | 100,00    |         | 18.333.667.152 | 100,00     | 17.611.291.638 | 96,06         |         |        |                          |          |                          |  |



| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan   | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi          | Sub Unit Organisasi SKPD  | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan   |
|--------|-----------------|--|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|-----------------|---|---|--|
|        |                 |  |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |                 |   |   |  |
| 3.2    | 2.08.03.1.01.02 | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi | 45.965.000     | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 45.965.000     | 100,00     | 45.965.000     | 100,00        | 0,00    | Kota Yogyakarta | Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak - Seksi Perlindungan Perempuan | 1. Pelaksanaan Kampanye Hari Anti Kekerasan terhadap perempuan : 250 orang dari 250 orang | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>Persiapan Acuan 9,22 Rencana 9,22 Realisasi 9,22 Rencana Rp. 4.240.000.000 Realisasi Rp. 4.240.000,00</p> <p>Kampanye Hari Anti Kekerasan Koordinasi dengan Mitra Acuan 1,6 Rencana 1,6 Realisasi 1,6 Rencana Rp. 750.000.000 Realisasi Rp. 750.000,-</p> <p>1. Rapat Persiapan mendorong Kampus Ramah Perempuan dalam rangka Hari Anti Kekerasan. Terlaksananya Rapat dengan peserta dari BEM K di DIY, dihadiri dari kampus UGM, Mercubuana, UNY, UST yang dilaksanakan pada tanggal 7 September 2022.</p> <p>2. Rapat lanjutan persiapan pelaksanaan mendorong kampus ramah perempuan tgl. 26 September 2022.</p> <p>Tersedianya pendukung kegiatan Kampanye Hari Anti Kekerasan</p> <p>a. Cetak Leaflet Acuan 4,35 Rencana 4,35 Realisasi 4,35 Rencana Rp. 2.000.000.000 Realisasi Rp. 2.000.000.000.</p> <p>Cetak Leaflet untuk mempublikasikan Kampanye Hari Anti Kekerasan Terhadap perempuan</p> <p>Leaflet tentang Pencegahan terhadap Perempuan dan Anak.</p> <p>Disosialisasikan ke Masyarakat tentang kekerasan terhadap Perempuan</p> <p>b. Pengadaan persiapan kegiatan Hari Anti Kekerasan Acuan 3,24 Rencana 3,24 Realisasi 3,24 Rencana Rp. 1.490.000.000 Realisasi Rp. 1.490.000.000.</p> <p>Foto copy persiapan surat-surat, dll.</p> <p>-Foto Copy persiapan Sosialisasi Mendorong Kampus Ramah Perempuan Pelaksanaan Acuan 89,96 Rencana 89,96 Realisasi 89,96 Rencana Rp. 41.350.000.000 Realisasi Rp. 41.350.000.000</p> <p>Terselenggaranya Kampanye Hari Anti Kekerasan Mendorong Kampus Ramah Perempuan Acuan 76,36 Rencana 76,36 Realisasi 76,36 Rencana Rp. 35.100.000.000 Realisasi Rp. 35.100.000.000</p> <p>1. Kegiatan Sosialisasi Pencegahan Kekerasan Seksual di kampus dilaksanakan di 3 kampus (UIN, UMY, Universitas Janabadra) pada tanggal 18 April 2022 dan 18 April 2022 ( 3 kali kegiatan).</p> <p>2. Kegiatan Sosialisasi Pencegahan Kekerasan Seksual di lingkungan kampus dilaksanakan pada tanggal 12 Nopember 2022, 17 dan 19 Nopember 2022 kali kegiatan dengan lokasi di 4 kampus (UMBY, UNY, UGM, UST).</p> <p>Iklan Layanan Masyarakat Acuan 8,70 Rencana 8,70 Realisasi 8,70 Rencana Rp. 4.000.000,- Realisasi Rp. 4.000.000,- Publikasi Iklan Layanan Masyarakat melalui Televisi. Tayang di televisi pada tanggal 28 Nopember 2022 . v 18.30 -19.00 WIB. dengan Program Seputar Jogja.</p> <p>Publikasi Radio Acuan 4,90 Rencana 4,90 Realisasi 4,90 Rencana Rp. 2.250.000,- Realisasi Rp. 2.250.000,- Publikasi Kampanye Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak melalui radio. Kampanye Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak melalui Radio dalam bentuk Adlips. T. Radio dalam bentuk adlips pada tanggal 26 dan 27 Nopember 2022. v 18.00 -19.00 WIB.</p> <p>Pelaporan Acuan 0,82 Rencana 0,82 Realisasi 0,82 Rencana Rp. 375.000.000 Realisasi 375.000,-</p> <p>Rapat Evaluasi</p> <p>a. Rapat evaluasi Kampanye Hari Anti Kekerasan Acuan 0,82 Rencana Realisasi 0,82 Rencana Rp. 375.000,- Realisasi Rp. 375.000,-</p> <p>Rapat monev mendorong Kampus Ramah Perempuan dalam rangka Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak</p> <p>Rapat dengan BEM Mahasiswa dihadiri dari kampus UGM, UNY, UST, dilaksanakan pada tanggal 21 Nopember 2022.</p> <p>Bulan Juni , Juli dan Agustus 2022 tidak ada kegiatan.</p> <p>Kesimpulan :</p> <p>Pelaksanaan Kampanye Hari Anti Kekerasan Rencana 7 kali, sudah</p> |
| Jumlah |                 |  | 18.333.667.152 | 100,00 | 100,00    |         | 18.333.667.152 | 100,00     | 17.611.291.638 | 96,06         |         |                 |   |   |  |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan  |
|--------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|---|
|        |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |   |
|        |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          | <p>dilaksanakan 7 kali dengan rincian sbb :</p> <p>1. Offline 3 kampus : 3 x 50.000,- = 150 orang</p> <p>2. Online 4 kampus +- 335 orang</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p>- Penjadwalan Rapat dilaksanakan di saat Mahasiswa kuliah sehingga kurang maksimal. - Penjadwalan Sosialisasi dilaksanakan mengikuti kuliah Mahasiswa (daring atau off line) sehingga koordinasi dengan mahasiswa memakan waktu lama -Kesulitan dalam meng SPJ kan Transportasi peketika kegiatan diadakan secara daring. - Masyarakat masih ada yang paham tentang kekerasan seksual dan kekerasan seksual di kampus - universitas yang tidak bisa hadir karena bersamaan dengan kuliah</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <p>- Minat BEM di beberapa kampus untuk menjadikan kampus ramah perempuan - Masih banyaknya kasus kekerasan seksual di lingkungan kampus - Masih banyaknya kasus kekerasan seksual masyarakat</p> |
| Jumlah |      |                      | 18.333.667.152 | 100,00 | 100,00    |         | 18.333.667.152 | 100,00     | 17.611.291.638 | 96,06         |         |        |                          |          |   |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan   | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi          | Sub Unit Organisasi SKPD  | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan  |
|--------|-----------------|--|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|-----------------|---|--|---|
|        |                 |  |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |                 |   |  |   |
| 3.3    | 2.08.03.1.02.01 | Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota | 650.000.000    | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 650.000.000    | 100,00     | 650.000.000    | 100,00        | 0,00    | Kota Yogyakarta | Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak - Seksi Perlindungan Perempuan | 1. Hibah Kepada P2TPAKK Reko Dyah Utami : 1 lembaga dari 1 lembaga | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>Persiapan Acuan 0,09 Rencana 0,09 Realisasi 0,09 Rencana Rp. 600.000.000 Realisasi Rp. 600.000.000</p> <p>Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan</p> <p>Koordinasi dengan Mitra Acuan 0,09 Rencana 0,09 Realisasi 0,09 Rencana 600.000 Rp. 600.000</p> <p>Rapat Koordinasi Satgas PPA DIY</p> <p>Terkoordinasikannya program perlindungan perempuan di pemda DI</p> <p>1.penghambat diminimalisir dengan meningkatkan koordinasi</p> <p>2.Rapat di selenggarakan tgl. 8 dan 21 Maret 2022</p> <p>Pelaksanaan Acuan 99,82 Rencana 99,82 Realisasi 99,82 Rencana Rp. 648.800.000 Realisasi Rp. 648.800.000</p> <p>Terselenggaranya Koordinasi layanan pengaduan masyarakat bagi perempuan korban kekerasan Acuan 0,51 Rencana 0,51 Realisasi 0,51 Rencana Rp.3.300.000 Realisasi Rp. 3.300.000</p> <p>1. Rapat Koordinasi ttg Hibah dengan P2TPAKK "RDU"</p> <p>2. Rapat Koordinasi dengan Satgas PPA</p> <p>Output dari kegiatan adalah laporan :</p> <p>1. Tersampainya informasi-informasi terkait hal baru</p> <p>2. Mengetahui kegiatan yang sudah dilakukan dan hambatannya</p> <p>1.Rapat Koordinasi dengan P2TPAKK "RDU" dilaksanakan tgl. 13 April</p> <p>2. Rapat koordinasi dengan Satgas PPA pada tgl. 20 April 2022</p> <p>3. Rapat diselenggarakan tgl. 9 mei 2022.</p> <p>4. Rapat bulan Juni diselenggarakan tgl. 3 Juni dan 17 Juni 2022.</p> <p>5. Rapat Hibah bulan Juli tanggal 6 Juli 2022.</p> <p>6. Rapat hibah tgl. 11 dan 23 Agustus 2022.</p> <p>7. Rapat Movev Rutin Hibah tgl. 5 September 2022</p> <p>8. Rapat Movev Rutin Satgas PPA tgl. 9 September 2022</p> <p>9. Rapat Movev Pemanfaatan Dana DAK tgl. 10 Oktober 2022.</p> <p>Terselenggaranya Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.</p> <p>Acuan 99,31 Rencana 99,31 Realisasi 99,31 Rencana Rp.645.500.000 F Rp. 645.500.000 Operasional Hibah.</p> <p>Telah dicairkannya hibah P2TPAKK ""RDU"" Tahun 2022"</p> <p>Dana hibah ditransfer ke rekening P2TPA Reko Dyah Utami No Rek. 006.231.040858 pada tgl. 9 Februari 2022</p> <p>Pelaporan Acuan 0,09 Rencana 0,09 Realisasi 0,09 Rencana Rp.600.000 Realisasi Rp.600.000,-</p> <p>Rapat Evaluasi Acuan 0,09 Rencana 0,09 Realisasi 0,09 Rencana Rp. 600.000,- Realisasi Rp. 600.000,-</p> <p>1. Rapat Pembahasan Revisi Pergub No. 5 Tahun 2019 tentang P2TPA Juknis dibuat lebih operasional supaya tugas BPPA dan P2TPAKK tidak tumpang tindih. Rapat Lanjutan Pembahasan Revisi Pergub Nomor 5 2019 dilaksanakan tanggal 17 Nopember 2022.</p> <p>2. Rapat Evaluasi dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2022.</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p>Satgas PPA DIY sebagian besar belum sepenuhnya bersinergi dengan Kabupaten/Kota Kesibukan Satgas PPA di luar tuis Satgas sehingga w: berbenturan dengan kegiatan Satgas PPA Masih adanya revisi pasal-p sehingga masih dibutuhkan rapat lanjutan</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <p>Perda Provinsi DIY No.3 Tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan Anak Korban Kekerasan Terlaksananya Koordinasi layanan pengaduan masyarakat bagi perempuan korban kekerasan Telah dicairkannya hi</p> |
| Jumlah |                 |  | 18.333.667.152 | 100,00 | 100,00    |         | 18.333.667.152 | 100,00     | 17.611.291.638 | 96,06         |         |                 |   |  |   |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan  | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi          | Sub Unit Organisasi SKPD  | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan  |
|--------|-----------------|---|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|-----------------|---|--|---|
|        |                 |   |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |                 |   |  |   |
|        |                 |   |                |        |           |         |                |            |                |               |         |                 |   |  | P2TPAKK ""RDU"" Tahun 2022" Terlaksananya Pembahasan Revisi Per 5 Tahun 2019 tentang P2TPAKK Rekso Dyah Utami   |
| 3.4    | 2.08.03.1.02.02 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi** | 133.972.000    | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 133.972.000    | 100,00     | 133.972.000    | 100,00        | 0,00    | Kota Yogyakarta | Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak - Seksi Perlindungan Perempuan | 1. Terlaksananya Keordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Layanan Rujukan bagi perempuan korban kekerasan : 1 tahun dari 1 tahun | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>Persiapan Acuan 4,08 Rencana 4,07 Realisasi 4,07 Rencana Rp. 5.472.000,- Realisasi Rp5.472.000,-</p> <p>Penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan memerlukan koordinasi Tingkat Propinsi</p> <p>1.1 Biaya operasional rumah perlindungan Acuan 4,080 Rencana 4,07 Realisasi 4,07 Rencana Rp. 5.472.000 Realisasi Rp.5.472.000</p> <p>a. Belanja Bahan bahan Lainnya Acuan 0,45 Rencana 0,44 Realisasi 0,44 Rencana Rp. 600.000 Realisasi Rp. 600.000</p> <p>Pembelian sprayer Handsanitizer untuk klien korban kekerasan terha perempuan.Sudah . di SPJ kan bulan September).Belanja bahan lainnya di SPJ kan September 2022.</p> <p>b. Alat/Bahan untuk kegiatan kantor lainnya Acuan 3,02 Rencana 3,02 Realisasi 3,02 Rencana Rp. 4.050.000 Realisasi Rp. 4.050.000</p> <p>Pembelian masker, sterill, disposable, sabun cuci tangan untuk klien k kekerasan terhadap perempuanAlat/bahan untuk kegiatan kantor su SPJ kan September 2022.</p> <p>c. Obat-obatan Acuan 0,61 Rencana 0,61 Realisasi 0,61 Rencana Rp.82 Realisasi Rp. 672.000</p> <p>Pembelian Vitamin dan Vitamin C untuk klien korban kekerasan terha perempuan.Sudah di SPJ kan bulan September).Obat-obatan sudah d bulan September 2022.</p> <p>Pelaksanaan Acuan 95,92 Rencana 95,93 Realisasi 95,93 Rencana Rp. 128.500.000 Realisasi 128.500.000</p> <p>Terselenggaranya belanja makan minum klien Acuan 7,84 Rencana 7,84 Realisasi 7,84 Rencana Rp.10.500.000 Realisasi Rp. 10.500.000. Makar korban.</p> <p>Terselenggaranya Biaya Operasional Tenaga Ahli Acuan 63,45 Rencan Realisasi 63,45 Rencana Rp 85.000.000 Realisasi Rp. 85.000.000.</p> <p>Bantuan hukum diberikan kepada Perempuan Korban Kekerasan bail perkara pidana maupun perdata. Biaya penanganan kasus perkara se kebutuhan.</p> <p>Terselenggaranya Perjalanan Dinas Dalam Daerah dalam rangka Pen Kasus Acuan 24,63 Rencana 24,64 Realisasi 24,64 Rencana Rp. 33.000 Realisasi Rp. 33.000.000. Perjalanan Dinas dalam rangka Pendampin Perempuan Korban Kekerasan. RDU. mampu mendampingi dan men perempuan korban untuk mendapatkan solusi. Perjalanan Dinas ses kebutuhan.</p> <p>Terselenggaranya Perjalanan Dinas Dalam Daerah dalam Rangka Pen Kasus</p> <p>Evaluasi</p> <p>a. Rapat Evaluasi</p> <p>Kegiatan DAK RDU Perempuan bulan Juli pencairan uangnya belum tu tetapi kegiatan sudah dilaksanakan.</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p>- Jika ada klien yang harus dijangkau di malam hari</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <p>Tersedianya Spayer Handsanitizer Tersedianya masker, sterill, disposi sabun cuci tangan Tersedianya kebutuhan Vitamin dan Vitamin C Ter makan dan minum Keputusan Kepala DP3AP2 DIY No. 188/01345 Ter anggaran Pendampingan bagi perempuan korban kekerasan</p> |
| Jumlah |                 |   | 18.333.667.152 | 100,00 | 100,00    |         | 18.333.667.152 | 100,00     | 17.611.291.638 | 96,06         |         |                 |   |  |   |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan  | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi          | Sub Unit Organisasi SKPD  | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan   |
|--------|-----------------|---|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|-----------------|---|---|--|
|        |                 |   |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |                 |   |   |  |
| 3.5    | 2.08.03.1.03.04 | Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota | 143.844.000    | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 143.844.000    | 100,00     | 142.676.400    | 99,19         | 0,81    | Kota Yogyakarta | Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak - Seksi Perlindungan Perempuan | 1. Fasilitasi Forum Perlindungan Korban Kekerasan : 1 Forum dari 1 Forum<br>2. Fasilitasi Gugus tugas TPPO : 1 Forum dari 1 Forum | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>PERSIAPAN Acuan 9,02 Rencana 9,02 Realisasi 9,02 Rencana Rp. 12.95 Realisasi Rp. 12.245.000</p> <p>Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan</p> <p>1.1. Koordinasi dengan mitra Acuan 4,97 Rencana 4,97 Realisasi 4,97 Rp. 7.150.000,- Realisasi Rp.7.150.000,-</p> <p>a.SPPD Koordinasi Kegiatan Perlindungan Perempuan Acuan 4,45 Rer 4,45 Realisasi 4,45 Rencana Rp. 6.400.000 Realisasi Rp. 6.400.000.</p> <p>Terkoordinasikannya program perlindungan perempuan di pemda DI dengan program yang ada di Kab/Kota</p> <p>.Koordinasi dengan Kabupaten/Kota sesuai harapan</p> <p>1.Koordinasi Kegiatan Perlindungan Perempuan di Kab/Kota</p> <p>b.Rapat koordinasi Perlindungan Perempuan Acuan 0,52 Rencana 0,5 Realisasi 0,52 Rencana Rp. 750.000 Realisasi Rp. 750.000</p> <p>rapat digunakan untuk tindak lanjut rakortek GT PTPPO, Penyempurr pelaksanaan kegiatan Rakortek GT PTPPO.</p> <p>Rapat sudah dilaksanakan pada tanggal 10 Maret 2022.</p> <p>Rapat dilaksanakan tanggal 14 April 2022.</p> <p>1.2 Tersedianya pendukung kegiatan Penguatan Jejaring antar Lemba Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan</p> <p>Acuan 4,05 Rencana 4,05 Realisasi 4,05 Rencana Rp. 5.844.000 Realisasi 5.095.400</p> <p>a. Alat Tulis Kantor Acuan 0,83 Rencana 0,83 Realisasi 0,83 Rencana R 1.198.000 Realisasi Rp. 777.400 Pembelian ATK .</p> <p>Pembelian ATK disesuaikan harga Toko, ada sisa akan dicek kembali t yang belum terbeli</p> <p>b Kertas dan Cover Acuan 0,89 Rencana 0,89 Realisasi 0,89 Rencana F 1.287.000 Realisasi Rp. 1.086.500 Pembelian Kertas. SPJ disesuaikan h Toko, ada sisa sebesar 200.500.</p> <p>c. Bahan Komputer Acuan 0,94 Rencana 0,94 Realisasi 0,94 Rencana F 1.359.000 Realisasi 1.231.500 Pembelian Bahan Komputer ada sisa Rp 127.500,- (spj disesuaikan harga toko)</p> <p>d Cetak Leaflet mengenai Perlindungan Perempuan Acuan 1,39 Renc Realisasi 1,39 Rencana Rp. 2.000.000 Realisasi Rp. 2.000.000 Cetak Le tentang Pencegahan TPPO sebanyak 1.000 lembar @ Rp. 2.000,-. Leaf diberikan kepada peserta kegiatan Pencegahan TPPO, Anggota GT TP Lembaga Layanan.</p> <p>PELAKSANAAN Acuan 90,71 Rencana 90,71 Realisasi 90,71 Rencana Rp.130.475.000 Realisasi Rp 130.056.000</p> <p>Fasilitasi Forum lintas yang memberikan layanan bagi perempuan dan korban kekerasan Acuan 90,71 Rencana 90,71 Realisasi 90,71 Rencan Rp.130.475.000 Realisasi Rp. 130.056.000</p> <p>a.Terselenggaranya Fasilitasi Forum Perlindungan Korban Kekerasan 3,30 Rencana 3,30 Realisasi 3,30 Rencana Rp. 4.750.000 Realisasi Rp. 4.750.000</p> <p>1. Rapat Koordinasi Teknis FPKK tanggal 10 Januari 2022 dilaksanakan zoom meeting tentang Expose Data Kekerasan terhadap Perempuan Anak. 2. Meningkatkan kualitas pelayanan korban kekerasan di UPT /I se-DIY</p> <p>3. Rapat koordinasi Teknis FPKK dengan Tema "Peran FPKK dalam Me Kejahatan Jalanan yang Berulang" pada tgl.14 April 2022 di dilaksanak dengan zoom meeting</p> <p>4. Rakortek FPKK dengan Tema "Peran FPKK Menyikapi Hadirnya UU I Tahun 2022 tentang PPKS dilaksanakan pada tanggal 26 Juli 2022.</p> <p>5. Honor Narasumber 1 orang x Rp. 900.000,-acara Rakortek FPKK 26</p> |
| Jumlah |                 |   | 18.333.667.152 | 100,00 | 100,00    |         | 18.333.667.152 | 100,00     | 17.611.291.638 | 96,06         |         |                 |   |   |  |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |  |
|--------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|--|
|        |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |  |
|        |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          |                          | <p>sudah di-SPJ-kan bulan Agustus.</p> <p>b. Terbayarnya Honor Tim FPKK Acuan 56,00 Rencana 56,00 Realisasi Rencana Rp. 80.550.000 Realisasi Rp. 80.550.000 Honor Tim FPKK diberikan setiap akhir Catur Wulan.</p> <p>1.. Melakukan update data</p> <p>2.Honor Tim FPKK Caturwulan I dibayarkan di bulan April 2022</p> <p>3. Honor Tim FPKK Caturwulan II bulan Agustus 2022.</p> <p>4. Honor Tim FPKK Caturwulan III diberikan pada bulan November 2022</p> <p>c. Terselenggaranya Fasilitas Gugus Tugas TPPO Acuan 2,10 Rencana Realisasi 2,10 Rencana Rp. 3.025.000 Realisasi Rp. 3.011.000. Rakortek Tugas TPPO dilaksanakan secara daring..</p> <p>1. rapat koordinasi Teknis Gugus Tugas TPPO tgl.4 Maret 2022 di dilak dengan zoom meeting dengan Tema "Bedah Peraturan Gubernur No. 2022 tentang Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanganan Kor Tindak TPPO"</p> <p>2. Mendorong anggota GT TPPO untuk menjalankan Rencana Aksi Da yang sudah tertuang dalam Pergub No.1 Tahun 2022</p> <p>3. Rakortek GT TPPO dilaksanakan tgl. 16 September 2022 dengan Te "Koordinasi Lintas Sektor GT PPTPPO" untuk mengetahui Pencegahar Penanganan GT TPPO di sektor yang tergabung dalam Gugus Tugas P 4. Efisiensi 14.000 (d disesuaikan harga pulsa yg ditransfer)</p> <p>d. Terbayarnya Honor Tim Gugus Tugas TPPO Acuan 18,77 Rencana 1 Realisasi 18,77 Rencana Rp. 27.000.000 Realisasi Rp. 27,000.000 Honor Tim Gugus Tugas TPPO diberikan setiap akhir Catur Wulan.Hor Gugus Tugas TPPO Caturwulan I dibayarkan di bulan April 2022. Honc Gugus Tugas TPPO dibayarkan di bulan Agustus 2022 (Caturwulan II). Tim Gugus TPPO di bulan November 2022 (Caturwulan III)</p> <p>e. Terselenggaranya Fasilitas Peningkatan Kapasitas Bagi Petugas Lay Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Acuan 5,27 Renca Realisasi 5,26 Rencana Rp. 7.575.000 Realisasi Rp. 7.455.000 Terlaksananya Webinar Rakortek Satgas PPA dengan acara Sosialisasi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.</p> <p>1.Rakortek Satgas PPA dilaksanakan pada tgl. 20 Juni 2022 melalui Zo Meeting. Meeting ID : 944 4976 6814 dengan Passcode : dp3ap2diy 2. transport lokal berupa pulsa Rp. 2.000 x 30 org = Rp 60.000 karena pengiriman pulsa ke peserta sejumlah Rp 58.000 x 30 org =1.740.000, Efisiensi transport lokal Rp. 60.000,- kegiatan Rakortek Satgas PPA tgl Oktober 2022 melalui zoom meeting.</p> <p>f. Fasilitas Peningkatan Kapasitas Jejaring dengan Dunia Usaha, Medi LSM untuk Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Acuan 5,27 Rencana 5,26 Realisasi 5,26 Rencana Rp. 7.575.000 Realisasi Rp. 5.490.000,-.</p> <p>Webinar Pencegahan Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO).</p> <p>1.Terlaksananya Webinar Pencegahan Kekerasan Berbasis Gender Or (KBGO)</p> <p>2. Memberikan pemahaman kepada peserta tentang Pencegahan Ke Berbasis Gender Online (KBGO).</p> <p>3. Meningkatkan kewaspadaa masyarakat akan terjadinya KBGO yang sekarang ini marak terjadi.</p> <p>1. Webinar Pencegahan Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) dilaksanakan pada tgl. 18 Mei 2022</p> <p>2. Efisiensi transport lokal berupa pulsa Rp. 7.500 x 30 org = Rp 225.000 karena pengiriman pulsa ke peserta sejumlah Rp 52.500 x 30 org =1.575.000</p> <p>3. Sosialisasi TPKS di DIY dilaksanakan tanggal 22 Juli 2022.</p> <p>4. Efisiensi transport lokal berupa pulsa 30 orang x Rp. 2.000,- = Rp. 60.000</p> <p>5. Honor Narasumber 2 orang x Rp. 900.000,- = Rp. 1.800.000,- di SPJ bulan Agustus 2022.</p> |
| Jumlah |      |                      | 18.333.667.152 | 100,00 | 100,00    |         | 18.333.667.152 | 100,00     | 17.611.291.638 | 96,06         |         |        |                          |          |                          |  |

| No     | Kode    | Program Sub Kegiatan                  | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan   |
|--------|---------|---------------------------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--|
|        |         |                                       |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |  |
|        |         |                                       |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          | <p>6. Honor 2 Narasumber kegiatan tanggal 22 Juli 2022 sudah di SPJ kar Agustus 2022.</p> <p>PELAPORAN Acuan 0,26 Rencana 0,26 Realisasi 0,26 Rencana Rp 375.1 Realisasi Rp. 375.000,-</p> <p>Rapat koordinasi Perlindungan Perempuan Acuan 0,26 Rencana 0,3 R 0,3 Rencana Rp. 375.000 Realisasi Rp. 375.000,-</p> <p>Rapat Pembahasan Pembiayaan Korban Kekerasan terhadap Perempuan Anak di DIY tanggal 21 September 2022.</p> <p>Kesimpulan :</p> <p>1. Fasilitasi Forum Perlindungan Korban Kekerasan (rakortek, honor t peningkatan kapasitas jejaring) : Rakortek FPKK sudah dilaksanakan 5 %) pada bulan Nopember 2022).</p> <p>2. Fasilitasi Gugus Tugas TPPO (rakortek, honor tim, peningkatan kapa bagi petugas layanan : Rakortek GT TPPO 2 x, sudah dilaksanakan 10C bulan September 2022.</p> <p>Penjelasan efisiensi sebesar Rp. 1.167.600,- terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Efisiensi belanja ATK Rp. 420.600,-</li> <li>- Efisiensi belanja kertas Rp. 200.500,-</li> <li>- Efisiensi belanja bahan komputer Rp. 127.500,-</li> <li>- Efisiensi pulsa Rakor Satgas PPA 20 Juni 2022 Rp. 60.000,-, tanggal 1' Oktober Rp. 60.000,-</li> <li>- Efisiensi pulsa Webinar KBGO 18 Mei 2022 Rp. 225.000,-</li> <li>- Efisiensi pulsa Sosialisasi TPKS 22 Juli 2022 Rp. 60.000,-</li> <li>- Efisiensi pulsa Rakortek TPPO 16 September 2022 Rp. 14.000,-</li> <li>-</li> </ul> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p>1. Data anggota Tim FPKK yang berubah 2. Pertemuan dilaksanakan s virtual melalui zoom meeting sering terkendala koneksi 3. Kesulitan menyelesaikan SPJ karena anggota FPKK mempunyai kesibukan yang Masih ada Satgas PPA yang komitmennya belum optimal 5. Masih bar yang belum mengetahui layanan restitusi saksi dan korban TPPO</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <p>- Adanya komitmen dari kabupaten/kota utk melakukan Koordinasi d. Sinkronisasi kegiatan Provinsi dengan Kabupaten/Kota - Adanya mast pada saat rakortek - Tersedianya daftar kebutuhan ATK - Tersedianya kebutuhan Kertas - Tersedianya daftar kebutuhanBahan Komputer - l Materi kegiatan Pencegahan TPPO - Keputusan Gubernur Nomor 107/TIM/2019 tentang Nama Pengurus Forum Perlindungan Korban Kekerasan Tahun 2019 â€” 2023 - Perda No. 6 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Korban TPPO - Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6/TIM/2022 tentang Pembentukan Tim Gugus Tug Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Dae Istimewa Yigyakarta Tahun 2022 - 2026 - 1. SK Kepala Dinas Pemberd. Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk DIY Np. 188/02663 tgl. 31 Maret 2022</p> |
| 4      | 2.08.04 | PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA | 593.333.000    | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 593.333.000    | 100,00     | 583.029.600    | 98,26         | 1,74    |        |                          |          |  |
| Jumlah |         |                                       | 18.333.667.152 | 100,00 | 100,00    |         | 18.333.667.152 | 100,00     | 17.611.291.638 | 96,06         |         |        |                          |          |  |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan   | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi          | Sub Unit Organisasi SKPD   | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan  |
|--------|-----------------|--|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|-----------------|--|---|---|
|        |                 |  |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |                 |  |   |   |
| 4.1    | 2.08.04.1.01.01 | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota | 68.743.000     | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 68.743.000     | 100,00     | 67.573.600     | 98,30         | 1,70    | Kota Yogyakarta | Bidang Peningkatan Kualitas Keluarga - Seksi Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi | <ol style="list-style-type: none"> <li>Advokasi Pendidikan Ketahanan Keluarga : 2 angkatan dari 2 angkatan</li> <li>Pemantapan lembaga penyuluh pernikahan : 2 lembaga dari 2 lembaga</li> <li>Penguatan jejaring Ketahanan keluarga : 2 kali dari 2 kali</li> <li>Koordinasi dan sinkronisasi ketahanan keluarga di DIY : 1 kali dari 1 kali</li> <li>Pembinaan ketahanan keluarga : 1 kali dari 1 kali</li> <li>Implementasi Ketahanan Keluarga : 1 kali dari 1 kali</li> <li>Koordinasi Penyusunan data pilah keluarga : 1 kali dari 1 kali</li> </ol> | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>A PERSIAPAN Acuan 8,43 Rencana 8,43 Realisasi 8,43 Rencana Rp. 5.7 Realisasi Rp. 5.416.600,-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Advokasi pendidikan Ketahanan Keluarga Acuan 0,58 Rencana 0,58 Realisasi 0,1, Rencana Rp. 400.000 Realisasi Rp. 400.000</li> <li>Implementasi Ketahanan Keluarga Acuan 0,58 Rencana 0,58 Realisasi Rencana Rp. 400.000 Realisasi Rp. 400.000</li> <li>Koordinasi dan Sinkronisasi Ketahanan Keluarga Acuan 0,86 Rencana Realisasi 0,86 Rencana Rp. 590.000 Realisasi Rp. 489.600,-</li> <li>Koordinasi Penyusunan Data Pilah Keluarga Acuan 2,11 Rencana 2,11 Realisasi 2,11 Rencana Rp. 1.450.000 Realisasi Rp. 1.295.000,-</li> <li>Pemantapan lembaga penyuluh ketahanan keluarga Acuan 1,16 Rencana 1,16 Realisasi 1,16 Rencana Rp.800.000 Realisasi Rp.800.000</li> <li>Pembinaan ketahanan keluarga Acuan 0,58 Rencana 0,58 Realisasi Rencana Rp. 400.000 Realisasi Rp. 400.000</li> <li>Penguatan jejaring kemitraan ketahanan keluarga Acuan 2,56 Rencana Realisasi 2,56 Rencana Rp. 1.758.888 Realisasi Rp. 1.632.000</li> </ol> <p>B. PELAKSANAAN Acuan 86,31 Rencana 86,31 Realisasi 86,31 Rencana Rp.59.345.000 Realisasi Rp. 58.557.000</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Advokasi pendidikan Keluarga Acuan 4,36 Rencana 4,36 Realisasi 4,1, Rencana Rp. 3.000.000 Realisasi Rp. 2.980.000</li> <li>2 kali (April 2022 dan 27 Juli 2022).</li> <li>Implementasi Ketahanan Keluarga Acuan 3,93 Rencana 3,93 Rencana 2.700.000 Realisasi Rp. 2.670.000,-</li> <li>1 kali 13 September 2022.</li> <li>Koordinasi dan Sinkronisasi Ketahanan Keluarga Acuan 3,05 Rencana Realisasi 3,05 Rencana Rp. 2.100.000 Realisasi Rp. 2.100.000 Dilaksanakan 1 kali pada tanggal 3 Februari 2022</li> <li>Koordinasi Penyusunan Data Pilah Keluarga Acuan 3,05 Rencana 3, Realisasi 3,05 Rencana Rp. 2.100.000 Realisasi Rp. 2.100.000 Dilaksanakan 1 kali pada tanggal 9 Februari 2022</li> <li>Pemantapan lembaga penyuluh ketahanan keluarga Acuan 9,16 Rencana 9,16 Realisasi 9,16 Rencana Rp. 6.300.000 Realisasi Rp. 6.260.000,-</li> <li>2 kali ( 23 September 2022 dan 10 November 2022).</li> <li>Pembinaan ketahanan keluarga Acuan 4,58 Rencana 4,58 Realisasi Rencana Rp. 3.150.000 Realisasi Rp. 2.530.000 ( 1 kali 20 Oktober 2022)</li> <li>Penguatan jejaring kemitraan ketahanan keluarga Acuan 7,42 Rencana Realisasi 7,42 Rencana Rp. 5.100.000 Realisasi Rp. 5.022.000, 2 kali pada Maret 2022 dan tanggal 15 Juni 2022..</li> <li>Roll Up Banner Katahanan keluarga Acuan 39,12 Rencana 39,12 Rencana Rp. 26.895.000 Realisasi Rp. 26.895.000</li> <li>Leaflet ketahaan keluarga Acuan 11,64 Rencana 11,64 Realisasi 11,1, Rencana Rp. 8.000.000 Realisasi Rp. 8.000.000</li> </ol> <p>C. PELAPORAN Acuan 5,22 Rencana 5,22 Realisasi 5,22 Rencana Rp.3,1 Realisasi Rp.3.600.000</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Advokasi pendidikan Keluarga Acuan 0,58 Rencana 0,58 Realisasi 0,1, Rencana Rp. 400.000,- Realisasi Rp. 400.000,-</li> <li>Implementasi Ketahanan Keluarga Acuan 1,16 Rencana 1,16 Realisasi Rencana Rp. 800.000,- Realisasi Rp. 800.000,-</li> <li>Koordinasi dan Sinkronisasi Ketahanan Keluarga Acuan 0,58 Rencana Realisasi 0,58 Rencana Rp. 400.000 Realisasi Rp. 400.000</li> <li>Koordinasi Penyusunan Data Pilah Keluarga Acuan 0,58 Rencana 0, Realisasi 0,58 Rencana Rp. 400.000 Realisasi Rp. 400.000</li> <li>Pemantapan lembaga penyuluh ketahanan keluarga Acuan 0,58 Rencana 0,58 Realisasi 0,58 Rencana Rp. 400.000 Realisasi Rp. 400.000</li> </ol> |
| Jumlah |                 |  | 18.333.667.152 | 100,00 | 100,00    |         | 18.333.667.152 | 100,00     | 17.611.291.638 | 96,06         |         |                 |  |   |   |



| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan   |
|---------------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--|
|               |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |  |
|               |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          | <p>6. Pembinaan ketahanan keluarga Acuan 1,16 Rencana 1,16 Realisasi Rencana Rp. 800.000 Realisasi Rp. 800.000</p> <p>7. Penguatan jejaring kemitraan ketahanan keluarga Acuan 0,58 Renc Realisasi 0,58 Rencana Rp. 400.000 Realisasi Rp. 400.000 Efisiensi s.d Desember Rp. 1.619.400,- dengan rincian :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ATK Rp. 100.400,-</li> <li>- Kertas Cover Rp. 155.000,-, selisih harga dengan pembelian elektron</li> <li>- Bahan Komputer Rp. 126.000,-</li> <li>- Belanja Paket meeting dalam kota Rp. 788.000,-, selisih dengan pem pulsa</li> </ul> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pada saat pandemi kegiatan tidak bisa maksimal dalam memberikar masukan dan memberikan penjelasan - Secara daring sehingga pema dan keseriusan peserta kurang maksimal</li> </ul> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kegiatan dilakukan secara daring - Ada kerjasama dengan Fakultas F UGM sehingga dapat menghasilkan suatu produk - Mendapat slot wa kemenppa dalam kesediaan nara sumber dalam PUSPAGA - menda waktu dari kemenppa dalam kesediaan nara sumber penyampaian I mendapat informasi pertama tentang perhitungan terbaru IKK dari KemenPPPA</li> </ul> |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | 18.333.667.152 | 100,00 | 100,00    |         | 18.333.667.152 | 100,00     | 17.611.291.638 | 96,06         |         |        |                          |          |  |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan  | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi          | Sub Unit Organisasi SKPD   | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan   |
|--------|-----------------|---|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|-----------------|--|---|--|
|        |                 |   |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |                 |  |   |  |
| 4.2    | 2.08.04.1.01.02 | Pelaksanaan Komunikasi, Informasi, Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Provinsi | 304.590.000    | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 304.590.000    | 100,00     | 296.628.500    | 97,39         | 2,61    | Kota Yogyakarta | Bidang Peningkatan Kualitas Keluarga - Seksi Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi | <p>1. Sosialisasi Ketahanan Keluarga : 32 kali dari 32 kali</p> <p>2. Seminar Ketahanan Keluarga : 1 paket dari 1 paket</p> <p>3. TOT Ketahanan keluarga Sejahtera : 1 angkatan dari 1 angkatan</p> <p>4. KIE dan sosialisasi ketahanan keluarga : 1 kali dari 1 kali</p> | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>A PERSIAPAN Acuan 4,87 Rencana 4,87 Realisasi 4,87 Rencana Rp. 14. Realisasi Rp. 14.538.500,-</p> <p>1 KIE dan Sosialisasi Ketahanan Keluarga Acuan 0,58 Rencana 0,58 R 0,58 Rencana 1.775.000 Realisasi Rp. 1.503.500</p> <p>2. Seminar Ketahanan Keluarga Acuan 0,10 Rencana 0,10 Realisasi - R Rp. 300.000 Realisasi Rp.300.000,-</p> <p>3. Sosialisasi Ketahanan Keluarga Acuan 0,15 Rencana 0,15 Realisasi C Rencana Rp. 465.000 Realisasi Rp. 435.000,-</p> <p>4. TOT Ketahanan Keluarga Acuan 0,10 Rencana 0,10 Realisasi 0,10 R Rp. 300.000 Realisasi Rp. 300.000</p> <p>5. Leaflet Sosialisasi Ketahanan Keluarga Acuan 3,94 Rencana 3,94 Re 3,94 Rencana Rp. 12.000.000 Realisasi Rp. 12.000.000</p> <p>B. PELAKSANAAN Acuan 93,96 Rencana 93,96 Realisasi 93,96 Rencana 286.250.000,- Realisasi Rp. 278.590.000</p> <p>1. KIE dan Sosialisasi Ketahanan Keluarga Acuan 0,98 Rencana 0,98 F 0,98 Rencana Rp. 3.000.000 Realisasi Rp. 3.000.000</p> <p>Dilaksanakan 1 kali pada tanggal 15 Februari 2022.</p> <p>2. Seminar Ketahanan Keluarga Acuan 0,98 Rencana 0,98 Realisasi 0,98 Rencana Rp. 3.000.000 Realisasi Rp. 2.960.000 1 kali 18 Mei 2022,</p> <p>3. Sosialisasi Ketahanan Keluarga Acuan 64,87 Rencana 64,87 Realisasi: Rencana Rp. 197.600.000 Realisasi Rp. 190.100.000</p> <p>"32 kali sosialisasi ketahanan Keluarga.</p> <p>1. Tanggal 7 Maret 2022 Kelurahan Sendangsari Seyegan Sleman,</p> <p>2. tanggal 8 Maret 2022, Kelurahan Tridadi Sleman,</p> <p>3. Tanggal 9 Maret 2022 Kelurahan Sidoluhur Godean Sleman,</p> <p>4. Tanggal 9 Maret 2022 Kelurahan Sidoarum Godean Sleman,</p> <p>5. Tanggal 10 Maret 2022 di Ami Building Warungboto Ykt,</p> <p>6. Tanggal 10 Maret 2022 di Ami Building jam 13 Warungboto ykt.</p> <p>7. Tanggal 11 Maret 2022 di Kelurahan Trimurti Srandakan Bantul,</p> <p>8. Tanggal 14 Maret 2022 di Suryodiningratan Kota Yogyakarta,</p> <p>9. Tanggal 15 Maret 2022 di Kelurahan Palbapang Bantul,</p> <p>10. Tanggal 16 Maret 2022 di kelurahan Pendowoharjo Sewon Bantul,</p> <p>11. Tanggal 21 Maret 2022 di Kelurahan Argorejo Sedayu bantul,</p> <p>12. Tanggal 22 Maret 2022 di Kelurahan Patehan Kota Yogyakarta</p> <p>13. 12 Mei 2022 di Kelurahan Guwosari Pajangan Bantul</p> <p>14. 12 Mei 2022 di Kelurahan Triwidadi Pajangan Bantul</p> <p>15. 13 Mei 2022 di Aula Migunani di Umbuharjo Kota Ykt</p> <p>16. 13 Mei 2022 di Aula Migunani Umbuharjo Sleman Ykt</p> <p>17. 17 Mei 2022 di Kelurahan Sidorejo Godean Sleman</p> <p>18. 19 Mei 2022 di Kelurahan Argodadi Sedayu Bantul</p> <p>19. 19 Mei 2022 di Kelurahan Trirenggo Bantul</p> <p>20. 20 Mei 2022 di Keluarhan Sendangmulyo Minggir Sleman</p> <p>21. 20 Mei 2022 di kelurahan Sinduadi Mlati Sleman</p> <p>22. 21 mei 2022 di Kelurahan Sidoagung Godeasn sleman</p> <p>23. 7 Juni 2022 di Kalurahan Ringinharjo Bantul Bantul</p> <p>24. 16 Juni 2022 Keluarhan Srigading Sanden Bantul</p> <p>25. 16 Juni 2022 Keluarhan Bangunharjo Sewon Bantul (13.00)</p> <p>26. 17 Juni 2022 Kelurahan Warungboto Umbuharjo Kota</p> <p>27. 17 Juni Keluarhan Manrijeron Manrijeron Kota Ykt</p> <p>28. 20 Juni 2022 Kalurahan Tirtonirmolo Kasihan bantul</p> <p>29. 20 Juni 2022 Kalurahan Sabdodadi Bantul bantul</p> <p>30. 21 Juni 2022 Kelurahan Kricak Tegalrejo Kota Ykt</p> <p>31. 22 Juni 2022 Kelaurahan Gilangharjo Pandak bantul</p> <p>32. 22 Juni 2022 Keluarhan Wijirejo Pandak Bantul</p> |
| Jumlah |                 |   | 18.333.667.152 | 100,00 | 100,00    |         | 18.333.667.152 | 100,00     | 17.611.291.638 | 96,06         |         |                 |  |   |  |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan  |
|--------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|---|
|        |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |   |
|        |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          | <p>4. TOT Ketahanan Keluarga Acuan 2,95 REncana 2,95 Realisasi 2,95 Re Rp. 9.000.000 Realisasi Rp. 8.880.000,- 1 angkatan 17 - 19 Oktober 2022</p> <p>5. Roll Up Banner Ketahanan Keluarga Acuan 16,05 Rencana 16,05 Re 16,05 Rencana Rp. 48.900.000 Realisasi Rp. 48.900.000</p> <p>6. Iklan, Reklame, Pemotretan Publikasi Acuan 8,13 Rencana 8,13 Rea 8,13 Rencana Rp. 24.750.000 Realisasi Rp. 24.750.000</p> <p>Publikasi koran di Harian Jogja Tanggal 15 kali tayang ( 9, 11,12,15 dan Maret 2022) , (13, 14, 20,21, dan 23 Mei 2022), (8,18,24,28,dan 29 Juni C. PELAPORAN Acuan 1,14 Rencana 1,14 Realisasi 1,14 Rencana Rp.3.500.000 Realisasi Rp.3.500.000</p> <p>1 KIE dan Sosialisasi Ketahanan Keluarga Acuan 0,49 Rencana 0,49 R 0,49 Rencana Rp.1.500.000 Realisasi Rp. 1.500.000</p> <p>2. Seminar Ketahanan Keluarga Acuan 0,13 Rencana 0,13 Realisasi 0, Rp. 400.000 Realisasi Rp. 400.000</p> <p>3. Sosialisasi Ketahanan Keluarga Acuan 0,13 Rencana 0,13 Rencana F 400.000,-Realisasi Rp. 400.000</p> <p>4. TOT Ketahanan Keluarga Acuan 0,39 Rencana 0,39 Realisasi 0,39 Re Rp. 1.200.000 Realisasi Rp. 1.200.000,-</p> <p>Sisa anggaran Rp. 7.961.500 berasal dari:</p> <p>ATK : Rp. 271.500 perbedaan harga shbj dengan harga di pembelian elektronik</p> <p>alat listrik: Rp. 30.000 perbedaan harga shbj dengan harga di pembeli elektronik</p> <p>honor narasumber : Rp. 100.000 narsum dari dewan diwakilkan staff</p> <p>sewa gedung : Rp. 7.400.000 Sewa sesuai perdes desa, sosialisasi di k kota tidak memungut sewa</p> <p>transport peserta : Rp. 160.000 selisih harga pembelian pulsa</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>Pelaksanaan kegiatan melalui daring , sehingga memerlukan waktu le untuk konfirmasi peserta dan narasumber</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/>- Pelaksanaan melalui daring sehingga pelaksanaan lebih mudah, - me slot waktu dari kemenPPPA, PUSPAGA Harmoni Depok, dan PUSPAGA kota yogyakarta sebagai narasumber</p> |
| Jumlah |      |                      | 18.333.667.152 | 100,00 | 100,00    |         | 18.333.667.152 | 100,00     | 17.611.291.638 | 96,06         |         |        |                          |          |   |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan   | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi          | Sub Unit Organisasi SKPD   | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan  |
|--------|-----------------|--|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|-----------------|--|---|---|
|        |                 |  |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |                 |  |   |   |
| 4.3    | 2.08.04.1.03.01 | Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota | 220.000.000    | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 220.000.000    | 100,00     | 218.827.500    | 99,47         | 0,53    | Kota Yogyakarta | Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak - Seksi Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak | 1. Fasilitasi TeSAGA : 1 lembaga dari 1 lembaga<br>2. Penyuluhan dan pelatihan pendidikan anak : 1 paket dari 1 paket | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>A PERSIAPAN Acuan 3,76 Rencana 3,76 Realisasi 3,76 Rencana Rp. 8.2 Realisasi Rp. 8.151.500<br/> 1 Fasilitasi TeSAGA Acuan 2,83 Rencana 2,83 Realisasi 2,83 Rencana R 6.215.000 Realisasi Rp. 6.184.500<br/> a Tersedianya alat pendukung kegiatan Acuan 2,83 Rencana 2,83 Rea 2,83 Rencana Rp. 6.215.000 Realisasi Rp. 6.184.500<br/> 2 Penyuluhan dan pelatihan pendidikan anak Acuan 0,93 Rencana 0,93 Realisasi 0,93 Rencana Rp. 2.035.000 Realisasi Rp. 1.997.000<br/> a Tersusunnya teknis pelaksanaan kegiatan Acuan 0,93 Rencana 0,93 0,93 Rencana 2.035.000 Realisasi 1.997.000</p> <p>B. PELAKSANAAN Acuan 95,45 Rencana 95,45 Realisasi 95,45 Rencana 210.000.000 Realisasi Rp.208.896.000<br/> 1 Fasilitasi TeSAGA Acuan 86,81 Rencana 86,81 Realisasi 86,81 Rencar 191.000.000 Realisasi Rp. 189.946.000<br/> a Terselenggaranya telekonseling sahabat anak dan keluarga Acuan 8 Rencana 86,81 Realisasi 86,81 Rencana Rp. 191.000.000 ,- Realisasi Rp 189.946.000-<br/> 2 Penyuluhan dan pelatihan pendidikan anak Acuan 8,64 Rencana 8,64 Realisasi 8,64 Rencana Rp.19.000.000 Realisasi Rp.18.950.000<br/> a Meningkatkan pemahaman tentang pendidikan anak Acuan 8,64 Re 8,64 Realisasi 8,64 Rencana Rp.19.000.000 Realisasi Rp. 18.950.000</p> <p>C. PELAPORAN Acuan 0,79 Rencana 0,79 Realisasi 0,79 Rencana Rp. 1. Realisasi Rp. 1.750.000<br/> 1 Fasilitasi TeSAGA Acuan 0,34 Rencana 0,34 Realisasi 0,34 Rencana R 750.000 Realisasi Rp. 750.000<br/> a Tersusunnya laporan pelaksanaan kegiatan Acuan 0,34 Rencana 0,3 Realisasi 0,34 Rencana Rp. 750.000 Realisasi Rp. 750.000<br/> 2 Penyuluhan dan pelatihan pendidikan anak Acuan 0,45 Rencana 0,4 Realisasi 0,45 Rencana Rp. 1.000.000 Realisasi RP. 1.000.000<br/> a Tersusunnya laporan pelaksanaan kegiatan Acuan 0,45 Rencana 0,4 Realisasi 0,45 Rencana Rp. 1.000.000 Realisasi Rp. 1.000.000</p> <p>Keterangan realisasi :<br/> "Fasilitasi Tesaga<br/> - Honorarium Operator dan Pendamping Tesaga Januari 2022<br/> - Honorarium Operator dan Pendamping Tesaga Februari 2022<br/> - Honorarium Operator dan Pendamping Tesaga Maret 2022<br/> - Honorarium Operator dan Pendamping Tesaga April 2022<br/> - Honorarium Operator dan Pendamping Tesaga Mei 2022<br/> - Honorarium Operator dan Pendamping Tesaga Juni 2022.<br/> - Honorarium Operator dan Pendamping Tesaga Juli 2022.<br/> - Honorarium Operator dan Pendamping Tesaga Agustus 2022.<br/> - Honorarium Operator dan Pendamping Tesaga September 2022.<br/> - Honorarium Operator dan Pendamping Tesaga Oktober 2022.<br/> - Honorarium Operator dan Pendamping Tesaga bulan November dai Desember 2022.<br/> Pelaksanaan pelayanan TeSAGA DIY (Telekonseling) melalui publikas dengan uraian sebagai berikut:<br/> 1) Telekonseling melalui radio tanggal 27 Januari 2022<br/> 2) Telekonseling melalui radio tanggal 10 Februari 2022<br/> 3) Telekonseling melalui radio tanggal 10 Maret 2022<br/> 4) Telekonseling melalui radio tanggal 14 April 2022<br/> 5) Telekonseling melalui radio tanggal 12 Mei 2022.<br/> 6) Telekonseling melalui radio tanggal 9 Juni 2022</p> |
| Jumlah |                 |  | 18.333.667.152 | 100,00 | 100,00    |         | 18.333.667.152 | 100,00     | 17.611.291.638 | 96,06         |         |                 |  |   |   |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |   |
|--------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|---|
|        |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |   |
|        |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          |                          | 7) Telekonseling melalui radio tanggal 14 Juli 2022.<br>8) Telekonseling melalui radio tanggal 11 Agustus 2022.<br>9) Telekonseling melalui radio tanggal 9 September 2022.<br>10. Telekonseling melalui radio tanggal 22 Oktober 2022.<br>11. Telekonseling melalui radio tanggal 10 November 2022.<br>12. Telekonseling melalui radio tanggal 1 Desember 2022.<br>Efisiensi :<br>- 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tu. Kantor sebesar Rp. 30.500<br>- 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas Cover sebesar Rp. 12.000,-<br>- 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer sebesar Rp. 26.000,-<br>- 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum sebesar Rp 1.054.000,-<br>- 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan Rp. 50.000,-<br>Total Efisiensi s.d November adalah Rp. 1.172.500,-" |
| Jumlah |      |                      | 18.333.667.152 | 100,00 | 100,00    |         | 18.333.667.152 | 100,00     | 17.611.291.638 | 96,06         |         |        |                          |          |                          |   |

| No     | Kode    | Program Sub Kegiatan                            | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |  |  |
|--------|---------|---|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|--|--|
|        |         |   |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |  |  |
|        |         |   |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          |                          |  |  |
|        |         |   |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          |                          |  | <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>Belum tersedia layanan telepon gratis sebagai sarana konseling</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/>- Adanya media sebagai sarana untuk menyampaikan informasi - Mas merespon adanya telekonseling - Adanya media sebagai sarana untul menyampaikan informasi - Masyarakat merespon adanya telekonseli</p> |
| 5      | 2.08.05 | PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK | 178.601.000    | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 178.601.000    | 100,00     | 172.019.250    | 96,31         | 3,69    |        |                          |          |                          |  |  |
| Jumlah |         |   | 18.333.667.152 | 100,00 | 100,00    |         | 18.333.667.152 | 100,00     | 17.611.291.638 | 96,06         |         |        |                          |          |                          |  |  |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan                     | Pagu                  | Fisik         |               |         | Keuangan              |               |                       |               |         | Lokasi          | Sub Unit Organisasi SKPD  | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan  |
|---------------|-----------------|--|-----------------------|---------------|---------------|---------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------|-----------------|---|---|---|
|               |                 |  |                       | Target        | Realisasi     | Deviasi | Target (Rp)           | Target (%)    | Realisasi (Rp)        | Realisasi (%) | Deviasi |                 |   |   |   |
| 5.1           | 2.08.05.1.01.01 | Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi | 116.042.000           | 100,00        | 100,00        | 0,00    | 116.042.000           | 100,00        | 110.454.250           | 95,18         | 4,82    | Kota Yogyakarta | Bidang Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan - Seksi Data, Informasi, Gender dan Kerjasama | <p>1. Pengembangan dan pemeliharaan sistem data dan Informasi Gender dan Anak dan Sistem Data Perlindungan Perempuan dan Anak : 1 paket dari 1 paket</p> <p>2. Update Data Gender dan Anak serta data perlindungan Perempuan dan Anak. : 2 dokumen dari 2 dokumen</p> | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rapat Persiapan Internal persiapan Kegiatan</li> <li>- Penyiapan Instrumen data gender dan anak (Pengadaan Kertas = 1.5' Refill Catridge=256.000), Rapat pengembangan SIGA pada tanggal 18 Februari 2022 di Ruang R Serang Dinas P3AP2 DIY (375.000), hasil rapat yaitu adanya koordinasi pengumpulan data dari OPD/instansi terkait DGA</li> <li>- penyiapan instrumen untuk mendukung penyediaan data dilakukan = 1.250.000</li> <li>- Proses Pengumpulan data melalui pertemuan dengan Kabupaten/Kota dilakukan pada tanggal 23, 24, 29, dan 30 Maret 2022 (5.400.000) dan Update Data DGA pada tanggal 23, 24, 29. 30 Maret 2022 (1.500.000)</li> <li>- Verifikasi Data Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak (2.842.000)</li> <li>- Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem SIGA dengan kontrak tang Mei - 24 Agustus 2022 sesuai SPK nomor 027/04071 (93.434.250)</li> <li>- Verifikasi dan Validasi Data Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Semester 2 Tahun 2022 pada tanggal 15 November 2022</li> <li>- Rapat Update Data DGA pada 2 Desember 2022</li> </ul> <p>Efisiensi sebesar 204.000 dari penyesuaian harga pasar belanja Kerta cover</p> <p>Efisiensi uang transport peserta yang diberikan dalam bentuk pulsa p @2.000 x 49 orang (98.000)</p> <p>Efisiensi Uang Transport Peserta Validasi dan Verifikasi Data Kekerasan Semester 1 karena terdapat peserta ASN (1.860.000)</p> <p>Efisiensi dari hasil negosiasi harga Jasa Konsultansi Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem SIGA (1.565.750)</p> <p>Efisiensi Uang Transport Peserta Validasi dan Verifikasi Data Kekerasan Semester 2 karena terdapat peserta ASN (1.860.000)</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p>Perubahan Kondisi sosial ekonomi yang terjadi di tahun 2022 berdampak pada perubahan cepat pada indikator-indikator gender sehingga data terus di update mengikuti perubahan yang terjadi. Perubahan kelembagaan di kabupaten/kota berpengaruh terhadap alur koordinasi pengumpulan yang selama ini sudah terbentuk. sehingga membutuhkan waktu untuk melakukan koordinasi kembali dengan pejabat-pejabat yang baru.</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <p>Tersedia Sistem Informasi penyediaan Data Gender dan anak dan terlembagakan sehingga memudahkan koordinasi dengan OPD sumbu dan proses pengumpulan data. Bantuan teknis dari lembaga dan forum sangat membantu dalam analisis isu gender dan anak</p> |
| <b>Jumlah</b> |                 |  | <b>18.333.667.152</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |         | <b>18.333.667.152</b> | <b>100,00</b> | <b>17.611.291.638</b> | <b>96,06</b>  |         |                 |   |   |   |

| No       | Kode            | Program Sub Kegiatan   | Pagu               | Fisik         |               |             | Keuangan           |               |                    |               |              | Lokasi          | Sub Unit Organisasi SKPD  | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan   |
|----------|-----------------|--|--------------------|---------------|---------------|-------------|--------------------|---------------|--------------------|---------------|--------------|-----------------|---|--|--|
|          |                 |  |                    | Target        | Realisasi     | Deviasi     | Target (Rp)        | Target (%)    | Realisasi (Rp)     | Realisasi (%) | Deviasi      |                 |   |  |  |
| 5.2      | 2.08.05.1.01.02 | Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi | 62.559.000         | 100,00        | 100,00        | 0,00        | 62.559.000         | 100,00        | 61.565.000         | 98,41         | 1,59         | Kota Yogyakarta | Bidang Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan - Seksi Data, Informasi, Gender dan Kerjasama | <p>1. Penyusunan Profil Gender dan Profil Pemenuhan Hak Anak (Profil KLA) : 1 buku dari 1 buku</p> <p>2. Analisis dan Kajian Data Terkait dengan Isu Gender dan anak : 1 dokumen dari 1 dokumen</p> <p>3. Advokasi Penyediaan serta pemanfaatan Data Gender dan anak di SKPD dan Kab/Kota : 5 kab/kota dari 5 kab/kota</p> | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rapat persiapan internal</li> <li>- Persiapan dilakukan dengan antara lain : Penyediaan Instrumen advok gender dan anak (ATK=512.000, Pengadaan Kertas = 1.125.000, Refill Catridge=228.000), dukungan fotocopy untuk administrasi dan penyis instrumen = 250.000,</li> <li>- Proses penyajian data perlindungan dilaksanakan dengan : Rapat Pencatatan dan Pelaporan data penanganan korban kekerasan tangg April 2022</li> <li>- Penyusunan Analisis Isu Gender yang dilakukan di bulan Mei-Juli 202 (34.400.000)</li> <li>- Rapat Persiapan dan Evaluasi Kegiatan DGA tanggal 12 Oktober 202: Dinas P3AP2 DIY ( 375.000)</li> <li>- Cetak Buku Analisis Isu Gender (11.000.000)</li> <li>- Cetak Buku Panduan Penyelenggaraan Data Gender Dan Anak 11.00</li> </ul> <p>Dalam keuangan:<br/>Efisiensi sebesar 194.000 dari Penyesuaian Harga Pasar belanja Kerta Cover<br/>Efisiensi hasil negosiasi Penyusunan Analisis Isu Gender (600.000)</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>Koordinasi dengan kabupaten/Kota memerlukan waktu karena adanya Perubahan kelembagaan di dinas PPPA Kabupaten/Kota dan mutasi p yang berikutnya di Kabupaten/kota</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/>Komitmen Tim Pendukung (Forum Data Gender) dan APLIKASI SIGA membantu dalam proses penyiapan penyajian data. Adanya panduan SOP pengumpulan data gender dan anak berdampak positif dalam ke peran masing-masing petugas data gender.</p> |
| <b>6</b> | <b>2.08.06</b>  | <b>PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)</b>  | <b>359.685.000</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> | <b>0,00</b> | <b>359.685.000</b> | <b>100,00</b> | <b>322.467.799</b> | <b>89,65</b>  | <b>10,35</b> |                 |   |  |  |
| Jumlah   |                 |  | 18.333.667.152     | 100,00        | 100,00        |             | 18.333.667.152     | 100,00        | 17.611.291.638     | 96,06         |              |                 |   |  |  |



| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan  | Pagu                  | Fisik         |               |         | Keuangan              |               |                       |               |         | Lokasi          | Sub Unit Organisasi SKPD   | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan  |
|---------------|-----------------|---|-----------------------|---------------|---------------|---------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------|-----------------|--|--|---|
|               |                 |   |                       | Target        | Realisasi     | Deviasi | Target (Rp)           | Target (%)    | Realisasi (Rp)        | Realisasi (%) | Deviasi |                 |  |  |   |
| 6.1           | 2.08.06.1.01.01 | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi | 274.150.000           | 100,00        | 100,00        | 0,00    | 274.150.000           | 100,00        | 247.656.800           | 90,34         | 9,66    | Kota Yogyakarta | Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak - Seksi Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak | 1. Penyelenggaraan Hari Anak Nasional DIY : 1 kali dari 1 kali | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>PERSIAPAN Acuan 0,11 Rencana 0,11 Realisasi 0,11 Rencana Rp. 300.000.000,- Realisasi Rp. 300.000,-</p> <p>1 Penyelenggaraan Hari Anak Nasional di DIY Acuan 0,11 Rencana 0,11 Realisasi 0,11 Rencana Rp. 300.000,- Realisasi Rp. 300.000,-</p> <p>a Tersedianya bahan /alat pendukung kegiatan Acuan 0,11 Rencana 0 Realisasi 0,11 Rencana Rp. 300.000. Realisasi Rp. 300.000,-</p> <p>PELAKSANAAN Acuan 99,79 Rencana 99,79 Realisasi 99,79 Rencana Rp.273.580.000 Realisasi Rp. 247.086.800,-</p> <p>1 Penyelenggaraan Hari Anak Nasional di DIY Acuan 99,79 Rencana 99,79 Realisasi 99,79 Rencana Rp. 273.580.000 -Realisasi Rp. 247.086.800</p> <p>a Terselenggaranya rangkaian kegiatan perlindungan dan pemenuhan anak tk. DIY Acuan 99,79 Rencana 99,79 Realisasi 99,79 Rencana Rp. 273.580.000 Realisasi - Rp. 247.086.800,-</p> <p>PELAPORAN Acuan 0,10 Rencana 0,10 Realisasi 0,10 Rencana Rp. 270.000.000 Realisasi Rp. 270.000,-</p> <p>1 Penyelenggaraan Hari Anak Nasional di DIY Acuan 0,10 Rencana 0,10 Realisasi 0,10 Rencana Rp. 270.000 Realisasi Rp. 270.000,-</p> <p>a Tersusunnya laporan pelaksanaan kegiatan Acuan 0,10 Rencana 0,10 Realisasi 0,10 Rencana Rp. 270.000 Realisasi Rp. 270.000,-</p> <p>Penjelasan Realisasi :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Podcast Perlindungan Anak sebanyak 15 kali</li> <li>- Rapat Koordinasi persiapan hari anak nasional di DIY tanggal 27 Juli</li> <li>- Perayaan Hari Anak Nasional DIY tanggal 7 Agustus 2022 di TVRI Yogyakarta Efisiensi :</li> </ul> <p>"5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara sebesar Rp. 6.500.000,-</p> <p>"5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan sebesar Rp. 25.858.500 (hasil negosiasi)</p> <p>Efisiensi s.d bulan Desember Rp. 26.493.200</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ketergantungan jadwal acara podcast dengan agenda DPRD - Keterlambatan keluarnya faktur pajak dari rekanan dalam pelaksanaan Puncak Acara DIY</li> </ul> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Adanya peran dukungan dari lintas sektor terkait dalam upaya perlindungan anak. - Adanya partisipasi aktif dari semua lapisan masyarakat untuk mendukung perayaan Hari Anak Nasional DIY tahun 2022</li> </ul> |
| <b>Jumlah</b> |                 |   | <b>18.333.667.152</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |         | <b>18.333.667.152</b> | <b>100,00</b> | <b>17.611.291.638</b> | <b>96,06</b>  |         |                 |  |  |   |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan   | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi          | Sub Unit Organisasi SKPD   | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan  |
|--------|-----------------|--|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|-----------------|--|--|---|
|        |                 |  |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |                 |  |  |   |
| 6.2    | 2.08.06.1.01.02 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi | 27.130.000     | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 27.130.000     | 100,00     | 27.069.090     | 99,78         | 0,22    | Kota Yogyakarta | Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak - Seksi Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak | 1. Penyusunan Peraturan / Kebijakan yang mendukung pemenuhan hak anak dan perlindungan anak : 1 dokumen dari 1 dokumen | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>A PERSIAPAN Acuan 1,19 Rencana 1,19 Realisasi 1,19 Rencana Rp. 324.000 Realisasi Rp. 294.545</p> <p>1 Penyusunan Peraturan / Kebijakan yang mendukung pemenuhan hak anak dan perlindungan anak Acuan 1,19 Rencana 1,19 Realisasi 1,19 Rencana Rp. 324.000 Realisasi Rp. 294.545</p> <p>a Tersedianya alat pendukung kegiatan Acuan 1,19 Rencana 1,19 Realisasi 1,19 Rencana Rp. 324.000 Realisasi 294.545</p> <p>B. PELAKSANAAN Acuan 97,53 Rencana 97,53 Realisasi 97,53 Rencana Rp. 26.460.000 Realisasi Rp. 26.460.000</p> <p>1 Penyusunan Peraturan / Kebijakan yang mendukung pemenuhan hak anak dan perlindungan anak Acuan 97,53 Rencana 97,53 Realisasi 97,53 Rencana Rp. 26.460.000 Realisasi Rp. 26.460.000</p> <p>a Tersusunnya Peraturan/ Kebijakan yang Mendukung PHA dan Perlindungan Anak Acuan 97,53 Rencana Rp. 97,53 Realisasi 97,53 Rencana Rp. 26.460.000 Realisasi Rp. 26.460.000</p> <p>C. PELAPORAN Acuan 1,28 Rencana 1,28 Realisasi 1,28 Rencana Rp. 314.545</p> <p>1 Penyusunan Peraturan / Kebijakan yang mendukung pemenuhan hak anak dan perlindungan anak Acuan 1,28 Rencana 1,28 Realisasi 1,28 Rencana Rp. 314.545</p> <p>a Tersusunnya laporan pelaksanaan kegiatan Acuan 1,28 Rencana 1,28 Realisasi 1,28 Rencana Rp. 314.545</p> <p>Penjelasan Realisasi :</p> <p>"Pelaksanaan Penyusunan Peraturan / Kebijakan yang mendukung pemenuhan hak anak dan perlindungan anak diawali dengan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kerjasama DP3AP2 DIY dengan Yayasan Satu Nama</li> <li>- Membangun Komitmen Kalurahan Jatimulyo dalam mendukung pemenuhan hak anak dan perlindungan anak</li> </ul> <p>Tahapan Kegiatan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- FGD I tanggal 21 Februari 2022 di Kalurahan Jatimulyo</li> <li>- FGD II tanggal 22 Februari di Kalurahan Jatimulyo"</li> <li>- Workshop Penyusunan Peraturan Kalurahan tanggal 14 Maret 2022 Kalurahan Jatimulyo.</li> <li>- Asistensi Penyusunan Peraturan Kalurahan tanggal 16 Maret 2022 di Kalurahan Jatimulyo.</li> <li>- Sidang Paripurna Penyusunan Peraturan Kalurahan tanggal 17 Mei 2022 di Kalurahan Jatimulyo.</li> <li>- Sosialisasi Peraturan Kalurahan tanggal 18 Mei 2022 di Kalurahan. Jatimulyo</li> </ul> <p>"- 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor sebesar Rp. 29.455,- (menyesuaikan dengan harga di Mbiz Marli)</p> <p>- 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas Cover sebesar Rp. 31.455,- (menyesuaikan dengan harga di Mbiz Marli)</p> <p>Total Efisiensi s.d Mei Rp. 60.910,-"</p> |
| Jumlah |                 |  | 18.333.667.152 | 100,00 | 100,00    |         | 18.333.667.152 | 100,00     | 17.611.291.638 | 96,06         |         |                 |  |  |   |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |  |   |
|---------------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|--|---|
|               |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |  |   |
|               |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          |                          |  |   |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | 18.333.667.152 | 100,00 | 100,00    |         | 18.333.667.152 | 100,00     | 17.611.291.638 | 96,06         |         |        |                          |          |                          |  | <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>Penyusunan Peraturan Kalurahan menyesuaikan agenda kalurahan y bersangkutan</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/>"- Adanya kerjasama dengan Yayasan Satunama - Komitmen dari Kal. Jatimulyo, Girmulyo, Kulon Progo"</p> |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan   | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi          | Sub Unit Organisasi SKPD   | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan  |
|--------|-----------------|--|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|-----------------|--|--|---|
|        |                 |  |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |                 |  |  |   |
| 6.3    | 2.08.06.1.02.01 | Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi | 8.350.000      | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 8.350.000      | 100,00     | 8.344.000      | 99,93         | 0,07    | Kota Yogyakarta | Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak - Seksi Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak | 1. Fasilitasi Forum Anak Daerah : 1 forum dari 1 forum | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>A PERSIAPAN 6,97 6,97 6,97 582.000 576.000<br/>1 Fasilitasi Forum Anak Daerah 6,97 6,97 6,97 582.000 576.000<br/>a Terlaksananya koordinasi dan tersusunnya teknis kegiatan 6,97 6,97 582.000 576.000</p> <p>B. PELAKSANAAN 88,74 88,74 88,74 7.410.000 7.410.000<br/>1 Fasilitasi Forum Anak Daerah 88,74 88,74 88,74 7.410.000 7.410.000<br/>a Tersedianya wadah partisipasi bagi forum anak 88,74 88,74 88,74 7.410.000</p> <p>C. PELAPORAN 4,29 4,29 4,29 358.000 358.000<br/>1 Fasilitasi Forum Anak Daerah 4,29 4,29 4,29 358.000 358.000<br/>a Tersusunnya laporan pelaksanaan kegiatan 4,29 4,29 4,29 358.000 :<br/>Pelaksanaan Temu hati Forum Anak se DIY pada tanggal 22 Mei 2022 Ruang Nyi Ageng Serang DP3AP2 DIY Efisiensi<br/>"5,1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tu Kantor sebesar Rp. 6.000,-</p> <p>"</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>Pelaksanaan koordinasi fasilitasi FAD menyesuaikan waktu luang ang forum anak dengan agenda sekolah</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/>Adanya koordinasi yang baik antara Forum Anak tingkat DIY dengan F Anak Kab/Kota</p> |
| Jumlah |                 |  | 18.333.667.152 | 100,00 | 100,00    |         | 18.333.667.152 | 100,00     | 17.611.291.638 | 96,06         |         |                 |  |  |   |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan   | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi          | Sub Unit Organisasi SKPD   | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan   |
|--------|-----------------|--|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|-----------------|--|--|--|
|        |                 |  |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |                 |  |  |  |
| 6.4    | 2.08.06.1.02.02 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi | 28.520.000     | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 28.520.000     | 100,00     | 18.772.000     | 65,82         | 34,18   | Kota Yogyakarta | Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak - Seksi Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak | 1. Pembinaan KLA : 6 gugus tugas dari 6 gugus tugas<br>2. Monev Pelaksanaan KLA di kab/Kota : 5 dokumen dari 5 dokumen | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>A PERSIAPAN Acuan 6,10 Rencana 6,10 Realisasi 6,10 Rencana Rp. 1.774.000 Realisasi Rp. 1.669.000<br/>1 Pembinaan KLA Acuan 3,56 Rencana 3,56 Realisasi 3,56 Rencana Rp 1.016.000 Realisasi Rp. 944.000<br/>a Tersedianya alat pendukung kegiatan Acuan 3,56 Rencana 2,54 Realisasi 2,54 Rencana Rp. 1.016.000 Realisasi Rp. 944.000<br/>2 Monev Pelaksanaan KLA di kab/Kota Acuan 2,54 Rencana 2,54 Realisasi 2,54 Rencana Rp. 725.000 Realisasi Rp. 725.000<br/>a tersedianya panduan pelaksanaan kegiatan Acuan 2,54 Rencana 2,54 Realisasi 2,54 Rencana Rp. 725.000 Realisasi Rp. 725.000</p> <p>B. PELAKSANAAN Acuan 90,94 Rencana 90,94 Realisasi 90,94 Rencana Rp. 25.934.000 Realisasi Rp. 16.274.000<br/>1 Pembinaan KLA Acuan 82,17 Rencana 82,17 Realisasi 82,17 Rencana Rp. 23.434.000 Realisasi Rp. 13.774.000<br/>a Meningkatkan stratifikasi menuju DIY Layak Anak Acuan 82,17 Rencana 82,17 Realisasi 82,17 Rencana Rp. 23.434.000 Realisasi Rp. 13.774.000<br/>2 Monev Pelaksanaan KLA di kab/Kota Acuan 8,77 Rencana 8,77 Realisasi 8,77 Rencana Rp. 2.500.000 Realisasi Rp. 2.500.000<br/>a Terpantaunya progres KLA di DIY Acuan 8,77 Rencana 8,77 Realisasi 8,77 Rencana Rp. 2.500.000 Realisasi Rp. 2.500.000</p> <p>C. PELAPORAN Acuan 2,96 Rencana 2,96 Realisasi 2,96 Rencana Rp. 829.000 Realisasi Rp. 829.000<br/>1 Pembinaan KLA Acuan 1,21 Rencana 1,21 Realisasi 1,21 Rencana Rp. 345.000 Realisasi Rp. 329.000<br/>a Tersusunnya laporan pelaksanaan kegiatan Acuan 1,21 Rencana 1,21 Realisasi 1,21 Rencana Rp. 345.000 Realisasi Rp. 329.000<br/>2 Monev Pelaksanaan KLA di kab/Kota Acuan 1,75 Rencana 1,75 Realisasi 1,75 Rencana Rp. 500.000 Realisasi Rp. 500.000<br/>a Tersusunnya laporan pelaksanaan kegiatan Acuan 1,75 Rencana 1,75 Realisasi 1,75 Rencana Rp. 500.000 Realisasi Rp. 500.000</p> <p>Penjelasan realisasi :<br/>- Sudah dilaksanakan koordinasi awal dengan Dinas PPPA Kabupaten dalam mewujudkan KLA<br/>- Pelaksanaan Pembinaan KLA melalui kegiatan Advokasi Kabupaten/ Layak Anak (KLA) baik ditingkat DIY maupun Kabupaten/Kota dengan sebagai berikut:<br/>1.) Advokasi KLA tingkat DIY pada tanggal 08 Maret 2022;<br/>2.) Advokasi KLA di kabupaten Gunungkidul pada tanggal 09 Maret 2022<br/>3.) Advokasi KLA di Kabupaten Bantul pada tanggal 10 Maret 2022<br/>4.) Advokasi KLA di Kota Yogyakarta pada tanggal 16 Maret 2022<br/>5.) Advokasi KLA di Kabupaten Kulon Progo pada tanggal 21 Maret 2022<br/>6.) Advokasi KLA di Kabupaten Sleman pada tanggal 22 Maret 2022<br/>Advokasi Kabupaten/Kota Layak Anak melalui Sekolah Ramah Anak dilaksanakan secara daring pada tanggal 20 April 2022.<br/>Advokasi Kabupaten/Kota Layak Anak bagi Gugus Tugas KLA dilaksanakan secara daring pada tanggal 23 Mei 2022</p> <p>Efisiensi<br/>"- 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas Cover sebesar Rp. 16.000,- (menyesuaikan dengan harga yang di Mbiz<br/>- 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer sebesar Rp. 72.000,- (menyesuaikan dengan harga yang di<br/>- 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota sebesar Rp.9.660.000,- ( Peserta yang hadir dari anggota Gugus Tugas</p> |
| Jumlah |                 |  | 18.333.667.152 | 100,00 | 100,00    |         | 18.333.667.152 | 100,00     | 17.611.291.638 | 96,06         |         |                 |  |  |  |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |  |
|--------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|--|
|        |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |  |
|        |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          |                          | <p>DIY sebagian besar merupakan ASN)<br/> Total Efisiensi s.d Bulan Mei sebesar Rp. 9.748.000,-"<br/> Kegiatan selesai 100 % pada bulan Mei 2022</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/> Monev KLA di tingkat provinsi menyesuaikan agenda waktu Kementeri PPPA</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/> - Adanya kerjasama dan koordinasi yang baik lintas OPD DIY, Dinas PI Kab/Kota - Kabupaten /Kota Layak Anak sudah sebagian menjadi IKU</p> |
| Jumlah |      |                      | 18.333.667.152 | 100,00 | 100,00    |         | 18.333.667.152 | 100,00     | 17.611.291.638 | 96,06         |         |        |                          |          |                          |  |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan   | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi          | Sub Unit Organisasi SKPD   | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan  |
|--------|-----------------|--|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|-----------------|--|---|---|
|        |                 |  |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |                 |  |   |   |
| 6.5    | 2.08.06.1.02.04 | Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota | 21.535.000     | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 21.535.000     | 100,00     | 20.625.909     | 95,78         | 4,22    | Kota Yogyakarta | Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak - Seksi Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak | 1. Pelatihan Perlindungan Anak : 30 orang dari 30 orang | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>A PERSIAPAN Acuan 6,97 Rencana 6,97 Realisasi 6,97 Rencana Rp. 1.500.000 Realisasi Rp. 1.090.909</p> <p>1 Pelatihan Perlindungan Anak Acuan 6,97 Rencana 6,97 Realisasi 6,97 Rencana Rp. 1.500.000 Realisasi Rp. 1.090.909</p> <p>a Tersedianya alat pendukung kegiatan Acuan 6,97 Rencana 6,97 Realisasi 6,97 Rencana Rp. 1.500.000 Realisasi Rp. 1.090.909</p> <p>B. PELAKSANAAN Acuan 90,99 Rencana 90,99 Realisasi 90,99 Rencana Rp.19.595.000 Realisasi Rp.19.095.000</p> <p>1 Pelatihan Perlindungan Anak Acuan 90,99 Rencana 90,99 Realisasi 90,99 Rencana Rp. 19.595.000 Realisasi Rp. 19.095.000</p> <p>a Meningkatkan pemahaman tentang perlindungan anak Acuan 90,99 Rencana 90,99 Realisasi 90,99 Rencana Rp. 19.595.000 Realisasi Rp. 19.095.000</p> <p>C. PELAPORAN Acuan 2,04 Rencana 2,04 Realisasi 2,04 Rencana Rp. 440.000 Realisasi Rp. 440.000</p> <p>1 Pelatihan Perlindungan Anak Acuan 2,04 Rencana 2,04 Realisasi 2,04 Rencana Rp. 440.000 Realisasi Rp. 440.000</p> <p>a Tersusunnya laporan pelaksanaan kegiatan Acuan 2,04 Rencana 2,04 Realisasi 2,04 Rencana Rp. 440.000 Realisasi Rp. 440.000</p> <p>"Pelaksanaan Pelatihan Perlindungan Anak dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap hak-hak anak salah satunya melalui sekolah dengan kegiatan:</p> <p>- Peningkatan Kapasitas SDM bagi tenaga Pendidik pada tanggal 18 Februari 2022 di Ruang Nyi Ageng Serang DP3AP2 DIY</p> <p>Upaya peningkatan pemahaman masyarakat melalui media sebagai berikut:</p> <p>1) Pelaksanaan publikasi tentang perlindungan anak melalui radio tar 10 Januari 2022</p> <p>2) Pelaksanaan publikasi tentang perlindungan anak melalui radio tar 10 Februari 2022</p> <p>3) Pelaksanaan publikasi tentang perlindungan anak melalui radio tar 10 Maret 2022"</p> <p>4) Pelaksanaan publikasi tentang perlindungan anak melalui radio tar 10 April 2022.</p> <p>5) Pelaksanaan publikasi tentang perlindungan anak melalui radio tar 10 Mei 2022</p> <p>6) Pelaksanaan publikasi tentang perlindungan anak melalui radio tar 10 Juni 2022.</p> <p>7. Pelaksanaan publikasi tentang perlindungan anak melalui radio tar 10 Juli 2022.</p> <p>8. Pelaksanaan publikasi tentang perlindungan anak melalui radio tar 10 Agustus 2022.</p> <p>9. Pelaksanaan publikasi tentang perlindungan anak melalui radio tar 10 September 2022.</p> <p>10. Pelaksanaan publikasi tentang perlindungan anak melalui radio tar 10 Oktober 2022.</p> <p>11. Pelaksanaan publikasi tentang perlindungan anak melalui radio tar 10 November 2022.</p> <p>12. Pelaksanaan publikasi tentang perlindungan anak melalui radio tar 10 Desember 2022.</p> <p>Efisiensi</p> <p>"- 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer sebesar Rp. 409.091,-</p> |
| Jumlah |                 |  | 18.333.667.152 | 100,00 | 100,00    |         | 18.333.667.152 | 100,00     | 17.611.291.638 | 96,06         |         |                 |  |   |   |

| No     | Kode    | Program Sub Kegiatan               | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |  |
|--------|---------|------------------------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|--|
|        |         |                                    |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |  |
|        |         |                                    |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          |                          | - 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator Pembawa Acara, dan Panitia sebesar Rp. 500.000,-<br>Total Efisiensi s.d Bulan Desember 2022 : Rp. 909.091,-<br><br>-<br><br><b>Faktor Penghambat:</b><br>Sinkronisasi jadwal pelatihan bagi pendidik dengan jadwal mengajar<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>"- Adanya koordinasi dengan yang baik dengan pengisi acara/narasumber/host - Respon masyarakat yang baik terhadap put tentang perlindungan anak melalui radio" |
| 7      | 2.08.07 | PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK** | 137.028.000    | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 137.028.000    | 100,00     | 136.199.250    | 99,40         | 0,60    |        |                          |          |                          |  |
| Jumlah |         |                                    | 18.333.667.152 | 100,00 | 100,00    |         | 18.333.667.152 | 100,00     | 17.611.291.638 | 96,06         |         |        |                          |          |                          |  |



| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan   | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi          | Sub Unit Organisasi SKPD  | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan  |
|--------|-----------------|--|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|-----------------|---|--|---|
|        |                 |  |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |                 |   |  |   |
| 7.1    | 2.08.07.1.01.02 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi** | 44.650.000     | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 44.650.000     | 100,00     | 44.650.000     | 100,00        | 0,00    | Kota Yogyakarta | Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak - Seksi Perlindungan Perempuan | 1. Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak : 1 tahun dari 1 tahun | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>Persiapan Acuan 6,09 Rencana 6,09 Realisasi 6,09 Rencana Rp. 2.720.000 Realisasi Rp. 2.720.000</p> <p>Fasilitasi Pertemuan Koordinasi dan kerjasama lintas sektor pencegahan kekerasan, Eksploitasi, ABH, TPPPO dan diskriminasi</p> <p>1.1 Koordinasi dengan Mitra</p> <p>a. Rapat persiapan Pengembangan Jejaring dengan Lembaga Masyarakat dalam Pencegahan KTPA dan TPPO</p> <p>Acuan 1,61 Rencana 1,61 Realisasi 1,61 Rencana Rp. 720.000 Realisasi 720.000</p> <p>- Rapat Persiapan Sosialisasi Permen PPPA No.2 Tahun 2023 tgl. 8 Mei 2022</p> <p>- Rapat Koordinasi dan Persiapan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak dilaksanakan tgl. 12 April 2022</p> <p>Terkoordinasikannya program perlindungan khusus Anak di pemda</p> <p>1.2 Tersedianya pendukung Pengembangan Jejaring dengan Lembaga Masyarakat dalam Pencegahan KTPA dan TPPO</p> <p>a. Masker Acuan 2,69 Rencana 2,69 Realisasi 2,69 Rencana Rp. 1.200.000 Realisasi Rp. 1.200.000</p> <p>Pembelian masker. Diberikan kepada peserta Pengembangan Jejaring Lembaga Masyarakat dalam Pencegahan KTPA dan TPPO</p> <p>b. Sprayer Handsanitizer Acuan 1,79 Rencana 1,79 Realisasi 1,79 Rencana 800.000 Realisasi Rp. 800.000.</p> <p>Pembelian hand sanitizer. Diberikan kepada peserta Pengembangan Jejaring dengan Lembaga Masyarakat dalam Pencegahan KTPA dan TPPO</p> <p>Pelaksanaan Acuan 93,37 Rencana 93,37 Realisasi 93,37 Rencana Rp. 41.690.000 Realisasi Rp. 41.690.000</p> <p>Terselenggaranya Kegiatan Pengembangan Jejaring dengan Lembaga Masyarakat dalam Pencegahan KTPA dan TPPO Acuan 48,24 Rencana Realisasi 48,24 Rencana Rp. 21.540.000 Realisasi Rp. 21.540.000.</p> <p>Pengembangan Jejaring dengan Lembaga Masyarakat dalam Pencegahan KTPA dan TPPO</p> <p>1. Peserta memahami tentang Layanan Cekatan</p> <p>2. Memahami tentang penjangkauan dan penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak</p> <p>3. Peserta memahami pencegahan perempuyan dan anak khususnya terjadi dilingkungan kampus</p> <p>4. Kesepakatan terkait Layanan korban kekerasan di DIY</p> <p>1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap anak dilaksanakan tgl. 7 Maret 2022</p> <p>2. Sosialisasi Pencegahan terhadap Anak dilaksanakan tgl. 14 Maret 2022</p> <p>3. Sosialisasi Permen No.2 Tahun 2022 dilaksanakan tgl. 16 Maret 2022</p> <p>4. Tindak Lanjut Sosialisasi Permen No.2 Tahun 2022 dilaksanakan tgl. 16 Maret 2022</p> <p>Tersedianya pendukung Pengembangan Jejaring dengan Lembaga Masyarakat dalam Pencegahan KTPA dan TPPO</p> <p>a. Cetak spanduk Acuan 22,73 Rencana 22,73 Realisasi 22,73 Rencana 10.150.000 Realisasi Rp. 10.150.000. Pembuatan Spanduk. Informasi Pencegahan Kekerasan terhadap anak melalui spanduk. KIE untuk sel</p> <p>b. Dokumentasi Vidio dan Foto Acuan 22,4 Rencana 22,4 Realisasi 22,4 Rencana Rp. 10.000.000 Realisasi Rp. 10.000.000.</p> <p>Pembuatan Dokumentasi Vidio dan foto KIE untuk Perlindungan Perempuan dan Anak. Media KIE untuk Perlindungan Perempuan dan Anak. KIE untuk masyarakat.</p> <p>Evaluasi Acuan 0,54 Rencana 0,54 Realisasi 0,54 Rencana Rp. 240.000 Rp. 240.000</p> <p>a. Rapat Evaluasi Pengembangan Jejaring dengan Lembaga Masyarakat</p> |
| Jumlah |                 |  | 18.333.667.152 | 100,00 | 100,00    |         | 18.333.667.152 | 100,00     | 17.611.291.638 | 96,06         |         |                 |   |  |   |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan  |
|--------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|---|
|        |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |   |
|        |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          | Pencegahan KTPA dan TPPO Acuan 0,54 Rencana 0,54 Realisasi 0,54 F Rp 240.000 Realisasi Rp. 240.000. Rapat Monitoring dan Evaluasi dilak tanggal 3 Juni 2022 membahas tentang program perlindungan khusus: Pemda DIY.<br><br><b>Faktor Penghambat:</b><br>1. Belum semua intstitusi Pendidikan/Kampus peduli terhadap isu K Publikasi yang bersifat edukatif masih kurang mengingat masih bany kasus kekerasan terhadap anak.<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>1. Perda Provinsi DIY No.3 Tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan 2. Perda Provinsi DIY No. 6 Tahun 2014 tenta Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan 3. Tersedianya kebutuhan masker 4. Ters kebutuhan Handsanitizer 5. Adanya Jejaring dan Lembaga Masyarakat Pencegahan KTPA dan TPPO di DIY 6. Tersampainya informasi Pencegahan kekerasan terhadap anak. 7. Tersedianya Media KIE tent Perlindungan Perempuan dan Anak. |
| Jumlah |      |                      | 18.333.667.152 | 100,00 | 100,00    |         | 18.333.667.152 | 100,00     | 17.611.291.638 | 96,06         |         |        |                          |          |   |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan  | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi          | Sub Unit Organisasi SKPD  | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan  |
|--------|-----------------|---|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|-----------------|---|---|---|
|        |                 |   |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |                 |   |   |   |
| 7.2    | 2.08.07.1.02.02 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi | 41.072.000     | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 41.072.000     | 100,00     | 41.072.000     | 100,00        | 0,00    | Kota Yogyakarta | Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak - Seksi Perlindungan Perempuan | 1. Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PEndampingan Anak yang memerlukan perlindungan khusus : 1 tahun dari 1 tahun | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>Persiapan Acuan 6,99 Rencana 6,99 Realisasi 6,99 Rencana Rp. 2.872.000 Realisasi Rp. 2.872.000</p> <p>Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus memerlukan koordinasi Tingkat Propinsi</p> <p>1.1 Biaya operasional rumah perlindungan Acuan 6,990 Rencana 6,99 Realisasi 6,990 Rencana Rp. 2.872.000 Realisasi Rp. 2.872.000</p> <p>a. Belanja Bahan Bahan lainnya Acuan 1,41 Rencana 1,41 Realisasi 1,41 Rencana Rp. 580.000 Realisasi Rp. 580.000.</p> <p>Pembelian Sprayer Handsanitizer untuk klien. Diberikan kepada klien kekerasan terhadap perempuan.</p> <p>b. Alat/Bahan untuk kegiatan kantor lainnya Acuan 4,31 Rencana 4,31 Realisasi 4,31 Rencana Rp.1.770.000 Realisasi Rp. 1.770.000</p> <p>Pembelian masker, steril, disposable, sabun cuci tangan untuk klien. Diberikan kepada klien korban kekerasan terhadap perempuan.</p> <p>c. Obat-obatan Acuan 1,27 Rencana 1,27 Realisasi 1,27 Rencana Rp. 522.000 Realisasi Rp. 522.000.</p> <p>Pembelian Vitamin dan Vitamin C untuk klien. Diberikan kepada klien kekerasan terhadap perempuan.</p> <p>Pelaksanaan Acuan 93,01 Rencana 93,01 Realisasi 93,01 Rencana Rp.38.200.000 Realisasi Rp. 38.200.000</p> <p>- Terselenggaranya belanja makan minum klien Acuan 10,23 Rencana Realisasi 10,23 Rencana Rp. 4.200.000 Realisasi Rp. 4.200.000. Makan minum korban kekerasan anak..</p> <p>- Terselenggaranya Biaya Operasional Tenaga Ahli Acuan 36,52 Rencana Realisasi 36,52 Rencana Rp.15.000.000 Realisasi Rp. 15.000.000.</p> <p>Bantuan hukum diberikan kepada Anak Korban Kekerasan baik perka pidana maupun perdata. Bantuan hukum diberikan kepada ABH. Mer penciran dana DAK dari Pusat.</p> <p>- Terselenggaranya Perjalanan Dinas Dalam Daerah dalam Rangka Penanganan Kasus Acuan 46,26 Rencana 46,26 Realisasi 46,26 Rencana 19.000.000 Realisasi Rp. 19.000.000. Perjalanan Dinas dalam rangka Pendampingan Korban Anak. RDU mampu mendampingi dan menjar Anak korban untuk mendapatkan solusi</p> <p>Evaluasi</p> <p>a. Rapat Evaluasi</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p>Jika ada klien yang harus dijangkau di malam hari</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <p>Tersedianya makan dan minum Keputusan Kepala DP3AP2 DIY No. 18</p> <p>Tersedianya anggaran Pendampingan bagi anak korban kekerasan</p> |
| Jumlah |                 |   | 18.333.667.152 | 100,00 | 100,00    |         | 18.333.667.152 | 100,00     | 17.611.291.638 | 96,06         |         |                 |   |   |   |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan  | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi          | Sub Unit Organisasi SKPD  | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan  |
|--------|-----------------|---|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|-----------------|---|---|---|
|        |                 |   |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |                 |   |   |   |
| 7.3    | 2.08.07.1.03.02 | Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi** | 51.306.000     | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 51.306.000     | 100,00     | 50.477.250     | 98,38         | 1,62    | Kota Yogyakarta | Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak - Seksi Perlindungan Perempuan | 1. Terlaksananya Koordinasi dan sinkronisasi peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus : 1 tahun dari 1 tahun | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>Persiapan Acuan 11,51 Rencana 11,50 Realisasi 11,50 Rencana Rp.5.9 Realisasi Rp.5.253.250</p> <p>1.1 Koordinasi dengan Mitra</p> <p>a. Rapat persiapan Pelatihan Manajemen dan Penanganan Kasus Acu Rencana 1,16 Realisasi 1,16 Rencana Rp. 600.000 Realisasi Rp. 600.000</p> <p>Rapat Persiapan kegiatan BOPPA Manajemen.. Kabupaten/Kota paha teknis kegiatan yang terkait dengan DAK Manajemen. Rapat dilaksan tanggal 11 Maret 2022. Rapat bulan Agustus dilaksanakan pada tangg</p> <p>1.2 Tersedianya pendukung Pelatihan Manajemen dan Penanganan K</p> <p>a. Masker Acuan 0,29 Rencana 0,29 Realisasi 0,29 Rencana Rp. 150.00 Realisasi Rp. 150.000,-</p> <p>b. Sprayer Handsanitizer Acuan 0,39 Rencana 0,39 Realisasi 0,39 Renc 200.000,- Realisasi Rp.200.000,-</p> <p>Dukungan Manajemen Pelaksanaan Dana Pelayanan PPA</p> <p>a. Langganan Daya Jasa</p> <p>1) Akun zoom Acuan 5,85 Rencana 5,85 Realisasi 5,85 Rencana Rp. 3.C Realisasi Rp. 2.351.250. Berlangganan Zoom Meeting.</p> <p>1.Langganan Akun Zoom Meeting selama 10 bulan 2. Hasil Nego Akur Rp. 648.750</p> <p>b. Belanja alat/Bahan untuk penunjsng Pelatihan Manajemen Kasus/ Pencatatan dn Pelaporan Kasus Ktpa/TPPO:</p> <p>1. ATK Acuan 0,76 Rencana 0,76 Realisasi 0,76 Rencana Rp. 390.000 R Rp. 390.000,-</p> <p>2. Kertas Acuan 1,31 Rencana 1,31 Realisasi 1,31 Rencana Rp. 667.000 Realisasi Rp. 667.000,-</p> <p>3. Bahan Komputer Acuan 1,74 Rencana 1,74 Realisasi 1,74 Rencana f 895.000,-Realisasi Rp. 895.000,-</p> <p>Pelaksanaan Acuan 85,60 Rencana 85,60 Realisasi 85,60 Rencana Rp. 43.919.000,- Realisasai Rp. 43.739.000,-</p> <p>Terselenggaranya kegiatan Pelatihan Manajemen Kasus/Sistim Penca dan Pelaporan Kasus KTPa/TPPO Acuan 85,60 Rencana 85,60 Realisas Rencana Rp. 43.919.000.Realisasi Rp. 43.739.000,-</p> <p>Kegiatan dilaksanakan dengan peserta 45 orang dengan fasilitas:</p> <p>1. Honor Narasumber 4 orang</p> <p>2. Transport 45 orang</p> <p>3. Akomodasi (konsumsi) 50 orang full day</p> <p>- Kegiatan Pelatihan dilaksanakan tanggal 12 Juli 2022 di Hotel Santika Premiere Jogja.</p> <p>- Ada pengembalian Transport Peserta 3 orang x Rp. 60.000,- = Rp. 18 karena yang bersangkutan berstatus PNS DIY..</p> <p>- Kegiatan Pelatihan Manajemen Kasus dilaksanakan tanggal 18 Okto 2022 di Hotel Tara</p> <p>Evaluasi Acuan 2,89 Rencana 2,90 Realisasi 2,90 Rencana Rp. 1.485.00 Realisasi 1.485.000</p> <p>a. Rapat Evaluasi Pelatihan Management dan Penanganan Kasus</p> <p>b. Administrasi DAK Nonfisik PPA</p> <p>1) Penggandaan dan Pelaporan Acuan 2,9 Rencana 2,9 Realisasi 2,9 R 1.485.000 Realisasi 1.485.000</p> <p>Bulan Mei dan Juni 2022 tidak ada kegiatan</p> <p>Anggaran DAK Manajemen Anak untuk pencegahan kekerasan terha anak sudah dilaksanakan pada tanggal 12 Juli 2022 dan 18 Oktober 20</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p>- Secara umum , aturan /juknis DAK Non fisik keluarnya belakangan/terlambat.</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> |
| Jumlah |                 |   | 18.333.667.152 | 100,00 | 100,00    |         | 18.333.667.152 | 100,00     | 17.611.291.638 | 96,06         |         |                 |   |   |   |

| No     | Kode    | Program Sub Kegiatan          | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |  |
|--------|---------|-------------------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|--|
|        |         |                               |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |  |
|        |         |                               |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          |                          | - Adanya Pelatihan Manajemen dan Penanganan Kasus untuk meminimalkan Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak - Tersedianya kebutuhan ATK, kertas-kertas dan bahan komputer |
| 8      | 2.14.02 | PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK | 125.329.000    | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 125.329.000    | 100,00     | 122.168.800    | 97,48         | 2,52    |        |                          |          |                          |  |
| Jumlah |         |                               | 18.333.667.152 | 100,00 | 100,00    |         | 18.333.667.152 | 100,00     | 17.611.291.638 | 96,06         |         |        |                          |          |                          |  |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan   | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi          | Sub Unit Organisasi SKPD  | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan   |
|--------|-----------------|--|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|-----------------|---|--|--|
|        |                 |  |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |                 |   |  |  |
| 8.1    | 2.14.02.1.01.01 | Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) | 20.029.000     | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 20.029.000     | 100,00     | 19.500.900     | 97,36         | 2,64    | Kota Yogyakarta | Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana - Seksi Pengendalian Penduduk | 1. Koordinasi Pengendalian Penduduk : 3 kali dari 3 kali | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p><b>PERSIAPAN</b><br/>Tersedianya Alat Pendukung Kegiatan Acuan 14,16 Rencana 14,16 Realisasi 14,16 Rencana Rp. 2.836.000 Realisasi Rp. 2.708.000</p> <p><b>PELAKSANAAN</b><br/>Meningkatnya koordinasi dengan stakeholder DIY terkait data dan ir program pengendalian pertumbuhan penduduk Acuan 40,44 Rencan. Realisasi 40,44 Rencana Rp.8.100.000 Realisasi Rp. 7.762.500<br/>Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman terhadap program pengendalian pertumbuhan penduduk Acuan 42,03 Rencana 42,03 Rencana Rp. 8.418.000 Realisasi Rp.8.355.400</p> <p><b>PELAPORAN</b><br/>Terlaksananya monitoring dan tersusunnya laporan evaluasi kegiatan Acuan 3,37 Rencana 3,37 Realisasi 3,37 Rencana Rp. 675.000 Realisasi Rp. 675.000</p> <p>Keterangan Realisasi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terlaksananya Rapat Koordinasi sebanyak 1 kali</li> <li>2. Terlaksananya Rapat Peningkatan Kapasitas Mitra Kerja dalam Pengendalian Penduduk 1 kali.</li> </ol> <p>Keterangan realisasi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>"1. Terlaksananya Rapat Koordinasi sebanyak 1 kali</li> <li>2. Terlaksananya Rapat Peningkatan Kapasitas Mitra Kerja dalam Pengendalian Penduduk 1 kali"</li> </ol> <p>Efisiensi s.d Juli 2022 Rp. 528.100,- dengan rincian :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ATK Rencana Rp.780.000 Realisasi Rp. 742.400 Efisiensi Rp. 37.600,- ( bizz)</li> <li>- Kertas Rencana Rp. 2.836.000 Realisasi Rp. 2.708.000 Efisiensi Rp. 12 (lewat m bizz)-</li> <li>- Foto Copy Rencana Rp. 4.713.000 Realisasi Rp.4.688.000 Efisiensi Rp</li> <li>- Paket Data Rencana Rp. 2.700.000 Realisasi Rp. 2.236.250 Efisiensi 337.500,-</li> </ul> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>Partipasi dalam koordinasi (zoom meeting) kurang efektif untuk menj masalah</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/>"1. Sesuai dengan UU No 52 tahun 2009 ttg Perkembangan Kependud dan Pembangunan Keluarga, (pasal 13) : yaitu menetapkan kebijakan memfasilitasi terlaksananya pedoman meliputi norma, standar, prose dan kriteria; memberikan pembinaan, bimbingan dan supervisi; dan sosialisasi, advokasi, dan koordinasi; Ayat 2 : diatur dengan Peraturan</p> |
| Jumlah |                 |  | 18.333.667.152 | 100,00 | 100,00    |         | 18.333.667.152 | 100,00     | 17.611.291.638 | 96,06         |         |                 |   |  |  |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |  |
|--------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|--|
|        |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |  |
|        |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          |                          | 2. Perpres No 153 tahun 2014 : Grand Design Pembangunan Kependu<br>3. UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah; 4. PP. No. 87 tahun<br>ttg Perkembangan Kependudukan, Pembangunan Keluarga, KB dan S<br>Informasi Keluarga |
| Jumlah |      |                      | 18.333.667.152 | 100,00 | 100,00    |         | 18.333.667.152 | 100,00     | 17.611.291.638 | 96,06         |         |        |                          |          |                          |  |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan          | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi          | Sub Unit Organisasi SKPD  | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan  |
|--------|-----------------|-------------------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|-----------------|---|---|---|
|        |                 |                               |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |                 |   |   |   |
| 8.2    | 2.14.02.1.01.03 | Advokasi dan Sosialisasi GDPK | 105.300.000    | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 105.300.000    | 100,00     | 102.667.900    | 97,50         | 2,50    | Kota Yogyakarta | Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana - Seksi Pengendalian Penduduk | 1. Advokasi dan KIE Pengendalian Penduduk : 2 kali dari 2 kali<br>2. Sosialisasi Juknis Kependudukan : 1 kali dari 1 kali<br>3. Penayangan Media Animasi Presentasi tentang kependudukan : 24 kali dari 24 kali | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p><b>PERSIAPAN</b><br/>Advokasi dan KIE Pengendalian Penduduk Tersusunnya Teknis Pelaksanaan Kegiatan Acuan 3,53 Rencana Realisasi 3,53 Rencana Rp. 1.600.000 Realisasi Rp. 1.600.000 Tersedianya Alat Pendukung Kegiatan Acuan 4,64 Rencana 4,64 Realisasi 4,64 Rencana Rp. 2.100.000 Realisasi Rp. 600.000 Penayangan Media Animasi Presentasi tentang Pengendalian Tersedianya Alat Pendukung Kegiatan Acuan 0,66 Rencana 0,66 Realisasi 0,66 Rencana Rp. 300.000 Realisasi Rp. 300.000 Sosialisasi Juknis Kependudukan Tersusunnya Teknis Pelaksanaan Kegiatan Acuan 3,53 Rencana Realisasi 3,53 Rencana Rp.1.600.000 Realisasi Rp. 1.600.000 Tersedianya Alat Pendukung Kegiatan Acuan 2,43 Rencana 2,43 Realisasi 2,43 Rencana Rp. 1.100.000 Realisasi Rp. 1.100.000</p> <p><b>PELAKSANAAN</b><br/>Advokasi dan KIE Pengendalian Penduduk Meningkatnya koordinasi kegiatan advokasi dan KIE pengendalian p dengan Kabupaten/Kota se-DIY Acuan 3,14 Rencana 3,14 Realisasi 3,1 Rencana Rp. 3.300.000 Realisasi Rp. 3.300.000 Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman terhadap advoka KIE pengendalian penduduk Acuan 4,25 Rencana 4,25 Realisasi 4,25 R Rp. 6.000.000,- Realisasi Rp. 5.700.000 Penyusunan Reviuw GDPK Acuan 54 Rencana 54 Realisasi 54 Rencana 60.000.000 Realisasi Rp. 59.817.900,- Penayangan Media Animasi Presentasi tentang Pengendalian Tersampainya informasi Pengendalian Penduduk dalam bentuk IL TV Lokal Acuan 8,14 Rencana 8,14 Realisasi 8,14 Rencana Rp 13.200.0 Realisasi Rp.13.200.000 Terselenggarakannya Talkshow tentang Pengendalian Penduduk meli lokal Acuan 4,95 Rencana 4,95 Realisasi 4,95 Rencana Rp. 8.000.000 R Rp. 8.000.000 Sosialisasi Juknis Kependudukan Meningkatnya koordinasi kegiatan advokasi dan KIE pengendalian p dengan Kabupaten/Kota se-DIY Acuan 3,14 Rencana 3,14 Realisasi 3,1 Rencana Rp. 2.400.000 Realisasi Rp. 2.400.000,- Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman terhadap advoka KIE pengendalian penduduk Acuan 2,73 Rencana 2,73 Realisasi 2,73 R Rp. 3.500.000 Realisasi Rp. 2.850.000</p> <p><b>PELAPORAN</b><br/>Advokasi dan KIE Pengendalian Penduduk Terlaksananya monitoring dan tersusunnya laporan evaluasi kegiatan Acuan 1,99 Rencana 1,99 Realisasi 1,99 Rencana Rp. 900.000 Realisasi Rp. 900.000 Penayangan Media Animasi Presentasi tentang Pengendalian Terlaksananya monitoring dan tersusunnya laporan evaluasi kegiatan Acuan 1,10 Rencana 1,10 Realisasi 1,10 Rencana Rp. 500.000 Realisasi Rp. 500.000 Sosialisasi Juknis Kependudukan Terlaksananya monitoring dan tersusunnya laporan evaluasi kegiatan Acuan 1,77 Rencana 1,77 Realisasi 1,77 Rencana 800.000 Realisasi Rp. 800.000<br/>Keterangan realisasi :<br/>"1. Terlaksananya perjalanan dinas dalam daerah Dalam rangka Kegiatan Advokasi dan Sosialisasi GDPK sebanyak 40 OH<br/>2. Terlaksananya Rapat Persiapan Advokasi Pengendalian Penduduk</p> |
| Jumlah |                 |                               | 18.333.667.152 | 100,00 | 100,00    |         | 18.333.667.152 | 100,00     | 17.611.291.638 | 96,06         |         |                 |   |   |   |



| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |  |
|--------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|--|
|        |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |  |
|        |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          |                          | <p>sebanyak 2 kali</p> <p>Keterangan deviasi realisasi keuangan :</p> <p>a. Pelaksanaan Advokasi Pengendalian Penduduk dilaksanakan secara sehingga tidak di spj kan FC Materi sebesar Rp. 1.500.000,-</p> <p>b. Pelaksanaan Sosialisasi Juknis Kependudukan dilaksanakan secara sehingga tidak dilaksanakan FC materi sebesar Rp. 500.000,-</p> <p>b. Paket Data Peserta Advokasi Pengendalian Penduduk sesuai realisasi @ Rp.52.500 = Rp.2.100.000 sehingga sisa sebesar Rp. 300.000</p> <p>c. Paket Data Peserta Sosialisasi Juknis Kependudukan sesuai realisasi @ Rp. 52.500 = Rp. 1.050.000 sehingga sisa sebesar Rp. 150.000,-</p> <p>Total efisiensi Rp. 2.450.000,-</p>   |
| Jumlah |      |                      | 18.333.667.152 | 100,00 | 100,00    |         | 18.333.667.152 | 100,00     | 17.611.291.638 | 96,06         |         |        |                          |          |                          | <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p>- Penentuan beberapa indikator GDPK sangat erat dengan indikator y di instansi terkait ( sesuai SK Gubernur DIY No, 67 tentang Tim Koordinasi Pelaksanaan GDPK )</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <p>"1. Sesuai dengan UU No 52 tahun 2009 ttg Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, (pasal 13) : yaitu menetapkan kebijakan memfasilitasi terlaksananya pedoman meliputi norma, standar, prosedur dan kriteria; memberikan pembinaan, bimbingan dan supervisi; dan sosialisasi, advokasi, dan koordinasi; Ayat 2 : diatur dengan Peraturan</p> <p>2. Perpres No 153 tahun 2014 : Grand Design Pembangunan Kependudukan</p> <p>3. UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah; 4. PP. No. 87 tahun</p> |

| No     | Kode    | Program Sub Kegiatan                      | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |  |
|--------|---------|---|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|--|
|        |         |   |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |  |
|        |         |   |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          |                          | ttg Perkembangan Kependudukan, Pembangunan Keluarga, KB dan S Informasi Keluarga " |
| 9      | 2.14.03 | PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) | 238.900.000    | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 238.900.000    | 100,00     | 212.877.028    | 89,11         | 10,89   |        |                          |          |                          |  |
| Jumlah |         |   | 18.333.667.152 | 100,00 | 100,00    |         | 18.333.667.152 | 100,00     | 17.611.291.638 | 96,06         |         |        |                          |          |                          |  |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan   | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi          | Sub Unit Organisasi SKPD   | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan   |
|--------|-----------------|--|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|-----------------|--|--|--|
|        |                 |  |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |                 |  |  |  |
| 9.1    | 2.14.03.1.01.04 | Pelaksanaan Advokasi dan KIE Program KKBPk Melalui Mitra Kerja | 230.892.000    | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 230.892.000    | 100,00     | 204.947.028    | 88,76         | 11,24   | Kota Yogyakarta | Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana - Seksi Keluarga Berencana | 1. Sosialisasi Kespro di masyarakat : 26 kali dari 26 kali | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>1. Terlaksananya belanja Teknologi Informasi Bulan Februari 2022 s.d Desember 2022 pagu dan realisasi Rp. 17.048.194,- Realisasi Rp. 16.991.000,- Pagu Belanja Teknologi Informasi Bulan Februari 2022 adalah Rp 3.541.700 Realisasi adalah Rp 3.541.700</p> <p>Pagu belanja Teknologi Informasi Bulan Maret 2022 adalah Rp. Rp. 2.771.700 Realisasi Rp. 2.771.700</p> <p>Pagu belanja Teknologi Informasi Bulan April 2022 adalah Rp. 5.141.000 Realisasi adalah Rp. 5.141.000</p> <p>Pagu belanja Teknologi Informasi Bulan Mei 2022 adalah Rp. 2.796.897,- Realisasi Rp. 2.796.897,-</p> <p>Pagu belanja Teknologi Informasi Bulan Juni 2022 adalah Rp. 2.796.897,- Realisasi Rp. 2.746.503</p> <p>Pagu belanja Teknologi Informasi Bulan Juli 2022 adalah Rp. 2.771.700,- Realisasi Rp. 2.771.700,-</p> <p>Pagu belanja Teknologi Informasi Bulan Agustus 2022 adalah Rp. 2.771.700,- Realisasi Rp. 2.771.700,-</p> <p>Pagu belanja Teknologi Informasi Bulan September 2022 adalah Rp. 2.771.700,- (Termin 8).</p> <p>Pagu belanja Teknologi Informasi Bulan Oktober 2022 adalah Rp. 2.771.700,- Realisasi Rp. 2.771.700,-</p> <p>Pagu belanja Teknologi Informasi Bulan November 2022 adalah Rp. 2.771.700,- Realisasi Rp. 2.771.700,-</p> <p>Pagu belanja Teknologi Informasi Bulan Desember 2022 adalah Rp. 5.141.000,- Realisasinya adalah Rp 644.000. Masih ada sisa anggaran sel 50.000 (merupakan efisiensi)</p> <p>5. Pagu belanja kegiatan kantor - bahan komputer bulan April 2022 adalah Rp 428.000 Realisasinya adalah Rp 400.000 Masih ada sisa anggaran sebesar 28.000 (merupakan efisiensi)</p> <p>6. Terlaksananya Belanja Jasa Iklan/Reklame Film dan Pemetretan - Pembuatan Konten video Iklan Layanan Masyarakat Kesehatan Reprc bulan Mei 2022. DVD ILM sebanyak 5 buah dan 1 buah flashdisk. Pagu belanja pembuatan ILM Kesehatan Reproduksi adalah Rp. 15.000.000,-.Sisa Rp. 188.000, merupakan efisiensi.</p> <p>Kegiatan Sosialisasi Kesehatan Reproduksi pada Bulan Juni 2022 di 5 lokasi dengan rincian sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Total Belanja Makmin 5 lokasi Rp 6.375.000</li> <li>- Total Honor Narsum 5 lokasi Rp 14.000.000</li> <li>- Total Honor Peserta 5 lokasi Rp 6.000.000</li> <li>- Total SPPD 4 lokasi Rp 1.200.000</li> <li>- Total Sewa Ruang 4 lokasi Rp 1.450.000</li> </ul> <p>Terdapat sisa sewa ruang Rp 1.550.000</p> <p>Terdapat sisa SPPD Rp 300.000</p> <p>Rincian kegiatan Sosialisasi Kesehatan Reproduksi di 5 lokasi diantara sebagai berikut :</p> <p>"1. Sosialisasi Kespro di Suryodiningratan, Mantrijeron, Kota Yogyakarta tanggal 03 Juni 2022 :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Belanja Makmin (25) Rp 1.275.000</li> </ul> |
| Jumlah |                 |  | 18.333.667.152 | 100,00 | 100,00    |         | 18.333.667.152 | 100,00     | 17.611.291.638 | 96,06         |         |                 |  |  |  |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |   |
|--------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|---|
|        |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |   |
|        |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          |                          | <p>- Honor Narasumber Rp 2.800.000</p> <p>- Honor Peserta (20) Rp 1.200.000</p> <p>- SPPD Rp -</p> <p>- Sewa Ruang Rp -</p> <p>Total belanja Sosialisasi Kespro di Suryodiningratan adalah Rp 5.275.000</p> <p>"2. Sosialisasi Kespro di Kalurahan Argorejo, Kapanewon Sedayu, Kab Bantul tanggal 09 Juni 2022 :</p> <p>- Belanja Makmin (25) Rp 1.275.000</p> <p>- Honor Narasumber Rp 2.800.000</p> <p>- Honor Peserta (20) Rp 1.200.000</p> <p>- SPPD Rp 300.000</p> <p>- Sewa Ruang Rp 300.000</p> <p>Total belanja Sosialisasi Kespro di Argorejo adalah Rp 5.875.000"</p> <p>"3. Sosialisasi Kespro di Kalurahan Gadingsari Kapanewon Sanden Ka Bantul tanggal 14 Juni 2022 :</p> <p>- Belanja Makmin (25) Rp 1.275.000</p> <p>- Honor Narasumber Rp 2.800.000</p> <p>- Honor Peserta (20) Rp 1.200.000</p> <p>- SPPD Rp 300.000</p> <p>- Sewa Ruang Rp 400.000</p> <p>Total belanja Sosialisasi Kespro di Gadingsari adalah Rp 5.975.000</p> <p>"</p> <p>"4. Sosialisasi Kespro di Kalurahan Poncosari Kapanewon Srandakan Kabupaten Bantul tanggal 15 Juni 2022 :</p> <p>- Belanja Makmin (25) Rp 1.275.000</p> <p>- Honor Narasumber Rp 2.800.000</p> <p>- Honor Peserta (20) Rp 1.200.000</p> <p>- SPPD Rp 300.000</p> <p>- Sewa Ruang Rp 250.000</p> <p>Total belanja Sosialisasi Kespro di Poncosari adalah Rp 5.825.000"</p> <p>"5. Sosialisasi Kespro di Kalurahan Triharjo Kapanewon Pandak Kabu Bantul tanggal 21 Juni 2022 :</p> <p>- Belanja Makmin (25) Rp 1.275.000</p> <p>- Honor Narasumber Rp 2.800.000</p> <p>- Honor Peserta (20) Rp 1.200.000</p> <p>- SPPD Rp 300.000</p> <p>- Sewa Ruang Rp 500.000</p> <p>Total belanja Sosialisasi Kespro di Triharjo adalah Rp 6.075.000</p> <p>Total Efisiensi s.d Juni Rp. 2.272.144</p> <p>Kegiatan Sosialisasi Kesehatan Reproduksi pada Bulan Agustus 2022 di lokasi dengan rincian sebagai berikut :</p> <p>1.Sosialisasi Kespro di Kalurahan Candibinangun, Pakem, Sleman tgl 09 Agustus 2022.</p> <p>2. Sosialisasi Kespro di Kalurahan Srigading, Sanden, Bantul tgl 09 Agustus 2022</p> <p>3. Sosialisasi Kespro di Kapanewon Dlingo, Bantul tgl 09 Agustus 2022</p> <p>4. Sosialisasi Kespro di Kalurahan Gilangharjo, Pandak, Bantul tgl 10 Agustus 2022</p> <p>5. Sosialisasi Kespro di Kalurahan Bangunjiwo, Kasihan, Bantul tgl 11 Agustus 2022</p> <p>6. Sosialisasi Kespro di Kalurahan Guwosari, Pajangan, Bantul tgl 12 Agustus 2022</p> <p>7. Sosialisasi Kespro di Kalurahan Triwidadi, Pajangan, Bantul tgl 15 Agustus 2022</p> <p>8. Sosialisasi Kespro di Kalurahan Patalan, Jetis, Bantul tgl 16 Agustus 2022</p> <p>9. Sosialisasi Kespro di Tirenggo, Bantul, Bantul tgl 18 Agustus 2022</p> <p>10.Sosialisasi Kespro di Kalurahan Srimartani, Piyungan, Bantul tgl 19 Agustus 2022</p> |
| Jumlah |      |                      | 18.333.667.152 | 100,00 | 100,00    |         | 18.333.667.152 | 100,00     | 17.611.291.638 | 96,06         |         |        |                          |          |                          |   |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |   |
|--------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|---|
|        |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |   |
|        |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          |                          | <p>2022</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Total Belanja Makmin 10 lokasi Rp 12.750.000</li> <li>- Total Honor Narsum 10 lokasi Rp 28.000.000</li> <li>- Total Honor Peserta 10 lokasi Rp 12.000.000</li> <li>- Total SPPD 10 lokasi Rp 3.000.000</li> <li>- Total Sewa Ruang 9 lokasi Rp 3.400.000</li> </ul> <p>Terdapat sisa sewa ruang Rp 2.600.000</p> <p>Total Efisiensi s.d Agustus adalah Rp. 2.272.144 + 2.600.000 = Rp. 4.87</p> <p>Kegiatan Sosialisasi Kesehatan Reproduksi pada Bulan September 2022 lokasi dengan rincian sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sosialisasi Kespro di Kalurahan Jambidan, Banguntapan, Bantul; tgl September 2022</li> <li>2. Sosialisasi Kespro di Kalurahan Palbapang, Bantul, Bantul tgl 05 Sep 2022</li> <li>3. Sosialisasi Kespro di Bangunharjo, Sewon, Bantul tgl 06 September</li> <li>4. Sosialisasi Kespro di Srimulyo, Piyungan, Bantul tgl 07 September 2022</li> <li>5. Sosialisasi Kespro di Balai RW 09 Sorosutan, Umbulharjo, Kota Yogyakarta tgl 13 September 2022</li> </ol> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Total Belanja Makmin 5 lokasi Rp 6.375.000</li> <li>- Total Honor Narsum 5 lokasi Rp 14.000.000</li> <li>- Total Honor Peserta 5 lokasi Rp 6.000.000</li> <li>- Total SPPD 5 lokasi Rp 1.500.000</li> <li>- Total Sewa Ruang 3 lokasi Rp 1.500.000</li> </ul> <p>Terdapat sisa sewa ruang Rp 1.500.000</p> <p>Total Efisiensi s.d September Rp. 6.372.144,-</p> <p>"Kegiatan Sosialisasi Kesehatan Reproduksi pada Bulan Oktober 2022 lokasi dengan rincian sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Total Belanja Makmin 6 lokasi Rp 7.650.000</li> <li>- Total Honor Narsum 6 lokasi Rp 16.800.000</li> <li>- Total Honor Peserta 6 lokasi Rp 7.200.000</li> <li>- Total SPPD 6 lokasi Rp 1.800.000</li> <li>- Total Sewa Ruang 2 lokasi Rp 750.000</li> </ul> <p>Terdapat sisa sewa ruang Rp 2.850.000</p> <p>Adapun 6 lokasi tersebut rinciannya adalah sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sosialisasi Kespro di Kalurahan Jatirejo, Lendah, Kulon Progo tgl. 12 Oktober 2022.</li> <li>2. Sosialisasi Kespro di Aula Masjid Tegalrejo Kota Yogyakarta tgl. 13 Oktober 2022</li> <li>3. Sosialisasi Kespro di Keparakan Lor Mergangsan Kota Yogyakarta tgl. 13 Oktober 2022</li> <li>4. Sosialisasi Kespro di Jlagran Pringgokusuman Gedongtengen Kota Yogyakarta tgl 14 Oktober 2022</li> <li>5. Sosialisasi Kespro di Tegal Lempuyangan Bausasran , Danurejan Kc Yogyakarta tgl. 14 Oktober 2022.</li> <li>6. Sosialisasi Kespro di Kadireso, Triwidadi, Pajangan, Bantul tgl. 20 Oktober 2022.</li> </ol> <p>Efisiensi Oktober Rp. 2.850.000,- sehingga efisiensi s.d bulan Oktober 9.222.144,-</p> <p>Efisiensi sampai November sebesar Rp. 9.222.144</p> <p>Efisiensi pada bulan Desember adalah sisa anggaran pada belanja tel informasi = Rp. 53.400.000 - Rp. 36.626.778 = Rp. 16.773.222,-</p> <p>Jadi, efisiensi sampai dengan bulan Desember 2022 = Rp. 16.773.222 + 9.222.144 = Rp. 25.995.366,-</p> <p>Sisa Rp. 50.394 merupakan selisih adendum belanja TI</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Masih terbatas vendor yang mampu menyediakan layanan berbasis sosial - Terbatasnya jumlah peserta sosialisasi Kesehatan Reproduksi</li> </ul> |
| Jumlah |      |                      | 18.333.667.152 | 100,00 | 100,00    |         | 18.333.667.152 | 100,00     | 17.611.291.638 | 96,06         |         |        |                          |          |                          |   |

| No        | Kode            | Program Sub Kegiatan  | Pagu               | Fisik         |               |             | Keuangan           |               |                    |               |             | Lokasi          | Sub Unit Organisasi SKPD  | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan  |
|-----------|-----------------|---|--------------------|---------------|---------------|-------------|--------------------|---------------|--------------------|---------------|-------------|-----------------|---|--|---|
|           |                 |   |                    | Target        | Realisasi     | Deviasi     | Target (Rp)        | Target (%)    | Realisasi (Rp)     | Realisasi (%) | Deviasi     |                 |   |  |   |
|           |                 |   |                    |               |               |             |                    |               |                    |               |             |                 |   |  | masih adanya pandemi covid 19<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>- Anggaran tersedia sesuai aliran kas - Kompetensi Tenaga IT memeni Sinergi dengan anggota DPRD DIY berjalan baik  |
| 9.2       | 2.14.03.1.02.02 | Peningkatan Peran Serta dan Kerja Sama Organisasi Kemasyarakatan dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB | 8.008.000          | 100,00        | 100,00        | 0,00        | 8.008.000          | 100,00        | 7.930.000          | 99,03         | 0,97        | Kota Yogyakarta | Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana - Seksi Pengendalian Penduduk | 1. Penjaringan Akseptor KB Baru : 2 kali dari 2 kali | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>1) Terlaksananya Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Cetak Roll Penjaringan KB Bulan Oktober 2022<br>Pagu lat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Cetak Rollbanner adalah Rp 1.130.000. Masih ada sisa (efisier sebesar Rp 78.000<br>"2) Terlaksananya Kegiatan Penjaringan Akseptor KB sebanyak 2 kali s zoom pada tanggal :<br>1. 17 Oktober 2022 (zoom meeting ID 932 6429 6602),dan<br>2. 18 Oktober 2022 (zoom meeting ID 941 6258 3953) dengan belanja berikut :<br>1. Honor Narsum sebesar Rp 3.800.000<br>2. Honor Peserta sebesar Rp 2.400.000<br>3. SPPD ke DP3AP2KB Sleman dan DP3AP2 Dalduk KB Kulonprogo set 600.000"<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>Tidak ada<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>- Kebutuhan Rollbanner sesuai dengan kebutuhan - Kerjasama denga kabupaten Sleman dan Kulonprogo berjalan dengan baik. |
| <b>10</b> | <b>2.14.04</b>  | <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)</b>   | <b>293.270.000</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> | <b>0,00</b> | <b>293.270.000</b> | <b>100,00</b> | <b>288.515.500</b> | <b>98,38</b>  | <b>1,62</b> |                 |   |  |   |
| Jumlah    |                 |   | 18.333.667.152     | 100,00        | 100,00        |             | 18.333.667.152     | 100,00        | 17.611.291.638     | 96,06         |             |                 |   |  |   |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan                           | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi          | Sub Unit Organisasi SKPD  | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan   |
|--------|-----------------|--|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|-----------------|---|--|--|
|        |                 |  |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |                 |   |  |  |
| 10.1   | 2.14.04.1.01.03 | Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga | 91.450.000     | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 91.450.000     | 100,00     | 90.542.000     | 99,01         | 0,99    | Kota Yogyakarta | Bidang Peningkatan Kualitas Keluarga - Seksi Keluarga Sejahtera | 1. Pembinaan dan Pengembangan Bina Keluarga sejahtera : 5 desa dari 5 desa<br>2. Fasilitasi Bina Keluarga Sejahtera : 5 desa dari 5 desa | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>A PERSIAPAN Acuan 8,10 Rencana 8,10 Realisasi 8,10 Rencana Rp. 5.6 Realisasi Rp. 4.812.000,-<br/>A 1 Pembinaan dan Pengembangan Bina Keluarga sejahtera Acuan 1, Rencana 1,97 Realisasi 1,97 Rencana Rp. 1.800.000 Realisasi Rp. 1.800.000<br/>A 1 1 Tersedianya layanan administrasi untuk pelaksanaan kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Bina Keluarga Sejahtera Acuan 1,97 Rencana 1,97 Realisasi 1,97 Rencana Rp. 1.800.000 Realisasi 1.800.000<br/>A 2 Fasilitasi Bina Keluarga Sejahtera Acuan 6,13 Rencana 6,13 Realisasi Rencana Rp. 3.800.000 Realisasi 3.012.000<br/>A 2 1 Tersedianya layanan administrasi untuk pelaksanaan kegiatan F Bina Keluarga Sejahtera Acuan 6,13 Rencana 6,13 Realisasi 6,13 Rencana Rp. 3.800.000 Realisasi 3.012.000<br/>B. PELAKSANAAN Acuan 90,75 Rencana 90,75 Realisasi 90,75 Rencana 84.800.000 Realisasi Rp. 84.680.000<br/>B. 1 Pembinaan dan Pengembangan Bina Keluarga sejahtera Acuan 7 Rencana 72,41 Realisasi 72,41 Rencana Rp. 68.025.000 Realisasi Rp. 68.025.000<br/>B. 1 1 Tersedianya kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Bina Keluarga Sejahtera Acuan 72,41 Rencana 72,41 Realisasi 72,41 Rencana Rp.68.025.000 Realisasi Rp. 68.025.000<br/>B. 2 Fasilitasi Bina Keluarga Sejahtera Acuan 18,34 Rencana 18,34 Realisasi 18,34 Rencana Rp. 16.175.000 Realisasi Rp. 16.655.000<br/>B. 2 1 Terlaksananya Fasilitasi Bina Keluarga Sejahtera Acuan 18,34 Rencana 18,34 Realisasi 18,34 Rencana Rp. 16.775.000 Realisasi Rp. 16.655.000<br/>C. PELAPORAN Acuan 1,15 Rencana 1,15 Realisasi 1,15 Rencana Rp. 300.000 Realisasi Rp. 300.000<br/>C. 1 Pembinaan dan Pengembangan Bina Keluarga sejahtera Acuan 0,33 Rencana 0,33 Realisasi 0,33 Rencana Rp. 300.000,- Realisasi Rp. 300.000<br/>C. 1 1 Tersusunnya Laporan Pelaksanaan Pembinaan dan Pengembangan Bina Keluarga Sejahtera Acuan 0,33 Rencana 0,33 Realisasi 0,33 Rencana 300.000 Realisasi Rp. 300.000,-<br/>C. 2 Fasilitasi Bina Keluarga Sejahtera Acuan 0,82 Rencana 0,82 Realisasi Rencana Rp. 750.000 Realisasi Rp 750.000<br/>C. 2 1 Tersusunnya Laporan hasil Fasilitasi Bina Keluarga Sejahtera Acuan 0,82 Realisasi 0,82 Rencana Rp 750.000 Realisasi Rp. 750.000<br/>Koordinasi dilakukan di beberapa lokasi yang sebelumnya telah melakukan kegiatan Pelatihan Fasilitasi Bina Keluarga Sejahtera<br/>Penjelasan Realisasi :<br/>Pada Bulan April, kegiatan yang dilakukan adalah koordinasi untuk pelaksanaan kegiatan yang akan datang.<br/>Pada Bulan Mei, kegiatan yang dilaksanakan adalah Pelatihan BKS yang terakhir. Dilaksanakan di Kelurahan Sosromenduran, Kemantren Gedongtengen, Kota Yogyakarta, pada hari/tanggal Rabu, Kamis, Jumat dan 13 Mei 2022 di Ruang Nyi Ageng Serang I, DP3AP2 DIY.<br/>Koordinasi dilakukan melalui komunikasi dan media komunikasi lain<br/>Koordinasi dengan beberapa organisasi yang melakukan kegiatan pendampingan pemberdayaan ekonomi di masyarakat.<br/>Efisiensi sebesar Rp. 908.000,- terdiri dari belanja ATK, Kertas Cover dan bahan komputer yang harganya lebih rendah dari DPA, sehingga dikembalikan.</p> |
| Jumlah |                 |  | 18.333.667.152 | 100,00 | 100,00    |         | 18.333.667.152 | 100,00     | 17.611.291.638 | 96,06         |         |                 |   |  |  |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan   |
|--------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--|
|        |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |  |
|        |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          | <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>Memerlukan waktu berkoordinasi</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/>Komunikasi dan koordinasi baik dengan instansi serta organisasi lain (jejaring).</p> |
| Jumlah |      |                      | 18.333.667.152 | 100,00 | 100,00    |         | 18.333.667.152 | 100,00     | 17.611.291.638 | 96,06         |         |        |                          |          |  |



| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan  | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi          | Sub Unit Organisasi SKPD   | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan  |
|--------|-----------------|---|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|-----------------|--|--|---|
|        |                 |   |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |                 |  |  |   |
| 10.2   | 2.14.04.1.01.04 | Sosialisasi dan Pembinaan Remaja tentang Generasi Berencana | 92.300.000     | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 92.300.000     | 100,00     | 89.500.000     | 96,97         | 3,03    | Kota Yogyakarta | Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana - Seksi Keluarga Berencana | 1. Evaluasi pendewasaan usia perkawinan : 1 dokumen dari 1 dokumen | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bulan Januari s.d Juni 2022 tidak ada kegiatan</li> <li>Belum dapat terlaksana untuk kegiatan Rapat Tim dan FGD Kajian Pei Anak serta workshop penggalan data</li> <li>"Kegiatan Rapat Tim dan FGD Kajian Perkawinan Anak serta workshop penggalan data berada di angkas bulan Juli 2022, akan dilaksanakan Agustus 2022.</li> <li>Rincian yang belum dapat terlaksana :</li> <li>- Uang transport peserta Rapat Tim dan FGD = Rp 1.200.000</li> <li>- Makmin Workshop Penggalan Data = Rp 1.275.000</li> <li>- Honor NarsumWorkshop Penggalan Data = Rp 1.000.000</li> <li>- Uang Transport Peserta Workshop Penggalan Data = Rp 1.200.000"</li> <li>Bulan Agustus 2022 :</li> <li>Terlaksananya kegiatan Rapat Tim dan FGD Kajian Perkawinan Anak p tanggal 28 Juli 2022 serta Workshop penggalan data pada tanggal 02 2022 di Ruang Serang Dinas P3AP2 DIY sesuai anggaran yang tersedia Bulan September 2022 :</li> <li>1) Terlaksananya belanja alat/bahan kegiatan kantor-bahan cetak - Ce Buku Hasil Kajian Penelitian Perkawinan Usia Anak sebanyak 15 buku 68.000 = Rp. 1.020.000,-</li> <li>2) Terlaksananya belanja alat/bahan kegiatan kantor-bahan cetak - Penggandaan Laporan Pendahuluan Kajian Perkawinan Usia Anak 10 Rp. 56.000 = Rp. 560.000,-</li> <li>3) Terlaksananya belanja alat/bahan kegiatan kantor-bahan cetak - Penggandaan HVS Workshop penggalan data 2.280 lembar x Rp.250, 570.000,-</li> <li>4) Terlaksananya Kegiatan Ekspose Hasil Penelitian Kajian Pernikahan Anak di R.Rapat Nyi Ageng Serang I Dinas P3AP2 DIY tgl 16 September dengan rincian : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Makmin Ekspose Hasil Penelitian = Rp 1.275.000</li> <li>- Honor Narasumber Ekspose Hasil = Rp 1.000.000</li> <li>- Honor Peserta Ekspose Hasil = Rp 2.200.000"</li> </ul> </li> <li>5) Terlaksananya Belanja Honorarium Tenaga Pendamping Pelaksana Penelitian =10 orang x 5 hari x Rp. 100.000 = Rp. 5.000.000,-</li> <li>6) Terlaksananya Belanja jasa iklan/reklame - pembuatan motion graf penelitian sebesar Rp. 4.000.000,-</li> <li>7) Terlaksananya Belanja Konsultasi Berorientasi Layanan - Kajian St Pernikahan Usia Anak bulan September 2022 <ul style="list-style-type: none"> <li>- Honorarium Tenaga Ahli Madya a.n Dr. dr. Warih Andan Puspitasari,M.Sc.,Sp.KJ (K) sebesar Rp 19.800.000</li> <li>- Honorarium Tenaga Ahli Muda a.n Dr. Bening Hadilinatih, M.Si sebesar 13.800.000</li> <li>- Honorarium Tenaga Ahli Muda Kespro a.n Dwi Endah Kurniasih, SKM sebesar Rp 11.600.000</li> <li>- Honorarium Tenaga Ahli Psikologi a.n Erlina Listyanti, S.Psi,M.A.,Psik sebesar Rp 11.600.000</li> <li>- Honorarium Asisten Tenaga Ahli a.n Wawan Andriyanto, SH sebesar 6.200.000</li> <li>- Honorarium Asisten Tenaga Ahli a.n Muchrisyad Dwi Prasetyo, ST se 6.200.000</li> </ul> </li> <li>Efisiensi s.d Bulan September sebesar Rp 2.800.000, berasal dari efisi belanja jasa konsultansi (honor tenaga ahli dan asisten tenaga ahli) ka pernikahan usia anak</li> <li>Sub kegiatan sosialisasi dan pembinaan generasi berencana sudah se Bulan September 2022</li> </ul> |
| Jumlah |                 |   | 18.333.667.152 | 100,00 | 100,00    |         | 18.333.667.152 | 100,00     | 17.611.291.638 | 96,06         |         |                 |  |  |   |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |  |
|--------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|--|
|        |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |  |
|        |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          |                          | <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>Proses pemilihan penyedia yang memakan waktu lama</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/>- Kebutuhan laporan pendahuluan, buku hasil kajian penelitian perka usia anak, dan kebutuhan ekspose hasil penelitian terpenuhi. - Kerja yang baik dengan wartawan peliput baik cetak dan elektronik.</p> |
| Jumlah |      |                      | 18.333.667.152 | 100,00 | 100,00    |         | 18.333.667.152 | 100,00     | 17.611.291.638 | 96,06         |         |        |                          |          |                          |  |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan   | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi          | Sub Unit Organisasi SKPD   | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan  |
|--------|-----------------|--|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|-----------------|--|--|---|
|        |                 |  |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |                 |  |  |   |
| 10.3   | 2.14.04.1.01.06 | Peningkatan Kapasitas Pengelola dan Pelaksana Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R) | 54.520.000     | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 54.520.000     | 100,00     | 53.573.500     | 98,26         | 1,74    | Kota Yogyakarta | Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana - Seksi Keluarga Berencana | <p>1. Pembinaan PIK R : 3 kelompok dari 3 kelompok</p> <p>2. Fasilitasi FP2KRR : 1 forum dari 1 forum</p> <p>3. Pendirian PIK R : 3 kelompok dari 3 kelompok</p> | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>Bulan Februari 2022 : Realisasi keuangan Rp. 31.313.500</p> <p>1) Terlaksananya belanja ATK dan kertas cover</p> <p>2) Terlaksananya belanja kegiatan kantor-bahan cetak yaitu modul bu dan penggandaan HVS</p> <p>3) Terlaksana kegiatan Inisiasi Pembentukan PIKR di 4 Lokasi yaitu :</p> <p>1. Kegiatan Inisiasi Pembentukan PIKR di Kalurahan Jogonalan Kidul, Tirtonirmolo, Kasihan, Bantul pada tgl 07 Februari 2022</p> <p>2. Kegiatan Inisiasi Pembentukan PIKR di Banjaroya, Kalibawang, Kulo tgl 17 Feb 2022</p> <p>3. Kegiatan Inisiasi Pembentukan PIKR di Sariharjo, Ngaglik, Sleman tgl 2022</p> <p>4. Kegiatan Inisiasi Pembentukan PIKR di Ngipak, Karangmojo, Gunung tgl 21 Feb 2022</p> <p>4) Terlaksana Pertemuan FP2KRR 1x pada tanggal 22 Februari 2022 di Showroom Dinas P3AP2 DIY</p> <p>Bulan Maret 2022 : Kumulatif Realisasi Rp. 50.413.500</p> <p>Kegiatan Pembinaan PIK-R di 4 lokasi pada bulan Maret 2022 dengan Sbb. :</p> <p>- Total belanja makmin 4 lokasi = 4 x Rp. 1.275.000 = Rp. 5.100.000</p> <p>- Total honor Narsum 4 lokasi = 4 x Rp. 4 x Rp. 2.000.000 = Rp. 8.000.000</p> <p>- Total Honor Peserta 4 lokasi = 4 x Rp. 1.200.000 = Rp. 4.800.000</p> <p>- Total SPPD 4 lokasi = 4 x Rp. 300.000 = Rp. 1.200.000</p> <p>4 lokasi kegiatan Pembinaan PIK-R yaitu :</p> <p>a. Jogonalan Kidul Kal. Tirtonirmolo Kec. Kasihan Kab Bantul, 17 Mare</p> <p>b. Kalurahan Banjaroya, Kalibawang, Kulon Progo, 19 Maret 2022</p> <p>c. Kalurahan Sukoharjo, Ngaglik, Sleman, 21 Maret 2022</p> <p>d. Kalurahan Ngipak, Karangmojo, Gunung Kidul, 23 Maret 2022</p> <p>Penjelasan realisasi keuangan :</p> <p>1) Pagu Belanja ATK dan kertas cover adalah Rp 487.000. Realisasi bel dan kertas cover adalah Rp 380.500. Masih ada sisa (efisiensi) sebesar 106.500</p> <p>2) Pagu Belanja Modul Pendukung PIKR adalah Rp 8.800.000. Realisasi modul adalah Rp 8.800.000.</p> <p>Pagu belanja pengadaan adalah Rp 633.000. Realisasi belanja pengad adalah Rp 633.000</p> <p>Kegiatan Inisiasi Pembentukan PIKR di 4 lokasi dengan rincian sebaga :</p> <p>- Total belanja makmin 4 lokasi Rp 5.100.000</p> <p>- Total Honor Narsum 4 lokasi Rp 7.200.000</p> <p>- Total Honor Peserta 4 lokasi Rp 4.800.000</p> <p>- Total SPPD 4 lokasi Rp 1.200.000</p> <p>Terdapat sisa honor narsum Rp 200.000 x 4 lokasi = Rp 800.000 (seba efisiensi).</p> <p>Rincian kegiatan Ins.Pembentukan PIKR 4 lokasi diantaranya sebagai</p> <p>1. Kegiatan Inisiasi Pembentukan PIKR di Kalurahan Jogonalan Kidul, Tirtonirmolo, Kasihan, Bantul pada tgl 07 Februari 2022 :</p> <p>- Belanja Makmin Rp 1.275.000</p> <p>- Honor Narasumber Rp 1.800.000</p> <p>- Honor Peserta Rp 1.200.000</p> <p>- SPPD Rp 300.000</p> <p>Total belanja Inis.PIKR di Kal. Jogonalan adalah Rp 4.575.000</p> <p>2. Kegiatan Inisiasi Pembentukan PIKR di Banjaroya, Kalibawang, Kulo tgl 17 Feb 2022 :</p> <p>- Belanja Makmin Rp 1.275.000</p> <p>- Honor Narasumber Rp 1.800.000</p> |
| Jumlah |                 |  | 18.333.667.152 | 100,00 | 100,00    |         | 18.333.667.152 | 100,00     | 17.611.291.638 | 96,06         |         |                 |  |  |   |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan   |
|--------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--|
|        |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |  |
|        |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          | <p>- Honor Peserta Rp 1.200.000<br/>- SPPD Rp 300.000<br/>Total belanja Inis.PIKR di Kal. Banjaroya adalah Rp 4.575.000<br/>3. Kegiatan Inisiasi Pembentukan PIKR di Sariharjo, Ngaglik, Sleman tg 2022 :</p> <p>- Belanja Makmin Rp 1.275.000<br/>- Honor Narasumber Rp 1.800.000<br/>- Honor Peserta Rp 1.200.000<br/>- SPPD Rp 300.000<br/>Total belanja Inis.PIKR di Kal. Sariharjo adalah Rp 4.575.000<br/>4. Kegiatan Inisiasi Pembentukan PIKR di Ngipak, Karangmojo, Gunung tgl 21 Feb 2022 :</p> <p>- Belanja Makmin Rp 1.275.000<br/>- Honor Narasumber Rp 1.800.000<br/>- Honor Peserta Rp 1.200.000<br/>- SPPD Rp 300.000<br/>Total belanja Inis.PIKR di Kal. Ngipak adalah Rp 4.575.000<br/>Terlaksananya kegiatan pertemuan FP2KRR pada tanggal 22 Februari Ruang Showroom Dinas P3AP2 DIY dengan rincian : - Honor Narasumber 2.000.000<br/>- Honor Peserta Rp 1.200.000<br/>Total belanja FP2KRR tgl 22 Februari 2022 adalah Rp 3.200.000<br/>Bulan April tidak ada kegiatan<br/>Bulan Mei :<br/>Terlaksana Pertemuan FP2KRR 1x pada tanggal 11 Mei 2022 di Ruang Dinas P3AP2 DIY<br/>Terlaksananya kegiatan pertemuan FP2KRR pada tanggal 11 Mei 2022 zoom meeting dengan rincian :<br/>- Honor Narasumber Rp 2.000.000<br/>- Honor Peserta berupa pulsa Rp 1.160.000 (Pagu Rp 1.200.000). Masi sisa Rp 40.000.<br/>Total belanja FP2KRR tgl 11 Mei 2022 adalah Rp 3.160.000 (masih ada sebagai efisiensi Rp 40.000)</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>Diperlukan koordinasi yang kontinyu untuk FP2KRR namun keterbata pandemi tidak memungkinkan mengundang offline lebih banyak<br/><b>Faktor Pendukung:</b><br/>Kebutuhan ATK sesuai dengan perencanaan Kebutuhan Photocopy (penggunaan) sesuai dengan perencanaan 1) Sinergi dengan kabupaten/Kota berjalan baik. 2) Sinergi dengan OPD pengelola pelay kesehatan reproduksi remaja</p> |
| Jumlah |      |                      | 18.333.667.152 | 100,00 | 100,00    |         | 18.333.667.152 | 100,00     | 17.611.291.638 | 96,06         |         |        |                          |          |  |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan  | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi          | Sub Unit Organisasi SKPD   | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan  |
|--------|-----------------|---|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|-----------------|--|--|---|
|        |                 |   |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |                 |  |  |   |
| 10.4   | 2.14.04.1.01.07 | Pengembangan dan Perbanyak Materi Substansi Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R), Media Promosi, Alat Permainan Edukatif Remaja, dan Sarana Prasarana Lainnya yang Dibutuhkan | 55.000.000     | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 55.000.000     | 100,00     | 54.900.000     | 99,82         | 0,18    | Kota Yogyakarta | Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana - Seksi Keluarga Berencana | 1. Advokasi/KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja : 1 paket dari 1 paket | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>1) Terlaksananya Belanja Jasa Iklan/Reklame Film dan Pemetretan - Pembuatan Video Pendek ILM bulan Mei 2022. DVD ILM sebanyak 2 b</p> <p>Pagu belanja pembuatan Video Pendek ILM adalah Rp 3.000.000. Rea sebesar Rp 3.000.000.</p> <p>Tidak ada kegiatan di Bulan Juni dan Juli 2022.</p> <p>2) Terlaksananya Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara - Jasa Event Kar Pendewasaan Usia Perkawinan di Museum Air Jogja Bay tanggal 14 Ag 2022</p> <p>Pagu Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara - Jasa Event Kampanye Pendewasaan Usia Perkawinan adalah Rp 50.000.000. Realisasinya se 49.900.000. Sisa sebesar Rp 100.000 sebagai efisiensi</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p>Koordinasi pelaksanaan memerlukan cukup waktu sehubungan kom; dan pelaksana yang diajak kerjasama</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <p>- Kerjasama yang baik dengan penyedia video iklan '- Kerjasama yang dengan remaja Genre DIY"</p> |
| 11     | 2.22.08         | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN*  | 3.916.697.500  | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 3.916.697.500  | 100,00     | 3.768.744.845  | 96,22         | 3,78    |                 |  |  |   |
| Jumlah |                 |   | 18.333.667.152 | 100,00 | 100,00    |         | 18.333.667.152 | 100,00     | 17.611.291.638 | 96,06         |         |                 |  |  |   |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan            | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi          | Sub Unit Organisasi SKPD   | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan |
|--------|-----------------|---------------------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|-----------------|--|--|--------------------------|
|        |                 |                                 |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |                 |  |  |                          |
| 11.1   | 2.22.08.1.09.20 | Pengembangan Ekonomi Perempuan* | 3.916.697.500  | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 3.916.697.500  | 100,00     | 3.768.744.845  | 96,22         | 3,78    | Kota Yogyakarta | Bidang Peningkatan Kualitas Keluarga - Seksi Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi | <p>1. 6. Masterplan Rintisan Desa Mandiri Budaya : 1 Dokumen dari 1 Kelurahan Jeruk Wudel, Kelurahan Tanjungharjo Nanggulan Kulon Progo, Kelurahan Banjarharjo Kalibawang Kulon Progo, Kelurahan Tuksono Kulon Progo, Kelurahan Sitimulyo Piyungan Bantul, Kelurahan Giring, GunungKidul, Kelurahan Glagah Temon Kulon Progo, Kelurahan Bang Kasihan, Bantul, Kelurahan Hargomulyo, Kokap, Kulon Progo, Kalurahan Wonokerto, Turi).</p> <p>1. Pelatihan Pembuatan Stik Bawang, Rabu, 9 Maret 2022 di Beji, Ngargunung Kidul, Jumlah 25 orang</p> <p>2. Pembuatan Jamu, Jum'at, 18 Maret 2022 di Jerukwudel, Girisubo, Gunung Kidul Pembuatan Desa Prima Jerukwudel, Jumlah 25 orang</p> <p>3. Pelatihan Sibori, Sabtu, 19 Maret 2022 di Sidorejo, Lendah, Kulon Progo Pembuatan Desa Prima Sidorejo, Jumlah 25 orang</p> <p>4. Pelatihan Ayam Pok-pok, Jum'at, 4 Maret 2022 di Tuksono, Sentolo, Program Pembinaan Desa Prima Tuksono, Jumlah 25 orang</p> <p>5. Pelatihan UMKM Go Digital, Sabtu, 5 Maret 2022, di Giring, Paliyan, Gunung Kidul Pembuatan Desa Prima Giring, Jumlah 25 orang</p> <p>6. Pelatihan Nugget Ikan, Senin, 7 Maret 2022 di Tanjungharjo, Nanggulan Kulon Progo Pembuatan Desa Prima Tanjungharjo, Jumlah 25 orang</p> <p>7. Pelatihan Sibori, Jum'at, 11 Maret 2022, di Wonokerto, Turi, Sleman Pembuatan Desa Prima Wonokerto, Jumlah 25 orang</p> <p>8. Perikanan UGM Pembuatan Kacap, Pembuatan Kerupuk Udang dan Udang, Sabtu, 12 Maret 2022 di Glagah, Temon, Kulon Progo Pembuatan Desa Prima Glagah, Jumlah 25 orang</p> <p>9. Pelatihan Membuat Foto Produk Menarik dengan HP dan Manajemen Kelompok, Selasa, 22 Maret 2022 di Bangunjiwo, Kasihan, Bantul Pembuatan Desa Prima Bangunjiwo, Jumlah 25 orang</p> <p>10. Pelatihan Manajemen Catering, Senin, 21 Maret 2022, di Banjarharjo Kalibawang, Kulon Progo Pembuatan Desa Prima Banjarharjo, Jumlah 25 orang</p> <p>11. Packaging Product dan Branding dan Aplikasi Canva, Kamis, 17 Maret 2022 di Hargomulyo, Kokap, Kulon Progo Pembuatan Desa Prima Hargomulyo, Jumlah 25 orang</p> <p>12. Pembuatan Kue Kering, Rabu, 16 Maret 2022, di Sitimulyo, Piyungan Bantul Pembuatan Desa Prima Sitimulyo, Jumlah 25 orang"</p> <p>"1. RapatKoordinasi Lintas Sektor untuk Penguatan KEP Desa Prima â€œ Lokasi : Kantor DP3AP2 DIY Jalan Tentara Rakyat Mataram No 31 Yogyakarta â€œ Tanggal : 4 Maret 2022</p> <p>2. RapatKoordinasiPendampingDesa Prima MateriManajemenKeuangan â€œ Lokasi : Kantor DP3AP2 DIY Jalan Tentara Rakyat Mataram No 31 Yogyakarta â€œ Tanggal 22 Maret 2022</p> <p>3. RapatKoordinasiPendampingDesa Prima Materi SOP Pendamping â€œ Lokasi : Kantor DP3AP2 DIY Jalan Tentara Rakyat Mataram No 31 Yogyakarta â€œ Tanggal23 Maret 2022</p> <p>4. KegiatanDesa Prima â€œ Tema : PendirianKoperasi â€œ Tanggal : 29 Juli 2022</p> <p>â€œ Lokasi : Kantor (Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Perempuan dan PengendalianPenduduk (DP3AP2) Daerah Istimewa Yogyakarta)Jl. Rakyat Mataram No.31, Bumijo, Kec. Jetis, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55231</p> |                          |
| Jumlah |                 |                                 | 18.333.667.152 | 100,00 | 100,00    |         | 18.333.667.152 | 100,00     | 17.611.291.638 | 96,06         |         |                 |  |  |                          |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |   |
|--------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|---|
|        |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |   |
|        |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          |                          | <p>5. KegiatanDesa Prima Talkshow<br/>           â€ Lokasi : Kantor (Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan , dan PengendalianPenduduk (DP3AP2) Daerah Istimewa Yogyakarta) Jl Tentara Rakyat Mataram No.31, Bumijo, Kec. Jetis, Kota Yogyakarta, D Istimewa Yogyakarta 55231<br/>           â€ Tanggal 9 Agustus 2022<br/>           â€ Tema : Inspirasi Perempuan Wirausaha<br/>           â€ Narasumber :<br/>           o RetnoWulandari<br/>           o Noor LiesnaniPamella</p> <p>"6. KegiatanDesa Prima Kelas Prima Sarira Ayu<br/>           â€ Tanggal : 13 Agustus 2022<br/>           â€ Lokasi : Kantor (Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan , dan PengendalianPenduduk (DP3AP2) Daerah Istimewa Yogyakarta) Jl Tentara Rakyat Mataram No.31, Bumijo, Kec. Jetis, Kota Yogyakarta, D Istimewa Yogyakarta 55231<br/>           â€ Tema : Pelatihan Desain Batik Modern<br/>           â€ Narasumber :<br/>           o ReskyNoviana (Yasmin Butik Batik)</p> <p>7. KegiatanDesa Prima Kelas Prima Sarira Ayu<br/>           â€ Tanggal : 8 Agustus 2022<br/>           â€ Lokasi : Kantor (Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan , dan PengendalianPenduduk (DP3AP2) Daerah Istimewa Yogyakarta) Jl Tentara Rakyat Mataram No.31, Bumijo, Kec. Jetis, Kota Yogyakarta, D Istimewa Yogyakarta 55231<br/>           â€ Tema :PelatihanPembuatan hampers<br/>           â€ Narasumber :<br/>           o BernadetaGeziaArine</p> <p>8. KegiatanDesa Prima Kelas Prima Sarira Ayu<br/>           â€ Tanggal : 16 Agustus 2022<br/>           â€ Lokasi : Kantor (Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan , dan PengendalianPenduduk (DP3AP2) Daerah Istimewa Yogyakarta) Jl Tentara Rakyat Mataram No.31, Bumijo, Kec. Jetis, Kota Yogyakarta, D Istimewa Yogyakarta 55231<br/>           â€ Tema :Pelatihan Make up Modern<br/>           â€ Narasumber :<br/>           o Eno (Instaperfect Beauty Promotor)<br/>           o Intan (Crystallure Skin Expert)</p> <p>"9. KegiatanDesa Prima Pertemuan Forum KEP Desa Prima Gunungkir<br/>           â€ Lokasi : BalaiKalurahanPiyamanWonosariGunungKidul<br/>           â€ Tanggal : 31 Agustus 2022<br/>           â€ Tema :PenyadaranPolitik Perempuan dan PemasaranProduk<br/>           â€ Narasumber :<br/>           o Dina Mariana IRE<br/>           o RajifDri A IRE<br/>           o Dany Dardanela</p> <p>10. KegiatanDesa Prima<br/>           â€ Tema ; TalkshowPengembangan Ekonomi Perempuan Rentan<br/>           â€ Tanggal : 9 September 2022<br/>           â€ Lokasi : BalaiKalurahanPleretKapanewonPleretKabupaten Bantul<br/>           â€ Narasumber : Said CV Sakhran</p> <p>11. KegiatanDesa Prima Rapat<br/>           â€ Tema : KonsultasiPendirianKoperasi<br/>           â€ Tanggal : 12 September 2022<br/>           â€ Lokasi : Kantor (Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan , dan PengendalianPenduduk (DP3AP2) Daerah Istimewa Yogyakarta) Jl Tentara Rakyat Mataram No.31, Bumijo, Kec. Jetis, Kota Yogyakarta, D</p> |
| Jumlah |      |                      | 18.333.667.152 | 100,00 | 100,00    |         | 18.333.667.152 | 100,00     | 17.611.291.638 | 96,06         |         |        |                          |          |                          |   |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |  |
|--------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|--|
|        |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |  |
|        |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          |                          | <p>Istimewa Yogyakarta 55231</p> <p>â€œ Narasumber :</p> <p>o JumadiPenyuluhKoperasi</p> <p>12. RapatKegiatanDesa Prima</p> <p>â€œ Tanggal : 13 September 2022</p> <p>â€œ Lokasi : Kantor (Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan , dan PengendalianPenduduk (DP3AP2) Daerah Istimewa Yogyakarta) Jl Tentara Rakyat Mataram No.31, Bumijo, Kec. Jetis, Kota Yogyakarta, D Istimewa Yogyakarta 55231</p> <p>â€œ Narasumber :Shinta. Psi</p> <p>"13. KegiatanDesa Prima</p> <p>â€œ Tema : Membangun Kerjasama KEP Desa Prima dengan Perusaha Retail Tanggal : 14 September 2022</p> <p>â€œ Lokasi Kantor (Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan A PengendalianPenduduk (DP3AP2) Daerah Istimewa Yogyakarta) Jl. Ter Rakyat Mataram No.31, Bumijo, Kec. Jetis, Kota Yogyakarta, Daerah Is Yogyakarta 55231</p> <p>â€œ Narasumber :</p> <p>o PamelaSwallayan</p> <p>o Alfamidi</p> <p>14. KegiatanDesa Prima</p> <p>â€œ Tema : PembuatanMinumanRempah</p> <p>â€œ 19 September 2022</p> <p>â€œ Lokasi : Kantor (Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan , dan PengendalianPenduduk (DP3AP2) Daerah Istimewa Yogyakarta) Jl Tentara Rakyat Mataram No.31, Bumijo, Kec. Jetis, Kota Yogyakarta, D Istimewa Yogyakarta 55231</p> <p>â€œ Narasumber : RetnoWulandari</p> <p>2. Pengembangan Pembinaan dan Implementasi PUG Keluarga Berku dan Berbudaya Target 8 desa realisasi 8 desa (Kelurahan Giring Paliya Gunung kidul, Kelurahan Jerukwudel Girisubo Gunung kidul, Kelurahan Bangunjiwo Sewon Bantul, Kelurahan Glagah Kokap Kulonprogo, Tanjungharjo, Nanggulan, Kulon Progo, Banjarharjo Kalibawang Kolor Kalurahan Sitimulyo, Piyungan, Bantul, Kalurahan Tuksono, Sentolo, P Progo, dan Hargomulyo, Kokap, Kulon Progo)) Rencana Rp. 1.869.354 Rencana Rp. 1.787.655.993,- Realisasi. Rp. 1.787.655.993,-( 100 %).</p> <p>Pembentukan PIK R di :</p> <p>1. Forum PIKR DMB di Kal.Margodadi,Seyegan,Sleman tgl 08 Februari</p> <p>2. Forum PIKR DMB di Kal.Pagerharjo,Samigaluh, Kulonprogo tanggal Februari 2022,</p> <p>3. Forum PIKR DMB di Kal.Wedomartani,Ngemplak,Sleman tgl 11 Febr 2022,</p> <p>4. Forum PIKR DMB di Kal.Sabdodadi,Bantul,Bantul tgl 15 Februari 20.</p> <p>5. Forum PIKR DMB di Kal.Putat, Patuk, Gunung Kidul tanggal 16 Febr 2022.</p> <p>6.Kalurahan Tanjungharjo, Nanggulan, Kulon Progo Kamis, 10 Februa</p> <p>7. Kalurahan Tuksono, Sentolo, Kulon Progo. Kamis, 10 Februari 2022</p> <p>8. Kalurahan Banjarharjo, Kalibawang, Kulon Progo Kamis, 10 Februar</p> <p>Perlindungan Anak</p> <p>1. Pembuatan ILM 6 judul</p> <p>Sosialisasi TPPO</p> <p>1. Kalurahan Giring, Paliyan, Gunungkidul Kamis, 3 Februari 2022</p> <p>2.Kalurahan Jerukwudel, Girisubo, Gunungkidul Selasa, 8 Februari 202</p> <p>3. Kalurahan Bangunjiwo, Kasihan, Bantul Senin, 14 Februari 2022</p> <p>4.Kalurahan Glagah, Temon, Kulon Progo Rabu, 9 Februari 2022</p> <p>5. Kalurahan Hargomulyo, Kokap Kulon Progo Rabu, 9 Februari 2022</p> |
| Jumlah |      |                      | 18.333.667.152 | 100,00 | 100,00    |         | 18.333.667.152 | 100,00     | 17.611.291.638 | 96,06         |         |        |                          |          |                          |  |



| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan  |
|--------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|---|
|        |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |   |
|        |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          | <p>6. Kalurahan Tanjungharjo, Nanggulan, Kulon Progo Kamis, 10 Februari</p> <p>7. Kalurahan Tuksono, Sentolo, Kulon Progo. Kamis, 10 Februari 2022</p> <p>8. Kalurahan Banjarharjo, Kalibawang, Kulon Progo Kamis, 10 Februari</p> <p>Pelatihan Antisipasi TPPO</p> <p>1. Kalurahan Pandowoharjo, Pandowoharjo, Sleman, Kalurahan Bang Turi Sleman, Kalurahan Girikerto, Turi Sleman, Kalurahan Wedomartani Sleman, dan Kalurahan Margodadi, Sleman Rabu- Kamis, 16-17 Februari</p> <p>2. Kalurahan Sabdodadi, Bantul Bantul Senin-Selasa, 21-22 Februari 2022</p> <p>3. Kalurahan Desa Jatimulyo, Kulon Progo, Kalurahan Desa Pagerharjo Progo Rabu- Kamis, 23-24 Februari 2022</p> <p>4. Kalurahan Bejiharjo, Karangmojo, Gunungkidul dan Kalurahan Putat Gunungkidul Selasa-Rabu, 1-2 Maret 2022</p> <p>Kegiatan Pendidikan Politik :</p> <p>"1. Pendidikan Politik Bagi Perempuan, Senin, 21 Februari 2022 di Kali Pandowoharjo, Sleman, Jumlah 25 orang</p> <p>2. Pendidikan Politik Bagi Perempuan, Selasa, 22 Februari 2022 di Kali Wedomartani, Ngemplak, Sleman, Jumlah 25 orang</p> <p>3. Pendidikan Politik Bagi Perempuan, Rabu, 23 Februari 2022 di Tanjungharjo, Nanggulan, Kulon Progo, Jumlah 25 orang</p> <p>4. Pendidikan Politik Bagi Perempuan, Kamis, 24 Februari 2022 di Ban Kalibawang, Kulon Progo Jumlah 25 orang</p> <p>5. Peningkatan Kapasitas Perempuan Dalam Politik</p> <p>â€ƒ Lokasi (Piyaman, Wonosari, Gunungkidul)</p> <p>â€ƒ Tanggal 12 Mei 2022</p> <p>â€ƒ Narasumber :</p> <p>o Dina Mariana IRE</p> <p>o Rajif Dri A IRE</p> <p>6. Peningkatan Kapasitas Perempuan Dalam Politik</p> <p>â€ƒ Lokasi (Panggungharjo, Sewon, Bantul)</p> <p>â€ƒ Tanggal 13 Mei 2022</p> <p>â€ƒ Narasumber :</p> <p>â€ƒ Dina Mariana IRE</p> <p>â€ƒ Rajif Dri AIRE</p> <p>7. Peningkatan Kapasitas Perempuan Dalam Politik Lokasi</p> <p>â€ƒ (Panggungharjo, Sewon, Bantul)</p> <p>â€ƒ Tanggal 14 Mei 2022</p> <p>â€ƒ Narasumber</p> <p>o Dina Mariana IRE</p> <p>o Hesti Rinandari IRE</p> <p>"Penyiapan Prima Center :</p> <p>1. Rapat Koordinasi dan Penjelasan Indikator Data Prima, Kamis/ 20 Januari 2022 pukul 10.00, zoom</p> <p>Pembinaan Prima Setara Center :</p> <p>1. Pelaksanaan kegiatan di Kalurahan Putat, Pathuk, Gunungkidul pada Senin, 24 Januari 2022 Pukul 10.00 WIB.</p> <p>2. Pelaksanaan kegiatan di Kalurahan Bejiharjo, Karangmojo, Gunungkidul pada Hari Senin, 24 Januari 2022 Pukul 13.00 WIB</p> <p>3. Pelaksanaan kegiatan di Kalurahan Jatimulyo, Girimulyo, Kulon Progo pada Hari Selasa, 25 Januari 2022 Pukul 09.00 WIB</p> <p>4. Pelaksanaan kegiatan di Kalurahan Pagerharjo, Samigaluh, Kulon Progo pada Hari Selasa, 25 Januari 2022 Pukul 13.00 WIB</p> <p>5. Pelaksanaan kegiatan di Kalurahan Bangunkerto, Turi, Sleman pada Hari Rabu, 26 Januari 2022 Pukul 09.00 WIB</p> <p>6. Pelaksanaan kegiatan di Kalurahan Girikerto, Turi, Sleman pada Hari Kamis, 26 Januari 2022 Pukul 13.00 WIB.</p> <p>7. Pelaksanaan kegiatan di Kalurahan Pandowoharjo, Sleman, Sleman pada Hari Kamis, 27 Januari 2022 Pukul 13.00 WIB.</p> |
| Jumlah |      |                      | 18.333.667.152 | 100,00 | 100,00    |         | 18.333.667.152 | 100,00     | 17.611.291.638 | 96,06         |         |        |                          |          |   |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan   |
|--------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--|
|        |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |  |
|        |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          | <p>8. Pelaksanaan kegiatan di Kalurahan Wedomartani, Ngemplak, Sleme Hari Jumat, 28 Januari 2022 Pukul 09.00 WIB.</p> <p>9. Pelaksanaan kegiatan di Kalurahan Margodadi, Seyegan, Sleman pa Jumat, 28 Januari 2022 Pukul 09.00 WIB.</p> <p>10. Pelaksanaan kegiatan di Kalurahan Sabdodadi, Bantul, Bantul pad Senin, 31 Januari 2022 Pukul 09.00 WIB.</p> <p>PELATIHAN PENGELOLAAN SISTEM PRIMA CENTER DI DESA PRIMA DI KALURAHAN TANJUNGHARJO, NANGGULAN, KULONPROGO. TANGGA APRIL 2022</p> <p>Peserta ( a. Pagerharjo, Samigaluh, KP.b. Jatimulyo, Girimulyo, KP ,c. Banjarharjo, Kalibawang, KP , d. Tuksono, Sentolo, KP ,e. Hargomulyo, KP, f. Glagah, Temon, KP .g. Tanjungharjo, Nanggulan, KP ) dan "PELATIHAN PENGELOLAAN SISTEM PRIMA CENTER DI DESA PRIMA D DIY, TANGGAL 6 APRIL 2022 peserta a. Margodadi Seyegan Sleman , b Sabdodadi, Bantul, Bantul c. Pandowoharjo, Sleman, Sleman , d. Wedomartani, Ngemplak, Sleman e. Girikerto, Turi, Sleman ,f. Bangun Turi Sleman , g. Bangunjiwo, Kasihan, Btl )</p> <p>PELATIHAN PENGELOLAAN SISTEM PRIMA CENTER DI DESA PRIMA KALURAHAN BANYUREJO, TEMPEL, SLEMAN 27 Juni 2022</p> <p>PELATIHAN PENGELOLAAN SISTEM PRIMA CENTER DI DESA PRIMA KALURAHAN TIMBULHARJO, SEWON, BANTUL 28 Juni 2022,</p> <p>PELATIHAN PENGELOLAAN SISTEM PRIMA CENTER DI DESA PRIMA KALURAHAN SELOHARJO, PUNDONG, BANTUL 29 Juni 2022,</p> <p>PELATIHAN PENGELOLAAN SISTEM PRIMA CENTER DI DESA PRIMA KALURAHAN GIRING, PALIYAN, GUNUNG KIDUL 5 JULI 2022,</p> <p>"Penyiapan Konseling Keluarga</p> <p>1. Pada tanggal 19 sd 21 September 2022 bertempat di Ruang Rapat I DIY.</p> <p>Peserta yang di hadirkan dari Kalurahan Desa Mandiri Budaya yaitu K Jatimulyo Girimulyo Kulonprogo, Kalurahan Glagah Temon Kulonprog Kalurahan Tuksono Sentolo Kulonprogo, Kalurahan Tanjungharjo Nar Kulonprogo, Kalurahan Hargomulyo Kokap Kulonprogo dan Kaluraha Banjarharjo Kalibawang Kulonprogo</p> <p>2. Pada tanggal 20 sd 22 September 2022</p> <p>Peserta yang di hadirkan dalam angkatan ke 2 adalah berasal dari Kal Seloharjo Pundong bantul, Kalurahan Banyurejo Tempel Sleman, kalu Timbulharjo Sewon bantul, Kalurahan Bangunjiwo Kasihan Bantul dar MahasiswaUGM Fak Psikologi</p> <p>"Pelatihan FPKK Desa</p> <p>Kalurahan Bangunjiwo, Kasihan, Bantul Senin, 6 Juni 2022</p> <p>Kalurahan Tanjungharjo, Nanggulan, Kulon Progo Selasa, 7 Juni 2022</p> <p>Kalurahan Tuksono, Sentolo, Kulon Progo Selasa, 7 Juni 2022</p> <p>Kalurahan Glagah, Temon, Kulon Progo Rabu, 8 Juni 2022,</p> <p>Kalurahan Hargomulyo, Kokap, Kulon Progo Rabu, 8 Juni 2022</p> <p>Kalurahan Giring, Paliyan, Gunungkidul Rabu, 15 Juni 2022"</p> <p>Pelatihan PPRG Desa dilaksanakan di DP3AP2 DIY pada tanggal 21 sd 2022 dengan peserta dari Peserta Pelatihan merupakan perwakilan d kalurahan dan berasal dari 3 (tiga) unsur, yaitu: Perwakilan Bamuskal Kamituwa, dan Petugas Perencanaan/Penganggaran di kalurahan. Ka peserta pelatihan terdiri dari: 1. Kalurahan Tuksono, Kulon Progo 2. Kalurahan Banjarharjo, Kulon Progo 3. Kalurahan Jerukwudel, Gunung Kalurahan Tanjungharjo, Kulon Progo 5. Kalurahan Hargomulyo, Kulo 6. Kalurahan Bangunjiwo, Bantul 7. Kalurahan Giring, Gunungkidul 8. Kalurahan Glagah, Kulon Progo 9. Kalurahan Sabdodadi, Bantul</p> <p>3. Sosialisasi PUP target 60 lokasi Realisasi 60 lokasi Rencana Rp. 495. Realisasi Rp. 467.700.000,-( 100 %)</p> <p>"1. Sosialisasi PUP di Kalurahan Kalitirto, Kapanewon Berbah, Kabupa</p> |
| Jumlah |      |                      | 18.333.667.152 | 100,00 | 100,00    |         | 18.333.667.152 | 100,00     | 17.611.291.638 | 96,06         |         |        |                          |          |  |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan   |
|--------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--|
|        |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |  |
|        |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          | <p>Sleman pada tanggal 03 Februari 2022</p> <p>2. Sosialisasi PUP di Kalurahan Madurejo, Kapanewon Prambanan, Ka Sleman pada tanggal 04 Februari 2022,</p> <p>3. Sosialisasi PUP di Kalurahan Sidoarum Kapanewon Godean, Kabup Sleman pada tanggal 09 Februari 2022,</p> <p>4. Sosialisasi PUP di Kalurahan Giritirto, Kapanewon Purwosari, Kabup Gunung Kidul pada tanggal 14 Februari 2022,</p> <p>5. Sosialisasi PUP di Kalurahan Banaran Gading Kapanewon Playen Kabupaten Gunung Kidul pada tanggal 14 Februari 2022,</p> <p>6. Sosialisasi Pendewasaan Usia Perkawinan di Kalurahan Wedomartu Kapanewon Ngemplak Kabupaten Sleman tanggal 01 Maret 2022,</p> <p>7. Sosialisasi Pendewasaan Usia Perkawinan di Kalurahan Pondokrejc Kapanewon Tempel Kabupaten Sleman tanggal 02 Maret 2022,</p> <p>8. Sosialisasi Pendewasaan Usia Perkawinan di Kalurahan Karangarsi Kapanewon Pengasih Kabupaten Kulonprogo tanggal 04 Maret 2022,</p> <p>9. Sosialisasi Pendewasaan Usia Perkawinan di Kalurahan Trirenggo, Kapanewon Bantul Kabupaten Bantul tanggal 04 Maret 2022,</p> <p>10. Sosialisasi Pendewasaan Usia Perkawinan di Kalurahan Gadingsar Kapanewon Sanden Kabupaten Bantul tanggal 07 Maret 2022 ,</p> <p>11. Sosialisasi Pendewasaan Usia Perkawinan di Kalurahan Wiladeg Kapanewon Karangmojo Kabupaten Gunung Kidul tanggal 07 Maret 2022</p> <p>12. Sosialisasi Pendewasaan Usia Perkawinan di Balai Asana RW 17 Ks Prawirodirjan Gondomanan, Kota Yogyakarta tanggal 09 Maret 2022,</p> <p>13. Sosialisasi Pendewasaan Usia Perkawinan di Kalurahan Tanjungharjo Kapanewon Nanggulan, Kabupaten Kulonprogo tanggal 14 Maret 2022</p> <p>14. Sosialisasi Pendewasaan Usia Perkawinan di Kalurahan Kedungsa Kapanewon Pengasih Kabupaten Kulonprogo tanggal 15 Maret 2022 ,</p> <p>15. Sosialisasi Pendewasaan Usia Perkawinan di Kalurahan Getas Kap Playen Kabupaten Gunungkidul tanggal 16 Maret 2022</p> <p>16. Sosialisasi Pendewasaan Usia Perkawinan di Kemantren Ngampilan Yogyakarta tanggal 03 Juni 2022</p> <p>17. Sosialisasi Pendewasaan Usia Perkawinan di Kalurahan Jambidan Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul tgl 06 Juni 2022</p> <p>18. Sosialisasi Pendewasaan Usia Perkawinan di Kalurahan Potorono Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul tgl 07 Juni 2022</p> <p>19. Sosialisasi Pendewasaan Usia Perkawinan di Kalurahan Ngargosari Kapanewon Samigaluh Kabupaten Kulonprogo tgl 08 Juni 2022</p> <p>20. Sosialisasi Pendewasaan Usia Perkawinan di Kalurahan Tirtosari Kapanewon Kretek Kabupaten Bantul tgl 09 Juni 2022</p> <p>21. Sosialisasi Pendewasaan Usia Perkawinan di Bopongan Kalurahan Tamanan Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul tgl 13 Juni 2022</p> <p>22. Sosialisasi Pendewasaan Usia Perkawinan di Kalurahan Bangunjih Kapanewon Kasihan Kabupaten Bantul tgl 13 Juni 2022</p> <p>23. Sosialisasi Pendewasaan Usia Perkawinan di Kalurahan Muja Muji Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta tgl 14 Juni 2022</p> <p>24. Sosialisasi Pendewasaan Usia Perkawinan di Kalurahan Sambirejo Kapanewon Ngawen Kabupaten Gunungkidul tgl 16 Juni 2022</p> <p>25. Sosialisasi Pendewasaan Usia Perkawinan di Kalurahan Bleberan Kapanewon Playen Kabupaten Gunungkidul tgl 17 Juni 2022</p> <p>26. Sosialisasi Pendewasaan Usia Perkawinan di Kelurahan Papringan Caturtunggal, Sleman tanggal 17 Juni 2022</p> <p>27. Sosialisasi Pendewasaan Usia Perkawinan di Kalurahan Srigading, Bantul tgl 20 Juni 2022</p> <p>28. Sosialisasi Pendewasaan Usia Perkawinan di Kalurahan Hargorejo Kulonprogo tgl 21 Juni 2022</p> <p>29. Sosialisasi Pendewasaan Usia Perkawinan di Kalurahan Sorosutan Umbulharjo, Kota Yogyakarta tgl 27 Juni 2022</p> |
| Jumlah |      |                      | 18.333.667.152 | 100,00 | 100,00    |         | 18.333.667.152 | 100,00     | 17.611.291.638 | 96,06         |         |        |                          |          |  |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan   |
|--------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--|
|        |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |  |
|        |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          | <p>30. Sosialisasi Pendewasaan Usia Perkawinan di Kalurahan Sindumari Ngemplak, Sleman tg 29 Juni 2022</p> <p>31. Sosialisasi Pendewasaan Usia Perkawinan di Kalurahan Argomulyo Sedayu, Bantul tgl 06 Juli 2022</p> <p>32. Sosialisasi Pendewasaan Usia Perkawinan di Kalurahan Rejowinar Kotagede, Kota Yogyakarta tgl 07 Juli 2022</p> <p>33. Sosialisasi Pendewasaan Usia Perkawinan di Kalurahan Wonokror Pleret, Bantul tgl 08 Juli 2022</p> <p>34. Pendewasaan Usia Perkawinan di Kalurahan Watugajah, Gedangs Gunungkidul tgl 11 Juli 2022</p> <p>35. Sosialisasi Pendewasaan Usia Perkawinan di Kalurahan Bausasarar Danurejan, Yogyakarta tgl 12 Juli 2022</p> <p>36. Sosialisasi Pendewasaan Usia Perkawinan di Kalurahan Kalitirto, E Sleman tgl 13 Juli 2022</p> <p>37. Sosialisasi Pendewasaan Usia Perkawinan di Kalurahan Tirtomulyo Kretek, Bantul tgl 13 Juli 2022</p> <p>38. Sosialisasi Pendewasaan Usia Perkawinan di Kalurahan Jatimulyo, Girimulyo, Kulonprogo tgl 14 Juli 2022</p> <p>39. Sosialisasi Pendewasaan Usia Perkawinan di Kalurahan Sendangrejo Minggir, Sleman tgl 14 Juli 2022</p> <p>40. Sosialisasi Pendewasaan Usia Perkawinan di Kalurahan Margomu Seyegan, Sleman tgl 18 Juli 2022</p> <p>41. Sosialisasi Pendewasaan Usia Perkawinan di Kelurahan Kadipaten Yogyakarta, 18 Juli 2022.</p> <p>42. . Sosialisasi Pendewasaan Usia Perkawinan di Kalurahan Munthuk 2022.</p> <p>43. Sosialisasi Pendewasaan Usia Perkawinan di Kalurahan Sardono. Ngaglik, Sleman, 19 Juli 2022.</p> <p>44. Sosialisasi Pendewasaan Usia Perkawinan di Kelurahan Palihan, Trusmi Kulon Progo 20 Juli 2022</p> <p>45. Sosialisasi Pendewasaan Usia Perkawinan di Kelurahan Kotagede, 2022.</p> <p>46. Kegiatan Sosialisasi Pendewasaan Usia Perkawinan di Kelurahan Tirtomartani, Kalasan, Sleman tanggal 01 September 2022</p> <p>47. Kegiatan Sosialisasi Pendewasaan Usia Perkawinan di Kelurahan Ertan, Jlagran Pringgokusuman, Gedongtengen, Kota Yogyakarta tgl 07 September 2022</p> <p>48. Kegiatan Sosialisasi Pendewasaan Usia Perkawinan di Kelurahan Gowongan, Jetis, Kota Yogyakarta tgl 09 September 2022</p> <p>49. Kegiatan Sosialisasi Pendewasaan Usia Perkawinan di Kelurahan Purwobinangun, Pakem, Sleman tgl 13 September 2022</p> <p>50. Kegiatan Sosialisasi Pendewasaan Usia Perkawinan di Kelurahan Fungsar, Nglipar, GK tgl 14 Sept 2022</p> <p>51. Kegiatan Sosialisasi Pendewasaan Usia Perkawinan di Kelurahan Balecatur, Gamping, Sleman tgl 19 September 2022</p> <p>52. Kegiatan Sosialisasi Pendewasaan Usia Perkawinan di Kelurahan Karangtengah, Wonosari, Gunungkidul tgl 19 September 2022</p> <p>53. Kegiatan Sosialisasi Pendewasaan Usia Perkawinan di Kelurahan Sidoarum, Godean, Sleman tgl 20 September 2022</p> <p>54. Kegiatan Sosialisasi Pendewasaan Usia Perkawinan di Kelurahan Trihanggo, Gamping, Sleman tgl 20 September 2022</p> <p>55. Kegiatan Sosialisasi Pendewasaan Usia Perkawinan di Kelurahan Sendangarum, Minggir, Sleman tgl 21 Sept 2022</p> <p>56. Kegiatan Sosialisasi Pendewasaan Usia Perkawinan di Balai RW 09 Kota Yogyakarta tgl 23 September 2022</p> <p>57. Kegiatan Sosialisasi Pendewasaan Usia Perkawinan di Kelurahan Wonosari, Wonosari, Gunungkidul tgl 23 Sept 2022</p> |
| Jumlah |      |                      | 18.333.667.152 | 100,00 | 100,00    |         | 18.333.667.152 | 100,00     | 17.611.291.638 | 96,06         |         |        |                          |          |  |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan   |
|--------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--|
|        |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |  |
|        |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          | <p>58. Kegiatan Sosialisasi Pendewasaan Usia Perkawinan di Kelurahan T Gondokusuman, Yogyakarta tgl 26 Sept 2022</p> <p>59. Kegiatan Sosialisasi Pendewasaan Usia Perkawinan di Kelurahan Prenggan, Kotagede, Yogyakarta tgl 27 Sept 2022</p> <p>60. Kegiatan Sosialisasi Pendewasaan Usia Perkawinan di Kelurahan Purbayan, Kotagede, Kota Yogyakarta tgl 28 Sept 2022</p> <p>Terlaksananya kegiatan Jasa Buzzer (penggiat media sosial lokal) Pendewasaan Usia Perkawinan bulan Agustus 2022)</p> <p>Pagu Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan Jasa Buzzer (p media sosial lokal) bulan Agustus 2022 sebesar Rp 4.000.000. Realisasi adalah Rp 4.000.000</p> <p>Pengadaan ILM Pendewasaan usia Pernikahan</p> <p>4. BKK ke Desa Rintisan Prima Mandiri Budaya Target 5 desa Rencana Realisasi 5 Rencana Rp. 3.000.000 Realisasi Rp. 3.000.000 (100%) Kelurahan Giripurwo Purwosari Gunung Kidul dan Timbulharjo Sewor Banyurejo, Tempel, Sleman; Bleberan, Playen, dan Seloharjo, Pundon</p> <p>5. Masterplan Desa Mandiri Budaya Target 2 dokumen Rencana Rp. 198.100.000 Realisasi Rp. 192.342.950,-Realisasi 2 dokumen selesai, y desa Banjarharjo, Kalibawang dan Tanjungharjo, Nanggulan, KP.</p> <p>Penentuan rekanan pelaksana master plan 2 desa</p> <p>6. Masterplan Rintisan Desa Prima Mandiri Budaya Target 1 dokumen Rencana Rp. 99.300.000 . Realisasi Rp. 97.900.000,-Penentuan rekana masterplan desa rintisan mandiri budaya 1 dokumen. desa Giripurwo Purwosari Gunung kidul ..</p> <p>7 BKK Desa Mandiri Budaya Target 3 desa Realisasi 3 Rencana Rp. 6.0 Realisasi Rp. 6.000.000,- (100 %)</p> <p>Sasaran monev : Kalurahan Margodadi Seyegan Sleman, Kalurahan Tanjungharjo Nanggulan Kulonprogo dan Banjarharjo Kalibawang Kul 8 E Festival anak Jogja Istimewa. Target 1 dokumen. Pagu Rp. 99.400.000 Rencana Rp. 98.500.000,- Realisasi Rp. 98.500.000,- Rencana 1 event F 100%). Pembuatan web e festival anak istimewa Yogyakarta.</p> <p>9 Profil Video KB Berbasis Inovasi Budaya Rencana 5 Desa Realisasi 5 Pembuatan film di kampung KB dengan 5 judul atau tema. Pagu Rp. 190.400.000 Rencana Rp. 189.400.000,- Realisasi Rp. 189.400.000,- (100%)</p> <p>10. Gebyar UPPKA 5 paket Pagu Rp, 200.000.000 Rencana Rp. 199.225.000 Realisasi Rp. 199.225.000,- 5 paket kegiatan ( Kota, Sleman, Bantul, Kulonprogo, Gunung Kidul)</p> <p>Realisasi rinci anggaran dais Rp. 3.916.697.500,- Realisasi Rp. 3.768.740.000,- saldo keuangan sebesar Rp. 147.952.655,- terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belanja ATK Rencana Rp. 17.686.000,- Realisasi Rp. 15.945.500,- Saldo Rp. 1.740.500,-</li> <li>2. Belanja Kertas dan Cover Rencana Rp. 14.814.000,- Realisasi Rp. 13.790.500,- Saldo Rp. 1.023.500,-</li> <li>3. Belanja Bahan Cetak Rencana Rp. 70.175.500,- Realisasi Rp. 68.270.000,- Saldo Rp. 1.905.500,-</li> <li>4. Belanja Bahan Komputer Rencana Rp. 8.871.000,- Realisasi Rp. 9.770.000,- Saldo Rp. (900.750)</li> <li>5. Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor lainnya Rencana Rp. 49.700.000,- Realisasi Rp. 49.350.000,- Saldo Rp. 420.000,-</li> <li>6. Belanja makanan dan minuman rapat Rencana Rp. 417.582.000 Realisasi Rp. 417.537.000,- Saldo Rp. 45.000,-</li> <li>7. Belanja Pakaian Batik Tradisional Rencana Rp. 35.000.000 Realisasi Rp. 34.800.000,- saldo Rp. 200.000,-</li> <li>8. Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, Panitia Rencana Rp. 495.600.000 Realisasi Rp. 479.200.000 Saldo Rp. 16.400.000</li> <li>9. Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan Rencana Rp. 25.800.000</li> </ol> |
| Jumlah |      |                      | 18.333.667.152 | 100,00 | 100,00    |         | 18.333.667.152 | 100,00     | 17.611.291.638 | 96,06         |         |        |                          |          |  |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan  |
|--------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|---|
|        |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |   |
|        |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          | <p>Realisasi Rp. 25.800.000 Saldo 0</p> <p>10. Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum Rencana Rp. 57.546.800 Re Rp. 57.490.000 Saldo Rp. 58.600,-</p> <p>11. Belanja Jasa Juri Perlombaan /Pertandingan Rencana Rp. 2.000.00 Realisasi Rp. 2.000.000 Saldo 0</p> <p>12. Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara Rencana Rp. 558.820.000 Rea Rp. 551.128.300 Saldo Rp. 7.691.700,-</p> <p>13. Belanja Jasa Iklan/Reklame , Film, dan Pemotretan Rencana Rp. 316.750.000 Realisasi Rp. 316.128.000,- Saldo Rp. 622.000,-</p> <p>14. Belanja Sewa Peralatan Komunikasi untuk Dokumentasi Rencana 4.000.000,- Realisasi Rp. 4.000.000 Saldo 0</p> <p>15. Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat pertemuan Rencana Rp. 251.400.000 Realisasi Rp. 203.600.000 Saldo Rp. 47.800.000</p> <p>16. Belanja Jasa Konsultasi Berorientasi Bidang Telematika Rencana R 298.967.400 Realisasi Rp. 272.409.550,- Saldo Rp. 26.557.850</p> <p>17. Belanja Jasa Konsultasi Berorientasi Layanan -Jasa Studi Penelitiar Bantuan Teknik Rencana Rp. 394.747.500 Realisasi Rp. 387.068.100,- Saldo 7.679.400</p> <p>18. Belanja Kursus Singkat/Pelatihan Rencana Rp. 76.752.500 Realisasi 72.693.500 Saldo Rp. 4.059.000</p> <p>19. Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rencana Rp. 207.130.000 Realisasi 191.031.100 Saldo Rp. 16.097.000,-</p> <p>20. Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota Rencana Rp. 388.020.000 Realisasi Rp. 386.280.000 Saldo Rp. 1.740.000,-</p> <p>21. Belanja Modal Alat Penyimpan Perengkapan Kantor Rencana Rp. 20.000.000 Realisasi Rp. 20.000.000 Saldo 0</p> <p>22. Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Rencana R 27.711.000 Realisasi Rp. 26.925.000 Saldo Rp. 786.000,-</p> <p>23. Belanja Modal Peralatan Studio Audio Rencana Rp. 11.000.000 Realisasi Rp. 10.352.045,- Saldo Rp. 647.955</p> <p>24. Belanja Modal Personal Komputer Rencana Rp. 120.844.000 Realisasi 109.863.500 Saldo Rp. 10.980.500</p> <p>25. Belanja Modal Peralatan Personal Komputer Rencana Rp. 31.410.000 Realisasi Rp. 29.010.000 Saldo Rp. 2.400.000,-</p> <p>26. Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya Rencana Rp. 14.300.000 Realisasi Rp. 14.300.000,-Saldo 0</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>- Koordinasi dan koordinasi dengan lintas sektor perlu waktu yang tepat<br/>Penyesuaian jadwal pelaksanaan kegiatan antar instansi terkait dengan sumber yang hampir sama</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/>Anggaran tersedia sesuai aliran kas</p> |
| Jumlah |      |                      | 18.333.667.152 | 100,00 | 100,00    |         | 18.333.667.152 | 100,00     | 17.611.291.638 | 96,06         |         |        |                          |          |   |

Laporan Realisasi Program/Sub Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2022  
s/d Bulan Desember  
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

| No     | Kode    | Program Sub Kegiatan                                  | Pagu              | Fisik  |           |         | Keuangan          |            |                   |               |         | 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 | 934.597.264.062   | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 934.597.264.062   | 100,00     | 887.524.060.044   | 94,96         | 5,04    |        |                          |          |                          |
| Jumlah |         |   | 1.421.299.361.873 | 100,00 | 99,97     |         | 1.421.299.361.873 | 100,00     | 1.355.088.284.318 | 95,34         |         |        |                          |          |                          |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan                            | Pagu                     | Fisik         |              |         | Keuangan                 |               |                          |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD   | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan  |
|---------------|-----------------|---|--------------------------|---------------|--------------|---------|--------------------------|---------------|--------------------------|---------------|---------|--------|--|---|---|
|               |                 |   |                          | Target        | Realisasi    | Deviasi | Target (Rp)              | Target (%)    | Realisasi (Rp)           | Realisasi (%) | Deviasi |        |  |   |   |
| 1.1           | 1.01.01.1.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 83.840.000               | 100,00        | 100,00       | 0,00    | 83.840.000               | 100,00        | 69.912.000               | 83,39         | 16,61   | DIY    | Bidang Perencanaan dan Pengembangan Mutu Pendidikan - Seksi Perencanaan dan Pendataan Pendidikan | <p>1. Penyusunan dokumen perencanaan : 3 dokumen dari 3 dokumen</p> <p>2. Perencanaan dan Monitoring DAK : 3 jenjang dari 3 jenjang</p> <p>3. Forum OPD : 70 orang dari 70 orang</p> <p>4. Perencanaan dan Pendampingan SMK BLUD : 4 dokumen dari 4 dokumen</p> | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>Lompat ke isi</p> <p>Buka/tutup bilah samping</p> <p>WikipediaEnsiklopedia Bebas</p> <p>Telusuri Wikipedia</p> <p>Buat akun baru</p> <p>Perkakas pribadi</p> <p>Ikuti Wikipedia bahasa Indonesia di F icon.svg Facebook, Twitter-logo.svg Twitter, Instagram simple icon.svg Instagram, dan Telegram logo.svg Telegram</p> <p>Tutup</p> <p>Daftar isi sembunyikan</p> <p>Awal</p> <p>Perbedaan</p> <p>Toggle Perbedaan subsection</p> <p>Geguritan di Jawa</p> <p>Geguritan di Bali</p> <p>Contoh Geguritan bahasa Jawa Tema Kehidupan</p> <p>Toggle Contoh Geguritan bahasa Jawa Tema Kehidupan subsection</p> <p>Palaran Tegalrejo</p> <p>Layang Kanggo Emak</p> <p>Carita Wayang</p> <p>Ngejaman</p> <p>Wewayangan</p> <p>Catatan kaki</p> <p>Geguritan</p> <p>Halaman</p> <p>Pembicaraan</p> <p>Baca</p> <p>Sunting</p> <p>Sunting sumber</p> <p>Lihat riwayat</p> <p>Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas</p> <p>Geguritan (berasal dari bahasa Jawa Tengahan, kata dasar: gurit, berarti "tatahan", "coretan")<sup>[1]</sup> merupakan bentuk puisi yang berkembang di kalangan penutur bahasa Jawa dan Bali.</p> <p>Geguritan berkembang dari tembang, sehingga dikenal beberapa bentuk geguritan yang berbeda. Dalam bentuk</p> |
| <b>Jumlah</b> |                 |   | <b>1.421.299.361.873</b> | <b>100,00</b> | <b>99,97</b> |         | <b>1.421.299.361.873</b> | <b>100,00</b> | <b>1.355.088.284.318</b> | <b>95,34</b>  |         |        |  |   |   |



| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu              | Fisik  |           |         | Keuangan          |            |                   |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |   |
|--------|------|----------------------|-------------------|--------|-----------|---------|-------------------|------------|-------------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|---|
|        |      |                      |                   | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)       | Target (%) | Realisasi (Rp)    | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |   |
|        |      |                      |                   |        |           |         |                   |            |                   |               |         |        |                          |          |                          | <p>yang awal, geguritan berwujud nyanyian yang memiliki sanjak tertentu.[2] Di Bali berkembang bentuk geguritan semacam ini. Pengertian geguritan di Jawa telah berkembang menjadi sinonim dengan puisi bebas, yaitu puisi yang tidak mengikatkan diri pada aturan metrum, sajak, serta lagu. [3]</p> <p>Geguritan atau dalam hal ini puisi Jawa modern mulai muncul pada tahun 1929 di majalah Kajawen dengan terbitnya tiga buah judul geguritan.[4] Pada tahun 1930-1940, terbit tujuh buah karya lainnya. Puisi Jawa modern sempat terhenti pada awal zaman pendudukan Jepang dan baru muncul kembali sesudah revolusi.[5] Puisi Jawa modern ini dipelopori oleh R. Intoyo dan Subagiyo Ilham Notodijoyo.[6]</p> <p>Perbedaan Geguritan di Jawa Geguritan di daerah Jawa berkembang dari tembang, sehingga dikenal beberapa bentuk tembang yang berbeda-beda. Pada awalnya, tembang berwujud nyanyian dan memiliki sajak tertentu itu dibuat oleh para penyair untuk dipersembahkan kepada pemimpin yang berkuasa. Inilah yang menyebabkan karya sastra Jawa klasik berbentuk puisi tersebut bersifat anonim. Pada umumnya, penyair yang membuat tembang tidak ingin menonjolkan dirinya dan karyanya dianggap milik bersama.</p> <p>Pengertian geguritan di Jawa kemudian berkembang dan memiliki sinonim puisi bebas, yaitu puisi yang tidak mengikatkan diri kepada aturan metrum, sajak, dan lagu. Sebagaimana disebutkan oleh Suyami dan para peneliti lain (2002) dalam buku Geguritan Tradisional dalam Sastra Jawa, geguritan bahasa Jawa adalah karya sastra Jawa yang berjenis puisi. Puisi Jawa sendiri dapat dibedakan menjadi dua, yaitu puisi Jawa tradisional dan puisi Jawa modern.</p> |
| Jumlah |      |                      | 1.421.299.361.873 | 100,00 | 99,97     |         | 1.421.299.361.873 | 100,00     | 1.355.088.284.318 | 95,34         |         |        |                          |          |                          |   |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu              | Fisik  |           |         | Keuangan          |            |                   |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan   |
|--------|------|----------------------|-------------------|--------|-----------|---------|-------------------|------------|-------------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--|
|        |      |                      |                   | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)       | Target (%) | Realisasi (Rp)    | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |  |
|        |      |                      |                   |        |           |         |                   |            |                   |               |         |        |                          |          | <p>Puisi Jawa tradisional yang berbentuk tembang mempunyai jenis yang cukup banyak dan dibagi menjadi tiga golongan besar, yaitu puisi tembang macapat, puisi tembang tengahan, dan puisi tembang gedhe. Puisi Jawa tradisional dapat berupa parikan, guritan, singir, dan tembang dolanan.</p> <p>Sementara itu, puisi Jawa modern dapat berupa puisi bebas, yaitu puisi yang tidak terikat oleh norma-norma ketat seperti yang dijumpai dalam puisi Jawa tradisional, seperti tembang atau kidung.</p> <p>Andriani (2018) turut memperjelas jika geguritan merupakan salah satu jenis karya sastra berbentuk puisi Jawa modern yang berisi ungkapan perasaan dan pikiran penyair, yang bersifat imajinatif dan tersusun dengan adanya unsur pembangun, serta tidak terikat oleh aturan seperti guru gatra, guru lagu, dan guru wilangan.</p> <p>Kata "geguritan" dalam Kamus Baoesastra Jawi (1939) berasal dari kata gurit dan guritan. Gurit berarti "tulisan" atau "kidung", sedangkan guritan ya iku tembang (uran-uran) mung awujud purwakanthi (guritan adalah tembang yang berwujud purwakanti).</p> <p>Selanjutnya, Kamus Umum Indonesia (2006) terbitan Balai Pustaka menjelaskan bahwa geguritan berasal dari kata gurit, yang artinya adalah "sajak" atau "syairâ€ . Adapun Kamus Kawi Indonesia (1986) mengungkapkan jika "gurit artinya goresan, dituliskanâ€ .</p> <p>Seiring berjalannya waktu dan selera masyarakat, geguritan atau puisi Jawa yang berkembang pada saat ini lebih bersifat bebas, memiliki tipografi yang bebas, menggunakan bahasa Jawa yang berkembang saat ini, tidak terikat kepada pupuh-pupuh dan aturan purwakanti, serta tidak bersifat</p> |
| Jumlah |      |                      | 1.421.299.361.873 | 100,00 | 99,97     |         | 1.421.299.361.873 | 100,00     | 1.355.088.284.318 | 95,34         |         |        |                          |          |  |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu              | Fisik  |           |         | Keuangan          |            |                   |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan  |
|--------|------|----------------------|-------------------|--------|-----------|---------|-------------------|------------|-------------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|---|
|        |      |                      |                   | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)       | Target (%) | Realisasi (Rp)    | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |   |
|        |      |                      |                   |        |           |         |                   |            |                   |               |         |        |                          |          | <p>anonim.</p> <p>Dengan demikian, pengertian geguritan hampir sama dengan pengertian puisi, yang membedakannya adalah bahasa yang digunakan menggunakan bahasa Jawa.</p> <p>Pakar sastra Jawa, Hadiwijaya (1967), menjelaskan arti dari geguritan berikut ini.</p> <p>"Geguritan ya iku golongan sastra edi (puisi) cengkok anyar, wedharing rasa edi, kelair basa kang laras runtut karo edining rasa, nanging ora usah kecancang ing patokan-patokan, wilangan dhong-dhing kang tetep tinamtu, beda banget karo sipating tembang macapat lan sapanunggalane".</p> <p>â€œGeguritan adalah golongan sastra yang indah (puisi) Jawa cara baru yang mengungkapkan perasaan senang, ungkapan bahasa yang sesuai dengan keindahan rasa, tetapi tidak berpedoman kepada aturan guru gatra, guru wilangan dan guru lagu tertentu, berbeda dengan sifat tembang macapat dan lain sebagainyaâ€ .</p> <p>Subalidinata (1999) turut menambahkan penjelasan dari geguritan berikut ini.</p> <p>"Geguritan ya iku iketaning basa kang memper syair, mula ana sing ngarani syair Jawa gagrag anyar".</p> <p>â€œGeguritan adalah susunan bahasa seperti syair, sehingga ada yang menyatakan syair Jawa cara baruâ€ .</p> <p>Berdasarkan pengertian-pengertian itu, geguritan secara umum berarti susunan bahasa seperti syair yang termasuk golongan puisi Jawa baru, yang berisi pengungkapan perasaan penyair secara objektif dan merujuk kepada pengalaman estetis, serta tidak terikat oleh aturan kebahasaan.</p> |
| Jumlah |      |                      | 1.421.299.361.873 | 100,00 | 99,97     |         | 1.421.299.361.873 | 100,00     | 1.355.088.284.318 | 95,34         |         |        |                          |          |   |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu              | Fisik  |           |         | Keuangan          |            |                   |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan  |
|--------|------|----------------------|-------------------|--------|-----------|---------|-------------------|------------|-------------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|---|
|        |      |                      |                   | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)       | Target (%) | Realisasi (Rp)    | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |   |
|        |      |                      |                   |        |           |         |                   |            |                   |               |         |        |                          |          | <p>Geguritan atau dalam hal ini puisi Jawa modern sebagaimana penjelasan di atas mulai muncul pada 1929 di Majalah Kajawen. Selain itu, kemunculannya juga dapat dilihat di Majalah Panjebar Semangat dalam rubrik "Taman Geguritan". Karya sastra ini sempat terhenti pada awal pendudukan Jepang dan baru muncul kembali sesudah revolusi, yang dipelopori oleh R. Intoyo dan Subagiyo Ilham Notodijoyo.</p> <p>Geguritan dalam dunia sastra menunjukkan bahwa kesusastraan Jawa sampai sekarang belum mati.</p> <p>Geguritan di Bali<br/>Karya sastra ini juga berkembang di wilayah Bali dan juga dikenal dengan nama geguritan. Geguritan di Bali umumnya menggunakan tembang macapat dalam rangkaian ceritanya. Tembang macapat yang dikenal luas oleh masyarakat Bali meliputi pupuh mijil, pucung, kumambang, ginanti, ginada, semarandana, sinom, durma, pangkur, dan dangdanggula.</p> <p>Setiap pupuh itu memiliki fungsi tersendiri, sebagaimana penjelasan berikut.</p> <p>Mijil, wataknya melahirkan perasaan, sehingga sesuai untuk menguraikan nasihat, tetapi dapat juga diubah untuk seseorang yang dimabuk asmara;<br/>Pucung, wataknya kendur, tanpa perasaan yang memuncak, sehingga sesuai untuk cerita yang seenaknya atau tanpa kesungguhan, tetapi dapat juga digunakan untuk melahirkan suatu ajaran;<br/>Kumambang, wataknya sedih merana, sehingga sesuai untuk melahirkan perasaan sedih, hati yang merana, dan menangis;<br/>Ginada, wataknya melukiskan kesedihan, merana, dan kecewa;<br/>Ginanti, wataknya melukiskan kesenangan dan cinta kasih, sehingga</p> |
| Jumlah |      |                      | 1.421.299.361.873 | 100,00 | 99,97     |         | 1.421.299.361.873 | 100,00     | 1.355.088.284.318 | 95,34         |         |        |                          |          |   |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu              | Fisik  |           |         | Keuangan          |            |                   |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan  |
|--------|------|----------------------|-------------------|--------|-----------|---------|-------------------|------------|-------------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|---|
|        |      |                      |                   | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)       | Target (%) | Realisasi (Rp)    | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |   |
|        |      |                      |                   |        |           |         |                   |            |                   |               |         |        |                          |          | <p>sesuai untuk menguraikan suatu ajaran, filsafat, cerita yang bersuasa asmara, dan keadaan mabuk asmara; Semarandana, wataknya memikat hati dan sedih karena asmara; Sinom, wataknya ramah tamah dan meresap, sehingga sesuai untuk menyampaikan amanat, nasihat, atau bercakap-cakap secara bersahabat; Durma, wataknya keras dan bengis, sehingga sesuai untuk melukiskan perasaan marah, cerita perang, dan pertentangan; Pangkur, wataknya perasaan memuncak, sehingga sesuai untuk cerita yang bersungguh-sungguh dan jika mabuk asmara sampai puncaknya; Dangdanggula, wataknya halus dan lemas, sehingga sesuai untuk melahirkan suatu ajaran, saling menyayangi, dan menutup suatu karangan.</p> <p>Setiap pupuh itu diikat oleh persyaratan tertentu yang disebut dengan istilah pada lingsa. Pada lingsa dalam setiap pupuh meliputi hal-hal berikut.</p> <p>Banyaknya baris di tiap-tiap bait; Banyaknya suku kata di tiap-tiap baris dalam suatu bait yang sudah ditentukan, yang disebut dengan guru wilangan; Suara dalam suku kata di tiap baris yang sudah ditentukan, yang disebut dengan guru suara; Pemotongan atas baris-barisnya, biasanya diambil empat-empat ketika bernyanyi.</p> <p>Pada paruh kedua abad ke-20, banyak sekali dihasilkan puisi dalam bentuk "matra-matra kecil" di wilayah Bali yang disebut dengan geguritan. Perbedaan antara peparikan atau parikan dengan geguritan tidak selalu tegas. Geguritan seharusnya adalah puisi yang didasarkan dari cerita yang direka oleh pengarang itu sendiri.</p> <p>Jika cerita yang diangkat oleh penulis diambil dari salah satu karya klasik (parwa atau kakawin), geguritan yang dibuat seharusnya hanya mengambil</p> |
| Jumlah |      |                      | 1.421.299.361.873 | 100,00 | 99,97     |         | 1.421.299.361.873 | 100,00     | 1.355.088.284.318 | 95,34         |         |        |                          |          |   |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu              | Fisik  |           |         | Keuangan          |            |                   |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan   |
|--------|------|----------------------|-------------------|--------|-----------|---------|-------------------|------------|-------------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--|
|        |      |                      |                   | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)       | Target (%) | Realisasi (Rp)    | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |  |
|        |      |                      |                   |        |           |         |                   |            |                   |               |         |        |                          |          | <p>satu tema atau satu adegan saja, bukan saduran atau terjemahan atas seluruh cerita.</p> <p>Beberapa geguritan yang berasal dari parwa adalah Geguritan Adiparwa, Geguritan Pamuteran Madara Giri (Kisah Berputarnya Samudra dari Adiparwa), Geguritan Sarpayajnya, Geguritan Wirataparwa, Geguritan Mahabharata, Geguritan Anggastya (Parwa).</p> <p>Adapun geguritan yang didasarkan dari kakawin adalah Geguritan Arjunamatapa (sebuah episode dari Kakawin Arjunawiwaha), Geguritan Arjunawiwaha, Geguritan Arjuna Sahasrabahu, Geguritan Bharatayuddha, Geguritan Salya (mengikuti Kakawin Senapati Salya), Geguritan Kunjarakarna, Geguritan Sutasoma, Geguritan Lubdaka (disusun oleh Jro Gde Sukanata dari Singaraja tahun 1985), Geguritan Wedantawiwaha (mengikuti Kakawin Wedanta Wiwaha), Geguritan Kicaka (episode kijang mas dari Ramayana), dan Geguritan Uttarakanda.</p> <p>Geguritan yang didasarkan dari Kidung Tantri atau Tantri Kamandaka dalam bentuk prosa adalah Geguritan Dyah Tantri (disusun oleh I Made Pasek), Geguritan Gending Tantri, Tantri Gunawati, Tantri Kamandaka, dan Geguritan Sri Eswaryadala.</p> <p>Ada juga satu versi geguritan dari Kidung Pisacarana (disusun oleh Ida Pedanda Made Sidemen tahun 1948) yang disebut Geguritan Pisaca. Kidung Malat di sisi lain menjadi sumber dari Geguritan Tratebang, Geguritan Mantri Koripan (disusun di Karangasem atau Lombok), Geguritan Prabhu Koripan, Geguritan Randan Mantri, Geguritan Candra Kirana, Geguritan Madura Kling, Geguritan Panji Semirang, Geguritan Panji Malat Rasmi, Geguritan Waseng Smara, dan Geguritan Mantri Jawa (masing-masing berkenaan dengan satu episode dari</p> |
| Jumlah |      |                      | 1.421.299.361.873 | 100,00 | 99,97     |         | 1.421.299.361.873 | 100,00     | 1.355.088.284.318 | 95,34         |         |        |                          |          |  |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu              | Fisik  |           |         | Keuangan          |            |                   |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan  |
|--------|------|----------------------|-------------------|--------|-----------|---------|-------------------|------------|-------------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|---|
|        |      |                      |                   | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)       | Target (%) | Realisasi (Rp)    | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |   |
|        |      |                      |                   |        |           |         |                   |            |                   |               |         |        |                          |          | <p>berbagai versi Kidung Malat).</p> <p>Banyak silsilah dalam bentuk prosa (babad) yang juga disadur dari bahasa Jawa Kuno ke dalam puisi-puisi berbahasa Bali. Contohnya adalah Geguritan Babad Pulasari, Babad Selaparang, Geguritan Babad Mengwi (disusun oleh Dalang Mendra), Geguritan Babad Pura Dalem Abyantubnuh (disusun oleh seorang brahmana dari Lombok), Geguritan Balirajya, Geguritan Rajapurana, Geguritan Ken Angrok, dan Geguritan Lawe.</p> <p>Sastra sasana dalam bahasa Bali, yang dahulu hanya diperuntukkan bagi wangsa-wangsa tertinggi juga dialihkan ke bahasa Bali dalam bentuk geguritan. Sebuah Geguritan Canakya Nitisastra disusun oleh I Gusti Gde Bilih pada 1996 berdasarkan sebuah terjemahan Indonesia dari teks Sanskertanya.</p> <p>Contoh lainnya adalah Geguritan Dharmasasana, Geguritan Putrasasana (disusun oleh I Ketut Rama tahun 1995), Geguritan Resi Sasana, Geguritan Suta Sasana, Geguritan Stri Sasana, berbagai teks mengenai horoskop hari baik dan buruk, dan lain sebagainya (Geguritan Dina, Geguritan Dewasa, Geguritan Wariga, dan Geguritan Prembon).</p> <p>Contoh Geguritan bahasa Jawa Tema Kehidupan<br/>Berikut contoh geguritan dalam bahasa Jawa dengan tema kehidupan atau lingkungan sekitar, yang diambil dari buku Antologi Geguritan Kidung Karangkitri terbitan Dinas Kebudayaan daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2020.</p> <p>Palaran Tegalrejo<br/>Oleh: Indra Tranggono</p> <p>Nalika ngambah jobin pendhapa Tegalreja</p> |
| Jumlah |      |                      | 1.421.299.361.873 | 100,00 | 99,97     |         | 1.421.299.361.873 | 100,00     | 1.355.088.284.318 | 95,34         |         |        |                          |          |   |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu              | Fisik  |           |         | Keuangan          |            |                   |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |   |
|--------|------|----------------------|-------------------|--------|-----------|---------|-------------------|------------|-------------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|---|
|        |      |                      |                   | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)       | Target (%) | Realisasi (Rp)    | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |   |
|        |      |                      |                   |        |           |         |                   |            |                   |               |         |        |                          |          |                          | <p>Mripatku weruh jubah putih kumlebet kebak wibawa</p> <p>Sang Pangeran jumeneng tanpa kedheping netra</p> <p>Sereng, mencereng gawe getering nala</p> <p>Bangsa penjajah wus salin rupa</p> <p>Sang Pangeran tansah siyaga</p> <p>Ngupaya tetep ngregem ajining dhiri</p> <p>Tan lena ditlikung raseksa nggegirisi</p> <p>Gamelan ing pendhapa talu</p> <p>Ngregem piyandeling Sang Pangeran</p> <p>Tembang palaran keprungu</p> <p>Ngiring brantayuda netepi sedya</p> <p>Sang Pangeran nyekar</p> <p>Kumandhang kanthi swara gandhang</p> <p>Netra tansah sumunar</p> <p>Adeg-adeg dhiri dadi cagaking tumandang</p> <p>"Perang ora mung rebutan bandha donya</p> <p>Nanging uga sirah lan atining bangsa</p> <p>Bokor emas kebak kidung kaslametan</p> <p>Kudu dijaga saka amuking asu ajak manca negara"</p> <p>Sang Pangeran ora wedi pralaya</p> <p>Ora gigrig dipegat nikmat bandha donya</p> <p>Tansah nyawiji, greget sengguh ora mingkuh</p> <p>Nundhung angkara murka kang</p> |
| Jumlah |      |                      | 1.421.299.361.873 | 100,00 | 99,97     |         | 1.421.299.361.873 | 100,00     | 1.355.088.284.318 | 95,34         |         |        |                          |          |                          |   |



| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu              | Fisik  |           |         | Keuangan          |            |                   |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan   |
|--------|------|----------------------|-------------------|--------|-----------|---------|-------------------|------------|-------------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--|
|        |      |                      |                   | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)       | Target (%) | Realisasi (Rp)    | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |  |
|        |      |                      |                   |        |           |         |                   |            |                   |               |         |        |                          |          | <p>wengkis lan angkuh</p> <p>Tembang palaran tansah kumandhang</p> <p>Njebol wuwungan pendhapa, nyebar pepadhang</p> <p>Langit geter!</p> <p>Rasa wedi lan mindher dadi lumer</p> <p>(Ngayogyakarta, Februari 2020)</p> <p>Layang Kanggo Emak<br/>Oleh: Dandung Adityo</p> <p>Mak, sliramu anyeksã"ni kridhaning aji kabudayan manungsa Jawi</p> <p>tansah uga cinathet sesuluh hamemayu hayune nagara iki</p> <p>wiwit saka jaman Kartini</p> <p>kenceng ancas ing nguni:</p> <p>sluman-slumun yasa dadi ramu</p> <p>lembah manah tansah dadi sangu</p> <p>â€œAja ketungkul marang kalungguhan, kadonyan, lan kamareman</p> <p>aja gumunan, aja getunan, aja kagã"tan, aja aleman</p> <p>aja pisan-pisan gumun angadhepi mompyorã© jaman iki</p> <p>aja getun jroning panemu kang becik</p> <p>aja kagã"t kabã" h iku mung pethingan</p> <p>aja aleman ginayuh nyandhak sesawangan kekarepanã€</p> <p>Mak, senajan aku wong dhusun</p> <p>wiwit cilik tansah nelangsa lan getun</p> |
| Jumlah |      |                      | 1.421.299.361.873 | 100,00 | 99,97     |         | 1.421.299.361.873 | 100,00     | 1.355.088.284.318 | 95,34         |         |        |                          |          |  |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu              | Fisik  |           |         | Keuangan          |            |                   |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan   |
|--------|------|----------------------|-------------------|--------|-----------|---------|-------------------|------------|-------------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--|
|        |      |                      |                   | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)       | Target (%) | Realisasi (Rp)    | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |  |
|        |      |                      |                   |        |           |         |                   |            |                   |               |         |        |                          |          | <p>pakaryanku mung tandur karo matun nanging ora kendhat anggonku dikon kã ri</p> <p>sabab akã h sawan manis sing tansah mbebayani</p> <p>Mak, najan pangkat luwih cilik, urip butuh diajã ni</p> <p>sing kudu kasinawu, bab bakunã kadewasan dhiri</p> <p>dadia wong kang piguna</p> <p>rawã rawã pait getirira dã n rantasi</p> <p>ngadeg jejeg ora pijer miyar-miyur</p> <p>sarwa ndedonga kabã h kagungane Ingkang Maha Widhi</p> <p>Mak, sembah sujud tambahing pangã stu</p> <p>aku amung saderma</p> <p>ora nã kad mring kang ala</p> <p>kabã h iku merga ati rinasa prungsang</p> <p>laras pã nak lamun suci</p> <p>kanggo pathokan gesang</p> <p>tata tentrem lair kalawan batin</p> <p>(Bantul, Maret 2019)</p> <p>Carita Wayang<br/>Oleh: Eko Wahyu Nugroho</p> <p>Sapa kandha wayang kuwi kuna?</p> <p>Yen durung ngerti lakuning crita</p> <p>Wiwit jejer tekaning paripurna</p> <p>Dudu amung rikala gara-gara</p> |
| Jumlah |      |                      | 1.421.299.361.873 | 100,00 | 99,97     |         | 1.421.299.361.873 | 100,00     | 1.355.088.284.318 | 95,34         |         |        |                          |          |  |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu              | Fisik  |           |         | Keuangan          |            |                   |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan  |
|---------------|------|----------------------|-------------------|--------|-----------|---------|-------------------|------------|-------------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|---|
|               |      |                      |                   | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)       | Target (%) | Realisasi (Rp)    | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |   |
|               |      |                      |                   |        |           |         |                   |            |                   |               |         |        |                          |          | Rentep-rentep piwulang kagambarna<br>Tindak-tanduk uga tata krama<br>Kang bisa tansah ngrembaka<br>Saka isining carita kang kababar<br>Kababar pitutur suci tumrap dhiri<br>Dhiri kang tansah nguri-uri<br>Nguri-uri kabudayan Jawa suci<br>Miguna mring nagari<br>(Ngayogyakarta, Februari 2020)<br>Ngejaman<br>Oleh: Purwadmadi<br>Jam<br>gumingsir kula<br>dhedhong kula mangsa lumuh cidra<br>sengkala tidha ngresepi dina<br>Jam<br>panjiret lena<br>wancin lingsir sakling langsir<br>pasang brahala rakit walat cintraka<br>gesahing lampah Sang Murwakala<br>Ngejaman seksi jaman<br>Yogya kang gumilang ngetus ampas panandhang<br>kangslupan watak sabrang<br>awak-awak adus tirta sumuk sumeng angleng rata<br>nitik laku lampah cidra |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | 1.421.299.361.873 | 100,00 | 99,97     |         | 1.421.299.361.873 | 100,00     | 1.355.088.284.318 | 95,34         |         |        |                          |          |   |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu              | Fisik  |           |         | Keuangan          |            |                   |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |  |
|--------|------|----------------------|-------------------|--------|-----------|---------|-------------------|------------|-------------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|--|
|        |      |                      |                   | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)       | Target (%) | Realisasi (Rp)    | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |  |
|        |      |                      |                   |        |           |         |                   |            |                   |               |         |        |                          |          |                          | <p>(Ngayogyakarta, Februari 2020)</p> <p>Wewayangan<br/>Oleh: Supriyadi</p> <p>Panguripanmu wus ginurit<br/>Ing gelare kelir jagad gumelar<br/>Surya pinangka blenconge<br/>Bumi pinangka deboge<br/>Lelakonmu dadi gancare carita<br/>Kang sinanggit Kang Murba Kawasa<br/>Binabar ing pangucap lan polah tingkah<br/>Tangis lan guyu gegen hingane<br/>Banjur kapan babare lelakon<br/>Sawangen polahe kayon<br/>Jejeg miring mirong ngetan mangulon<br/>Sabdane Hyang Manon humiring gen hing sabda kun<br/>Ginarebeg pra widadara widadari<br/>Mungkasi lakon sawengi iki</p> <p>(Dlingo, 13 Februari 2020)</p> <p>Catatan kaki<br/>Poerwadarminta, W.J.S (1939).<br/>Bausastra Jawa [Kamus bahasa Jawa] (dalam bahasa Jawa). Batavia: J.B. Wolters. hlm. 158. gurit: tulisan tataan<br/>Dalam bahasa Jawa: tembang uran-uran awujud purwakanti atau "nyanyian yang sebagian kata-katanya diulang-ulang"<br/>Dalam bahasa Jawa: karangan kang pinathok kaya tembang nanging guru</p> |
| Jumlah |      |                      | 1.421.299.361.873 | 100,00 | 99,97     |         | 1.421.299.361.873 | 100,00     | 1.355.088.284.318 | 95,34         |         |        |                          |          |                          |  |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu              | Fisik  |           |         | Keuangan          |            |                   |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan  |
|--------|------|----------------------|-------------------|--------|-----------|---------|-------------------|------------|-------------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|---|
|        |      |                      |                   | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)       | Target (%) | Realisasi (Rp)    | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |   |
|        |      |                      |                   |        |           |         |                   |            |                   |               |         |        |                          |          | <p>gatra, guru wilangan, guru lagune ora ajeg atau "karangan yang telah dirumuskan seperti nyanyian tetapi bait, suku kata, dan rimanya tidak tetap"</p> <p>Ras, J.J. (1985). Bunga Rampai Sastra Jawa Mutakhir, diterjemahkan Hestri. Jakarta: Grafiti Pers.</p> <p>Saputra, Karsono H. (2001). Puisi Jawa struktur dan estetika (edisi ke-Cet. 1). Jakarta: Wedatama Widya Sastra. ISBN 9799653010. OCLC 48100094.</p> <p>Hutomo, Suripan Sadi (1975). Telaah Kesusastraan Jawa Modern. Jakarta: Pusat Pengembangan Bahasa Departemen Kebudayaan Republik Indonesia.</p> <p>Kategori: Sastra Jawa<br/>Halaman ini terakhir diubah pada 5 Mei 2022, pukul 13.10.<br/>Teks tersedia di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa; ketentuan tambahan mungkin berlaku. Lihat Ketentuan Penggunaan untuk lebih jelasnya.<br/>Kebijakan privasiTentang WikipediaPenyangkalanTampilan selulerPengembangStatistikPernyataan kukiWikimedia FoundationPowered by MediaWiki</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>Lompat ke isi Buka/tutup bilah samping WikipediaEnsiklopedia Bebas Telusuri Wikipedia Buat akun baru Perkakas pribadi Ikuti Wikipedia bahasa Indonesia di F icon.svg Facebook, Twitter-logo.svg Twitter, Instagram simple icon.svg Instagram, dan Telegram logo.svg Telegram Tutup Daftar isi sembunyikan Awal Perbedaan Toggle Perbedaan subsection Geguritan di Jawa Geguritan di Bali Contoh Geguritan bahasa Jawa Tema Kehidupan Toggle Contoh Geguritan bahasa Jawa Tema Kehidupan subsection Palaran Tegalrejo Layang Kanggo Emak Carita Wayang Ngejaman Wewayangan Catatan kaki Geguritan Halaman Pembicaraan Baca Sunting Sunting sumber Lihat riwayat Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas Geguritan (berasal dari bahasa Jawa</p> |
| Jumlah |      |                      | 1.421.299.361.873 | 100,00 | 99,97     |         | 1.421.299.361.873 | 100,00     | 1.355.088.284.318 | 95,34         |         |        |                          |          |   |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu              | Fisik  |           |         | Keuangan          |            |                   |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |   |
|--------|------|----------------------|-------------------|--------|-----------|---------|-------------------|------------|-------------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|---|
|        |      |                      |                   | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)       | Target (%) | Realisasi (Rp)    | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |   |
|        |      |                      |                   |        |           |         |                   |            |                   |               |         |        |                          |          |                          | <p>Tengahan, kata dasar: gurit, berarti "tatahan", "coretan"[1] merupakan bentuk puisi yang berkembang di kalangan penutur bahasa Jawa dan Bali. Geguritan berkembang dari tembang, sehingga dikenal beberapa bentuk geguritan yang berbeda. Dalam bentuk yang awal, geguritan berwujud nyanyian yang memiliki sanjak tertentu.[2] Di Bali berkembang bentuk geguritan semacam ini. Pengertian geguritan di Jawa telah berkembang menjadi sinonim dengan puisi bebas, yaitu puisi yang tidak mengikatkan diri pada aturan metrum, sajak, serta lagu. [3] Geguritan atau dalam hal ini puisi Jawa modern mulai muncul pada tahun 1929 di majalah Kajawen dengan terbitnya tiga buah judul geguritan.[4] Pada tahun 1930-1940, terbit tujuh buah karya lainnya. Puisi Jawa modern sempat terhenti pada awal zaman pendudukan Jepang dan baru muncul kembali sesudah revolusi. [5] Puisi Jawa modern ini dipelopori oleh R. Intoyo dan Subagiyo Ilham Notodijoyo.[6] Perbedaan Geguritan di Jawa Geguritan di daerah Jawa berkembang dari tembang, sehingga dikenal beberapa bentuk tembang yang berbeda-beda. Pada awalnya, tembang berwujud nyanyian dan memiliki sajak tertentu itu dibuat oleh para penyair untuk dipersembahkan kepada pemimpin yang berkuasa. Inilah yang menyebabkan karya sastra Jawa klasik berbentuk puisi tersebut bersifat anonim. Pada umumnya, penyair yang membuat tembang tidak ingin menonjolkan dirinya dan karyanya dianggap milik bersama. Pengertian geguritan di Jawa kemudian berkembang dan memiliki sinonim puisi bebas, yaitu puisi yang tidak mengikatkan diri kepada aturan metrum, sajak, dan lagu. Sebagaimana disebutkan oleh Suyami dan para peneliti lain (2002) dalam buku Geguritan Tradisional dalam Sastra Jawa, geguritan bahasa Jawa adalah karya sastra Jawa yang berjenis puisi. Puisi Jawa sendiri dapat dibedakan menjadi dua, yaitu puisi Jawa</p> |
| Jumlah |      |                      | 1.421.299.361.873 | 100,00 | 99,97     |         | 1.421.299.361.873 | 100,00     | 1.355.088.284.318 | 95,34         |         |        |                          |          |                          |   |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu              | Fisik  |           |         | Keuangan          |            |                   |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |  |
|--------|------|----------------------|-------------------|--------|-----------|---------|-------------------|------------|-------------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|--|
|        |      |                      |                   | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)       | Target (%) | Realisasi (Rp)    | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |  |
|        |      |                      |                   |        |           |         |                   |            |                   |               |         |        |                          |          |                          | <p>tradisional dan puisi Jawa modern. Puisi Jawa tradisional yang berbentuk tembang mempunyai jenis yang cukup banyak dan dibagi menjadi tiga golongan besar, yaitu puisi tembang macapat, puisi tembang tengahan, dan puisi tembang gedhe. Puisi Jawa tradisional dapat berupa parikan, guritan, singir, dan tembang dolanan. Sementara itu, puisi Jawa modern dapat berupa puisi bebas, yaitu puisi yang tidak terikat oleh norma-norma ketat seperti yang dijumpai dalam puisi Jawa tradisional, seperti tembang atau kidung. Andriani (2018) turut memperjelas jika geguritan merupakan salah satu jenis karya sastra berbentuk puisi Jawa modern yang berisi ungkapan perasaan dan pikiran penyair, yang bersifat imajinatif dan tersusun dengan adanya unsur pembangun, serta tidak terikat oleh aturan seperti guru gatra, guru lagu, dan guru wilangan. Kata "geguritan" dalam Kamus Baoesastra Jawi (1939) berasal dari kata gurit dan guritan. Gurit berarti "tulisan" atau "kidung", sedangkan guritan ya iku tembang (uran-uran) mung awujud purwakanthi (guritan adalah tembang yang berwujud purwakanti). Selanjutnya, Kamus Umum Indonesia (2006) terbitan Balai Pustaka menjelaskan bahwa geguritan berasal dari kata gurit, yang artinya adalah "sajak" atau "syair". Adapun Kamus Kawi Indonesia (1986) mengungkapkan jika "gurit artinya goresan, dituliskan". Seiring berjalannya waktu dan selera masyarakat, geguritan atau puisi Jawa yang berkembang pada saat ini lebih bersifat bebas, memiliki tipografi yang bebas, menggunakan bahasa Jawa yang berkembang saat ini, tidak terikat kepada pupuh-pupuh dan aturan purwakanti, serta tidak bersifat anonim. Dengan demikian, pengertian geguritan hampir sama dengan pengertian puisi, yang membedakannya adalah bahasa yang digunakan menggunakan bahasa Jawa. Pakar sastra Jawa, Hadiwijaya (1967), menjelaskan arti dari geguritan berikut</p> |
| Jumlah |      |                      | 1.421.299.361.873 | 100,00 | 99,97     |         | 1.421.299.361.873 | 100,00     | 1.355.088.284.318 | 95,34         |         |        |                          |          |                          |  |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu              | Fisik  |           |         | Keuangan          |            |                   |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan   |
|--------|------|----------------------|-------------------|--------|-----------|---------|-------------------|------------|-------------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--|
|        |      |                      |                   | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)       | Target (%) | Realisasi (Rp)    | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |  |
|        |      |                      |                   |        |           |         |                   |            |                   |               |         |        |                          |          | <p>ini. "Geguritan ya iku golongan sastra edi (puisi) cengkok anyar, wedharing rasa edi, kelair basa kang laras runtut karo edining rasa, nanging ora usah kecancang ing patokan-patokan, wilangan dhong-dhing kang tetep tinamtu, beda banget karo sipating tembang macapat lan sapanunggalane".</p> <p>Geguritan adalah golongan sastra yang indah (puisi) Jawa cara baru yang mengungkapkan perasaan senang, ungkapan bahasa yang sesuai dengan keindahan rasa, tetapi tidak berpedoman kepada aturan guru gatra, guru wilangan dan guru lagu tertentu, berbeda dengan sifat tembang macapat dan lain sebagainya.</p> <p>Subalidinata (1999) turut menambahkan penjelasan dari geguritan berikut ini. "Geguritan ya iku iketaning basa kang memper syair, mula ana sing ngarani syair Jawa gagrag anyar".</p> <p>Geguritan adalah susunan bahasa seperti syair, sehingga ada yang menyatakan syair Jawa cara baru. Berdasarkan pengertian-pengertian itu, geguritan secara umum berarti susunan bahasa seperti syair yang termasuk golongan puisi Jawa baru, yang berisi pengungkapan perasaan penyair secara objektif dan merujuk kepada pengalaman estetis, serta tidak terikat oleh aturan kebahasaan. Geguritan atau dalam hal ini puisi Jawa modern sebagaimana penjelasan di atas mulai muncul pada 1929 di Majalah Kajawen. Selain itu, kemunculannya juga dapat dilihat di Majalah Panjebar Semangat dalam rubrik "Taman Geguritan". Karya sastra ini sempat terhenti pada awal pendudukan Jepang dan baru muncul kembali sesudah revolusi, yang dipelopori oleh R. Intoyo dan Subagiyo Ilham Notodijoyo. Geguritan dalam dunia sastra menunjukkan bahwa kesusastraan Jawa sampai sekarang belum mati. Geguritan di Bali Karya sastra ini juga berkembang di wilayah Bali dan juga dikenal dengan nama geguritan. Geguritan di Bali umumnya menggunakan tembang macapat</p> |
| Jumlah |      |                      | 1.421.299.361.873 | 100,00 | 99,97     |         | 1.421.299.361.873 | 100,00     | 1.355.088.284.318 | 95,34         |         |        |                          |          |  |



| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu              | Fisik  |           |         | Keuangan          |            |                   |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |   |
|--------|------|----------------------|-------------------|--------|-----------|---------|-------------------|------------|-------------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|---|
|        |      |                      |                   | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)       | Target (%) | Realisasi (Rp)    | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |   |
|        |      |                      |                   |        |           |         |                   |            |                   |               |         |        |                          |          |                          | dalam rangkaian ceritanya. Tembang macapat yang dikenal luas oleh masyarakat Bali meliputi pupuh mijil, pucung, kumambang, ginanti, ginada, semarandana, sinom, durma, pangkur, dan dangdanggula. Setiap pupuh itu memiliki fungsi tersendiri, sebagaimana penjelasan berikut. Mijil, wataknya melahirkan perasaan, sehingga sesuai untuk menguraikan nasihat, tetapi dapat juga diubah untuk seseorang yang dimabuk asmara; Pucung, wataknya kendur, tanpa perasaan yang memuncak, sehingga sesuai untuk cerita yang seenaknya atau tanpa kesungguhan, tetapi dapat juga digunakan untuk melahirkan suatu ajaran; Kumambang, wataknya sedih merana, sehingga sesuai untuk melahirkan perasaan sedih, hati yang merana, dan menangis; Ginada, wataknya melukiskan kesedihan, merana, dan kecewa; Ginati, wataknya melukiskan kesenangan dan cinta kasih, sehingga sesuai untuk menguraikan suatu ajaran, filsafat, cerita yang bersuasana asmara, dan keadaan mabuk asmara; Semarandana, wataknya memikat hati dan sedih karena asmara; Sinom, wataknya ramah tamah dan meresap, sehingga sesuai untuk menyampaikan amanat, nasihat, atau bercakap-cakap secara bersahabat; Durma, wataknya keras dan bengis, sehingga sesuai untuk melukiskan perasaan marah, cerita perang, dan pertentangan; Pangkur, wataknya perasaan memuncak, sehingga sesuai untuk cerita yang bersungguh-sungguh dan jika mabuk asmara sampai puncaknya; Dangdanggula, wataknya halus dan lemas, sehingga sesuai untuk melahirkan suatu ajaran, saling menyayangi, dan menutup suatu karangan. Setiap pupuh itu diikat oleh persyaratan tertentu yang disebut dengan istilah pada lingsa. Pada lingsa dalam setiap pupuh meliputi hal-hal berikut. Banyaknya baris di tiap-tiap baris dalam suatu bait yang sudah ditentukan, yang disebut dengan guru |
| Jumlah |      |                      | 1.421.299.361.873 | 100,00 | 99,97     |         | 1.421.299.361.873 | 100,00     | 1.355.088.284.318 | 95,34         |         |        |                          |          |                          |   |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu              | Fisik  |           |         | Keuangan          |            |                   |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |  |
|--------|------|----------------------|-------------------|--------|-----------|---------|-------------------|------------|-------------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|--|
|        |      |                      |                   | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)       | Target (%) | Realisasi (Rp)    | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |  |
|        |      |                      |                   |        |           |         |                   |            |                   |               |         |        |                          |          |                          | wilangan; Suara dalam suku kata di tiap baris yang sudah ditentukan, yang disebut dengan guru suara; Pemotongan atas baris-barisnya, biasanya diambil empat-empat ketika bernyanyi. Pada paruh kedua abad ke-20, banyak sekali dihasilkan puisi dalam bentuk "matra-matra kecil" di wilayah Bali yang disebut dengan geguritan. Perbedaan antara peparikan atau parikan dengan geguritan tidak selalu tegas. Geguritan seharusnya adalah puisi yang didasarkan dari cerita yang direka oleh pengarang itu sendiri. Jika cerita yang diangkat oleh penulis diambil dari salah satu karya klasik (parwa atau kakawin), geguritan yang dibuat seharusnya hanya mengambil satu tema atau satu adegan saja, bukan saduran atau terjemahan atas seluruh cerita. Beberapa geguritan yang berasal dari parwa adalah Geguritan Adiparwa, Geguritan Pamuteran Madara Giri (Kisah Berputarnya Samudra dari Adiparwa), Geguritan Sarpayajnya, Geguritan Wirataparwa, Geguritan Mahabharata, Geguritan Anggastya (Parwa). Adapun geguritan yang didasarkan dari kakawin adalah Geguritan Arjunamatapa (sebuah episode dari Kakawin Arjunawiwaha), Geguritan Arjunawiwaha, Geguritan Arjuna Sahasrabahu, Geguritan Bharatayuddha, Geguritan Salya (mengikuti Kakawin Senapati Salya), Geguritan Kunjarakarna, Geguritan Sutasoma, Geguritan Lubdaka (disusun oleh Jro Gde Sukanata dari Singaraja tahun 1985), Geguritan Wedantawiwaha (mengikuti Kakawin Wedanta Wiwaha), Geguritan Kicaka (episode kijang mas dari Ramayana), dan Geguritan Uttarakanda. Geguritan yang didasarkan dari Kidung Tantri atau Tantri Kamandaka dalam bentuk prosa adalah Geguritan Dyah Tantri (disusun oleh I Made Pasek), Geguritan Gending Tantri, Tantri Gunawati, Tantri Kamandaka, dan Geguritan Sri Eswardala. Ada juga satu versi geguritan dari Kidung Pisacarana (disusun oleh Ida Pedanda Made |
| Jumlah |      |                      | 1.421.299.361.873 | 100,00 | 99,97     |         | 1.421.299.361.873 | 100,00     | 1.355.088.284.318 | 95,34         |         |        |                          |          |                          |  |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu              | Fisik  |           |         | Keuangan          |            |                   |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |  |
|--------|------|----------------------|-------------------|--------|-----------|---------|-------------------|------------|-------------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|--|
|        |      |                      |                   | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)       | Target (%) | Realisasi (Rp)    | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |  |
|        |      |                      |                   |        |           |         |                   |            |                   |               |         |        |                          |          |                          | <p>Sidemen tahun 1948) yang disebut Geguritan Pisaca. Kidung Malat di sisi lain menjadi sumber dari Geguritan Tratebang, Geguritan Mantri Koripan (disusun di Karangasem atau Lombok), Geguritan Prabhu Koripan, Geguritan Randen Mantri, Geguritan Candra Kirana, Geguritan Madura Kling, Geguritan Panji Semirang, Geguritan Panji Malat Rasmi, Geguritan Waseng Smara, dan Geguritan Mantri Jawa (masing-masing berkenaan dengan satu episode dari berbagai versi Kidung Malat). Banyak silsilah dalam bentuk prosa (babad) yang juga disadur dari bahasa Jawa Kuno ke dalam puisi-puisi berbahasa Bali. Contohnya adalah Geguritan Babad Pulasari, Babad Selaparang, Geguritan Babad Mengwi (disusun oleh Dalang Mendra), Geguritan Babad Pura Dalem Abyantubnuh (disusun oleh seorang brahmana dari Lombok), Geguritan Balirajya, Geguritan Rajapurana, Geguritan Ken Angrok, dan Geguritan Lawe. Sastra sasana dalam bahasa Bali, yang dahulu hanya diperuntukkan bagi wangsa-wangsa tertinggi juga dialihkan ke bahasa Bali dalam bentuk geguritan. Sebuah Geguritan Canakya Nitisastra disusun oleh I Gusti Gde Bilih pada 1996 berdasarkan sebuah terjemahan Indonesia dari teks Sanskernya. Contoh lainnya adalah Geguritan Dharmasasana, Geguritan Putrasasana (disusun oleh I Ketut Rama tahun 1995), Geguritan Resi Sasana, Geguritan Suta Sasana, Geguritan Stri Sasana, berbagai teks mengenai horoskop hari baik dan buruk, dan lain sebagainya (Geguritan Dina, Geguritan Dewasa, Geguritan Wariga, dan Geguritan Prembon). Contoh Geguritan bahasa Jawa Tema Kehidupan Berikut contoh geguritan dalam bahasa Jawa dengan tema kehidupan atau lingkungan sekitar, yang diambil dari buku Antologi Geguritan Kidung Karangkitri terbitan Dinas Kebudayaan daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2020. Palaran Tegalrejo Oleh: Indra Tranggono Nalika ngambah jobin pendhapa Tegalreja</p> |
| Jumlah |      |                      | 1.421.299.361.873 | 100,00 | 99,97     |         | 1.421.299.361.873 | 100,00     | 1.355.088.284.318 | 95,34         |         |        |                          |          |                          |  |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu              | Fisik  |           |         | Keuangan          |            |                   |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |  |
|--------|------|----------------------|-------------------|--------|-----------|---------|-------------------|------------|-------------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|--|
|        |      |                      |                   | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)       | Target (%) | Realisasi (Rp)    | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |  |
|        |      |                      |                   |        |           |         |                   |            |                   |               |         |        |                          |          |                          | Mripatku weruh jubah putih kumlebet kebak wibawa Sang Pangeran jumeneng tanpa kedheping netra Sereng, mencereng gawe getering nala Bangsa penjajah wus salin rupa Sang Pangeran tansah siyaga Ngupaya tetep ngregem ajining dhiri Tan lena ditlikung raseksa nggegirisi Gamelan ing pendhapa talu Ngregem piyandeling Sang Pangeran Tembang palaran keprungu Ngiring brantayuda netepi sedyo Sang Pangeran nyekar Kumandhang kanthi swara gandhang Netra tansah sumunar Adeg-adeg dhiri dadi cagak tumandang "Perang ora mung rebutan bandha donya Nanging uga sirah lan atining bangsa Bokor emas kebak kidung kaslametan Kudu dijaga saka amuking asu ajak manca negara" Sang Pangeran ora wedi pralaya Ora gigrig dipegat nikmat bandha donya Tansah nyawiji, greget sengguh ora mingkuh Nundhung angkara murka kang wengkis lan angkuh Tembang palaran tansah kumandhang Njebol wuwungan pendhapa, nyebar pepadhang Langit geter! Rasa wedi lan mindher dadi lumer (Ngayogyakarta, Februari 2020) Layang Kanggo Emak Oleh: Dandung Adityo Mak, sliramu anyeks" ni kridhaning aji kabudayan manungsa Jawi tansah uga cinathet sesuluh hamemayu hayune nagara iki wiwit saka jaman Kartini kenceng ancas ing nguni: sluman-slumun yasa dadi ramu lembah manah tansah dadi sangu "Aja ketungkul marang kalungguhan, kadonyan, lan kamareman aja gumunan, aja getunan, aja kag" tan, aja aleman aja pisan-pisan gumun angadhepi mompyor" jaman iki aja getun jroning panemu kang becik aja kag" t kab" h iku mung pethingan aja aleman ginayuh nyandhak sesawangan kekarepan" Mak, senajan aku wong dhusun wiwit cilik tansah nelangsa lan getun pakaryanku mung tandur karo matun nanging ora kendhat anggonku dikon k" ri sabab ak" h sawan manis sing tansah mbebayani Mak, najan pangkat luwih cilik, urip butuh diaj" ni sing |
| Jumlah |      |                      | 1.421.299.361.873 | 100,00 | 99,97     |         | 1.421.299.361.873 | 100,00     | 1.355.088.284.318 | 95,34         |         |        |                          |          |                          |  |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu              | Fisik  |           |         | Keuangan          |            |                   |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |  |
|--------|------|----------------------|-------------------|--------|-----------|---------|-------------------|------------|-------------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|--|
|        |      |                      |                   | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)       | Target (%) | Realisasi (Rp)    | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |  |
|        |      |                      |                   |        |           |         |                   |            |                   |               |         |        |                          |          |                          | <p>kudu kasinau, bab bakunã© kadewasan dhiri dadia wong kang piguna rawã©-rawã© pait getirira dã" n rantasi ngadeg jejeg ora pijer miyar-miyur sarwa ndedonga kabã" h kagungane Ingkang Maha Widhi Mak, sembah sujud tambahing pangã" stu aku amung saderma ora nã©kad mring kang ala kabã" h iku merga ati rinasa prungsang laras pã©nak lamun suci kanggo pathokan gesang tata tentrem lair kalawan batin (Bantul, Maret 2019) Carita Wayang Oleh: Eko Wahyu Nugroho Sapa kandha wayang kuwi kuna? Yen durung ngerti lakuning crita Wiwit jejer tekaning paripurna Dudu amung rikala gara-gara Rentep-rentep piwulang kagambarna Tindak-tanduk uga tata krama Kang bisa tansah ngrembaka Saka isining carita kang kababar Kababar pitutur suci tumrap dhiri Dhiri kang tansah nguri-uri Nguri-uri kabudayan Jawa suci Miguna mring nagari (Ngayogyakarta, Februari 2020) Ngejaman Oleh: Purwadmadi Jam gumingsirã© kala dhedhongkã" l mangsa lumuh cidra sengkala tidha ngresepi dina Jam panjiret lena wancinã© lingsir sakã" hing langsir pasang brahala rakit walat cintraka gã" sã" h gesahing lampah Sang Murwakala Ngejaman seksi jaman Yogya kang gumlã©wang ngetus ampas panandhang kangslupan watak sabrang awak-awak adus tirta sumuk sumeng angleng rata nitik laku lampah cidra (Ngayogyakarta, Februari 2020) Wewayangan Oleh: Supriyadi Panguripanmu wus ginurit Ing gelare kelir jagad gumelar Surya pinangka blenconge Bumi pinangka deboge Lelakonmu dadi gancare carita Kang sinanggit Kang Murba Kawasa Binabar ing pangucap lan polah tingkah Tangis lan guyu gegen hingane Banjur kapan babare lelakon Sawangen polahe kayon Jejeg miring mirong ngetan mangulon Sabdane Hyang Manon humiring gen hing sabda kun Ginarebeg pra widadara widadari Mungkasi lakon sawengi iki (Dlingo, 13 Februari 2020) Catatan kaki</p> |
| Jumlah |      |                      | 1.421.299.361.873 | 100,00 | 99,97     |         | 1.421.299.361.873 | 100,00     | 1.355.088.284.318 | 95,34         |         |        |                          |          |                          |  |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu              | Fisik  |           |         | Keuangan          |            |                   |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan   |
|--------|------|----------------------|-------------------|--------|-----------|---------|-------------------|------------|-------------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--|
|        |      |                      |                   | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)       | Target (%) | Realisasi (Rp)    | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |  |
|        |      |                      |                   |        |           |         |                   |            |                   |               |         |        |                          |          | <p>Poerwadarminta, W.J.S (1939). Bausastra Jawa [Kamus bahasa Jawa] (dalam bahasa Jawa). Batavia: J.B. Wolters. hlm. 158. gurit: tulisan tataan Dalam bahasa Jawa: tembang uran-uran awujud purwakanti atau "nyanyian yang sebagian kata-katanya diulang-ulang" Dalam bahasa Jawa: karangan kang pinathok kaya tembang nanging guru gatra, guru wilangan, guru lagune ora ajeg atau "karangan yang telah dirumuskan seperti nyanyian tetapi bait, suku kata, dan rimanya tidak tetap" Ras, J.J. (1985). Bunga Rampai Sastra Jawa Mutakhir, diterjemahkan Hestri. Jakarta: Grafiti Pers. Saputra, Karsono H. (2001). Puisi Jawa struktur dan estetika (edisi ke-Cet. 1). Jakarta: Wedatama Widya Sastra. ISBN 9799653010. OCLC 48100094. Hutomo, Suripan Sadi (1975). Telaah Kesusastraan Jawa Modern. Jakarta: Pusat Pengembangan Bahasa Departemen Kebudayaan Republik Indonesia. Kategori: Sastra Jawa Halaman ini terakhir diubah pada 5 Mei 2022, pukul 13.10. Teks tersedia di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa; ketentuan tambahan mungkin berlaku. Lihat Ketentuan Penggunaan untuk lebih jelasnya. Kebijakan privasiTentang WikipediaPenyangkalanTampilan selulerPengembangStatistikPernyataan kukiWikimedia FoundationPowered by MediaWiki</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/> Lompat ke isi Buka/tutup bilah samping WikipediaEnsiklopedia Bebas Telusuri Wikipedia Buat akun baru Perkakas pribadi Ikuti Wikipedia bahasa Indonesia di F icon.svg Facebook, Twitter-logo.svg Twitter, Instagram simple icon.svg Instagram, dan Telegram logo.svg Telegram Tutup Daftar isi sembunyikan Awal Perbedaan Toggle Perbedaan subsection Geguritan di Jawa Geguritan di Bali Contoh Geguritan bahasa Jawa Tema Kehidupan Toggle Contoh Geguritan bahasa Jawa Tema Kehidupan subsection Palaran Tegalrejo Layang Kanggo Emak Carita</p> |
| Jumlah |      |                      | 1.421.299.361.873 | 100,00 | 99,97     |         | 1.421.299.361.873 | 100,00     | 1.355.088.284.318 | 95,34         |         |        |                          |          |  |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu              | Fisik  |           |         | Keuangan          |            |                   |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |   |
|--------|------|----------------------|-------------------|--------|-----------|---------|-------------------|------------|-------------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|---|
|        |      |                      |                   | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)       | Target (%) | Realisasi (Rp)    | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |   |
|        |      |                      |                   |        |           |         |                   |            |                   |               |         |        |                          |          |                          | Wayang Ngejaman Wewayangan<br>Catatan kaki Geguritan Halaman<br>Pembicaraan Baca Sunting Sunting<br>sumber Lihat riwayat Dari Wikipedia<br>bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas<br>Geguritan (berasal dari bahasa Jawa<br>Tengahan, kata dasar: gurit, berarti<br>"tatahan", "coretan")[1] merupakan<br>bentuk puisi yang berkembang di<br>kalangan penutur bahasa Jawa dan<br>Bali. Geguritan berkembang dari<br>tembang, sehingga dikenal beberapa<br>bentuk geguritan yang berbeda. Dalam<br>bentuk yang awal, geguritan berwujud<br>nyanyian yang memiliki sanjak<br>tertentu.[2] Di Bali berkembang bentuk<br>geguritan semacam ini. Pengertian<br>geguritan di Jawa telah berkembang<br>menjadi sinonim dengan puisi bebas,<br>yaitu puisi yang tidak mengikatkan diri<br>pada aturan metrum, sajak, serta lagu.<br>[3] Geguritan atau dalam hal ini puisi<br>Jawa modern mulai muncul pada<br>tahun 1929 di majalah Kajawen<br>dengan terbitnya tiga buah judul<br>geguritan.[4] Pada tahun 1930-1940,<br>terbit tujuh buah karya lainnya. Puisi<br>Jawa modern sempat terhenti pada<br>awal zaman pendudukan Jepang dan<br>baru muncul kembali sesudah revolusi.<br>[5] Puisi Jawa modern ini dipelopori<br>oleh R. Intoyo dan Subagiyo Ilham<br>Notodijoyo.[6] Perbedaan Geguritan di<br>Jawa Geguritan di daerah Jawa<br>berkembang dari tembang, sehingga<br>dikenal beberapa bentuk tembang<br>yang berbeda-beda. Pada awalnya,<br>tembang berwujud nyanyian dan<br>memiliki sajak tertentu itu dibuat oleh<br>para penyair untuk dipersembahkan<br>kepada pemimpin yang berkuasa.<br>Inilah yang menyebabkan karya sastra<br>Jawa klasik berbentuk puisi tersebut<br>bersifat anonim. Pada umumnya,<br>penyair yang membuat tembang tidak<br>ingin menonjolkan dirinya dan<br>karyanya dianggap milik bersama.<br>Pengertian geguritan di Jawa kemudian<br>berkembang dan memiliki sinonim<br>puisi bebas, yaitu puisi yang tidak<br>mengikatkan diri kepada aturan<br>metrum, sajak, dan lagu. Sebagaimana<br>disebutkan oleh Suyami dan para |
| Jumlah |      |                      | 1.421.299.361.873 | 100,00 | 99,97     |         | 1.421.299.361.873 | 100,00     | 1.355.088.284.318 | 95,34         |         |        |                          |          |                          |   |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu              | Fisik  |           |         | Keuangan          |            |                   |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan  |
|--------|------|----------------------|-------------------|--------|-----------|---------|-------------------|------------|-------------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|---|
|        |      |                      |                   | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)       | Target (%) | Realisasi (Rp)    | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |   |
|        |      |                      |                   |        |           |         |                   |            |                   |               |         |        |                          |          | peneliti lain (2002) dalam buku Geguritan Tradisional dalam Sastra Jawa, geguritan bahasa Jawa adalah karya sastra Jawa yang berjenis puisi. Puisi Jawa sendiri dapat dibedakan menjadi dua, yaitu puisi Jawa tradisional dan puisi Jawa modern. Puisi Jawa tradisional yang berbentuk tembang mempunyai jenis yang cukup banyak dan dibagi menjadi tiga golongan besar, yaitu puisi tembang macapat, puisi tembang tengahan, dan puisi tembang gedhe. Puisi Jawa tradisional dapat berupa parikan, guritan, singir, dan tembang dolanan. Sementara itu, puisi Jawa modern dapat berupa puisi bebas, yaitu puisi yang tidak terikat oleh norma-norma ketat seperti yang dijumpai dalam puisi Jawa tradisional, seperti tembang atau kidung. Andriani (2018) turut memperjelas jika geguritan merupakan salah satu jenis karya sastra berbentuk puisi Jawa modern yang berisi ungkapan perasaan dan pikiran penyair, yang bersifat imajinatif dan tersusun dengan adanya unsur pembangun, serta tidak terikat oleh aturan seperti guru gatra, guru lagu, dan guru wilangan. Kata "geguritan" dalam Kamus Baoesastra Jawi (1939) berasal dari kata gurit dan guritan. Gurit berarti "tulisan" atau "kidung", sedangkan guritan ya iku tembang (uran-uran) mung awujud purwakanthi (guritan adalah tembang yang berwujud purwakanti). Selanjutnya, Kamus Umum Indonesia (2006) terbitan Balai Pustaka menjelaskan bahwa geguritan berasal dari kata gurit, yang artinya adalah "sajak" atau "syair". Adapun Kamus Kawi Indonesia (1986) mengungkapkan jika "gurit artinya goresan, dituliskan". Seiring berjalannya waktu dan selera masyarakat, geguritan atau puisi Jawa yang berkembang pada saat ini lebih bersifat bebas, memiliki tipografi yang bebas, menggunakan bahasa Jawa yang berkembang saat ini, tidak terikat kepada pupuh-pupuh dan aturan purwakanti, serta tidak bersifat anonim. Dengan demikian, pengertian |
| Jumlah |      |                      | 1.421.299.361.873 | 100,00 | 99,97     |         | 1.421.299.361.873 | 100,00     | 1.355.088.284.318 | 95,34         |         |        |                          |          |   |



| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu              | Fisik  |           |         | Keuangan          |            |                   |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |   |
|--------|------|----------------------|-------------------|--------|-----------|---------|-------------------|------------|-------------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|---|
|        |      |                      |                   | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)       | Target (%) | Realisasi (Rp)    | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |   |
|        |      |                      |                   |        |           |         |                   |            |                   |               |         |        |                          |          |                          | <p>geguritan hampir sama dengan pengertian puisi, yang membedakannya adalah bahasa yang digunakan menggunakan bahasa Jawa. Pakar sastra Jawa, Hadiwijaya (1967), menjelaskan arti dari geguritan berikut ini. "Geguritan ya iku golongan sastra edi (puisi) cengkok anyar, wedharing rasa edi, kelair basa kang laras runtut karo edining rasa, nanging ora usah kecancang ing patokan-patokan, wilangan dhong-dhing kang tetep tinamtu, beda banget karo sipating tembang macapat lan sapanunggalane".</p> <p>Geguritan adalah golongan sastra yang indah (puisi) Jawa cara baru yang mengungkapkan perasaan senang, ungkapan bahasa yang sesuai dengan keindahan rasa, tetapi tidak berpedoman kepada aturan guru gatra, guru wilangan dan guru lagu tertentu, berbeda dengan sifat tembang macapat dan lain sebagainya.</p> <p>Subalidinata (1999) turut menambahkan penjelasan dari geguritan berikut ini. "Geguritan ya iku iketaning basa kang memper syair, mula ana sing ngarani syair Jawa gagrag anyar".</p> <p>Geguritan adalah susunan bahasa seperti syair, sehingga ada yang menyatakan syair Jawa cara baru. Berdasarkan pengertian-pengertian itu, geguritan secara umum berarti susunan bahasa seperti syair yang termasuk golongan puisi Jawa baru, yang berisi pengungkapan perasaan penyair secara objektif dan merujuk kepada pengalaman estetis, serta tidak terikat oleh aturan kebahasaan. Geguritan atau dalam hal ini puisi Jawa modern sebagaimana penjelasan di atas mulai muncul pada 1929 di Majalah Kajawen. Selain itu, kemunculannya juga dapat dilihat di Majalah Panjebar Semangat dalam rubrik "Taman Geguritan". Karya sastra ini sempat terhenti pada awal pendudukan Jepang dan baru muncul kembali sesudah revolusi, yang dipelopori oleh R. Intoyo dan Subagiyo Ilham Notodijoyo. Geguritan dalam dunia sastra menunjukkan bahwa</p> |
| Jumlah |      |                      | 1.421.299.361.873 | 100,00 | 99,97     |         | 1.421.299.361.873 | 100,00     | 1.355.088.284.318 | 95,34         |         |        |                          |          |                          |   |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu              | Fisik  |           |         | Keuangan          |            |                   |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan  |
|--------|------|----------------------|-------------------|--------|-----------|---------|-------------------|------------|-------------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|---|
|        |      |                      |                   | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)       | Target (%) | Realisasi (Rp)    | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |   |
|        |      |                      |                   |        |           |         |                   |            |                   |               |         |        |                          |          | kesusastraan Jawa sampai sekarang belum mati. Geguritan di Bali Karya sastra ini juga berkembang di wilayah Bali dan juga dikenal dengan nama geguritan. Geguritan di Bali umumnya menggunakan tembang macapat dalam rangkaian ceritanya. Tembang macapat yang dikenal luas oleh masyarakat Bali meliputi pupuh mijil, pucung, kumambang, ginanti, ginada, semarandana, sinom, durma, pangkur, dan dangdanggula. Setiap pupuh itu memiliki fungsi tersendiri, sebagaimana penjelasan berikut. Mijil, wataknya melahirkan perasaan, sehingga sesuai untuk menguraikan nasihat, tetapi dapat juga diubah untuk seseorang yang dimabuk asmara; Pucung, wataknya kendur, tanpa perasaan yang memuncak, sehingga sesuai untuk cerita yang seenaknya atau tanpa kesungguhan, tetapi dapat juga digunakan untuk melahirkan suatu ajaran; Kumambang, wataknya sedih merana, sehingga sesuai untuk melahirkan perasaan sedih, hati yang merana, dan menangis; Ginada, wataknya melukiskan kesedihan, merana, dan kecewa; Ginati, wataknya melukiskan kesenangan dan cinta kasih, sehingga sesuai untuk menguraikan suatu ajaran, filsafat, cerita yang bersuasana asmara, dan keadaan mabuk asmara; Semarandana, wataknya memikat hati dan sedih karena asmara; Sinom, wataknya ramah tamah dan meresap, sehingga sesuai untuk menyampaikan amanat, nasihat, atau bercakap-cakap secara bersahabat; Durma, wataknya keras dan bengis, sehingga sesuai untuk melukiskan perasaan marah, cerita perang, dan pertentangan; Pangkur, wataknya perasaan memuncak, sehingga sesuai untuk cerita yang bersungguh-sungguh dan jika mabuk asmara sampai puncaknya; Dangdanggula, wataknya halus dan lemas, sehingga sesuai untuk melahirkan suatu ajaran, saling menyayangi, dan menutup suatu karangan. Setiap pupuh itu diikat oleh persyaratan tertentu yang disebut |
| Jumlah |      |                      | 1.421.299.361.873 | 100,00 | 99,97     |         | 1.421.299.361.873 | 100,00     | 1.355.088.284.318 | 95,34         |         |        |                          |          |   |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu              | Fisik  |           |         | Keuangan          |            |                   |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |   |
|--------|------|----------------------|-------------------|--------|-----------|---------|-------------------|------------|-------------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|---|
|        |      |                      |                   | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)       | Target (%) | Realisasi (Rp)    | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |   |
|        |      |                      |                   |        |           |         |                   |            |                   |               |         |        |                          |          |                          | dengan istilah pada lingsa. Pada lingsa dalam setiap pupuh meliputi hal-hal berikut. Banyaknya baris di tiap-tiap bait; Banyaknya suku kata di tiap-tiap baris dalam suatu bait yang sudah ditentukan, yang disebut dengan guru wilangan; Suara dalam suku kata di tiap baris yang sudah ditentukan, yang disebut dengan guru suara; Pemotongan atas baris-barisnya, biasanya diambil empat-empat ketika bernyanyi. Pada paruh kedua abad ke-20, banyak sekali dihasilkan puisi dalam bentuk "matra-matra kecil" di wilayah Bali yang disebut dengan geguritan. Perbedaan antara peparikan atau parikan dengan geguritan tidak selalu tegas. Geguritan seharusnya adalah puisi yang didasarkan dari cerita yang direka oleh pengarang itu sendiri. Jika cerita yang diangkat oleh penulis diambil dari salah satu karya klasik (parwa atau kakawin), geguritan yang dibuat seharusnya hanya mengambil satu tema atau satu adegan saja, bukan saduran atau terjemahan atas seluruh cerita. Beberapa geguritan yang berasal dari parwa adalah Geguritan Adiparwa, Geguritan Pamuteran Madara Giri (Kisah Berputarnya Samudra dari Adiparwa), Geguritan Sarpayajnya, Geguritan Wirataparwa, Geguritan Mahabharata, Geguritan Anggastya (Parwa). Adapun geguritan yang didasarkan dari kakawin adalah Geguritan Arjunamatapa (sebuah episode dari Kakawin Arjunawiwaha), Geguritan Arjunawiwaha, Geguritan Arjuna Sahasrabahu, Geguritan Bharatayuddha, Geguritan Salya (mengikuti Kakawin Senapati Salya), Geguritan Kunjarakarna, Geguritan Sutasoma, Geguritan Lubdaka (disusun oleh Jro Gde Sukanata dari Singaraja tahun 1985), Geguritan Wedantawiwaha (mengikuti Kakawin Wedanta Wiwaha), Geguritan Kicaka (episode kijang mas dari Ramayana), dan Geguritan Uttarakanda. Geguritan yang didasarkan dari Kidung Tantri atau Tantri Kamandaka dalam bentuk prosa adalah Geguritan Dyah Tantri |
| Jumlah |      |                      | 1.421.299.361.873 | 100,00 | 99,97     |         | 1.421.299.361.873 | 100,00     | 1.355.088.284.318 | 95,34         |         |        |                          |          |                          |   |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu              | Fisik  |           |         | Keuangan          |            |                   |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |  |
|--------|------|----------------------|-------------------|--------|-----------|---------|-------------------|------------|-------------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|--|
|        |      |                      |                   | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)       | Target (%) | Realisasi (Rp)    | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |  |
|        |      |                      |                   |        |           |         |                   |            |                   |               |         |        |                          |          |                          | (disusun oleh I Made Pasek), Geguritan Gending Tantri, Tantri Gunawati, Tantri Kamandaka, dan Geguritan Sri Eswaryadala. Ada juga satu versi geguritan dari Kidung Pisacarana (disusun oleh Ida Pedanda Made Sidemen tahun 1948) yang disebut Geguritan Pisaca. Kidung Malat di sisi lain menjadi sumber dari Geguritan Tratebang, Geguritan Mantri Koripan (disusun di Karangasem atau Lombok), Geguritan Prabhu Koripan, Geguritan Randen Mantri, Geguritan Candra Kirana, Geguritan Madura Kling, Geguritan Panji Semirang, Geguritan Panji Malat Resmi, Geguritan Waseng Smara, dan Geguritan Mantri Jawa (masing-masing berkenaan dengan satu episode dari berbagai versi Kidung Malat). Banyak silsilah dalam bentuk prosa (babad) yang juga disadur dari bahasa Jawa Kuno ke dalam puisi-puisi berbahasa Bali. Contohnya adalah Geguritan Babad Pulasari, Babad Selaparang, Geguritan Babad Mengwi (disusun oleh Dalang Mendra), Geguritan Babad Pura Dalem Abyantubnuh (disusun oleh seorang brahmana dari Lombok), Geguritan Balirajya, Geguritan Rajapurana, Geguritan Ken Angrok, dan Geguritan Lawe. Sastra sasana dalam bahasa Bali, yang dahulu hanya diperuntukkan bagi wangsa-wangsa tertinggi juga dialihkan ke bahasa Bali dalam bentuk geguritan. Sebuah Geguritan Canakya Nitisastra disusun oleh I Gusti Gde Bilih pada 1996 berdasarkan sebuah terjemahan Indonesia dari teks Sanskertanya. Contoh lainnya adalah Geguritan Dharmasasana, Geguritan Putrasasana (disusun oleh I Ketut Rama tahun 1995), Geguritan Resi Sasana, Geguritan Suta Sasana, Geguritan Stri Sasana, berbagai teks mengenai horoskop hari baik dan buruk, dan lain sebagainya (Geguritan Dina, Geguritan Dewasa, Geguritan Wariga, dan Geguritan Prembon). Contoh Geguritan bahasa Jawa Tema Kehidupan Berikut contoh geguritan dalam bahasa Jawa dengan tema kehidupan atau lingkungan sekitar, |
| Jumlah |      |                      | 1.421.299.361.873 | 100,00 | 99,97     |         | 1.421.299.361.873 | 100,00     | 1.355.088.284.318 | 95,34         |         |        |                          |          |                          |  |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu              | Fisik  |           |         | Keuangan          |            |                   |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan  |
|--------|------|----------------------|-------------------|--------|-----------|---------|-------------------|------------|-------------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|---|
|        |      |                      |                   | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)       | Target (%) | Realisasi (Rp)    | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |   |
|        |      |                      |                   |        |           |         |                   |            |                   |               |         |        |                          |          | yang diambil dari buku Antologi Geguritan Kidung Karangkitri terbitan Dinas Kebudayaan daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2020. Palaran Tegalrejo Oleh: Indra Tranggono Nalika ngambah jobin pendhapa Tegalreja Mripatku weruh jubah putih kumlebet kebak wibawa Sang Pangeran jumeneng tanpa kedheping netra Sereng, mencereng gawe getering nala Bangsa penjajah wus salin rupa Sang Pangeran tansah siyaga Ngupaya tetep ngregem ajining dhiri Tan lena ditlikung raseksa nggegirisi Gamelan ing pendhapa talu Ngregem piyandeling Sang Pangeran Tembang palaran keprungu Ngiring brantayuda netepi sedya Sang Pangeran nyekar Kumandhang kanthi swara gandhang Netra tansah sumunar Adeg-adeg dhiri dadi cagak tumandang "Perang ora mung rebutan bandha donya Nanging uga sirah lan atining bangsa Bokor emas kebak kidung kaslametan Kudu dijaga saka amuking asu ajak manca negara" Sang Pangeran ora wedi pralaya Ora gigrig dipegat nikmat bandha donya Tansah nyawiji, greget sengguh ora mingkuh Nundhung angkara murka kang wengkis lan angkuh Tembang palaran tansah kumandhang Njebol wuwungan pendhapa, nyebar pepadhang Langit geter! Rasa wedi lan mindher dadi lumer (Ngayogyakarta, Februari 2020) Layang Kanggo Emak Oleh: Dandung Adityo Mak, sliramu anyeksÅ" ni kridhaning aji kabudayan manungsa Jawi tansah uga cinathet sesuluh hamemayu hayune nagara iki wiwit saka jaman Kartini kenceng ancas ing nguni: sluman-slumun yasa dadi ramu lembah manah tansah dadi sangu ÆAja ketungkul marang kalungguhan, kadonyan, lan kamareman aja gumunan, aja getunan, aja kagÅ" tan, aja aleman aja pisan-pisan gumun angadhepi mompyorÅ© jaman iki aja getun jroning panemu kang becik aja kagÅ" t kabÅ" h iku mung pethingan aja aleman ginayuh nyandhak sesawangan kekarepanÆ Mak, senajan aku wong dhusun wiwit |
| Jumlah |      |                      | 1.421.299.361.873 | 100,00 | 99,97     |         | 1.421.299.361.873 | 100,00     | 1.355.088.284.318 | 95,34         |         |        |                          |          |   |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu              | Fisik  |           |         | Keuangan          |            |                   |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |   |
|--------|------|----------------------|-------------------|--------|-----------|---------|-------------------|------------|-------------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|---|
|        |      |                      |                   | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)       | Target (%) | Realisasi (Rp)    | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |   |
|        |      |                      |                   |        |           |         |                   |            |                   |               |         |        |                          |          |                          | <p>cilik tansah nelangsa lan getun pakaryanku mung tandur karo matun nanging ora kendhat anggonku dikon kÃri sabab akÃh sawan manis sing tansah mbebayani Mak, najan pangkat luwih cilik, urip butuh diajÃni sing kudu kasinawu, bab bakunÃ kadewasan dhiri dadia wong kang piguna rawÃrawÃ pait getirira dÃn rantasi ngadeg jejeg ora pijer miyar-miyur sarwa ndedonga kabÃh kagungane Ingkang Maha Widhi Mak, sembah sujud tambahing pangÃstu aku amung saderma ora nÃkad mring kang ala kabÃh iku merga ati rinasa prungsang laras pÃnak lamun suci kanggo pathokan gesang tata tentrem lair kalawan batin (Bantul, Maret 2019) Carita Wayang Oleh: Eko Wahyu Nugroho Sapa kandha wayang kuwi kuna? Yen durung ngerti lakuning crita Wiwit jejer tekaning paripurna Dudu amung rikala gara-gara Rentep-rentep piwulang kagambarna Tindak-tanduk uga tata krama Kang bisa tansah ngrembaka Saka isining carita kang kababar Kababar pitutur suci tumrap dhiri Dhiri kang tansah nguri-uri Nguri-uri kabudayan Jawa suci Miguna mring nagari (Ngayogyakarta, Februari 2020) Ngejaman Oleh: Purwadmadi Jam gumingsirÃ kala dhedhongkÃl mangsa lumuh cidra sengkala tidha ngresepi dina Jam panjiret lena wancinÃlingsir sakÃhing langsir pasang brahala rakit walat cintraka gÃsÃh gesahing lampah Sang Murwakala Ngejaman seksi jaman Yogya kang gumilÃwang ngetus ampas panandhang kangslupan watak sabrang awak-awak adus tirta sumuk sumeng angleng rata nitik laku lampah cidra (Ngayogyakarta, Februari 2020) Wewayangan Oleh: Supriyadi Panguripanmu wus ginurit Ing gelare kelir jagad gumelar Surya pinangka blenconge Bumi pinangka deboge Lelakonmu dadi gancare carita Kang sinanggit Kang Murba Kawasa Binabar ing pangucap lan polah tingkah Tangis lan guyu gegen hingane Banjar kapan babare lelakon Sawangen polahe</p> |
| Jumlah |      |                      | 1.421.299.361.873 | 100,00 | 99,97     |         | 1.421.299.361.873 | 100,00     | 1.355.088.284.318 | 95,34         |         |        |                          |          |                          |   |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu              | Fisik  |           |         | Keuangan          |            |                   |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan   |
|--------|------|----------------------|-------------------|--------|-----------|---------|-------------------|------------|-------------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--|
|        |      |                      |                   | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)       | Target (%) | Realisasi (Rp)    | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |  |
|        |      |                      |                   |        |           |         |                   |            |                   |               |         |        |                          |          | <p>kayon Jejeg miring mirong ngetan mangulon Sabdane Hyang Manon humiring gen hing sabda kun Ginarebeg pra widadara widadari Mungkasi lakon sawengi iki (Dlingo, 13 Februari 2020) Catatan kaki Poerwadarminta, W.J.S (1939). Bausastra Jawa [Kamus bahasa Jawa] (dalam bahasa Jawa). Batavia: J.B. Wolters. hlm. 158. gurit: tulisan tatahan Dalam bahasa Jawa: tembang uran-uran awujud purwakanti atau "nyanyian yang sebagian kata-katanya diulang-ulang" Dalam bahasa Jawa: karangan kang pinathok kaya tembang nanging guru gatra, guru wilangan, guru lagune ora ajeg atau "karangan yang telah dirumuskan seperti nyanyian tetapi bait, suku kata, dan rimanya tidak tetap" Ras, J.J. (1985). Bunga Rampai Sastra Jawa Mutakhir, diterjemahkan Hestri. Jakarta: Grafiti Pers. Saputra, Karsono H. (2001). Puisi Jawa struktur dan estetika (edisi ke-Cet. 1). Jakarta: Wedatama Widya Sastra. ISBN 9799653010. OCLC 48100094. Hutomo, Suripan Sadi (1975). Telaah Kesusastraan Jawa Modern. Jakarta: Pusat Pengembangan Bahasa Departemen Kebudayaan Republik Indonesia. Kategori: Sastra Jawa Halaman ini terakhir diubah pada 5 Mei 2022, pukul 13.10. Teks tersedia di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa; ketentuan tambahan mungkin berlaku. Lihat Ketentuan Penggunaan untuk lebih jelasnya. Kebijakan privasi Tentang Wikipedia Penyangkalan Tampilan seluler Pengembangan Statistik Pernyataan kuki Wikimedia Foundation Powered by MediaWiki</p> |
| Jumlah |      |                      | 1.421.299.361.873 | 100,00 | 99,97     |         | 1.421.299.361.873 | 100,00     | 1.355.088.284.318 | 95,34         |         |        |                          |          |  |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan               | Pagu                     | Fisik         |              |         | Keuangan                 |               |                          |               |         | Lokasi        | Sub Unit Organisasi SKPD   | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan   |
|---------------|-----------------|------------------------------------|--------------------------|---------------|--------------|---------|--------------------------|---------------|--------------------------|---------------|---------|---------------|--|--|--|
|               |                 |                                    |                          | Target        | Realisasi    | Deviasi | Target (Rp)              | Target (%)    | Realisasi (Rp)           | Realisasi (%) | Deviasi |               |  |  |  |
| 1.2           | 1.01.01.1.01.04 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 91.485.000               | 100,00        | 100,00       | 0,00    | 91.485.000               | 100,00        | 88.585.000               | 96,83         | 3,17    | Dinas Dikpora | Bidang Perencanaan dan Pengembangan Mutu Pendidikan - Seksi Perencanaan dan Pendataan Pendidikan                   | 1. Penyusunan DPA dan DPPA : 2 dokumen dari 2 dokumen  | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Koordinasi dengan UPT dan seluruh subbag/seksi untuk penyusunan usulan program kegiatan tahun 2023</li> <li>- Pengumpulan usulan RKA 2023</li> <li>- Entry pra-RKA pada SIPD</li> <li>- koordinasi, pendampingan, dan pencermatan penyusunan anggaran 2023</li> <li>- bimbingan teknis penyusunan anggaran kas 2023</li> </ul> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <p>Dukungan ketepatan pengumpulan dari seluruh subbag/seksi/upt</p>  |
| 1.3           | 1.01.01.1.01.07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  | 874.408.000              | 100,00        | 100,00       | 0,00    | 874.408.000              | 100,00        | 842.974.900              | 96,41         | 3,59    | DIY           | Bidang Perencanaan dan Pengembangan Mutu Pendidikan - Seksi Pengembangan Mutu, Evaluasi, dan Fasilitasi Pendidikan | <ol style="list-style-type: none"> <li>Assesment Standarisasi Pendidikan Daerah : 1 jenjang dari 1 jenjang</li> <li>Laporan Kinerja Bulanan OPD : 12 bulan dari 12 bulan</li> <li>Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) yang capaian kerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra dan IKU) paling lambat akhir Februari 2022 : 1 dokumen dari 1 dokumen</li> </ol> | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyusunan LKJIP Dinas Dikpora 2021</li> <li>- Koordinasi rutin APBD s.d. bulan Desember 2022</li> <li>- Koordinasi penyusunan juknis dan penyelenggaraan ASPD</li> <li>- Penyusunan juknis ASPD dan persiapan penyusunan soal ASPD</li> <li>- Penyusunan soal ASPD SD/MI dan SMP/MTs tanggal 4 s.d.14 Maret 2022</li> <li>- Bimtek operator ASPD SD/MI dan SMP/MTs</li> <li>- Penyelenggaraan ASPD SMP/MTs dan SD/MI</li> <li>- Analisis hasil ASPD</li> </ul> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <p>Dukungan penyelenggaraan ASPD dari Dinas Kabupaten/Kota dan sekolah/madrasah jenjang pendidikan dasar</p> |
| <b>Jumlah</b> |                 |                                    | <b>1.421.299.361.873</b> | <b>100,00</b> | <b>99,97</b> |         | <b>1.421.299.361.873</b> | <b>100,00</b> | <b>1.355.088.284.318</b> | <b>95,34</b>  |         |               |  |  |  |



| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan   | Pagu                     | Fisik         |              |         | Keuangan                 |               |                          |               |         | Lokasi        | Sub Unit Organisasi SKPD          | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan  |
|---------------|-----------------|--|--------------------------|---------------|--------------|---------|--------------------------|---------------|--------------------------|---------------|---------|---------------|-----------------------------------|--|---|
|               |                 |  |                          | Target        | Realisasi    | Deviasi | Target (Rp)              | Target (%)    | Realisasi (Rp)           | Realisasi (%) | Deviasi |               |                                   |  |   |
| 1.4           | 1.01.01.1.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                | 928.223.466.462          | 100,00        | 100,00       | 0,00    | 928.223.466.462          | 100,00        | 881.930.294.088          | 95,01         | 4,99    | DIY           | Sekretariat - Sub Bagian Keuangan | 1. TPG : 1 tahun dari 1 tahun<br>2. Tamsil : 1 tahun dari 1 tahun<br>3. Gaji dan tunjangan : 1 tahun dari 1 tahun<br>4. TPP : 1 tahun dari 1 tahun                                   | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>Penyaluran gaji dan tunjangan pegawai<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>- Menyesuaikan besaran gaji yang diterima - pencairan dan penyaluran TPP mengikuti regulasi yang berlaku<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>Validasi data penerima gaji dan tunjangan dilakukan tepat waktu   |
| 1.5           | 1.01.01.1.02.03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 147.586.000              | 100,00        | 100,00       | 0,00    | 147.586.000              | 100,00        | 140.786.000              | 95,39         | 4,61    | Dinas Dikpora | Sekretariat - Sub Bagian Keuangan | 1. Bimtek Pengelolaan Keuangan : 784 orang dari 784 orang<br>2. Honor Pengelola Keuangan : 13 orang dari 13 orang  | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>- penyusunan SOP APBD Dinas Dikpora<br>- koordinasi dengan narasumber pelaksanaan bimtek keuangan dan penyusunan jadwal<br>- bimtek keuangan pagi PUK Induk, UPT, sekolah tanggal 21 dan 23 Februari<br>- bimtek keuangan bagi bendahara BOS sekolah tanggal 24 s.d. 25 Februari<br>- penyaluran honor pengelola keuangan triwulan 1, 2, dan 3<br><b>Faktor Penghambat:</b><br><b>Faktor Pendukung:</b><br>Koordinasi yang baik dengan OPD lain, kantor pajak,UPT, dan sekolah terkait pengelolaan keuangan |
| 1.6           | 1.01.01.1.02.05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD      | 183.564.000              | 100,00        | 100,00       | 0,00    | 183.564.000              | 100,00        | 139.788.400              | 76,15         | 23,85   | Dinas Dikpora | Sekretariat - Sub Bagian Keuangan | 1. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun : 1 dokumen dari 1 dokumen<br>2. Koordinasi dan Pendampingan Penyusunan laporan keuangan : 138 sekolah dan KPA dari 138 sekolah dan KPA | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>- koordinasi dengan seksi, subbag, dan sekolah agar pengumpulan laporan keuangan bisa dilakukan tepat waktu<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>- menyesuaikan kebutuhan rapat koordinasi dan penggandaan laporan - koordinasi banyak dilakukan secara daring sehingga menimbulkan sisa anggaran makan minum rapat<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>Koordinasi yang baik dengan seksi,subbag dan sekolah  |
| <b>Jumlah</b> |                 |  | <b>1.421.299.361.873</b> | <b>100,00</b> | <b>99,97</b> |         | <b>1.421.299.361.873</b> | <b>100,00</b> | <b>1.355.088.284.318</b> | <b>95,34</b>  |         |               |                                   |  |   |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan  | Pagu                     | Fisik         |              |         | Keuangan                 |               |                          |               |         | Lokasi        | Sub Unit Organisasi SKPD             | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan   |
|---------------|-----------------|---|--------------------------|---------------|--------------|---------|--------------------------|---------------|--------------------------|---------------|---------|---------------|--------------------------------------|--|--|
|               |                 |   |                          | Target        | Realisasi    | Deviasi | Target (Rp)              | Target (%)    | Realisasi (Rp)           | Realisasi (%) | Deviasi |               |                                      |  |  |
| 1.7           | 1.01.01.1.02.07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 488.296.000              | 100,00        | 100,00       | 0,00    | 488.296.000              | 100,00        | 396.915.400              | 81,29         | 18,71   | Dinas Dikpora | Sekretariat - Sub Bagian Keuangan    | 1. Penyusunan pelaporan keuangan bulanan : 10 dokumen dari 10 dokumen<br>2. Penyusunan laporan prognosis realisasi anggaran : 1 dokumen dari 1 dokumen | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>- Koordinasi internal subbag keuangan untuk pengelolaan keuangan dan pembuatan laporan keuangan rutin<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>- Koordinasi banyak diselenggarakan secara daring sehingga tidak memerlukan makan minum rapat dan transport peserta<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>Koordinasi yang baik antara subbag keuangan dengan subbag seksi |
| 1.8           | 1.01.01.1.03.06 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                   | 126.732.000              | 100,00        | 100,00       | 0,00    | 126.732.000              | 100,00        | 126.528.000              | 99,84         | 0,16    | DIY           | Sekretariat - Sub Bagian Umum        | 1. Rekonsiliasi barang aset dan persediaan SMA/SMK/SLB dan UPT : 652 oh dari 652 oh<br>2. Pengelola barang : 14 orang dari 14 orang                    | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>- penyusunan jadwal koordinasi dan rekonsiliasi barang rutin<br>- rekonsiliasi barang rutin<br>- penyaluran honor pengurus barang induk dan SLB<br><b>Faktor Penghambat:</b><br><br><b>Faktor Pendukung:</b><br>Koordinasi yang baik dengan pengurus barang di UPT dan sekolah   |
| 1.9           | 1.01.01.1.05.03 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                             | 160.700.000              | 100,00        | 100,00       | 0,00    | 160.700.000              | 100,00        | 147.126.000              | 91,55         | 8,45    | Dinas Dikpora | Sekretariat - Sub Bagian Kepegawaian | 1. Pengembangan aplikasi dan bimtek pengelolaan administrasi kepegawaian : 1 aplikasi dari 1 aplikasi  | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>- Proses pembuatan aplikasi kepegawaian<br>- Finalisasi aplikasi<br>- Sosialisasi aplikasi<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>Terdapat sisa pengadaan jasa konsultasi aplikasi, ATK, dan makan minum sosialisasi sebesar 13.574.000<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>Koordinasi yang baik dengan rekanan pembuat aplikasi                                     |
| <b>Jumlah</b> |                 |   | <b>1.421.299.361.873</b> | <b>100,00</b> | <b>99,97</b> |         | <b>1.421.299.361.873</b> | <b>100,00</b> | <b>1.355.088.284.318</b> | <b>95,34</b>  |         |               |                                      |  |  |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan   | Pagu                     | Fisik         |              |         | Keuangan                 |               |                          |               |         | Lokasi        | Sub Unit Organisasi SKPD             | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan   |
|---------------|-----------------|--|--------------------------|---------------|--------------|---------|--------------------------|---------------|--------------------------|---------------|---------|---------------|--------------------------------------|--|--|
|               |                 |  |                          | Target        | Realisasi    | Deviasi | Target (Rp)              | Target (%)    | Realisasi (Rp)           | Realisasi (%) | Deviasi |               |                                      |  |  |
| 1.10          | 1.01.01.1.05.09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi    | 51.100.000               | 100,00        | 100,00       | 0,00    | 51.100.000               | 100,00        | 48.667.140               | 95,24         | 4,76    | Dinas Dikpora | Sekretariat - Sub Bagian Kepegawaian | 1. Bimtek Calon Asesor Penilaian Kinerja Guru : 40 orang dari 40 orang   | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>-Koordinasi dengan narasumber dan pembuatan jadwal kegiatan<br>- Pelaksanaan diklat pegawai pada bulan Februari<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>Terdapat sisa anggaran sebesar 4.232.860 dari: - ATK sebesar 97.300 - Kertas sebesar 51.560 - Refill tinta 84.000 - Honor narasumber 4.000.000 karena menyesuaikan waktu penyelenggaraan bimtek<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>Koordinasi yang baik dengan tim pelatih asesor kinerja guru |
| 1.11          | 1.01.01.1.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 25.025.000               | 100,00        | 100,00       | 0,00    | 25.025.000               | 100,00        | 25.025.000               | 100,00        | 0,00    | Dinas Dikpora | Sekretariat - Sub Bagian Umum        | 1. Alat/Bahan Komponen Listrik/penerangan bangunan : 8 jenis dari 8 jenis  | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>Pembelian perlengkapan listrik kantor<br><b>Faktor Penghambat:</b><br><br><b>Faktor Pendukung:</b><br>Kerjasama yang baik dengan penyedia barang   |
| 1.12          | 1.01.01.1.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     | 77.708.000               | 100,00        | 100,00       | 0,00    | 77.708.000               | 100,00        | 77.277.547               | 99,45         | 0,55    | Dinas Dikpora | Sekretariat - Sub Bagian Umum        | 1. Perlengkapan dan sarana kearsipan : 5 jenis dari 5 jenis<br>2. Alat Tulis Kantor : 36 jenis dari 36 jenis   | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>Proses penyediaan ATK dan sarana kearsipan<br><b>Faktor Penghambat:</b><br><br><b>Faktor Pendukung:</b><br>Kerjasama yang baik dengan penyedia barang  |
| 1.13          | 1.01.01.1.06.03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                | 44.734.000               | 100,00        | 100,00       | 0,00    | 44.734.000               | 100,00        | 44.734.000               | 100,00        | 0,00    | Dinas Dikpora | Sekretariat - Sub Bagian Umum        | 1. peralatan kebersihan dan bahan pembersih : 8 jenis dari 8 jenis<br>2. pembelian bendera : 2 buah dari 2 buah<br>3. pembelian umbul-umbul : 2 buah dari 2 buah | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>Pembelian peralatan kebersihan<br><b>Faktor Penghambat:</b><br><br><b>Faktor Pendukung:</b><br>Kerjasama yang baik dengan penyedia barang  |
| <b>Jumlah</b> |                 |  | <b>1.421.299.361.873</b> | <b>100,00</b> | <b>99,97</b> |         | <b>1.421.299.361.873</b> | <b>100,00</b> | <b>1.355.088.284.318</b> | <b>95,34</b>  |         |               |                                      |  |  |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan                                     | Pagu              | Fisik  |           |         | Keuangan          |            |                   |               |         | Lokasi        | Sub Unit Organisasi SKPD      | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan  |
|--------|-----------------|--|-------------------|--------|-----------|---------|-------------------|------------|-------------------|---------------|---------|---------------|-------------------------------|---|---|
|        |                 |  |                   | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)       | Target (%) | Realisasi (Rp)    | Realisasi (%) | Deviasi |               |                               |   |   |
| 1.14   | 1.01.01.1.06.05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                  | 146.815.000       | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 146.815.000       | 100,00     | 146.810.000       | 100,00        | 0,00    | Dinas Dikpora | Sekretariat - Sub Bagian Umum | 1. penggandaan : 400106 lembar dari 400000 lembar<br>2. Barang cetakan : 9 jenis dari 9 jenis<br>3. jilid : 184 eksemplar dari 200 eksemplar      | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>Penggandaan dan jilid dokumen<br><b>Faktor Penghambat:</b><br><br><b>Faktor Pendukung:</b><br>Kerjasama yang baik dengan penyedia jasa  |
| 1.15   | 1.01.01.1.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 16.320.000        | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 16.320.000        | 100,00     | 14.760.000        | 90,44         | 9,56    | Dinas Dikpora | Sekretariat - Sub Bagian Umum | 1. langganan surat kabar/majalah : 5 surat kabar dari 5 surat kabar   | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>Penyediaan surat kabar rutin<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>Menyesuaikan dengan harga berlangganan yang berlaku<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>Koordinasi yang baik dengan rekanan penyedia jasa   |
| 1.16   | 1.01.01.1.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD     | 404.006.000       | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 404.006.000       | 100,00     | 383.682.619       | 94,97         | 5,03    | Dinas Dikpora | Sekretariat - Sub Bagian Umum | 1. Konsultasi dan koordinasi dalam daerah dan luar daerah : 1 tahun dari 1 tahun<br>2. makan minum rapat : 10413 orang/kali dari 10500 orang/kali | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>- Rapat koordinasi Dinas Dikpora<br>- Koordinasi ke Jakarta dan Bandung dengan Kemendikbudristek dan Kemendagri<br><b>Faktor Penghambat:</b><br><br><b>Faktor Pendukung:</b><br>Dukungan dan kerjasama yang baik dengan rekanan penyedia jasa |
| 1.17   | 1.01.01.1.07.06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                    | 140.765.000       | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 140.765.000       | 100,00     | 133.785.000       | 95,04         | 4,96    | Dinas Dikpora | Sekretariat - Sub Bagian Umum | 1. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya sesuai RKBMD : 5 jenis dari 5 jenis  | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>Pengadaan PC, rak arsip, LCD, UPS, printer<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>Terdapat sisa pengadaan barang sebesar 6.980.000<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>Kerjasama yang baik dengan penyedia barang   |
| 1.18   | 1.01.01.1.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                           | 8.475.000         | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 8.475.000         | 100,00     | 8.463.750         | 99,87         | 0,13    | Dinas Dikpora | Sekretariat - Sub Bagian Umum | 1. perangko : 1704 buah dari 1725 buah<br>2. materai : 332 buah dari 330 buah   | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>Pembelian materai dan perangko<br><b>Faktor Penghambat:</b><br><br><b>Faktor Pendukung:</b><br>Kerjasama yang baik dengan penyedia barang   |
| Jumlah |                 |  | 1.421.299.361.873 | 100,00 | 99,97     |         | 1.421.299.361.873 | 100,00     | 1.355.088.284.318 | 95,34         |         |               |                               |   |   |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan  | Pagu                     | Fisik         |              |         | Keuangan                 |               |                          |               |         | Lokasi        | Sub Unit Organisasi SKPD      | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan   |
|---------------|-----------------|---|--------------------------|---------------|--------------|---------|--------------------------|---------------|--------------------------|---------------|---------|---------------|-------------------------------|---|--|
|               |                 |   |                          | Target        | Realisasi    | Deviasi | Target (Rp)              | Target (%)    | Realisasi (Rp)           | Realisasi (%) | Deviasi |               |                               |   |  |
| 1.19          | 1.01.01.1.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik   | 1.512.639.600            | 100,00        | 100,00       | 0,00    | 1.512.639.600            | 100,00        | 993.685.448              | 65,69         | 34,31   | Dinas Dikpora | Sekretariat - Sub Bagian Umum | 1. Pembayaran rekening telepon, air, listrik dan kawat/faksimil/internet : 1 tahun dari 1 tahun<br>2. Jasa Pengolahan Sampah : 1 tahun dari 1 tahun   | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>Pembayaran listrik, air, dan internet rutin<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>Menyesuaikan biaya tagihan rutin<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>Dukungan dan kerjasama yang baik dengan rekanan penyedia jasa                        |
| 1.20          | 1.01.01.1.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   | 1.057.941.600            | 100,00        | 100,00       | 0,00    | 1.057.941.600            | 100,00        | 1.057.653.600            | 99,97         | 0,03    | Dinas Dikpora | Sekretariat - Sub Bagian Umum | 1. instruktur senam : 1 tahun dari 1 tahun<br>2. jasa kebersihan : 1 tahun dari 1 tahun<br>3. jasa keamanan : 1 tahun dari 1 tahun  | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>- Pembayaran honor instruktur senam<br>- Tersedianya pelayanan keamanan dan kebersihan di Dinas Dikpora dan PLA<br><b>Faktor Penghambat:</b><br><br><b>Faktor Pendukung:</b><br>Kerjasama yang baik dengan rekanan penyedia jasa |
| 1.21          | 1.01.01.1.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 314.782.900              | 100,00        | 100,00       | 0,00    | 314.782.900              | 100,00        | 293.336.800              | 93,19         | 6,81    | Dinas Dikpora | Sekretariat - Sub Bagian Umum | 1. Pemeliharaan Kendaraan Dinas roda 6 : 1 unit dari 1 unit<br>2. Pemeliharaan Kendaraan Dinas roda 2 : 12 unit dari 12 unit<br>3. KIR kendaraan : 1 unit dari 1 unit<br>4. Bahan Bakar Kendaraan : 13180 liter dari 13300 liter<br>5. Pemeliharaan Kendaraan Dinas roda 4 : 11 unit dari 11 unit<br>6. Pajak kendaraan dinas roda 6 : 1 unit dari 1 unit<br>7. Pajak kendaraan dinas roda 2 : 12 unit dari 12 unit<br>8. Pajak kendaraan dinas roda 4 : 24 unit dari 24 unit | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>Pembayaran pajak kendaraan bermotor, servis kendaraan bermotor dinas, pembelian BBM<br><b>Faktor Penghambat:</b><br><br><b>Faktor Pendukung:</b><br>Kerjasama yang baik dengan rekanan penyedia jasa                             |
| <b>Jumlah</b> |                 |   | <b>1.421.299.361.873</b> | <b>100,00</b> | <b>99,97</b> |         | <b>1.421.299.361.873</b> | <b>100,00</b> | <b>1.355.088.284.318</b> | <b>95,34</b>  |         |               |                               |   |  |

| No       | Kode            | Program Sub Kegiatan   | Pagu                   | Fisik         |              |             | Keuangan               |               |                        |               |             | Lokasi        | Sub Unit Organisasi SKPD      | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan   |
|----------|-----------------|--|------------------------|---------------|--------------|-------------|------------------------|---------------|------------------------|---------------|-------------|---------------|-------------------------------|--|--|
|          |                 |  |                        | Target        | Realisasi    | Deviasi     | Target (Rp)            | Target (%)    | Realisasi (Rp)         | Realisasi (%) | Deviasi     |               |                               |  |  |
| 1.22     | 1.01.01.1.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | 146.896.500            | 100,00        | 100,00       | 0,00        | 146.896.500            | 100,00        | 146.134.300            | 99,48         | 0,52        | Dinas Dikpora | Sekretariat - Sub Bagian Umum | 1. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin kantor sesuai RKPBMĐ : 6 jenis dari 6 jenis  | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>Pemeliharaan AC, PC, printer, genset, CCTV<br><b>Faktor Penghambat:</b><br><br><b>Faktor Pendukung:</b><br>Kerjasama yang baik dengan penyedia jasa  |
| 1.23     | 1.01.01.1.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                       | 197.568.000            | 100,00        | 100,00       | 0,00        | 197.568.000            | 100,00        | 195.447.662            | 98,93         | 1,07        | Dinas Dikpora | Sekretariat - Sub Bagian Umum | 1. Pemeliharaan Gedung dan Aset : 1 unit dari 1 unit   | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>- Perbaikan keramik pada lobi lantai 2 dan lantai 1<br>- Perbaikan jendela dan pengecatan PLA<br>- Pengecatan dinding lantai 2 dan eternit<br>- Pengecatan tangga<br><b>Faktor Penghambat:</b><br><br><b>Faktor Pendukung:</b><br>Kerjasama yang baik dengan penyedia jasa |
| 1.24     | 1.01.01.1.09.10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 72.410.000             | 100,00        | 100,00       | 0,00        | 72.410.000             | 100,00        | 71.687.390             | 99,00         | 1,00        | Dinas Dikpora | Sekretariat - Sub Bagian Umum | 1. Pemeliharaan Jaringan Air Bersih : 1 tahun dari 1 tahun<br>2. Pemeliharaan Instalasi Listrik : 1 tahun dari 1 tahun<br>3. Pemeliharaan Jaringan Internet : 1 tahun dari 1 tahun<br>4. Pemeliharaan Jaringan Pos dan telekomunikasi : 1 tahun dari 1 tahun | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>Pemeliharaan instalasi listrik, pemeliharaan jaringan komputer, pemeliharaan jaringan telepon<br><b>Faktor Penghambat:</b><br><br><b>Faktor Pendukung:</b><br>Kerjasama yang baik dengan penyedia jasa   |
| <b>2</b> | <b>1.01.02</b>  | <b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**</b>  | <b>447.637.865.411</b> | <b>100,00</b> | <b>99,92</b> | <b>0,08</b> | <b>447.637.865.411</b> | <b>100,00</b> | <b>430.902.378.332</b> | <b>96,26</b>  | <b>3,74</b> |               |                               |  |  |
| Jumlah   |                 |  | 1.421.299.361.873      | 100,00        | 99,97        |             | 1.421.299.361.873      | 100,00        | 1.355.088.284.318      | 95,34         |             |               |                               |  |  |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan                       | Pagu                     | Fisik         |              |         | Keuangan                 |               |                          |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD                                 | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan   |
|---------------|-----------------|--|--------------------------|---------------|--------------|---------|--------------------------|---------------|--------------------------|---------------|---------|--------|--|---|--|
|               |                 |  |                          | Target        | Realisasi    | Deviasi | Target (Rp)              | Target (%)    | Realisasi (Rp)           | Realisasi (%) | Deviasi |        |  |   |  |
| 2.1           | 1.01.02.1.01.03 | Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU** | 460.072.000              | 100,00        | 100,00       | 0,00    | 460.072.000              | 100,00        | 460.072.000              | 100,00        | 0,00    | DIY    | Bidang Pendidikan Menengah - Seksi Sekolah Menengah Atas | 1. Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang telah dibangun : 1 ruang dari 1 ruang | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rapat koordinasi pelaksanaan DAK dan penyusunan timeline pelaksanaan</li> <li>- Pembentukan tim perencana dan pengawas pembangunan atau rehabilitasi</li> <li>- Penyusunan RAB pembangunan atau rehabilitasi bagi sekolah</li> <li>- Proses pengadaan bahan konstruksi bagi sekolah negeri dan penyaluran DAK bagi sekolah swasta</li> <li>- Pelaksanaan pekerjaan konstruksi di sekolah</li> <li>- Penyelesaian pekerjaan konstruksi</li> </ul> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/>Koordinasi yang baik dengan sekolah penerima DAK dan penyedia barang/jasa</p> |
| 2.2           | 1.01.02.1.01.04 | Pembangunan Ruang Laboratorium Biologi**   | 411.248.000              | 100,00        | 100,00       | 0,00    | 411.248.000              | 100,00        | 411.242.900              | 100,00        | 0,00    | DIY    | Bidang Pendidikan Menengah - Seksi Sekolah Menengah Atas | 1. Jumlah Ruang Laboratorium Biologi yang telah dibangun : 1 ruang dari 1 ruang   | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rapat koordinasi pelaksanaan DAK dan penyusunan timeline pelaksanaan</li> <li>- Pembentukan tim perencana dan pengawas pembangunan atau rehabilitasi</li> <li>- Penyusunan RAB pembangunan atau rehabilitasi bagi sekolah</li> <li>- Proses pengadaan bahan konstruksi bagi sekolah negeri dan persiapan penyaluran DAK bagi sekolah swasta</li> <li>- Pelaksanaan pekerjaan konstruksi</li> <li>- Penyelesaian pekerjaan konstruksi</li> </ul> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/>Koordinasi yang baik dengan sekolah penerima DAK dan penyedia barang/jasa</p>  |
| <b>Jumlah</b> |                 |  | <b>1.421.299.361.873</b> | <b>100,00</b> | <b>99,97</b> |         | <b>1.421.299.361.873</b> | <b>100,00</b> | <b>1.355.088.284.318</b> | <b>95,34</b>  |         |        |  |   |  |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan                       | Pagu              | Fisik  |           |         | Keuangan          |            |                   |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD                                 | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan   |
|--------|-----------------|--|-------------------|--------|-----------|---------|-------------------|------------|-------------------|---------------|---------|--------|--|---|--|
|        |                 |  |                   | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)       | Target (%) | Realisasi (Rp)    | Realisasi (%) | Deviasi |        |  |   |  |
| 2.3    | 1.01.02.1.01.07 | Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer**  | 246.699.000       | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 246.699.000       | 100,00     | 246.680.500       | 99,99         | 0,01    | DIY    | Bidang Pendidikan Menengah - Seksi Sekolah Menengah Atas | 1. Jumlah Ruang Laboratorium Komputer yang telah dibangun : 1 ruang dari 1 ruang  | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rapat koordinasi pelaksanaan DAK dan penyusunan timeline pelaksanaan</li> <li>- Pembentukan tim perencana dan pengawas pembangunan atau rehabilitasi</li> <li>- Penyusunan RAB pembangunan atau rehabilitasi bagi sekolah</li> <li>- Proses pengadaan bahan konstruksi bagi sekolah negeri dan penyaluran DAK bagi sekolah swasta</li> <li>- Pelaksanaan pekerjaan konstruksi di sekolah</li> <li>- Penyelesaian pekerjaan konstruksi</li> </ul> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/>Koordinasi yang baik dengan sekolah penerima DAK dan penyedia barang/jasa</p> |
| 2.4    | 1.01.02.1.01.10 | Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah** | 576.318.000       | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 576.318.000       | 100,00     | 576.318.000       | 100,00        | 0,00    | DIY    | Bidang Pendidikan Menengah - Seksi Sekolah Menengah Atas | 1. Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang telah dibangun : 2 ruang dari 2 ruang | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rapat koordinasi pelaksanaan DAK dan penyusunan timeline pelaksanaan</li> <li>- Pembentukan tim perencana dan pengawas pembangunan atau rehabilitasi</li> <li>- Penyusunan RAB pembangunan atau rehabilitasi bagi sekolah</li> <li>- Proses pengadaan bahan konstruksi bagi sekolah negeri dan penyaluran DAK bagi sekolah swasta</li> <li>- Pelaksanaan pekerjaan konstruksi di sekolah</li> <li>- Penyelesaian pekerjaan konstruksi</li> </ul> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/>Koordinasi yang baik dengan sekolah penerima DAK dan penyedia barang/jasa</p> |
| Jumlah |                 |  | 1.421.299.361.873 | 100,00 | 99,97     |         | 1.421.299.361.873 | 100,00     | 1.355.088.284.318 | 95,34         |         |        |  |   |  |



| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan                                 | Pagu              | Fisik  |           |         | Keuangan          |            |                   |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD                                 | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan   |
|--------|-----------------|--|-------------------|--------|-----------|---------|-------------------|------------|-------------------|---------------|---------|--------|--|---|--|
|        |                 |  |                   | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)       | Target (%) | Realisasi (Rp)    | Realisasi (%) | Deviasi |        |  |   |  |
| 2.5    | 1.01.02.1.01.11 | Pembangunan Perpustakaan Sekolah**                   | 321.157.000       | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 321.157.000       | 100,00     | 321.157.000       | 100,00        | 0,00    | DIY    | Bidang Pendidikan Menengah - Seksi Sekolah Menengah Atas | 1. Jumlah Perpustakaan sekolah yang telah dibangun : 1 ruang dari 1 ruang                 | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rapat koordinasi pelaksanaan DAK dan penyusunan timeline pelaksanaan</li> <li>- Pembentukan tim perencana dan pengawas pembangunan atau rehabilitasi</li> <li>- Penyusunan RAB pembangunan atau rehabilitasi bagi sekolah</li> <li>- Proses pengadaan bahan konstruksi bagi sekolah negeri dan penyaluran DAK bagi sekolah swasta</li> <li>- Pelaksanaan pekerjaan konstruksi di sekolah</li> <li>- Penyelesaian pekerjaan konstruksi</li> </ul> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/>Koordinasi yang baik dengan sekolah penerima DAK dan penyedia barang/jasa</p>   |
| 2.6    | 1.01.02.1.01.14 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah** | 1.464.496.000     | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 1.464.496.000     | 100,00     | 1.441.518.300     | 98,43         | 1,57    | DIY    | Bidang Pendidikan Menengah - Seksi Sekolah Menengah Atas | 1. Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang telah dibangun : 1 unit dari 1 unit | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rapat koordinasi pelaksanaan DAK dan penyusunan timeline pelaksanaan melalui workshop DAK</li> <li>- Survey lokasi ke sekolah-sekolah penerima DAK</li> <li>- Pembentukan tim perencana dan pengawas pembangunan atau rehabilitasi</li> <li>- Penyusunan RAB pembangunan atau rehabilitasi bagi sekolah</li> <li>- Proses pengadaan bahan konstruksi bagi sekolah negeri dan penyaluran DAK bagi sekolah swasta</li> <li>- Pelaksanaan pekerjaan konstruksi di sekolah</li> <li>- Penyelesaian pekerjaan konstruksi</li> </ul> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/>Koordinasi yang baik dengan sekolah penerima DAK dan penyedia barang/jasa</p> |
| Jumlah |                 |  | 1.421.299.361.873 | 100,00 | 99,97     |         | 1.421.299.361.873 | 100,00     | 1.355.088.284.318 | 95,34         |         |        |  |   |  |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan                                     | Pagu                     | Fisik         |              |         | Keuangan                 |               |                          |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD                                 | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan  |
|---------------|-----------------|--|--------------------------|---------------|--------------|---------|--------------------------|---------------|--------------------------|---------------|---------|--------|--|--|---|
|               |                 |  |                          | Target        | Realisasi    | Deviasi | Target (Rp)              | Target (%)    | Realisasi (Rp)           | Realisasi (%) | Deviasi |        |  |  |   |
| 2.7           | 1.01.02.1.01.19 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah**          | 12.585.457.000           | 100,00        | 100,00       | 0,00    | 12.585.457.000           | 100,00        | 12.585.352.562           | 100,00        | 0,00    | DIY    | Bidang Pendidikan Menengah - Seksi Sekolah Menengah Atas | 1. Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat : 92 ruang dari 92 ruang        | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rapat koordinasi pelaksanaan DAK dan penyusunan timeline pelaksanaan</li> <li>- Pembentukan tim perencana dan pengawas pembangunan atau rehabilitasi</li> <li>- Penyusunan RAB pembangunan atau rehabilitasi bagi sekolah</li> <li>- Proses pengadaan bahan konstruksi bagi sekolah negeri dan persiapan penyaluran DAK bagi sekolah swasta</li> <li>- Penyaluran DAK kepada SMA Swasta</li> <li>- Pelaksanaan pekerjaan konstruksi</li> <li>- Penyelesaian pekerjaan konstruksi</li> </ul> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/>Koordinasi yang baik dengan sekolah penerima DAK dan penyedia barang/jasa</p> |
| 2.8           | 1.01.02.1.01.20 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU** | 1.302.447.000            | 100,00        | 100,00       | 0,00    | 1.302.447.000            | 100,00        | 1.302.209.761            | 99,98         | 0,02    | DIY    | Bidang Pendidikan Menengah - Seksi Sekolah Menengah Atas | 1. Jumlah Ruang Guru/Kepala sekolah/TU yang telah direhabilitasi Sedang/Berat : 8 ruang dari 8 ruang | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rapat koordinasi pelaksanaan DAK dan penyusunan timeline pelaksanaan</li> <li>- Pembentukan tim perencana dan pengawas pembangunan atau rehabilitasi</li> <li>- Penyusunan RAB pembangunan atau rehabilitasi bagi sekolah</li> <li>- Proses pengadaan bahan konstruksi bagi sekolah negeri dan persiapan penyaluran DAK bagi sekolah swasta</li> <li>- Penyaluran DAK kepada SMA swasta</li> <li>- Pelaksanaan pekerjaan konstruksi</li> <li>- Penyelesaian pekerjaan konstruksi</li> </ul> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/>Koordinasi yang baik dengan sekolah penerima DAK dan penyedia barang/jasa</p> |
| <b>Jumlah</b> |                 |  | <b>1.421.299.361.873</b> | <b>100,00</b> | <b>99,97</b> |         | <b>1.421.299.361.873</b> | <b>100,00</b> | <b>1.355.088.284.318</b> | <b>95,34</b>  |         |        |  |  |   |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan                                  | Pagu              | Fisik  |           |         | Keuangan          |            |                   |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD                                 | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan   |
|--------|-----------------|---|-------------------|--------|-----------|---------|-------------------|------------|-------------------|---------------|---------|--------|--|--|--|
|        |                 |   |                   | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)       | Target (%) | Realisasi (Rp)    | Realisasi (%) | Deviasi |        |  |  |  |
| 2.9    | 1.01.02.1.01.22 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Fisika** | 1.720.390.000     | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 1.720.390.000     | 100,00     | 1.720.255.400     | 99,99         | 0,01    | DIY    | Bidang Pendidikan Menengah - Seksi Sekolah Menengah Atas | 1. Jumlah Laboratorium Fisika yang telah direhabilitasi Sedang/ Berat : 8 ruang dari 8 ruang | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rapat koordinasi pelaksanaan DAK dan penyusunan timeline pelaksanaan</li> <li>- Pembentukan tim perencana dan pengawas pembangunan atau rehabilitasi</li> <li>- Penyusunan RAB pembangunan atau rehabilitasi bagi sekolah</li> <li>- Proses pengadaan bahan konstruksi bagi sekolah negeri dan penyaluran DAK bagi sekolah swasta</li> <li>- Pelaksanaan pekerjaan konstruksi di sekolah</li> <li>- Penyelesaian pekerjaan konstruksi</li> </ul> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/>Koordinasi yang baik dengan sekolah penerima DAK dan penyedia barang/jasa</p> |
| 2.10   | 1.01.02.1.01.23 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Kimia**  | 1.296.888.000     | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 1.296.888.000     | 100,00     | 1.296.162.800     | 99,94         | 0,06    | DIY    | Bidang Pendidikan Menengah - Seksi Sekolah Menengah Atas | 1. Jumlah Laboratorium Kimia yang telah direhabilitasi Sedang/ Berat : 6 ruang dari 6 ruang  | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rapat koordinasi pelaksanaan DAK dan penyusunan timeline pelaksanaan</li> <li>- Pembentukan tim perencana dan pengawas pembangunan atau rehabilitasi</li> <li>- Penyusunan RAB pembangunan atau rehabilitasi bagi sekolah</li> <li>- Proses pengadaan bahan konstruksi bagi sekolah negeri dan penyaluran DAK bagi sekolah swasta</li> <li>- Pelaksanaan pekerjaan konstruksi di sekolah</li> <li>- Penyelesaian pekerjaan konstruksi</li> </ul> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/>Koordinasi yang baik dengan sekolah penerima DAK dan penyedia barang/jasa</p> |
| Jumlah |                 |   | 1.421.299.361.873 | 100,00 | 99,97     |         | 1.421.299.361.873 | 100,00     | 1.355.088.284.318 | 95,34         |         |        |  |  |  |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan                                    | Pagu              | Fisik  |           |         | Keuangan          |            |                   |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD                                 | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan   |
|--------|-----------------|---|-------------------|--------|-----------|---------|-------------------|------------|-------------------|---------------|---------|--------|--|--|--|
|        |                 |   |                   | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)       | Target (%) | Realisasi (Rp)    | Realisasi (%) | Deviasi |        |  |  |  |
| 2.11   | 1.01.02.1.01.24 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Komputer** | 555.307.000       | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 555.307.000       | 100,00     | 554.979.800       | 99,94         | 0,06    | DIY    | Bidang Pendidikan Menengah - Seksi Sekolah Menengah Atas | 1. Jumlah Laboratorium Komputer yang telah direhabilitasi Sedang/ Berat : 4 ruang dari 4 ruang | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rapat koordinasi pelaksanaan DAK dan penyusunan timeline pelaksanaan</li> <li>- Pembentukan tim perencana dan pengawas pembangunan atau rehabilitasi</li> <li>- Penyusunan RAB pembangunan atau rehabilitasi bagi sekolah</li> <li>- Proses pengadaan bahan konstruksi bagi sekolah negeri dan penyaluran DAK bagi sekolah swasta</li> <li>- Pelaksanaan pekerjaan konstruksi di sekolah</li> <li>- Penyelesaian pekerjaan konstruksi</li> </ul> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/>Koordinasi yang baik dengan sekolah penerima DAK dan penyedia barang/jasa</p> |
| 2.12   | 1.01.02.1.01.25 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Bahasa**   | 142.359.000       | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 142.359.000       | 100,00     | 142.359.000       | 100,00        | 0,00    | DIY    | Bidang Pendidikan Menengah - Seksi Sekolah Menengah Atas | 1. Jumlah Laboratorium Bahasa yang telah direhabilitasi Sedang/ Berat : 1 ruang dari 1 ruang   | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rapat koordinasi pelaksanaan DAK dan penyusunan timeline pelaksanaan</li> <li>- Pembentukan tim perencana dan pengawas pembangunan atau rehabilitasi</li> <li>- Penyusunan RAB pembangunan atau rehabilitasi bagi sekolah</li> <li>- Proses pengadaan bahan konstruksi bagi sekolah negeri dan penyaluran DAK bagi sekolah swasta</li> <li>- Pelaksanaan pekerjaan konstruksi di sekolah</li> <li>- Penyelesaian pekerjaan konstruksi</li> </ul> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/>Koordinasi yang baik dengan sekolah penerima DAK dan penyedia barang/jasa</p> |
| Jumlah |                 |   | 1.421.299.361.873 | 100,00 | 99,97     |         | 1.421.299.361.873 | 100,00     | 1.355.088.284.318 | 95,34         |         |        |  |  |  |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan                                     | Pagu                     | Fisik         |              |         | Keuangan                 |               |                          |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD                                 | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan   |
|---------------|-----------------|--|--------------------------|---------------|--------------|---------|--------------------------|---------------|--------------------------|---------------|---------|--------|--|---|--|
|               |                 |  |                          | Target        | Realisasi    | Deviasi | Target (Rp)              | Target (%)    | Realisasi (Rp)           | Realisasi (%) | Deviasi |        |  |   |  |
| 2.13          | 1.01.02.1.01.27 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah** | 155.938.000              | 100,00        | 100,00       | 0,00    | 155.938.000              | 100,00        | 155.938.000              | 100,00        | 0,00    | DIY    | Bidang Pendidikan Menengah - Seksi Sekolah Menengah Atas | 1. Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang telah direhabilitasi Sedang/ Berat : 1 ruang dari 1 ruang | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rapat koordinasi pelaksanaan DAK dan penyusunan timeline pelaksanaan</li> <li>- Pembentukan tim perencana dan pengawas pembangunan atau rehabilitasi</li> <li>- Penyusunan RAB pembangunan atau rehabilitasi bagi sekolah</li> <li>- Proses pengadaan bahan konstruksi bagi sekolah negeri dan penyaluran DAK bagi sekolah swasta</li> <li>- Pelaksanaan pekerjaan konstruksi di sekolah</li> <li>- Penyelesaian pekerjaan konstruksi</li> </ul> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/>Koordinasi yang baik dengan sekolah penerima DAK dan penyedia barang/jasa</p> |
| 2.14          | 1.01.02.1.01.28 | Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah**         | 702.902.000              | 100,00        | 100,00       | 0,00    | 702.902.000              | 100,00        | 702.830.900              | 99,99         | 0,01    | DIY    | Bidang Pendidikan Menengah - Seksi Sekolah Menengah Atas | 1. Jumlah Perpustakaan Sekolah yang telah direhabilitasi Sedang/ Berat : 4 ruang dari 4 ruang         | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rapat koordinasi pelaksanaan DAK dan penyusunan timeline pelaksanaan</li> <li>- Pembentukan tim perencana dan pengawas pembangunan atau rehabilitasi</li> <li>- Penyusunan RAB pembangunan atau rehabilitasi bagi sekolah</li> <li>- Proses pengadaan bahan konstruksi bagi sekolah negeri dan penyaluran DAK bagi sekolah swasta</li> <li>- Pelaksanaan pekerjaan konstruksi di sekolah</li> <li>- Penyelesaian pekerjaan konstruksi</li> </ul> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/>Koordinasi yang baik dengan sekolah penerima DAK dan penyedia barang/jasa</p> |
| <b>Jumlah</b> |                 |  | <b>1.421.299.361.873</b> | <b>100,00</b> | <b>99,97</b> |         | <b>1.421.299.361.873</b> | <b>100,00</b> | <b>1.355.088.284.318</b> | <b>95,34</b>  |         |        |  |   |  |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan                                  | Pagu              | Fisik  |           |         | Keuangan          |            |                   |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD                                 | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan   |
|--------|-----------------|---|-------------------|--------|-----------|---------|-------------------|------------|-------------------|---------------|---------|--------|--|---|--|
|        |                 |   |                   | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)       | Target (%) | Realisasi (Rp)    | Realisasi (%) | Deviasi |        |  |   |  |
| 2.15   | 1.01.02.1.01.31 | Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah** | 1.345.185.000     | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 1.345.185.000     | 100,00     | 1.344.643.406     | 99,96         | 0,04    | DIY    | Bidang Pendidikan Menengah - Seksi Sekolah Menengah Atas | 1. Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang telah direhabilitasi : 14 unit dari 14 unit | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rapat koordinasi pelaksanaan DAK dan penyusunan timeline pelaksanaan</li> <li>- Pembentukan tim perencana dan pengawas pembangunan atau rehabilitasi</li> <li>- Penyusunan RAB pembangunan atau rehabilitasi bagi sekolah</li> <li>- Proses pengadaan bahan konstruksi bagi sekolah negeri dan penyaluran DAK bagi sekolah swasta</li> <li>- Pelaksanaan pekerjaan konstruksi di sekolah</li> <li>- Penyelesaian pekerjaan konstruksi</li> </ul> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/>Koordinasi yang baik dengan sekolah penerima DAK dan penyedia barang/jasa</p> |
| 2.16   | 1.01.02.1.01.36 | Pengadaan Mebel Sekolah**                             | 215.000.000       | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 215.000.000       | 100,00     | 214.852.500       | 99,93         | 0,07    | DIY    | Bidang Pendidikan Menengah - Seksi Sekolah Menengah Atas | 1. Jumlah Mebel Sekolah yang tersedia : 7 paket dari 7 paket                                      | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- pemilihan penyedia melalui e katalog</li> <li>- proses pelaksanaan pekerjaan penyediaan mebel oleh rekanan</li> <li>- pengiriman barang ke sekolah</li> </ul> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/>Kerjasama yang baik dengan penyedia jasa dan sekolah</p>   |
| 2.17   | 1.01.02.1.01.41 | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik**     | 1.310.000.000     | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 1.310.000.000     | 100,00     | 1.095.670.000     | 83,64         | 16,36   | DIY    | Bidang Pendidikan Menengah - Seksi Sekolah Menengah Atas | 1. Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang tersedia : 10 paket dari 10 paket            | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Proses pemilihan penyedia peralatan praktik melalui tender</li> <li>- Proses penyediaan barang oleh rekanan</li> <li>- Pengiriman barang ke sekolah</li> <li>- Penerimaan alat praktik dan peraga siswa oleh sekolah</li> </ul> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>Terdapat sisa negosiasi tender sebesar 203.520.000 dan sisa negosiasi e-purchasing sebesar 10.810.000</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/>Koordinasi yang baik dengan sekolah dan BLP</p>  |
| Jumlah |                 |   | 1.421.299.361.873 | 100,00 | 99,97     |         | 1.421.299.361.873 | 100,00     | 1.355.088.284.318 | 95,34         |         |        |  |   |  |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan  | Pagu                     | Fisik         |              |         | Keuangan                 |               |                          |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD                                 | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan   |
|---------------|-----------------|---|--------------------------|---------------|--------------|---------|--------------------------|---------------|--------------------------|---------------|---------|--------|--|--|--|
|               |                 |   |                          | Target        | Realisasi    | Deviasi | Target (Rp)              | Target (%)    | Realisasi (Rp)           | Realisasi (%) | Deviasi |        |  |  |  |
| 2.18          | 1.01.02.1.01.45 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas | 25.116.854.000           | 100,00        | 100,00       | 0,00    | 25.116.854.000           | 100,00        | 19.213.784.000           | 76,50         | 23,50   | DIY    | Bidang Pendidikan Menengah - Seksi Sekolah Menengah Atas | <p>1. Beasiswa Jaminan Kelangsungan Pendidikan : 1146 siswa dari 1146 siswa</p> <p>2. BOSDA Swasta Sekolah Menengah : 1 tahun dari 1 tahun</p> | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Koordinasi juknis beasiswa jaminan kelangsungan pendidikan</li> <li>- pembuatan SK Gubernur penerima beasiswa jaminan kelangsungan pendidikan</li> <li>- proses penyaluran beasiswa jaminan kelangsungan pendidikan</li> <li>- validasi dan verifikasi proposal pengajuan BOSDA dari sekolah</li> <li>- penandatanganan NPHD BOSDA</li> <li>- proses pengajuan pencairan BOSDA dikmen swasta</li> <li>- pencairan BOSDA Swasta dan penyaluran beasiswa jaminan kelangsungan pendidikan</li> <li>- penyaluran BOSDA Dikmen Swasta Tahap 2 dan 3</li> </ul> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p>Pencairan BOSDA Swasta menyesuaikan dengan jumlah siswa pada validasi data di bulan Juni dan Oktober 2022, kelengkapan berkas pengajuan pencairan dari sekolah, dan kelengkapan laporan penggunaan BOSDA periode sebelumnya sehingga dari target pencairan 22.220.115.000, hanya disalurkan 16.329.285.000</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kerjasama yang baik dengan sekolah yang siswanya menerima beasiswa -</li> <li>- Kerjasama yang baik dengan sekolah dikmen swasta</li> </ul> |
| <b>Jumlah</b> |                 |   | <b>1.421.299.361.873</b> | <b>100,00</b> | <b>99,97</b> |         | <b>1.421.299.361.873</b> | <b>100,00</b> | <b>1.355.088.284.318</b> | <b>95,34</b>  |         |        |  |  |  |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan  | Pagu                     | Fisik         |              |         | Keuangan                 |               |                          |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD   | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan   |
|---------------|-----------------|---|--------------------------|---------------|--------------|---------|--------------------------|---------------|--------------------------|---------------|---------|--------|--|--|--|
|               |                 |   |                          | Target        | Realisasi    | Deviasi | Target (Rp)              | Target (%)    | Realisasi (Rp)           | Realisasi (%) | Deviasi |        |  |  |  |
| 2.19          | 1.01.02.1.01.47 | Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik | 571.184.000              | 100,00        | 100,00       | 0,00    | 571.184.000              | 100,00        | 513.922.500              | 89,97         | 10,03   | DIY    | Bidang Perencanaan dan Pengembangan Mutu Pendidikan - Seksi Perencanaan dan Pendataan Pendidikan | 1. PPDB Online : 118 sekolah dari 118 sekolah<br>2. Talkshow siaran pendidikan : 5 tayang dari 5 tayang<br>3. Pendataan Dapodik : 3 jenjang dari 3 jenjang | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>- penyusunan draf juknis PPDB<br>- koordinasi dengan PT. Telkom selaku penyedia layanan daring<br>- koordinasi terkait penyusunan jadwal dan penyelenggaraan PPDB<br>- koordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah terkait siswa di perbatasan DIY-Jawa Tengah<br>- pengajuan pengesahan pergub PPDB<br>- demonstrasi aplikasi PPDB<br>- sosialisasi PPDB<br>- penyelenggaraan PPDB<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>Sosialisasi PPDB dilakukan secara daring sehingga anggaran sosialisasi sebesar 57.261.500 tidak dapat direalisasikan secara maksimal<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>Koordinasi yang baik dengan Dinas Sosial dan Biro Tapem terkait PPDB jalur afirmasi dan validasi data kependudukan |
| <b>Jumlah</b> |                 |   | <b>1.421.299.361.873</b> | <b>100,00</b> | <b>99,97</b> |         | <b>1.421.299.361.873</b> | <b>100,00</b> | <b>1.355.088.284.318</b> | <b>95,34</b>  |         |        |  |  |  |



| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan                         | Pagu              | Fisik  |           |         | Keuangan          |            |                   |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD                                 | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan  |
|--------|-----------------|--|-------------------|--------|-----------|---------|-------------------|------------|-------------------|---------------|---------|--------|--|--|---|
|        |                 |  |                   | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)       | Target (%) | Realisasi (Rp)    | Realisasi (%) | Deviasi |        |  |  |   |
| 2.20   | 1.01.02.1.01.49 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | 6.611.764.000     | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 6.611.764.000     | 100,00     | 6.132.975.750     | 92,76         | 7,24    | DIY    | Bidang Pendidikan Menengah - Seksi Sekolah Menengah Atas | <p>1. Pembinaan Karakter Siswa Jenjang Pendidikan Menengah tingkat Provinsi : 150 orang dari 150 orang</p> <p>2. Pembinaan dan seleksi minat, bakat dan kreativitas siswa SMA jenjang Provinsi : 6 bidang dari 6 bidang</p> <p>3. Anugerah Prestasi Bidang Dikpora : 225 orang dari 225 orang</p> <p>4. Forum Guru pembina penelitian tingkat provinsi : 2 kali dari 2 kali</p> <p>5. Forum Waka Kesiswaan Tingkat Provinsi : 2 kali dari 2 kali</p> <p>6. Apresiasi Prestasi SEA GAMES dan ASEAN ParaGames : 35 orang dari 35 orang</p> | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Penyusunan jadwal penyelenggaraan seleksi kompetisi siswa</li> <li>- Koordinasi dengan sekolah penyelenggara dan Balai Dikmen kabupaten/Kota</li> <li>- Sosialisasi pengumpulan proposal penelitian siswa</li> <li>- Terlaksananya pembimbingan penelitian siswa</li> <li>- penyelenggaraan OSN tingkat Kabupaten/Kota</li> <li>- penyelenggaraan LDBI dan NSDC tingkat DIY</li> <li>- penyelenggaraan OSN tingkat provinsi</li> <li>- penyelenggaraan KOSN tingkat provinsi</li> <li>- penyelenggaraan workshop pembinaan karakter siswa</li> <li>- penyelenggaraan FLS2N tingkat provinsi</li> <li>- koordinasi untuk pelaksanaan Anugerah Prestasi</li> </ul> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p>Anggaran pembinaan O2SN dan FLS2N ke tingkat nasional tidak direalisasikan karena seleksi bersifat daring dengan cara mengirimkan video kepada panitia seleksi tingkat nasional, sehingga setelah dilaksanakan seleksi tingkat DIY, peserta tingkat nasional fokus kepada pembuatan video seleksi. Dengan demikian anggaran untuk sewa tempat lomba, honorarium narasumber dan instruktur pembinaan tidak dapat direalisasikan. Berkurangnya cabang lomba sesuai ketentuan pusat juga menyebabkan adanya sisa anggaran seleksi tingkat DIY. Sisa anggaran yang lain berasal dari hasil negosiasi untuk biaya penyelenggaraan anugerah prestasi. Total efisiensi anggaran adalah 478.788.250</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <p>Antusiasme yang tinggi dari siswa peserta dan guru pembimbing pembinaan minat dan bakat siswa</p> |
| Jumlah |                 |  | 1.421.299.361.873 | 100,00 | 99,97     |         | 1.421.299.361.873 | 100,00     | 1.355.088.284.318 | 95,34         |         |        |  |  |   |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan   | Pagu                     | Fisik         |              |         | Keuangan                 |               |                          |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD   | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan  |
|---------------|-----------------|--|--------------------------|---------------|--------------|---------|--------------------------|---------------|--------------------------|---------------|---------|--------|--|--|---|
|               |                 |  |                          | Target        | Realisasi    | Deviasi | Target (Rp)              | Target (%)    | Realisasi (Rp)           | Realisasi (%) | Deviasi |        |  |  |   |
| 2.21          | 1.01.02.1.01.51 | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | 850.922.000              | 100,00        | 99,42        | 0,58    | 850.922.000              | 100,00        | 811.111.594              | 95,32         | 4,68    | DIY    | Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan - Seksi Pembinaan Karir dan Pengembangan Profesi | <p>1. Bimtek Peningkatan Kompetensi Guru Dalam Penelitian Tindakan Kelas : 80 guru dari 80 guru</p> <p>2. Bimtek Penulisan Jurnal : 40 guru dari 40 guru</p> <p>3. Bimtek Penyegaran Angka Kredit Guru : 30 guru dari 30 guru</p> <p>4. Penyediaan Biaya Pendidikan Profesi Guru (PPG) Dikmensus Kerjasama dengan LPTK : 100 guru dari 100 guru</p> <p>5. Penilaian Angka Kredit Guru : 4649 dokumen dari 5000 dokumen</p> | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyusunan jadwal kegiatan untuk persiapan pelaksanaan Bimtek Penulisan Jurnal dan Penelitian Tindakan Kelas</li> <li>- Rapat koordinasi</li> <li>- Bimtek Penulisan Jurnal dan Penelitian Tindakan Kelas dilaksanakan di bulan Juni</li> <li>- Bimtek Pemenuhan Angka Kredit Guru dilaksanakan pada bulan Juli</li> <li>- Koordinasi dengan LPTK untuk pengiriman PPG Daljab</li> <li>- Penyaluran beasiswa PPG</li> </ul> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Adanya efisiensi untuk honor narasumber dan instruktur bimtek karena berasal dari guru dan pengawas sebesar 11.810.406 - Adanya efisiensi biaya upgrading aplikasi pendataan PTK sebesar 18.000.000 - Tidak tercapainya target dokumen penilaian angka kredit adalah karena penyesuaian dengan jumlah guru yang melakukan penilaian angka kredit</li> </ul> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Koordinasi yang baik dengan sekolah dan LPTK serta Ditjend GTK</li> </ul> |
| <b>Jumlah</b> |                 |  | <b>1.421.299.361.873</b> | <b>100,00</b> | <b>99,97</b> |         | <b>1.421.299.361.873</b> | <b>100,00</b> | <b>1.355.088.284.318</b> | <b>95,34</b>  |         |        |  |  |   |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan                                      | Pagu                     | Fisik         |              |         | Keuangan                 |               |                          |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD                                 | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan   |
|---------------|-----------------|---|--------------------------|---------------|--------------|---------|--------------------------|---------------|--------------------------|---------------|---------|--------|--|--|--|
|               |                 |   |                          | Target        | Realisasi    | Deviasi | Target (Rp)              | Target (%)    | Realisasi (Rp)           | Realisasi (%) | Deviasi |        |  |  |  |
| 2.22          | 1.01.02.1.01.52 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas | 805.295.000              | 100,00        | 100,00       | 0,00    | 805.295.000              | 100,00        | 803.722.000              | 99,80         | 0,20    | DIY    | Bidang Pendidikan Menengah - Seksi Sekolah Menengah Atas | 1. Forum MKKS tingkat Provinsi : 2 kali dari 2 kali<br>2. Tes Penjajagan Hasil Belajar Siswa (TPHBS) : 1 kegiatan dari 1 kegiatan<br>3. Forum Pengawas tingkat Provinsi : 2 kali dari 2 kali<br>4. Forum Tim Pengembang Kurikulum : 3 kali dari 3 kali<br>5. Penguatan kelembagaan bidang pendidikan : 4 lembaga dari 4 lembaga<br>6. Pendampingan sekolah penggerak Tingkat Provinsi : 1 kegiatan dari 1 kegiatan | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>- Koordinasi dengan lembaga pendidikan penerima hibah Gubernur<br>- Persiapan Penyaluran hibah lembaga<br>- Penyelenggaraan TPHBS<br>- Penyelenggaraan forum MKKS<br>- penyaluran hibah LOTA<br><b>Faktor Penghambat:</b><br><br><b>Faktor Pendukung:</b><br>- Koordinasi yang baik dari SMA se-DIY<br>- koordinasi yang baik dengan lembaga penerima hibah    |
| 2.23          | 1.01.02.1.01.53 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas**              | 94.121.140.000           | 100,00        | 100,00       | 0,00    | 94.121.140.000           | 100,00        | 92.453.600.000           | 98,23         | 1,77    | DIY    | Sekretariat - Sub Bagian Keuangan                        | 1. Jumlah Sekolah Menengah Atas yang mengelola Dana BOS : 169 satuan pendidikan dari 169 satuan pendidikan   | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>-Penyaluran BOSNAS tahap 1<br>- Penyaluran BOS Kinerja pada bulan Mei<br>- Penyaluran BOS Reguler Tahap 2 pada bulan Juni<br>- Penyaluran BOS Reguler Tahap 3 pada bulan Oktober<br><b>Faktor Penghambat:</b><br><br><b>Faktor Pendukung:</b><br>- Penyaluran BOSNAS dari pusat turun pada pertengahan Februari - Juknis BOSNAS diterbitkan pada bulan Januari |
| <b>Jumlah</b> |                 |   | <b>1.421.299.361.873</b> | <b>100,00</b> | <b>99,97</b> |         | <b>1.421.299.361.873</b> | <b>100,00</b> | <b>1.355.088.284.318</b> | <b>95,34</b>  |         |        |  |  |  |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan   | Pagu                     | Fisik         |              |         | Keuangan                 |               |                          |               |         | Lokasi        | Sub Unit Organisasi SKPD                                     | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan   |
|---------------|-----------------|--|--------------------------|---------------|--------------|---------|--------------------------|---------------|--------------------------|---------------|---------|---------------|--|--|--|
|               |                 |  |                          | Target        | Realisasi    | Deviasi | Target (Rp)              | Target (%)    | Realisasi (Rp)           | Realisasi (%) | Deviasi |               |  |  |  |
| 2.24          | 1.01.02.1.01.54 | Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas | 33.426.000               | 100,00        | 100,00       | 0,00    | 33.426.000               | 100,00        | 33.337.900               | 99,74         | 0,26    | Dinas Dikpora | Sekretariat - Sub Bagian Keuangan                            | 1. Sosialisasi, verifikasi, dan pendampingan : 1 jenjang dari 1 jenjang    | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Koordinasi dan penyusunan jadwal penyelenggaraan bimtek entry ARKAS</li> <li>- Rekonsiliasi dan pendampingan pemanfaatan BOS</li> </ul> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <p>Koordinasi yang baik dengan narasumber dari Kemendikbudristek dan sekolah jenjang dikmen dan diksus</p>   |
| 2.25          | 1.01.02.1.02.04 | Pembangunan Ruang Praktik Siswa**                                | 29.474.199.000           | 100,00        | 100,00       | 0,00    | 29.474.199.000           | 100,00        | 28.562.509.286           | 96,91         | 3,09    | DIY           | Bidang Pendidikan Menengah - Seksi Sekolah Menengah Kejuruan | 1. Jumlah Ruang Praktik Siswa yang telah Dibangun : 22 ruang dari 22 ruang | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rapat koordinasi pelaksanaan DAK dan penyusunan timeline pelaksanaan</li> <li>- Pembentukan tim perencanaan dan pengawas pembangunan atau rehabilitasi</li> <li>- Penyusunan RAB pembangunan atau rehabilitasi bagi sekolah</li> <li>- Proses pengadaan bahan konstruksi bagi sekolah negeri dan persiapan penyaluran DAK bagi sekolah swasta</li> <li>- Penyaluran DAK bagi SMK swasta</li> <li>- Pelaksanaan pekerjaan konstruksi</li> <li>- Penyelesaian pekerjaan konstruksi</li> </ul> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p>Terdapat efisiensi untuk anggaran monitoring pelaksanaan pekerjaan di sekolah, makan minum rapat, dan sewa hotel sebesar 163.509.500</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <p>-Koordinasi yang baik dengan sekolah penerima DAK -juknis DAK turun di awal tahun</p> |
| <b>Jumlah</b> |                 |  | <b>1.421.299.361.873</b> | <b>100,00</b> | <b>99,97</b> |         | <b>1.421.299.361.873</b> | <b>100,00</b> | <b>1.355.088.284.318</b> | <b>95,34</b>  |         |               |  |  |  |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan                       | Pagu                     | Fisik         |              |         | Keuangan                 |               |                          |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD                                     | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan  |
|---------------|-----------------|--|--------------------------|---------------|--------------|---------|--------------------------|---------------|--------------------------|---------------|---------|--------|--|---|---|
|               |                 |  |                          | Target        | Realisasi    | Deviasi | Target (Rp)              | Target (%)    | Realisasi (Rp)           | Realisasi (%) | Deviasi |        |  |   |   |
| 2.26          | 1.01.02.1.02.05 | Pembangunan Ruang Laboratorium**           | 1.500.000.000            | 100,00        | 100,00       | 0,00    | 1.500.000.000            | 100,00        | 1.499.566.730            | 99,97         | 0,03    | DIY    | Bidang Pendidikan Menengah - Seksi Sekolah Menengah Kejuruan | 1. Jumlah Ruang Laboratorium yang telah Dibangun : 3 ruang dari 3 ruang           | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br/>Rapat koordinasi pelaksanaan DAK dan penyusunan timeline pelaksanaan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembentukan tim perencana dan pengawas pembangunan atau rehabilitasi</li> <li>- Penyusunan RAB pembangunan atau rehabilitasi bagi sekolah</li> <li>- Proses pengadaan bahan konstruksi bagi sekolah negeri dan persiapan penyaluran DAK bagi sekolah swasta</li> <li>- penyaluran DAK SMK Swasta</li> <li>- Pelaksanaan pekerjaan konstruksi</li> <li>- Penyelesaian pekerjaan konstruksi</li> </ul> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/>Kerjasama yang baik dengan pihak sekolah dan penyedia jasa konstruksi</p> |
| 2.27          | 1.01.02.1.02.06 | Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah** | 319.860.000              | 100,00        | 100,00       | 0,00    | 319.860.000              | 100,00        | 319.824.300              | 99,99         | 0,01    | DIY    | Bidang Pendidikan Menengah - Seksi Sekolah Menengah Kejuruan | 1. Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang telah Dibangun : 2 ruang dari 2 ruang | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br/>Rapat koordinasi pelaksanaan DAK dan penyusunan timeline pelaksanaan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembentukan tim perencana dan pengawas pembangunan atau rehabilitasi</li> <li>- Penyusunan RAB pembangunan atau rehabilitasi bagi sekolah</li> <li>- Proses pengadaan bahan konstruksi bagi sekolah negeri dan persiapan penyaluran DAK bagi sekolah swasta</li> <li>- Pelaksanaan pekerjaan konstruksi</li> <li>- Penyelesaian pekerjaan konstruksi</li> </ul> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/>- Kerjasama yang baik dengan sekolah<br/>- Juknis turun pada awal tahun</p>                                    |
| <b>Jumlah</b> |                 |  | <b>1.421.299.361.873</b> | <b>100,00</b> | <b>99,97</b> |         | <b>1.421.299.361.873</b> | <b>100,00</b> | <b>1.355.088.284.318</b> | <b>95,34</b>  |         |        |  |   |   |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan                        | Pagu                     | Fisik         |              |         | Keuangan                 |               |                          |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD                                     | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan   |
|---------------|-----------------|---|--------------------------|---------------|--------------|---------|--------------------------|---------------|--------------------------|---------------|---------|--------|--|---|--|
|               |                 |   |                          | Target        | Realisasi    | Deviasi | Target (Rp)              | Target (%)    | Realisasi (Rp)           | Realisasi (%) | Deviasi |        |  |   |  |
| 2.28          | 1.01.02.1.02.15 | Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah**          | 5.889.175.000            | 100,00        | 100,00       | 0,00    | 5.889.175.000            | 100,00        | 5.887.411.800            | 99,97         | 0,03    | DIY    | Bidang Pendidikan Menengah - Seksi Sekolah Menengah Kejuruan | 1. Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang telah Direhabilitasi : 29 ruang dari 29 ruang        | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br/>Rapat koordinasi pelaksanaan DAK dan penyusunan timeline pelaksanaan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembentukan tim perencana dan pengawas pembangunan atau rehabilitasi</li> <li>- Penyusunan RAB pembangunan atau rehabilitasi bagi sekolah</li> <li>- Proses pengadaan bahan konstruksi bagi sekolah negeri dan persiapan penyaluran DAK bagi sekolah swasta</li> <li>- penyaluran DAK bagi SMK Swasta</li> <li>- Pelaksanaan pekerjaan konstruksi</li> <li>- Penyelesaian pekerjaan konstruksi</li> </ul> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/>Kerjasama yang baik dengan pihak sekolah dan penyedia jasa konstruksi</p> |
| 2.29          | 1.01.02.1.02.16 | Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU** | 459.738.000              | 100,00        | 100,00       | 0,00    | 459.738.000              | 100,00        | 459.474.000              | 99,94         | 0,06    | DIY    | Bidang Pendidikan Menengah - Seksi Sekolah Menengah Kejuruan | 1. Jumlah Ruang Guru/Kepala sekolah/TU yang telah Direhabilitasi : 2 ruang dari 2 ruang | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br/>Rapat koordinasi pelaksanaan DAK dan penyusunan timeline pelaksanaan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembentukan tim perencana dan pengawas pembangunan atau rehabilitasi</li> <li>- Penyusunan RAB pembangunan atau rehabilitasi bagi sekolah</li> <li>- Proses pengadaan bahan konstruksi bagi sekolah negeri dan persiapan penyaluran DAK bagi sekolah swasta</li> <li>- penyaluran DAK bagi SMK Swasta</li> <li>- Pelaksanaan pekerjaan konstruksi</li> <li>- Penyelesaian pekerjaan konstruksi</li> </ul> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/>Kerjasama yang baik dengan pihak sekolah dan penyedia jasa konstruksi</p> |
| <b>Jumlah</b> |                 |   | <b>1.421.299.361.873</b> | <b>100,00</b> | <b>99,97</b> |         | <b>1.421.299.361.873</b> | <b>100,00</b> | <b>1.355.088.284.318</b> | <b>95,34</b>  |         |        |  |   |  |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan               | Pagu                     | Fisik         |              |         | Keuangan                 |               |                          |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD                                     | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan   |
|---------------|-----------------|------------------------------------|--------------------------|---------------|--------------|---------|--------------------------|---------------|--------------------------|---------------|---------|--------|--|--|--|
|               |                 |                                    |                          | Target        | Realisasi    | Deviasi | Target (Rp)              | Target (%)    | Realisasi (Rp)           | Realisasi (%) | Deviasi |        |  |  |  |
| 2.30          | 1.01.02.1.02.17 | Rehabilitasi Ruang Praktik Siswa** | 4.597.380.000            | 100,00        | 100,00       | 0,00    | 4.597.380.000            | 100,00        | 4.596.439.000            | 99,98         | 0,02    | DIY    | Bidang Pendidikan Menengah - Seksi Sekolah Menengah Kejuruan | 1. Jumlah Ruang Praktik Siswa yang telah Direhabilitasi : 6 ruang dari 6 ruang | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rapat koordinasi pelaksanaan DAK dan penyusunan timeline pelaksanaan</li> <li>- Pembentukan tim perencana dan pengawas pembangunan atau rehabilitasi</li> <li>- Penyusunan RAB pembangunan atau rehabilitasi bagi sekolah</li> <li>- Proses pengadaan bahan konstruksi bagi sekolah negeri dan persiapan penyaluran DAK bagi sekolah swasta</li> <li>- penyaluran DAK SMK Swasta</li> <li>- Pelaksanaan pekerjaan konstruksi</li> <li>- Penyelesaian pekerjaan konstruksi</li> </ul> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kerjasama yang baik dengan pihak sekolah dan penyedia jasa konstruksi</li> </ul> |
| 2.31          | 1.01.02.1.02.18 | Rehabilitasi Ruang Laboratorium**  | 827.529.000              | 100,00        | 100,00       | 0,00    | 827.529.000              | 100,00        | 827.529.000              | 100,00        | 0,00    | DIY    | Bidang Pendidikan Menengah - Seksi Sekolah Menengah Kejuruan | 1. Jumlah Ruang Laboratorium yang telah Direhabilitasi : 3 ruang dari 3 ruang  | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rapat koordinasi pelaksanaan DAK dan penyusunan timeline pelaksanaan</li> <li>- Pembentukan tim perencana dan pengawas pembangunan atau rehabilitasi</li> <li>- Penyusunan RAB pembangunan atau rehabilitasi bagi sekolah</li> <li>- Proses pengadaan bahan konstruksi bagi sekolah negeri dan persiapan penyaluran DAK bagi sekolah swasta</li> <li>- penyaluran DAK SMK Swasta</li> <li>- Pelaksanaan pekerjaan konstruksi</li> <li>- Penyelesaian pekerjaan konstruksi</li> </ul> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kerjasama yang baik dengan pihak sekolah dan penyedia jasa konstruksi</li> </ul> |
| <b>Jumlah</b> |                 |                                    | <b>1.421.299.361.873</b> | <b>100,00</b> | <b>99,97</b> |         | <b>1.421.299.361.873</b> | <b>100,00</b> | <b>1.355.088.284.318</b> | <b>95,34</b>  |         |        |  |  |  |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan                                  | Pagu              | Fisik  |           |         | Keuangan          |            |                   |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD                                     | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan   |
|--------|-----------------|---|-------------------|--------|-----------|---------|-------------------|------------|-------------------|---------------|---------|--------|--|---|--|
|        |                 |   |                   | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)       | Target (%) | Realisasi (Rp)    | Realisasi (%) | Deviasi |        |  |   |  |
| 2.32   | 1.01.02.1.02.19 | Rehabilitasi Ruang Unit Kesehatan Sekolah**           | 102.164.000       | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 102.164.000       | 100,00     | 102.164.000       | 100,00        | 0,00    | DIY    | Bidang Pendidikan Menengah - Seksi Sekolah Menengah Kejuruan | 1. Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang telah Direhabilitasi : 1 ruang          | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br/>Rapat koordinasi pelaksanaan DAK dan penyusunan timeline pelaksanaan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembentukan tim perencana dan pengawas pembangunan atau rehabilitasi</li> <li>- Penyusunan RAB pembangunan atau rehabilitasi bagi sekolah</li> <li>- Proses pengadaan bahan konstruksi bagi sekolah negeri dan persiapan penyaluran DAK bagi sekolah swasta</li> <li>- penyaluran DAK SMK Swasta</li> <li>- Pelaksanaan pekerjaan konstruksi</li> </ul> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/>Kerjasama yang baik dengan pihak sekolah dan penyedia jasa konstruksi</p> |
| 2.33   | 1.01.02.1.02.23 | Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah** | 156.630.000       | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 156.630.000       | 100,00     | 156.630.000       | 100,00        | 0,00    | DIY    | Bidang Pendidikan Menengah - Seksi Sekolah Menengah Kejuruan | 1. Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang telah Direhabilitasi : 2 unit | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br/>Rapat koordinasi pelaksanaan DAK dan penyusunan timeline pelaksanaan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembentukan tim perencana dan pengawas pembangunan atau rehabilitasi</li> <li>- Penyusunan RAB pembangunan atau rehabilitasi bagi sekolah</li> <li>- Proses pengadaan bahan konstruksi bagi sekolah negeri dan persiapan penyaluran DAK bagi sekolah swasta</li> <li>- penyaluran DAK SMK swasta</li> <li>- Pelaksanaan pekerjaan konstruksi</li> </ul> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/>Kerjasama yang baik dengan pihak sekolah dan penyedia jasa konstruksi</p> |
| Jumlah |                 |   | 1.421.299.361.873 | 100,00 | 99,97     |         | 1.421.299.361.873 | 100,00     | 1.355.088.284.318 | 95,34         |         |        |  |   |  |



| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan                              | Pagu              | Fisik  |           |         | Keuangan          |            |                   |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD                                     | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan   |
|--------|-----------------|---|-------------------|--------|-----------|---------|-------------------|------------|-------------------|---------------|---------|--------|--|--|--|
|        |                 |   |                   | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)       | Target (%) | Realisasi (Rp)    | Realisasi (%) | Deviasi |        |  |  |  |
| 2.34   | 1.01.02.1.02.28 | Pengadaan Mebel Sekolah**                         | 2.200.000.000     | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 2.200.000.000     | 100,00     | 2.196.061.210     | 99,82         | 0,18    | DIY    | Bidang Pendidikan Menengah - Seksi Sekolah Menengah Kejuruan | 1. Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia : 22 paket dari 22 paket                         | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemilihan penyedia mebel melalui e-katalog</li> <li>- Proses pelaksanaan pekerjaan oleh rekanan</li> <li>- Proses penyerahan barang kepada sekolah</li> <li>- Penerimaan mebel oleh sekolah</li> </ul> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>Terdapat selisih antara pagu anggaran dengan pembayaran karena adanya negosiasi e-purchasing sebesar 3.938.790</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/>Kerjasama yang baik dengan sekolah dan penyedia jasa</p> |
| 2.35   | 1.01.02.1.02.33 | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik** | 45.419.521.000    | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 45.419.521.000    | 100,00     | 44.836.961.700    | 98,72         | 1,28    | DIY    | Bidang Pendidikan Menengah - Seksi Sekolah Menengah Kejuruan | 1. Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia : 41 paket dari 41 paket | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Proses pemilihan penyedia melalui e-katalog untuk peralatan praktik siswa</li> <li>Proses penyediaan barang oleh rekanan</li> <li>Pengiriman barang ke sekolah</li> </ul> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>Terdapat selisih antara pagu anggran dengan realisasi belanja sebesar 582.559.300 sebagai hasil negosiasi e-purchasing</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/>Kerjasama yang baik dengan pihak sekolah dan penyedia barang</p>                |
| Jumlah |                 |   | 1.421.299.361.873 | 100,00 | 99,97     |         | 1.421.299.361.873 | 100,00     | 1.355.088.284.318 | 95,34         |         |        |  |  |  |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan  | Pagu              | Fisik  |           |         | Keuangan          |            |                   |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD                                     | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan  |
|---------------|-----------------|---|-------------------|--------|-----------|---------|-------------------|------------|-------------------|---------------|---------|--------|--|---|---|
|               |                 |   |                   | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)       | Target (%) | Realisasi (Rp)    | Realisasi (%) | Deviasi |        |  |   |   |
| 2.36          | 1.01.02.1.02.39 | Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik | 536.631.000       | 100,00 | 98,02     | 1,98    | 536.631.000       | 100,00     | 375.642.000       | 70,00         | 30,00   | DIY    | Bidang Pendidikan Menengah - Seksi Sekolah Menengah Kejuruan | <p>1. Pengiriman Uji Kompetensi Siswa SMK : 240 siswa dari 300 siswa</p> <p>2. Pemetaan Tamatan Siswa SMK tingkat DIY : 219 sekolah dari 219 sekolah</p> <p>3. Forum BKK tingkat DIY : 219 sekolah dari 219 sekolah</p> | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Proses penajagan kerjasama dengan LSP P3 untuk uji kompetensi siswa</li> <li>- koordinasi pengurus forum BKK DIY</li> <li>- seleksi siswa peserta uji kompetensi di LSP P3</li> <li>- pembuatan aplikasi pemetaan lulusan SMK</li> <li>- sosialisasi kepada peserta uji kompetensi LSP P3 dan pengiriman peserta</li> <li>- Sosialisasi pemanfaatan aplikasi pemetaan tamatan SMK dilaksanakan tanggal 10 s.d. 12 September</li> </ul> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Koordinasi pengurus forum BKK dilaksanakan secara daring sehingga tidak menggunakan anggaran makan minum - Uji kompetensi di LSP P3 untuk kompetensi keahlian teknik gambar bangunan, office advance, dan teknisi muda jaringan komputer belum dapat diselenggarakan maksimal karena terbentur persyaratan ketat dari penyelenggara sehingga terdapat sisa anggaran, target pengiriman uji kompetensi sebanyak 300 pun hanya dapat terpenuhi 240 siswa</li> </ul> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Koordinasi yang baik dengan dunia usaha/dunia industri serta SMK di DIY</li> </ul> |
| <b>Jumlah</b> |                 |   | 1.421.299.361.873 | 100,00 | 99,97     |         | 1.421.299.361.873 | 100,00     | 1.355.088.284.318 | 95,34         |         |        |  |   |   |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan                         | Pagu                     | Fisik         |              |         | Keuangan                 |               |                          |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD                                     | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan  |
|---------------|-----------------|--|--------------------------|---------------|--------------|---------|--------------------------|---------------|--------------------------|---------------|---------|--------|--|--|---|
|               |                 |  |                          | Target        | Realisasi    | Deviasi | Target (Rp)              | Target (%)    | Realisasi (Rp)           | Realisasi (%) | Deviasi |        |  |  |   |
| 2.37          | 1.01.02.1.02.41 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | 2.410.209.000            | 100,00        | 100,00       | 0,00    | 2.410.209.000            | 100,00        | 2.153.853.000            | 89,36         | 10,64   | DIY    | Bidang Pendidikan Menengah - Seksi Sekolah Menengah Kejuruan | <p>1. Pembinaan dan seleksi minat, bakat dan kreativitas siswa SMK tingkat Provinsi : 3 bidang dari 3 bidang</p> <p>2. FKPO SMA SMK tingkat DIY : 80 siswa dari 80 siswa</p> | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Koordinasi persiapan penyelenggaraan LKS tingkat DIY, penyusunan jadwal, dan pemilihan dewan juri</li> <li>- Pemilihan tim penulis soal LKS tingkat DIY</li> <li>- Pelantikan pengurus FKPO DIY</li> <li>- Pengecekan lokasi lomba dan alat yang dibutuhkan</li> <li>- Penyelenggaraan LKS DIY tanggal 10 s.d. 24 Mei</li> <li>- Koordinasi dengan perwakilan FIKSI yang mewakili DIY ke tingkat nasional</li> <li>- Pembinaan dan pemusatan latihan bagi siswa perwakilan DIY yang akan berkompetisi di LKS Nasional</li> <li>- Penyelenggaraan seleksi FLS2N tingkat DIY</li> </ul> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p>Tidak ada penyelenggaraan pembinaan FLS2N SMK karena panitia pusat menghendaki video yang dikirimkan untuk seleksi adalah video yang juga digunakan untuk seleksi di kabupaten dan provinsi, tidak ada pengambilan ulang video seleksi tingkat nasional, sehingga terdapat sisa anggaran pembinaan sebesar 256.356.000</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kerjasama yang baik dengan tim penyusun soal dan dewan juri lomba -</li> <li>- Kerjasama yang baik dengan SMK peserta lomba</li> </ul> |
| <b>Jumlah</b> |                 |  | <b>1.421.299.361.873</b> | <b>100,00</b> | <b>99,97</b> |         | <b>1.421.299.361.873</b> | <b>100,00</b> | <b>1.355.088.284.318</b> | <b>95,34</b>  |         |        |  |  |   |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan   | Pagu              | Fisik  |           |         | Keuangan          |            |                   |               |         | Lokasi        | Sub Unit Organisasi SKPD                                     | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan   |
|--------|-----------------|--|-------------------|--------|-----------|---------|-------------------|------------|-------------------|---------------|---------|---------------|--|--|--|
|        |                 |  |                   | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)       | Target (%) | Realisasi (Rp)    | Realisasi (%) | Deviasi |               |  |  |  |
| 2.38   | 1.01.02.1.02.45 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan        | 389.918.000       | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 389.918.000       | 100,00     | 295.866.500       | 75,88         | 24,12   | DIY           | Bidang Pendidikan Menengah - Seksi Sekolah Menengah Kejuruan | 1. Forum MKKS SMK DIY tingkat Provinsi : 219 sekolah dari 219 sekolah<br>2. Publikasi Bidang Pendidikan : 25 kali dari 25 kali | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>- persiapan penyelenggaraan forum MKKS SMK<br>- persiapan penyelenggaraan talkshow pendidikan vokasi<br>- penyelenggaraan forum MKKS<br>- koordinasi dengan narasumber talkshow dan pihak JogjaTV untuk penyiaran talkshow, termasuk pembuatan jadwal<br>- pelaksanaan talkshow pendidikan<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>Terdapat efisiensi untuk honorarium narasumber, konsumsi pertemuan, dan pulsa peserta pertemuan daring karena menyesuaikan waktu pelaksanaan forum dan talkshow pendidikan<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>kerjasama yang baik dengan dunia usaha dan industri |
| 2.39   | 1.01.02.1.02.46 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan**                     | 146.830.550.000   | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 146.830.550.000   | 100,00     | 144.332.410.000   | 98,30         | 1,70    | DIY           | Sekretariat - Sub Bagian Keuangan                            | 1. Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang mengelola Dana BOS : 219 satuan pendidikan dari 219 satuan pendidikan                 | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>- Penyaluran BOSNAS tahap 1<br>- Penyaluran BOS Kinerja pada bulan Mei<br>- Penyaluran BOSNAS Reguler tahap 2 bulan Juni<br>- Penyaluran BOSNAS Reguler Tahap 3 bulan Oktober<br><b>Faktor Penghambat:</b><br><br><b>Faktor Pendukung:</b><br>- Juknis BOSNAS turun pada pertengahan Januari - Penyaluran BOSNAS dilakukan pertengahan Februari  |
| 2.40   | 1.01.02.1.02.47 | Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan | 41.300.000        | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 41.300.000        | 100,00     | 41.166.600        | 99,68         | 0,32    | Dinas Dikpora | Sekretariat - Sub Bagian Keuangan                            | 1. Sosialisasi, verifikasi, dan pendampingan : 1 jenjang dari 1 jenjang  | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>- Sosialisasi pemanfaatan BOSNAS<br>- Bimtek ARKAS<br>- Rekonsiliasi dan pendampingan pemanfaatan BOS<br><b>Faktor Penghambat:</b><br><br><b>Faktor Pendukung:</b><br>Kerjasama yang baik dengan sekolah penerima BOSNAS   |
| Jumlah |                 |  | 1.421.299.361.873 | 100,00 | 99,97     |         | 1.421.299.361.873 | 100,00     | 1.355.088.284.318 | 95,34         |         |               |  |  |  |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan                                 | Pagu              | Fisik  |           |         | Keuangan          |            |                   |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD  | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan  |
|--------|-----------------|--|-------------------|--------|-----------|---------|-------------------|------------|-------------------|---------------|---------|--------|---|---|---|
|        |                 |  |                   | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)       | Target (%) | Realisasi (Rp)    | Realisasi (%) | Deviasi |        |   |   |   |
| 2.41   | 1.01.02.1.03.08 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah** | 443.438.349       | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 443.438.349       | 100,00     | 331.741.890       | 74,81         | 25,19   | DIY    | Bidang Pendidikan Khusus - Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Pendidikan Khusus | 1. Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun : 2 unit dari 2 unit | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rapat koordinasi pelaksanaan DAK dan penyusunan timeline pelaksanaan</li> <li>- Pembentukan tim perencana dan pengawas pembangunan atau rehabilitasi</li> <li>- Penyusunan RAB pembangunan atau rehabilitasi bagi sekolah</li> <li>- Proses pengadaan bahan konstruksi bagi sekolah negeri dan persiapan penyaluran DAK bagi sekolah swasta</li> <li>- Proses pengerjaan konstruksi di sekolah</li> <li>- Penyelesaian pekerjaan konstruksi</li> </ul> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p>Terdapat pembelian material bangunan yang belum dibayarkan sebesar 109.280.000 yang akan dibayarkan pada perubahan APBD 2023</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <p>Kerjasama yang baik dengan fasilitator dan sekolah penerima DAK</p> |
| 2.42   | 1.01.02.1.03.18 | Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah**                   | 528.562.739       | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 528.562.739       | 100,00     | 522.513.639       | 98,86         | 1,14    | DIY    | Bidang Pendidikan Khusus - Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Pendidikan Khusus | 1. Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi : 3 ruang dari 3 ruang            | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rapat koordinasi pelaksanaan DAK dan penyusunan timeline pelaksanaan</li> <li>- Pembentukan tim perencana dan pengawas pembangunan atau rehabilitasi</li> <li>- Penyusunan RAB pembangunan atau rehabilitasi bagi sekolah</li> <li>- Proses pengadaan bahan konstruksi bagi sekolah negeri dan persiapan penyaluran DAK bagi sekolah swasta</li> <li>- Proses pengerjaan konstruksi di sekolah</li> <li>- Penyelesaian pekerjaan konstruksi</li> </ul> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p></p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <p>Kerjasama yang baik dengan fasilitator dan sekolah penerima DAK</p>   |
| Jumlah |                 |  | 1.421.299.361.873 | 100,00 | 99,97     |         | 1.421.299.361.873 | 100,00     | 1.355.088.284.318 | 95,34         |         |        |   |   |   |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan                        | Pagu                     | Fisik         |              |         | Keuangan                 |               |                          |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD  | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan   |
|---------------|-----------------|---|--------------------------|---------------|--------------|---------|--------------------------|---------------|--------------------------|---------------|---------|--------|---|--|--|
|               |                 |   |                          | Target        | Realisasi    | Deviasi | Target (Rp)              | Target (%)    | Realisasi (Rp)           | Realisasi (%) | Deviasi |        |   |  |  |
| 2.43          | 1.01.02.1.03.19 | Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU** | 272.583.141              | 100,00        | 100,00       | 0,00    | 272.583.141              | 100,00        | 272.583.141              | 100,00        | 0,00    | DIY    | Bidang Pendidikan Khusus - Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Pendidikan Khusus | 1. Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/ TU yang telah direhabilitasi : 2 ruang dari 2 ruang | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rapat koordinasi pelaksanaan DAK dan penyusunan timeline pelaksanaan</li> <li>- Pembentukan tim perencana dan pengawas pembangunan atau rehabilitasi</li> <li>- Penyusunan RAB pembangunan atau rehabilitasi bagi sekolah</li> <li>- Proses pengadaan bahan konstruksi bagi sekolah negeri dan persiapan penyaluran DAK bagi sekolah swasta</li> <li>- Proses pengerjaan konstruksi di sekolah</li> <li>- Penyelesaian pekerjaan konstruksi</li> </ul> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/>Kerjasama yang baik dengan fasilitator dan sekolah penerima DAK</p> |
| 2.44          | 1.01.02.1.03.21 | Rehabilitasi Perpustakaan Sekolah**         | 164.242.645              | 100,00        | 100,00       | 0,00    | 164.242.645              | 100,00        | 164.242.645              | 100,00        | 0,00    | DIY    | Bidang Pendidikan Khusus - Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Pendidikan Khusus | 1. Jumlah Perpustakaan Sekolah yang telah direhabilitasi : 1 ruang dari 1 ruang          | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rapat koordinasi pelaksanaan DAK dan penyusunan timeline pelaksanaan</li> <li>- Pembentukan tim perencana dan pengawas pembangunan atau rehabilitasi</li> <li>- Penyusunan RAB pembangunan atau rehabilitasi bagi sekolah</li> <li>- Proses pengadaan bahan konstruksi bagi sekolah negeri dan persiapan penyaluran DAK bagi sekolah swasta</li> <li>- Proses pelaksanaan pekerjaan konstruksi</li> <li>- Penyelesaian pekerjaan konstruksi</li> </ul> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/>Kerjasama yang baik dengan fasilitator dan sekolah penerima DAK</p> |
| <b>Jumlah</b> |                 |   | <b>1.421.299.361.873</b> | <b>100,00</b> | <b>99,97</b> |         | <b>1.421.299.361.873</b> | <b>100,00</b> | <b>1.355.088.284.318</b> | <b>95,34</b>  |         |        |   |  |  |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan                                  | Pagu                     | Fisik         |              |         | Keuangan                 |               |                          |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD  | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan  |
|---------------|-----------------|---|--------------------------|---------------|--------------|---------|--------------------------|---------------|--------------------------|---------------|---------|--------|---|---|---|
|               |                 |   |                          | Target        | Realisasi    | Deviasi | Target (Rp)              | Target (%)    | Realisasi (Rp)           | Realisasi (%) | Deviasi |        |   |   |   |
| 2.45          | 1.01.02.1.03.24 | Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah** | 283.266.778              | 100,00        | 100,00       | 0,00    | 283.266.778              | 100,00        | 283.266.778              | 100,00        | 0,00    | DIY    | Bidang Pendidikan Khusus - Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Pendidikan Khusus | 1. Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang telah Direhabilitasi : 3 unit dari 3 unit | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rapat koordinasi pelaksanaan DAK dan penyusunan timeline pelaksanaan</li> <li>- Pembentukan tim perencana dan pengawas pembangunan atau rehabilitasi</li> <li>- Penyusunan RAB pembangunan atau rehabilitasi bagi sekolah</li> <li>- Proses pengadaan bahan konstruksi bagi sekolah negeri dan persiapan penyaluran DAK bagi sekolah swasta</li> <li>- Penyaluran DAK bagi sekolah swasta</li> <li>- Penyelesaian pengerjaan konstruksi di sekolah</li> <li>- Penyelesaian pekerjaan konstruksi</li> </ul> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <p>Kerjasama yang baik dengan fasilitator dan sekolah penerima DAK</p> |
| 2.46          | 1.01.02.1.03.30 | Rehabilitasi Ruang Orientasi dan Mobilitas**          | 338.438.348              | 100,00        | 100,00       | 0,00    | 338.438.348              | 100,00        | 338.438.348              | 100,00        | 0,00    | DIY    | Bidang Pendidikan Khusus - Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Pendidikan Khusus | 1. Jumlah Ruang Orientasi dan Mobilitas yang telah Direhabilitasi : 2 ruang dari 2 ruang        | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rapat koordinasi pelaksanaan DAK dan penyusunan timeline pelaksanaan</li> <li>- Pembentukan tim perencana dan pengawas pembangunan atau rehabilitasi</li> <li>- Penyusunan RAB pembangunan atau rehabilitasi bagi sekolah</li> <li>- Proses pengadaan bahan konstruksi bagi sekolah negeri dan persiapan penyaluran DAK bagi sekolah swasta</li> <li>- Pelaksanaan pekerjaan konstruksi</li> <li>- Penyelesaian pekerjaan konstruksi</li> </ul> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <p>Kerjasama yang baik dengan fasilitator dan sekolah penerima DAK</p>  |
| <b>Jumlah</b> |                 |   | <b>1.421.299.361.873</b> | <b>100,00</b> | <b>99,97</b> |         | <b>1.421.299.361.873</b> | <b>100,00</b> | <b>1.355.088.284.318</b> | <b>95,34</b>  |         |        |   |   |   |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan                                      | Pagu                     | Fisik         |              |         | Keuangan                 |               |                          |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD  | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan  |
|---------------|-----------------|---|--------------------------|---------------|--------------|---------|--------------------------|---------------|--------------------------|---------------|---------|--------|---|---|---|
|               |                 |   |                          | Target        | Realisasi    | Deviasi | Target (Rp)              | Target (%)    | Realisasi (Rp)           | Realisasi (%) | Deviasi |        |   |   |   |
| 2.47          | 1.01.02.1.03.40 | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik**         | 380.680.000              | 100,00        | 100,00       | 0,00    | 380.680.000              | 100,00        | 377.791.830              | 99,24         | 0,76    | DIY    | Bidang Pendidikan Khusus - Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Pendidikan Khusus | 1. Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia : 6 paket dari 6 paket  | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dalam proses pengadaan alat praktik dan peraga siswa</li> <li>- Dalam proses pengiriman alat praktik dan peraga ke sekolah</li> <li>- Penerimaan alat praktik oleh pihak sekolah</li> </ul> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <p>Kerjasama yang baik dengan fasilitator dan sekolah penerima DAK</p>  |
| 2.48          | 1.01.02.1.03.44 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus | 7.238.235.000            | 100,00        | 98,46        | 1,54    | 7.238.235.000            | 100,00        | 7.012.125.000            | 96,88         | 3,12    | DIY    | Bidang Pendidikan Khusus - Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Pendidikan Khusus | <p>1. Beasiswa Jaminan Pendidikan Khusus : 4675 siswa dari 4683 siswa</p> <p>2. BOSDA SLB Swasta : 70 sekolah dari 70 sekolah</p> | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sosialisasi penyaluran BOSDA bagi SLB Swasta</li> <li>- verifikasi proposal dari sekolah</li> <li>- validasi jumlah penerima</li> <li>- penyusunan SK Gub penerima BOSDA</li> <li>- penyaluran BOSDA</li> <li>- penyaluran beasiswa jaminan kelangsungan pendidikan</li> </ul> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p>Terdapat sisa anggaran sebesar 222,110,000 karena berkurangnya jumlah siswa penerima bantuan jaminan kelangsungan pendidikan akibat adanya penyesuaian dengan jumlah siswa sesuai hasil verifikasi terakhir</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <p>Kerjasama yang baik dari semua SLB Swasta penerima BOSDA melalui pengiriman proposal dan pelaporan tepat waktu</p> |
| <b>Jumlah</b> |                 |   | <b>1.421.299.361.873</b> | <b>100,00</b> | <b>99,97</b> |         | <b>1.421.299.361.873</b> | <b>100,00</b> | <b>1.355.088.284.318</b> | <b>95,34</b>  |         |        |   |   |   |



| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan  | Pagu                     | Fisik         |              |         | Keuangan                 |               |                          |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD   | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan  |
|---------------|-----------------|---|--------------------------|---------------|--------------|---------|--------------------------|---------------|--------------------------|---------------|---------|--------|--|--|---|
|               |                 |   |                          | Target        | Realisasi    | Deviasi | Target (Rp)              | Target (%)    | Realisasi (Rp)           | Realisasi (%) | Deviasi |        |  |  |   |
| 2.49          | 1.01.02.1.03.46 | Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik | 8.404.686.411            | 100,00        | 100,00       | 0,00    | 8.404.686.411            | 100,00        | 7.727.636.812            | 91,94         | 8,06    | DIY    | Bidang Pendidikan Khusus - Seksi Kurikulum dan Peserta Didik Pendidikan Khusus | 1. Biaya Operasional SLB Negeri : 9 sekolah dari 9 sekolah | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyediaan jasa keamanan dan kebersihan sekolah</li> <li>- Pembayaran listrik, air, dan telepon sekolah</li> <li>- Pengadaan ATK, bahan praktik siswa, bahan kebersihan</li> <li>- Pelaksanaan evaluasi akhir sekolah</li> <li>- Pelaksanaan PPDB SLB</li> <li>- Penyelenggaraan workshop PTK</li> <li>- Pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah</li> <li>- Pembelian peralatan dan bahan praktik siswa</li> </ul> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Belanja jasa tenaga kesehatan (terapis, dokter dan ahli tumbuh kembang) menyesuaikan dengan jumlah kunjungan ke sekolah - Terdapat selisih pagu anggaran dengan realisasi belanja karena adanya penyesuaian pembelian barang dengan harga pasar dan hasil negosiasi pengadaan</li> </ul> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kerjasama yang baik antara tim pengadaan dan para SLB Negeri</li> </ul> |
| <b>Jumlah</b> |                 |   | <b>1.421.299.361.873</b> | <b>100,00</b> | <b>99,97</b> |         | <b>1.421.299.361.873</b> | <b>100,00</b> | <b>1.355.088.284.318</b> | <b>95,34</b>  |         |        |  |  |   |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan                         | Pagu              | Fisik  |           |         | Keuangan          |            |                   |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD   | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan   |
|--------|-----------------|--|-------------------|--------|-----------|---------|-------------------|------------|-------------------|---------------|---------|--------|--|--|--|
|        |                 |  |                   | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)       | Target (%) | Realisasi (Rp)    | Realisasi (%) | Deviasi |        |  |  |  |
| 2.50   | 1.01.02.1.03.48 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | 1.556.486.000     | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 1.556.486.000     | 100,00     | 1.113.661.550     | 71,55         | 28,45   | DIY    | Bidang Pendidikan Khusus - Seksi Kurikulum dan Peserta Didik Pendidikan Khusus | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembinaan dan seleksi minat, bakat dan kreativitas siswa SMP : 1 bidang dari 1 bidang</li> <li>2. Pembinaan Pusat Layanan Keberbakatan : 4 bidang minat/bakat dari 4 bidang minat/bakat</li> <li>3. Pembinaan dan seleksi minat, bakat dan kreativitas siswa SD : 1 bidang dari 1 bidang</li> <li>4. Pembinaan dan seleksi minat, bakat dan kreativitas pendidikan khusus : 4 bidang dari 4 bidang</li> <li>5. Pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah : 4 jenjang dari 4 jenjang</li> </ol> | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Seleksi keberbakatan siswa berkebutuhan khusus pada tanggal 30 dan 31 Maret</li> <li>- Koordinasi penjadwalan pembinaan keberbakatan</li> <li>- Pembinaan keberbakatan di 5 kabupaten/kota</li> <li>- Pembinaan OSN SD dan SMP</li> <li>- Pentas keberbakatan pada tanggal 26 September 2022</li> <li>- Pembinaan FLS2N dan KOSN pendidikan khusus pada bulan Agustus dan September</li> </ul> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembinaan O2SN pendidikan khusus semula direncanakan untuk diselenggarakan dengan menganggarkan sewa tempat, namun ternyata fasilitas yang lebih lengkap dapat disediakan di SLBN 1 Bantul sehingga penyelenggaraan pembinaan dialihkan ke SLBN 1 Bantul. ANggaran sewa untuk pembinaan tidak direalisasikan karena tidak ada pemungutan biaya sewa - Tidak dilakukan pembinaan untuk FLS2N dan O2SN SD dan SMP karena persyaratan untuk mengikuti kompetisi di tingkat nasional adalah dengan mengirimkan video sehingga para siswa dengan didampingi sekolah masing-masing memilih fokus pada pengambilan video sebagai persyaratan kompetisi - Pendataan awal untuk sekolah sehat dilakukan secara daring sehingga tidak memerlukan banyak belanja</li> </ul> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Antusiasme para siswa SLB untuk menunjukkan bakat yang dimiliki - Dukungan dari para pendidik di SLB kepada para siswa SLB yang memiliki minat dan bakat tertentu - Antusiasme para siswa SD dan SMP serta pembina untuk memberikan upaya terbaik pada seleksi tingkat nasional</li> </ul> |
| Jumlah |                 |  | 1.421.299.361.873 | 100,00 | 99,97     |         | 1.421.299.361.873 | 100,00     | 1.355.088.284.318 | 95,34         |         |        |  |  |  |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan  | Pagu                     | Fisik         |              |         | Keuangan                 |               |                          |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD             | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan   |
|---------------|-----------------|---|--------------------------|---------------|--------------|---------|--------------------------|---------------|--------------------------|---------------|---------|--------|--------------------------------------|---|--|
|               |                 |   |                          | Target        | Realisasi    | Deviasi | Target (Rp)              | Target (%)    | Realisasi (Rp)           | Realisasi (%) | Deviasi |        |                                      |   |  |
| 2.51          | 1.01.02.1.03.49 | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus | 8.502.550.000            | 100,00        | 97,11        | 2,89    | 8.502.550.000            | 100,00        | 7.752.385.000            | 91,18         | 8,82    | DIY    | Sekretariat - Sub Bagian Kepegawaian | 1. Pemberian insentif guru inklusi : 115 orang dari 115 orang<br>2. Pemberian insentif bagi GTY, PTY SLB, SMA, SMK : 1143 orang dari 1160 orang<br>3. Penilaian kinerja kepala sekolah : 127 sekolah dari 127 sekolah | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>- Pengajuan pengesahan SK Gubernur penerima insentif<br>- Pencairan insentif sampai dengan bulan Desember<br>- Pelaksanaan penilaian kinerja Kepala Sekolah pada bulan November<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>Berdasarkan proses validasi penerima insentif, terdapat pengurangan jumlah penerima insentif akibat purna tugas sehingga terdapat efisiensi anggaran insentif<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>Dukungan untuk validasi data dari guru dan tenaga kependidikan bersangkutan |
| <b>Jumlah</b> |                 |   | <b>1.421.299.361.873</b> | <b>100,00</b> | <b>99,97</b> |         | <b>1.421.299.361.873</b> | <b>100,00</b> | <b>1.355.088.284.318</b> | <b>95,34</b>  |         |        |                                      |   |  |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan  | Pagu                     | Fisik         |              |         | Keuangan                 |               |                          |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD  | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan  |
|---------------|-----------------|---|--------------------------|---------------|--------------|---------|--------------------------|---------------|--------------------------|---------------|---------|--------|---|---|---|
|               |                 |   |                          | Target        | Realisasi    | Deviasi | Target (Rp)              | Target (%)    | Realisasi (Rp)           | Realisasi (%) | Deviasi |        |   |   |   |
| 2.52          | 1.01.02.1.03.51 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus | 2.346.877.000            | 100,00        | 100,00       | 0,00    | 2.346.877.000            | 100,00        | 1.770.393.000            | 75,44         | 24,56   | DIY    | Bidang Pendidikan Khusus - Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Pendidikan Khusus | <p>1. Advokasi Pendidikan Khusus : 25 kali dari 25 kali</p> <p>2. Pendampingan Satuan Pendidikan Aman Bencana : 35 sekolah dari 35 sekolah</p> <p>3. Forum MKKS dan TPK SLB: kurikulum dan penyamaan persepsi : 79 sekolah dari 79 sekolah</p> <p>4. Layanan Terapi, Klas Transisi dan Assesment : 132 anak dari 100 anak</p> | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelaksanaan operasional Pusat Layanan Autis</li> <li>- Pembuatan jadwal kegiatan untuk forum TPK, MKKS, advokasi pendidikan khusus, dan pembinaan pendidikan inklusi</li> <li>- Pelaksanaan forum MKKS pada tanggal 1 Maret dan 20 Juni</li> <li>- Pelaksanaan forum TPK pada tanggal 9 Maret</li> <li>- Pelaksanaan advokasi pendidikan khusus pada tanggal 8, 10, 15, 17, 22, 29 Maret. Dilanjutkan 18, 24, 25 Mei, 2,7,9,14 Juni</li> <li>- Pelaksanaan pembinaan pendidikan inklusi pada tanggal 7, 14, 21, dan 28 Maret. Dilanjutkan 17, 19, 23, 30 Mei</li> <li>- pelaksanaan FGD SPAB</li> </ul> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Honor pengajar dan tenaga kesehatan PLA (dokter, ahli tumbuh kembang, psikolog, terapis) menyesuaikan dengan waktu kunjung atau kedatangan - selama 1 semester yaotu pada bulan januari s.d. juni 2022, pembelajaran di PLA masih menggunakan sistem shift dan bergantian karena kondisi pandemi. Pembelajaran tatap muka penuh baru diselenggarakan mulai bulan Juli sehingga ada banyak penyesuaian pada realisasi anggaran di semester 1 yang tidak dapat difokuskan pada perubahan APBD seperti pengadaan bahan pembelajaran, kegiatan outing, parenting - Pada pelatihan identifikasi assessment dan review kurikulum, sesuai SHBJ pulsa peserta kegiatan daring selama 2 s.d. 5 hari hanya dapat diberikan pulsa peserta maksimal 80.000 sehingga terdapat efisiensi untuk anggaran pulsa peserta - Sewa bangunan advokasi pendidikan khusus menyesuaikan dengan peraturan sewa di kalurahan masing-masing sehingga biaya relatif murah dan bervariasi</li> </ul> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Koordinasi yang baik dari seluruh SLB di DIY - Koordinasi yang baik dengan sekolah-sekolah inklusi dan</li> </ul> |
| <b>Jumlah</b> |                 |   | <b>1.421.299.361.873</b> | <b>100,00</b> | <b>99,97</b> |         | <b>1.421.299.361.873</b> | <b>100,00</b> | <b>1.355.088.284.318</b> | <b>95,34</b>  |         |        |   |   |   |

| No       | Kode            | Program Sub Kegiatan   | Pagu               | Fisik         |               |             | Keuangan           |               |                   |               |             | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD   | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan   |  |
|----------|-----------------|--|--------------------|---------------|---------------|-------------|--------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------|--------|--|--|--|--|
|          |                 |  |                    | Target        | Realisasi     | Deviasi     | Target (Rp)        | Target (%)    | Realisasi (Rp)    | Realisasi (%) | Deviasi     |        |  |  |  |  |
|          |                 |  |                    |               |               |             |                    |               |                   |               |             |        |  |  |  | kanewon di DIY yang menjadi sasaran advokasi |
| 2.53     | 1.01.02.1.03.52 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus**   | 23.092.280.000     | 100,00        | 100,00        | 0,00        | 23.092.280.000     | 100,00        | 22.049.130.000    | 95,48         | 4,52        | DIY    | Sekretariat - Sub Bagian Keuangan  | 1. Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang mengelola Dana BOS : 79 satuan pendidikan dari 79 satuan pendidikan | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyaluran BOSNAS Tahap 1 dan Tahap 2</li> <li>- Penyaluran BOS kinerja</li> <li>- Penyaluran BOSNAS Tahap 3 pada bulan Oktober</li> </ul> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Juknis turun pada pertengahan bulan Januari - Penyaluran BOSNAS dilakukan pada pertengahan Februari</li> </ul>   |  |
| 2.54     | 1.01.02.1.03.53 | Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus                                       | 8.287.000          | 100,00        | 100,00        | 0,00        | 8.287.000          | 100,00        | 8.263.000         | 99,71         | 0,29        | DIY    | Sekretariat - Sub Bagian Keuangan  | 1. Sosialisasi, verifikasi, dan pendampingan : 1 jenjang dari 1 jenjang                                      | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bimtek ARKAS</li> <li>- Sosialisasi BOSNAS</li> <li>- Rekonsiliasi dan pendampingan pemanfaatan BOS</li> </ul> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Koordinasi yang baik dengan SLB penerima bantuan operasional</li> </ul>  |  |
| <b>3</b> | <b>1.01.04</b>  | <b>PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</b>  | <b>106.024.000</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> | <b>0,00</b> | <b>106.024.000</b> | <b>100,00</b> | <b>98.975.000</b> | <b>93,35</b>  | <b>6,65</b> |        |  |  |  |  |
| 3.1      | 1.01.04.1.01.01 | Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus | 29.844.000         | 100,00        | 100,00        | 0,00        | 29.844.000         | 100,00        | 24.629.000        | 82,53         | 17,47       | DIY    | Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan - Seksi Pembinaan Karir dan Pengembangan Profesi | 1. Pengelolaan Pemetaan Data Kebutuhan Guru : 127 sekolah dari 127 sekolah                                   | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Koordinasi dan pengumpulan data kebutuhan guru</li> </ul> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Terdapat sisa belanja pulsa peserta koordinasi secara daring 5.215.000</li> </ul> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kerjasama yang baik dengan satuan pendidikan menengah dan khusus</li> </ul> |  |
| Jumlah   |                 |  | 1.421.299.361.873  | 100,00        | 99,97         |             | 1.421.299.361.873  | 100,00        | 1.355.088.284.318 | 95,34         |             |        |  |  |  |  |

| No       | Kode            | Program Sub Kegiatan   | Pagu                  | Fisik         |               |             | Keuangan              |               |                       |               |              | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD   | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan  |
|----------|-----------------|--|-----------------------|---------------|---------------|-------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|--------------|--------|--|---|---|
|          |                 |  |                       | Target        | Realisasi     | Deviasi     | Target (Rp)           | Target (%)    | Realisasi (Rp)        | Realisasi (%) | Deviasi      |        |  |   |   |
| 3.2      | 1.01.04.1.01.02 | Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus | 76.180.000            | 100,00        | 100,00        | 0,00        | 76.180.000            | 100,00        | 74.346.000            | 97,59         | 2,41         | DIY    | Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan - Seksi Kesejahteraan, Penghargaan, dan Perlindungan | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Identifikasi, verifikasi dan sinkronisasi NUPTK dan NRG : 50 sekolah dari 50 sekolah</li> <li>2. Identifikasi, Verifikasi dan sinkronisasi data usulan Tamsil SMA, SMK dan SLB : 75 sekolah dari 75 sekolah</li> <li>3. Identifikasi, Verifikasi dan sinkronisasi data usulan TPG SMA, SMK dan SLB : 230 sekolah dari 230 sekolah</li> <li>4. Sosialisasi dan sinkronisasi kebijakan peraturan TPG dan Tamsil SMA, SMK dan SLB : 228 sekolah dari 228 sekolah</li> <li>5. Sosialisasi Regulasi Perlindungan PTK : 150 sekolah dari 150 sekolah</li> </ol> | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Persiapan penyelenggaraan sosialisasi kebijakan penyaluran TPG dan Tamsil serta sinkronisasi data TPG untuk SMA, SMK, dan SLB</li> <li>- Penyelenggaraan sosialisasi kebijakan penyaluran TPG dan Tamsil serta sinkronisasi data TPG untuk SMA, SMK, dan SLB</li> <li>- Penyelenggaraan identifikasi, verifikasi, dan sinkronisasi data usulan tamsil dan TPG SMA, SMK, dan SLB</li> <li>- FGD penyusunan pedoman perlindungan PTK</li> </ul> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <p>Koordinasi dan kerjasama yang baik dari seluruh pendidik dan operator dapodik di sekolah</p> |
| <b>4</b> | <b>1.01.05</b>  | <b>PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN</b>   | <b>14.570.000</b>     | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> | <b>0,00</b> | <b>14.570.000</b>     | <b>100,00</b> | <b>8.540.000</b>      | <b>58,61</b>  | <b>41,39</b> |        |  |   |   |
| 4.1      | 1.01.05.1.01.01 | Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat                | 14.570.000            | 100,00        | 100,00        | 0,00        | 14.570.000            | 100,00        | 8.540.000             | 58,61         | 41,39        | DIY    | Bidang Pendidikan Menengah - Seksi Sekolah Menengah Kejuruan                             | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perijinan satuan Pendidikan Menengah : 1 tahun dari 1 tahun</li> </ol>  | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Presentasi dari sekolah yang melakukan permohonan perijinan</li> <li>- Verifikasi lokasi sekolah yang mengajukan perijinan</li> </ul> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p>Menyesuaikan dengan kebutuhan koordinasi untuk verifikasi perijinan sehingga terdapat efisiensi untuk rapat dan penggandaan sebesar 6.030.000</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <p>Presentasi dan penyiapan bahan/dokumen perijinan yang lengkap dan tepat waktu dari sekolah</p>  |
| <b>5</b> | <b>2.22.08</b>  | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN*</b>                                  | <b>38.943.638.400</b> | <b>100,00</b> | <b>99,68</b>  | <b>0,32</b> | <b>38.943.638.400</b> | <b>100,00</b> | <b>36.554.330.942</b> | <b>93,86</b>  | <b>6,14</b>  |        |  |   |   |
| Jumlah   |                 |  | 1.421.299.361.873     | 100,00        | 99,97         |             | 1.421.299.361.873     | 100,00        | 1.355.088.284.318     | 95,34         |              |        |  |   |   |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan    | Pagu              | Fisik  |           |         | Keuangan          |            |                   |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD   | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan  |
|--------|-----------------|-------------------------|-------------------|--------|-----------|---------|-------------------|------------|-------------------|---------------|---------|--------|--|---|---|
|        |                 |                         |                   | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)       | Target (%) | Realisasi (Rp)    | Realisasi (%) | Deviasi |        |  |   |   |
| 5.1    | 2.22.08.1.10.01 | Pembinaan Muatan Lokal* | 31.959.419.000    | 100,00 | 99,61     | 0,39    | 31.959.419.000    | 100,00     | 31.316.811.027    | 97,99         | 2,01    | DIY    | Bidang Perencanaan dan Pengembangan Mutu Pendidikan - Seksi Perencanaan dan Pendataan Pendidikan | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Festival Budaya Pendidikan Khusus : 79 SLB dari 79 SLB</li> <li>2. Pendataan anak berkebutuhan khusus : 438 kelurahan/kalurahan dari 438 kelurahan/kalurahan</li> <li>3. Internalisasi Nilai-Nilai Pendidikan Berbasis Budaya : 520 guru dari 520 guru</li> <li>4. Olimpiade Bahasa dan Aksara Jawa : 1 Event dari 1 Event</li> <li>5. Integrasi nilai-nilai karakter lokal dalam pendidikan PAUD HI : 500 Orang dari 500 Orang</li> <li>6. Penyelenggaraan Operasional TPA Amongputra Kepatihan : 1 Tahun dari 1 Tahun</li> <li>7. Ngudar Kawruh Tembang : 10 episode dari 10 episode</li> <li>8. Pemberian makanan tambahan dan susu bagi SLB Negeri : 1393 siswa dari 1435 siswa</li> <li>9. Biaya Asrama SLB Negeri : 89 siswa dari 90 siswa</li> <li>10. Kartu Cerdas : 15000 siswa dari 15000 siswa</li> <li>11. Satu Abad Taman Siswa : 1 event dari 1 event</li> <li>12. Evaluasi dan monitoring pelaksanaan pendidikan berbasis budaya di sekolah/madrasah : 535 SMP Negeri/Swasta dari 534 SMP Negeri/Swasta</li> <li>13. Gerakan Seniman Masuk Sekolah : 20</li> </ol> | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-penyusunan jadwal kegiatan</li> <li>-koordinasi internal masing-masing seksi pengampu</li> <li>-operasional pembelajaran TPA Among Putro</li> <li>- persiapan sosialisasi beasiswa dikmen dan diksus</li> <li>- sosialisasi beasiswa dikmen dan diksus</li> <li>- Workshop 10 objek kebudayaan Taman Siswa</li> <li>- Workshop Cipta Karya Lagu dan Sastra Anak</li> <li>- pengajuan pengesahan draf SK Gubernur penerima beasiswa</li> <li>- penyaluran beasiswa Kartu Cerdas Tahap 1</li> <li>- penyaluran beasiswa asrama SLB dan inklusi</li> <li>- penyelenggaraan Ngudhar Tembang</li> <li>- penyelenggaraan pendataan ABK di DIY</li> <li>- penyelenggaraan Sosialisasi Menu Sehat B2SA, tanggal 1 Juli 2022 sebanyak 30 orang</li> <li>- penyelenggaraan Sosialisasi Peduli PAUD dalam rangka Gerakan PAUD di Daerah Istimewa Yogyakarta (Stunting) tanggal 1 Juli 2022 sebanyak 30 orang</li> <li>- penyelenggaraan Sosialisasi Pengembangan Nilai Khas Santun dan Rukun Dalam Proses Pendidikan untuk Pendidik Dalam Rangka Pengembangan Model Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 20 sd 22 Juli 2022 sebanyak 150 orang</li> <li>- penyelenggaraan FGD Penyusunan Kurikulum Kewirausahaan</li> <li>- Penyusunan juknis Delmankusiberkin</li> <li>- penyelenggaraan Penyelarasan Kurikulum Bahasa Jawa (review) tgl 8 s.d. 14 Agustus 2022</li> <li>- penyelenggaraan Olimpiade Aksara Jawa untuk babak penyisihan, babak final dilaksanakan di bulan September</li> <li>- penyelenggaraan Bimtek Kurikulum Pendidikan Khusus</li> <li>- penyelenggaraan latihan siswa untuk Gerakan Seniman Masuk Sekolah sudah dimulai pada minggu ke-3</li> </ul> |
| Jumlah |                 |                         | 1.421.299.361.873 | 100,00 | 99,97     |         | 1.421.299.361.873 | 100,00     | 1.355.088.284.318 | 95,34         |         |        |  |   |   |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu              | Fisik  |           |         | Keuangan          |            |                   |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan   |
|--------|------|----------------------|-------------------|--------|-----------|---------|-------------------|------------|-------------------|---------------|---------|--------|--------------------------|---|--|
|        |      |                      |                   | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)       | Target (%) | Realisasi (Rp)    | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |   |  |
|        |      |                      |                   |        |           |         |                   |            |                   |               |         |        |                          | sekolah dari 20 sekolah<br>14. Beasiswa inklusi jenjang SD : 470 Siswa dari 470 Siswa<br>15. Yogyakarta Young Leader (Pertukaran pelajar ke Victoria Melbourne) : 1 Technical meeting dari 1 Technical meeting<br>16. Beasiswa inklusi jenjang SMA/SMK : 84 siswa dari 100 siswa<br>17. Penyeragaman Kurikulum Bahasa Jawa : 400 guru dari 400 guru<br>18. Beasiswa inklusi jenjang SMP : 150 Siswa dari 150 Siswa<br>19. Gladi Kawruh : 8 episode dari 8 episode<br>20. Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus : 5 Jenis kegiatan dari 5 Jenis kegiatan<br>21. Model Manajemen Kelompok Usaha Siswa Memberantas Kemiskinan (DELMANKU SIBERKIN) : 9 SMK dari 9 SMK | Agustus<br>- penyelenggaraan Kegiatan Puncak Acara 1 Abad Tamansiswa tgl 3 Juli 2022<br>- penyelenggaraan Workshop Sariswara Angkatan 1 pada bulan Agustus 2022 dilanjutkan angkatan 2 dan 3 di bulan September<br>- Finalisasi penyusunan dokumen kompetensi dasar muatan lokal kurikulum pendidikan khusus tanggal 5-8 September<br>- Bimtek penyusunan dokumen silabus muatan lokal pendidikan khusus tanggal 19 s.d. 24 September<br>- Validasi calon penerima beasiswa Kartu Cerdas Tahap 2<br>- Penyusunan suplemen pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan<br>- Workshop penyusunan konsep panduan karakter dantun dan rukun tanggal 6 s,d, 9 September<br>- monitoring implementasi PAUD HI dan B2SA<br>- penyelenggaraan pentas Gerakan Seniman Masuk Sekolah pada tanggal 17-18 Oktober<br>- Pentas Gerakan Seniman Masuk Sekolah tanggal 21 dan 22 Oktober<br>- Penyelenggaraan Seminar Tamansiswa tanggal 10 november<br>- Peluncuran Kartu Cerdas tanggal 27 Oktober<br>- Penyaluran Kartu Cerdas tahap 2 pada bulan November<br>- Monitoring penyaluran Kartu Cerdas tahap 2 pada bulan November<br>- Penyusunan Kurikulum Kewirausahaan SMK pada bulan November<br>- Pembekalan Kewirausahaan SMK pada bulan November<br>- Pendampingan lapangan kewirausahaan SMK pada bulan November<br>- Penyaluran beasiswa kewirausahaan SMK pada bulan Desember<br>- Analisis hasil evaluasi pendidikan berbasis budaya pada bulan Oktober<br>- Ekspose hasil evaluasi pendidikan berbasis budaya pada bulan November<br>- Workshop internalisasi nilai-nilai |
| Jumlah |      |                      | 1.421.299.361.873 | 100,00 | 99,97     |         | 1.421.299.361.873 | 100,00     | 1.355.088.284.318 | 95,34         |         |        |                          |   |  |



| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu              | Fisik  |           |         | Keuangan          |            |                   |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan  |
|--------|------|----------------------|-------------------|--------|-----------|---------|-------------------|------------|-------------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|---|
|        |      |                      |                   | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)       | Target (%) | Realisasi (Rp)    | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |   |
|        |      |                      |                   |        |           |         |                   |            |                   |               |         |        |                          |          | <p>pendidikan berbasis budaya pada tanggal 7 s.d. 13 November 2022</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoring penyaluran dan pemanfaatan biaya asrama dan PMTAS susu pada bulan Oktober</li> <li>- Festival Budaya Pendidikan Khusus pada tanggal 18 s.d. 20 November</li> <li>- Workshop pendidikan khas kejogjaan tanggal 2 dan 9 November 2022</li> <li>- Pelaksanaan editing, penataan layout, dan finalisasi buku suplemen konteks dikmen pada bulan Oktober-November</li> <li>- Pencetakan buku suplemen konteks dikmen pada bulan November-Desember</li> <li>- Penyelenggaraan FGD untuk guru kewirausahaan SMK dalam rangka perumusan kurikulum, dilanjutkan dengan pengarahannya penyusunan proposal secara daring.</li> <li>- Seleksi proposal dilakukan pada bulan Oktober dilanjutkan dengan presentasi siswa. Para siswa yang terpilih akan mendapatkan beasiswa kewirausahaan sebesar 10.000.000 per kelompok (sebanyak 25 kelompok). Beasiswa dimanfaatkan untuk pembelian alat dan bahan pendukung usaha. Pemanfaatan beasiswa mendapatkan pendampingan dari praktisi DU/DI. Seluruh rangkaian kegiatan ini diselenggarakan pada bulan Desember</li> </ul> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sebagai hasil negosiasi pengadaan barang/jasa, terdapat selisih antara pagu dengan realisasi belaja sebesar 610.173.973 - Terdapat selisih antara anggaran dengan pagu beasiswa sebesar 66.000.000 karena terdapat sisa anggaran dari beasiswa inklusi dan beasiswa asrama. Berdasarkan hasil validasi penerima beasiswa inklusi, didapatkan bahwa beberapa sekolah tidak dapat memberikan hasil assessment siswa sebagai prasyarat pengajuan sehingga hanya ada 84 siswa yang memenuhi syarat sebagai penerima beasiswa. Berdasarkan hasil validasi penerima beasiswa asrama, didapatkan bahwa 1 siswa tidak lagi tinggal di asrama sehingga penerima</li> </ul> |
| Jumlah |      |                      | 1.421.299.361.873 | 100,00 | 99,97     |         | 1.421.299.361.873 | 100,00     | 1.355.088.284.318 | 95,34         |         |        |                          |          |   |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan                                 | Pagu              | Fisik  |           |         | Keuangan          |            |                   |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD      | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan   |   |
|--------|-----------------|--|-------------------|--------|-----------|---------|-------------------|------------|-------------------|---------------|---------|--------|-------------------------------|--|--|---|
|        |                 |  |                   | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)       | Target (%) | Realisasi (Rp)    | Realisasi (%) | Deviasi |        |                               |  |  |   |
|        |                 |  |                   |        |           |         |                   |            |                   |               |         |        |                               |  |  | beasiswa hanya 89 anak dari target 90 anak.<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>- Koordinasi yang baik dengan sekolah calon penerima beasiswa dan tim manajemen TPA - Koordinasi yang baik dengan penerima beasiswa inklusi dan SLB - Koordinasi yang baik dengan penerima beasiswa Kartu Cerdas |
| 5.2    | 2.22.08.1.10.02 | Sarana dan Prasarana Pendidikan Urusan Keistimewaan* | 3.450.000.000     | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 3.450.000.000     | 100,00     | 2.807.955.814     | 81,39         | 18,61   | DIY    | Sekretariat - Sub Bagian Umum | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyediaan Peralatan Penunjang Pendopo SMKN 1 Kasihan : 1 paket Soundsystem dari 1 paket Soundsystem</li> <li>2. Laboratorium Seni dan Budaya : 2 sekolah dari 2 sekolah</li> <li>3. Penyediaan Peralatan Penunjang Auditorium SMKN 2 Kasihan : 1 paket Soundsystem dari 1 paket Soundsystem</li> <li>4. Penyediaan Peralatan Penunjang Auditorium SMKN 2 Kasihan : 1 Paket Trap Kursi dari 1 Paket Trap Kursi</li> <li>5. Penyediaan Peralatan Penunjang Auditorium SMKN 2 Kasihan : 1 unit AC dari 1 unit AC</li> <li>6. Penyediaan Peralatan Penunjang Auditorium SMKN 2 Kasihan : 1 paket Lighting dari 1 paket Lighting</li> <li>7. Penyediaan Peralatan Penunjang Pendopo SMKN 1 Kasihan : 1 paket Lighting dari 1 paket Lighting</li> <li>8. Penyediaan Peralatan Penunjang Auditorium SMKN 2 Kasihan : 6 buah Tabung Pemadam dari 6 buah Tabung Pemadam</li> </ol> | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perencanaan rehabilitasi laboratorium seni</li> <li>- Penyiapan dokumen tender laboratorium seni</li> <li>- Perencanaan rehabilitasi auditorium SMKN 2 Kasihan</li> <li>- Penyiapan dokumen tender rehabilitasi auditorium SMKN 2 Kasihan</li> <li>- Pelaksanaan tender rehabilitasi auditorium</li> <li>- Pelaksanaan dan penyelesaian pekerjaan rehab lab seni di SMAN 1 Sewon dan SMAN 1 Karangmojo</li> <li>- Pelaksanaan dan penyelesaian pekerjaan pembuatan trap kursi auditorium SMKN 2 Kasihan</li> <li>- Pembelian peralatan lab seni berupa: karpet, almari sliding kaca, AC, handycam, kamera mirrorless, TV, alat pemadam, layar electric, dan tripod</li> <li>- Pembelian peralatan untuk auditorium berupa genset dan AC</li> </ul> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Terdapat sisa tender untuk rehabilitasi lab seni dan pembuatan trap kursi sebesar 493.596.054 - Terdapat sisa pengadaan e-purchasing sebesar 31.682.000</li> </ul> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Koordinasi yang baik dengan sekolah dan rekanan</li> </ul> |   |
| Jumlah |                 |  | 1.421.299.361.873 | 100,00 | 99,97     |         | 1.421.299.361.873 | 100,00     | 1.355.088.284.318 | 95,34         |         |        |                               |  |  |   |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan  | Pagu                     | Fisik         |              |         | Keuangan                 |               |                          |               |         | Lokasi                                       | Sub Unit Organisasi SKPD   | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan   |
|---------------|-----------------|---|--------------------------|---------------|--------------|---------|--------------------------|---------------|--------------------------|---------------|---------|--|--|--|--|
|               |                 |   |                          | Target        | Realisasi    | Deviasi | Target (Rp)              | Target (%)    | Realisasi (Rp)           | Realisasi (%) | Deviasi |  |  |  |  |
| 5.3           | 2.22.08.1.10.04 | Penyelenggaraan Akademi Komunitas Seni dan Budaya Yogyakarta* | 3.534.219.400            | 100,00        | 100,00       | 0,00    | 3.534.219.400            | 100,00        | 2.429.564.101            | 68,74         | 31,26   | Akademi Komunitas Seni dan Budaya Yogyakarta | Bidang Perencanaan dan Pengembangan Mutu Pendidikan - Seksi Pengembangan Mutu, Evaluasi, dan Fasilitasi Pendidikan | 1. Penyelenggaraan operasional akademi komunitas seni dan budaya Yogyakarta : 3 prodi dari 3 prodi | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemenuhan operasional rutin Akademi (pembayaran tagihan listrik, air, telepon,internet)</li> <li>- Pembayaran honor pengajar dan instruktur selama semester genap</li> <li>- Penyaluran UKT Mahasiswa</li> <li>- Persiapan PKL di 5 kab/kota</li> <li>- Pemeliharaan gamelan</li> <li>- Penyelenggaraan PKL di Kabupaten Gunungkidul, Bantul, Kulon Progo, Sleman, dan Kota Yogyakarta pada tanggal 22 Mei s.d. 11 Juni</li> <li>- penyelenggaraan PKL Bali pada tanggal 19 s.d. 22 Juni</li> <li>- penyelenggaraan publikasi dan seleksi penerimaan mahasiswa baru</li> <li>- penyelenggaraan Stadium General</li> <li>- penyelenggaraan wisuda Akademi Komunitas tanggal 29 September 2022</li> <li>- pemeliharaan bangunan Akademi beserta sarana Akademi (pemeliharaan pendopo, saluran air, perbaikan kamar mandi)</li> </ul> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p>1. Terdapat sisa anggaran untuk belanja bahan praktik sebesar Rp1.370.000 2. Terdapat sisa anggaran sebesar 862.853.963 dengan rincian sebagai berikut: - 1.153.000 dari belanja alat tulis kantor karena menyesuaikan harga pasar - 29.278.300 dari belanja bahan cetak karena harga pasar untuk cetak leaflet Penerimaan Mahasiswa Baru dan cetak backdrop PKL DIY jauh di bawah harga DPA - 3.910.000 dari belanja toner karena menyesuaikan harga pasar - 1.500.000 dari belanja makan dan minum rapat karena menyesuaikan dengan kebutuhan rapat - 70.010.000 dari belanja makan minum aktivitas lapangan karena menyesuaikan dengan lamanya pelaksanaan pentas akhir studi (semula direncanakan lebih dari 6 jam namun dilaksanakan kurang dari 6 jam), menyesuaikan dengan jumlah peserta dan undangan PKL DIY, serta menyesuaikan dengan jumlah peserta PKL Bali (direncanakan 110 orang namun hanya ada 82 orang) -</p> |
| <b>Jumlah</b> |                 |   | <b>1.421.299.361.873</b> | <b>100,00</b> | <b>99,97</b> |         | <b>1.421.299.361.873</b> | <b>100,00</b> | <b>1.355.088.284.318</b> | <b>95,34</b>  |         |  |  |  |  |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu              | Fisik  |           |         | Keuangan          |            |                   |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |   |
|--------|------|----------------------|-------------------|--------|-----------|---------|-------------------|------------|-------------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|---|
|        |      |                      |                   | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)       | Target (%) | Realisasi (Rp)    | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |   |
|        |      |                      |                   |        |           |         |                   |            |                   |               |         |        |                          |          |                          | 8.750.000 dari belanja pakaian batik tradisional karena menyesuaikan dengan harga pasar - 6.700.000 dari belanja pakaian jas almamater karena menyesuaikan dengan harga pasar - 7.186.000 dari belanja jasa EO wisuda karena merupakan hasil negosiasi kontrak dengan rekanan - 232.900.000 dari belanja jasa tenaga pendidikan karena beberapa pendidik dihonori menggunakan dana APBN Akademi Komunitas - 21.200.000 dari belanja iklan/reklame karena terdapat hasil negosiasi dengan penyedia layanan iklan penerimaan mahasiswa baru di surat kabar dan terdapat sisa belanja dokumentasi untuk acara wisuda Akademi Komunitas - 39.412.000 dari sisa belanja tagihan air, listrik, dan internet karena menyesuaikan dengan besar tagihan - 190.850.000 dari sisa penyewaan bus untuk PKL DIY (karena dianggarkan untuk sewa 2 bus besar tapi realisasinya sewa 1 bus besar dan 1 bus kecil karena banyak peserta membawa kendaraan sendiri) dan PKL Bali (harga sewa per unit di DPA jauh melebihi harga pasar) - 151.878.000 dari sisa sewa kendaraan angkutan barang (untuk PKL DIY karena menyesuaikan kapasitas angkut dan jumlah hari penyewaan, semula dianggarkan 2 hari tapi hanya perlu 1 hari untuk angkutan), sewa panggung dan tenda (menyesuaikan luasan yang digunakan di area PKL DIY), sewa meja dan kursi (menyesuaikan jumlah meja dan kursi yang disewa untuk PKL DIY), sewa sound system dan lampu (menyesuaikan dengan harga pasar penyewaan sound system dan lampu PKL DIY), dan sewa gamelan (karena menyesuaikan dengan harga pasar) - 2.996.000 dari hasil negosiasi kontrak sewa hotel PKL Bali - 62.666.200 dari belanja perjalanan dinas karena menyesuaikan harga penginapan dan biaya swab test (tidak semua peserta melakukan swab karena sudah vaksin dan tidak ada persyaratan swab ulang untuk perjalanan pulang) - 74.900.000 dari belanja beasiswa UKT mahasiswa dan bantuan wisuda karena jumlah |
| Jumlah |      |                      | 1.421.299.361.873 | 100,00 | 99,97     |         | 1.421.299.361.873 | 100,00     | 1.355.088.284.318 | 95,34         |         |        |                          |          |                          |   |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu              | Fisik  |           |         | Keuangan          |            |                   |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |  |
|--------|------|----------------------|-------------------|--------|-----------|---------|-------------------|------------|-------------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|--|
|        |      |                      |                   | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)       | Target (%) | Realisasi (Rp)    | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |  |
|        |      |                      |                   |        |           |         |                   |            |                   |               |         |        |                          |          |                          | <p>mahasiswa AKNSBY hanya 82 mahasiswa angkatan 2021/2022 dan 79 mahasiswa angkatan 2022/2023 - Anggaran untuk pemeliharaan taman sebesar 35.000.000 tidak direalisasikan karena sampai dengan bulan Desember tidak diperlukan perawatan taman khusus dan perawatan bisa dikerjakan oleh tenaga kebersihan</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/>Koordinasi yang baik dengan pihak pengelola Akademi Komunitas</p> |
| Jumlah |      |                      | 1.421.299.361.873 | 100,00 | 99,97     |         | 1.421.299.361.873 | 100,00     | 1.355.088.284.318 | 95,34         |         |        |                          |          |                          |  |

Laporan Realisasi Program/Sub Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2022  
s/d Bulan Desember  
DINAS PERHUBUNGAN

| No     | Kode    | Program Sub Kegiatan  | Pagu            | Fisik  |           |         | Keuangan        |            |                 |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |
|--------|---------|---|-----------------|--------|-----------|---------|-----------------|------------|-----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|
|        |         |   |                 | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)     | Target (%) | Realisasi (Rp)  | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |
| 1      | 1.03.13 | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG*</b> | 6.213.932.565   | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 6.213.932.565   | 100,00     | 6.096.380.248   | 98,11         | 1,89    |        |                          |          |                          |
| Jumlah |         |   | 118.716.554.718 | 100,00 | 100,00    |         | 118.716.554.718 | 100,00     | 110.879.753.662 | 93,40         |         |        |                          |          |                          |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan                                      | Pagu            | Fisik  |           |         | Keuangan        |            |                 |               |         | Lokasi              | Sub Unit Organisasi SKPD                      | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan   |
|--------|-----------------|---|-----------------|--------|-----------|---------|-----------------|------------|-----------------|---------------|---------|---------------------|---|--|--|
|        |                 |   |                 | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)     | Target (%) | Realisasi (Rp)  | Realisasi (%) | Deviasi |                     |   |  |  |
| 1.1    | 1.03.13.1.02.01 | Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis* | 3.906.160.382   | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 3.906.160.382   | 100,00     | 3.789.296.780   | 97,01         | 2,99    | SRS Sumbu Filosofis | Bidang Angkutan - Seksi Angkutan Dalam Trayek | <p>1. Kajian tentang Pengelolaan dan Bentuk Kerjasama Lahan UPN Ketandan : 1 dokumen dari 1 dokumen</p> <p>2. Video Promosi Andong Jogja sebagai Angkutan Istimewa : 1 Video dari 1 Video</p> <p>3. Dialog Transportasi Daerah Istimewa Yogyakarta : 1 Kali dari 1 Kali</p> <p>4. Kajian Pendataan, Pendaftaran Jenis, Jumlah, dan Penetapan Wilayah Operasi Transportasi Tradisional : 1 dokumen dari 1 dokumen</p> <p>5. Penataan Lalu Lintas di Kawasan Harritage City : Operasional Petugas Jogo Margo : 72 Orang dari 72 Orang</p> <p>6. Prototype Becak Listrik : 4 Unit dari 4 Unit</p> <p>7. Terpeliharanya Pelican Crossing dan terpasangnya zebra cross pada Jalan Malioboro sejumlah 3 unit dan jalan Margo utomo sejumlah 2 unit</p> | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>1. Kegiatan Kajian tentang Pengelolaan dan Bentuk Kerjasama Lahan UPN Ketandan sudah selesai</p> <p>2. Pelaksanaan, koordinasi dan evaluasi rutin Penataan Lalu Lintas di Kawasan Harritage City : Operasional Petugas Jogo Margo</p> <p>3. Kegiatan Kajian Pendataan, Pendaftaran Jenis, Jumlah, dan Penetapan Wilayah Operasi Transportasi Tradisional sudah selesai</p> <p>4. Pembuatan Prototype Becak Kayuh Tenaga Alternatif sampai proses elektrifikasi 4 unit becak</p> <p>5. Pelaksanaan uji emisi karbon kendaraan bermotor di Kawasan Perkotaan Yogyakarta</p> <p>6. Pelaksanaan kegiatan pembuatan video promosi andong Jogja sebagai angkutan istimewa</p> <p>7. Kajian Pengurangan Karbon di DIY</p> <p>8. Terpeliharanya Pelican Crossing dan terpasangnya zebra cross pada Jalan Malioboro sejumlah 3 unit dan jalan Margo utomo sejumlah 2 unit</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p>1. Jumlah dan SDM pengemudi becak yang terbatas menyulitkan pembinaan untuk mendirikan badan usaha berupa koperasi</p> <p>2.</p> |
| Jumlah |                 |   | 118.716.554.718 | 100,00 | 100,00    |         | 118.716.554.718 | 100,00     | 110.879.753.662 | 93,40         |         |                     |   |  |  |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu            | Fisik  |           |         | Keuangan        |            |                 |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran               | Keterangan Progres Bulan   |
|--------|------|----------------------|-----------------|--------|-----------|---------|-----------------|------------|-----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|------------------------|--|
|        |      |                      |                 | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)     | Target (%) | Realisasi (Rp)  | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |                        |  |
|        |      |                      |                 |        |           |         |                 |            |                 |               |         |        |                          | Dokumen dari 1 Dokumen | Sebagian besar pengemudi becak kayuh tidak tinggal dan ber-KTP Kota Yogyakarta sehingga menyulitkan koordinasi. 3. Kenaikan BBM membuat harga bahan baku becak juga meningkat sehingga diperlukan penyesuaian besar rencana anggaran biaya . 4. Uji emisi tidak bisa dilaksanakan dalam 1 hari karena jumlah kendaraan yang perlu diuji cukup banyak<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>1. Sebagian kegiatan sudah berlangsung setiap tahun sehingga memudahkan pelaksanaan selanjutnya<br>2. Adanya koordinasi teknis dengan OPD terkait seperti Dinas Koperasi dan DPPM DIY untuk moda tradisional becak dan andong 3. Adanya koordinasi teknis dengan OPD terkait DLHK DIY untuk uji emisi karbon |
| Jumlah |      |                      | 118.716.554.718 | 100,00 | 100,00    |         | 118.716.554.718 | 100,00     | 110.879.753.662 | 93,40         |         |        |                          |                        |  |



| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan   | Pagu                  | Fisik         |               |             | Keuangan              |               |                       |               |             | Lokasi             | Sub Unit Organisasi SKPD   | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan   |
|--------|-----------------|--|-----------------------|---------------|---------------|-------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|--|---|--|
|        |                 |  |                       | Target        | Realisasi     | Deviasi     | Target (Rp)           | Target (%)    | Realisasi (Rp)        | Realisasi (%) | Deviasi     |                    |  |   |  |
| 1.2    | 1.03.13.1.02.02 | Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan*     | 2.244.445.183         | 100,00        | 100,00        | 0,00        | 2.244.445.183         | 100,00        | 2.244.412.293         | 100,00        | 0,00        | SRS Pantai Selatan | Bidang Keselamatan dan Teknologi Transportasi - Seksi Teknologi Transportasi | 1. APILL ATCS S3 Srandakan : 1 simpang dari 1 simpang<br>2. APILL ATCS S4 Brosot : 1 simpang dari 1 simpang | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>1. Pekerjaan Pemasangan APILL ATCS Simpang Brosot dan Simpang Srandakan sudah selesai dilaksanakan (100%)</p> <p>2. Dokumen Pengawasan dan Pemasangan APILL ATCS Simpang Brosot dan Simpang Srandakan sudah selesai dilaksanakan (100%)</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <p>Koordinasi dan inventarisasi terlaksana dengan baik, sehingga kegiatan terlaksana sesuai dengan perencanaan</p> |
| 1.3    | 1.03.13.1.02.09 | Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kotagede*           | 63.327.000            | 100,00        | 100,00        | 0,00        | 63.327.000            | 100,00        | 62.671.175            | 98,96         | 1,04        | SRS Kotagede       | Bidang Lalu Lintas - Seksi Rekayasa Lalu Lintas                              | 1. Pengadaan dan pemasangan Warning Light Tenaga Surya : 2 unit dari 2 unit                                 | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>Terlaksananya Pengadaan dan pemasangan Warning Light Tenaga Surya : 2 unit</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p>sisa lelang dan sisa MBiz</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <p>-Pemasangan didasarkan atas permintaan masyarakat</p>   |
| 2      | 2.15.01         | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b> | <b>18.157.857.056</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> | <b>0,00</b> | <b>18.157.857.056</b> | <b>100,00</b> | <b>17.667.723.872</b> | <b>97,30</b>  | <b>2,70</b> |                    |  |   |  |
| Jumlah |                 |  | 118.716.554.718       | 100,00        | 100,00        |             | 118.716.554.718       | 100,00        | 110.879.753.662       | 93,40         |             |                    |  |   |  |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan                            | Pagu            | Fisik  |           |         | Keuangan        |            |                 |               |         | Lokasi                | Sub Unit Organisasi SKPD        | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan   |
|--------|-----------------|---|-----------------|--------|-----------|---------|-----------------|------------|-----------------|---------------|---------|-----------------------|---------------------------------|--|--|
|        |                 |   |                 | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)     | Target (%) | Realisasi (Rp)  | Realisasi (%) | Deviasi |                       |                                 |  |  |
| 2.1    | 2.15.01.1.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 360.667.000     | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 360.667.000     | 100,00     | 356.535.590     | 98,85         | 1,15    | Dinas Perhubungan DIY | Sekretariat - Subbagian Program | <ol style="list-style-type: none"> <li>Tersedianya Publikasi kepada masyarakat tentang Persoalan Umum Transportasi dan Lalu Lintas di DIY : 1 tahun dari 1 tahun</li> <li>Tersedianya ROPK tahun 2022 : 1 dokumen dari 1 dokumen</li> <li>tersedianya Rencana Kerja (RENJA) Perubahan 2022 : 1 dokumen dari 1 dokumen</li> <li>Tersedianya dokumen rencana kerja (RENJA) 2023 : 1 dokumen dari 1 dokumen</li> <li>Publikasi kepada masyarakat tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di DIY : 1 Paket dari 1 Paket</li> <li>Rancangan Awal Rencana Strategis (Ranwal RENSTRA) Dinas Perhubungan : 1 dokumen dari 1 dokumen</li> <li>Dokumen RKBMD 2022 : 1 dokumen dari 1 dokumen</li> </ol> | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelaksanaan publikasi kepada masyarakat tentang Persoalan Umum Transportasi dan Lalu Lintas di DIY baik melalui platform media cetak, online maupun media sosial</li> <li>- Pelaksanaan penyusunan ROPK dan ROPK Perubahan 2022</li> <li>- Pelaksanaan penyusunan rencana kerja (Renja) Tahun Anggaran 2023</li> <li>- Penyusunan Renja Perubahan Tahun Anggaran 2022</li> <li>- Pelaksanaan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perhubungan</li> <li>- Pelaksanaan penyusunan dokumen RKBMD</li> <li>- Pelaksanaan Publikasi kepada masyarakat tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di DIY</li> </ul> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sisa Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor Rp. 72.800,-</li> <li>- Sisa Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Rp. 100.750,-</li> <li>- Sisa Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan Rp. 474.000,-</li> <li>- Sisa Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp. 1.383.860,-</li> <li>- Sisa Belanja Jasa Kantor Rp. 2.000.000,-</li> <li>- Sisa Belanja Perjalanan Dinas Rp.</li> </ul> |
| Jumlah |                 |   | 118.716.554.718 | 100,00 | 100,00    |         | 118.716.554.718 | 100,00     | 110.879.753.662 | 93,40         |         |                       |                                 |  |  |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu            | Fisik  |           |         | Keuangan        |            |                 |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |   |
|--------|------|----------------------|-----------------|--------|-----------|---------|-----------------|------------|-----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|---|
|        |      |                      |                 | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)     | Target (%) | Realisasi (Rp)  | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |   |
|        |      |                      |                 |        |           |         |                 |            |                 |               |         |        |                          |          |                          | 100.000,-<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>Pelaksanaan publikasi kepada masyarakat didukung oleh kolaborasi tim internal Dishub DIY dalam penyusunan konten serta penambahan data dukung di sektor transportasi |
| Jumlah |      |                      | 118.716.554.718 | 100,00 | 100,00    |         | 118.716.554.718 | 100,00     | 110.879.753.662 | 93,40         |         |        |                          |          |                          |   |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan               | Pagu            | Fisik  |           |         | Keuangan        |            |                 |               |         | Lokasi                | Sub Unit Organisasi SKPD        | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan  |
|--------|-----------------|------------------------------------|-----------------|--------|-----------|---------|-----------------|------------|-----------------|---------------|---------|-----------------------|---------------------------------|--|---|
|        |                 |                                    |                 | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)     | Target (%) | Realisasi (Rp)  | Realisasi (%) | Deviasi |                       |                                 |  |   |
| 2.2    | 2.15.01.1.01.04 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 16.684.000      | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 16.684.000      | 100,00     | 14.451.940      | 86,62         | 13,38   | Dinas Perhubungan DIY | Sekretariat - Subbagian Program | 1. Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) 2022 : 3 Dokumen dari 1 Dokumen<br>2. Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) 2023 : 1 Dokumen dari 1 Dokumen<br>3. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2023 : 1 Dokumen dari 1 Dokumen<br>4. Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKAP) 2022 : 3 Dokumen dari 1 Dokumen | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>- Pelaksanaan penyusunan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) 2022 : 4 Dokumen<br>- Pelaksanaan Penyusunan RKA 2023 1 Dokumen<br>- Pelaksanaan Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2023 : 1 Dokumen<br>- Pelaksanaan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKAP) 2022 : 4 Dokumen<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>Belanja pendukung mengalami hambatan karena harga cartridge yang ada di pasaran lebih tinggi daripada pagu di DPA, sehingga barang yang tidak dapat dibelanjakan yaitu : '- Sisa Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Rp 134.250,- - Sisa Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Sisa Bahan Komputer Rp. 474.802 - Sisa Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp. 23.000 - Efisiensi dari Belana Perjalanan Dinas dalam daerah Rp. 1.600.000<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>- |
| Jumlah |                 |                                    | 118.716.554.718 | 100,00 | 100,00    |         | 118.716.554.718 | 100,00     | 110.879.753.662 | 93,40         |         |                       |                                 |  |   |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan              | Pagu            | Fisik  |           |         | Keuangan        |            |                 |               |         | Lokasi                | Sub Unit Organisasi SKPD         | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan   |
|--------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|--------|-----------|---------|-----------------|------------|-----------------|---------------|---------|-----------------------|----------------------------------|--|--|
|        |                 |                                   |                 | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)     | Target (%) | Realisasi (Rp)  | Realisasi (%) | Deviasi |                       |                                  |  |  |
| 2.3    | 2.15.01.1.01.07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 44.690.000      | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 44.690.000      | 100,00     | 43.276.020      | 96,84         | 3,16    | Dinas Perhubungan DIY | Sekretariat - Subbagian Program  | <p>1. Bahan Penyusunan LKPJ dan LPPD urusan Perhubungan 2021 : 1 Dokumen dari 1 Dokumen</p> <p>2. Terselenggaranya monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan : 1 dokumen dari 1 dokumen</p> <p>3. Tersusunnya LKJIP tahun 2021 : 1 Dokumen dari 1 Dokumen</p> | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br/>Pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan LKPJ dan LPPD urusan Perhubungan 2021 1 Dokumen<br/>Terselenggaranya monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan : 1 dokumen<br/>Tersusunnya LKJIP tahun 2021 : 1 Dokumen</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>Selisih anggaran berasal dari : - Efisiensi belanja alat tulis kantor, Kertas HVS Rp. 396.000 - Efisiensi belanja Kertas Cover Rp. 198.000 - Belanja Makan - Minum Rp. 525.230 - SPD Rp. 100.000</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/>dukungan kerjasama dengan berbagai bidang di dinas perhubungan dan instansi terkait dalam penyusunan laporan</p> |
| 2.4    | 2.15.01.1.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 14.009.833.606  | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 14.009.833.606  | 100,00     | 13.691.421.125  | 97,73         | 2,27    | Dinas Perhubungan DIY | Sekretariat - Subbagian Keuangan | <p>1. Terbayarnya gaji dan tunjangan pegawai : 1 tahun dari 1 tahun</p>  | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br/>Pembayaran gaji dan Tunjangan ASN bulan Desember 2022</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>Aplikasi SIPD terkadang eror</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/>jaringan internet yang cepat membantu petugas gaji dalam menjalankan aplikasi gaji</p>   |
| Jumlah |                 |                                   | 118.716.554.718 | 100,00 | 100,00    |         | 118.716.554.718 | 100,00     | 110.879.753.662 | 93,40         |         |                       |                                  |  |  |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan   | Pagu            | Fisik  |           |         | Keuangan        |            |                 |               |         | Lokasi                | Sub Unit Organisasi SKPD         | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan  |
|--------|-----------------|--|-----------------|--------|-----------|---------|-----------------|------------|-----------------|---------------|---------|-----------------------|----------------------------------|---|---|
|        |                 |  |                 | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)     | Target (%) | Realisasi (Rp)  | Realisasi (%) | Deviasi |                       |                                  |   |   |
| 2.5    | 2.15.01.1.02.03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 89.995.000      | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 89.995.000      | 100,00     | 88.195.000      | 98,00         | 2,00    | Dinas Perhubungan DIY | Sekretariat - Subbagian Keuangan | <p>1. Tersedia jasa pengelola administrasi keuangan 10 orang : 12 bulan dari 12 bulan</p> <p>2. Tersedianya Jasa Pengelola BMD 2 Orang : 12 bulan dari 12 bulan</p> | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br/>Penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan<br/>Pengelolaan Barang Milik Daerah bulan Desember 2022</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>Honor pengelola BMD tidak terserap 100 % karena berkurangnya nilai aset yang dikelola sehingga honor pengelola BMD ikut berkurang</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/>Adanya koordinasi yang baik antara para Petugas penatausahaan keuangan dan pengelola barang milik daerah</p> |
| 2.6    | 2.15.01.1.02.05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD      | 13.419.000      | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 13.419.000      | 100,00     | 13.093.098      | 97,57         | 2,43    | Dinas Perhubungan DIY | Sekretariat - Subbagian Keuangan | <p>1. Tersusunnya Laporan Keuangan tahunan : 1 dokumen dari 1 dokumen</p> <p>2. Laporan Keuangan Audited : 1 dokumen dari 1 dokumen</p>                             | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>Adanya sisa belanja (ATK, Kertas dll ) melalui Embiz</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/>Koordinasi yang baik antara petugas akuntansi, pengelola barang induk dan balai dengan bidang akuntansi BPKA</p>  |
| Jumlah |                 |  | 118.716.554.718 | 100,00 | 100,00    |         | 118.716.554.718 | 100,00     | 110.879.753.662 | 93,40         |         |                       |                                  |   |   |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan  | Pagu            | Fisik  |           |         | Keuangan        |            |                 |               |         | Lokasi                | Sub Unit Organisasi SKPD         | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan  |
|--------|-----------------|---|-----------------|--------|-----------|---------|-----------------|------------|-----------------|---------------|---------|-----------------------|----------------------------------|---|---|
|        |                 |   |                 | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)     | Target (%) | Realisasi (Rp)  | Realisasi (%) | Deviasi |                       |                                  |   |   |
| 2.7    | 2.15.01.1.02.07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 28.197.000      | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 28.197.000      | 100,00     | 24.428.051      | 86,63         | 13,37   | Dinas Perhubungan DIY | Sekretariat - Subbagian Keuangan | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersusunnya laporan keuangan semesteran : 2 dokumen dari 2 dokumen</li> <li>2. Tersusunnya laporan keuangan bulanan : 12 dokumen dari 12 dokumen</li> <li>3. Tersusunnya laporan Keuangan Triwulanan : 4 dokumen dari 4 dokumen</li> </ol>                | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br/>Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulan Desember 2022</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>Sisa belanja ATK dan belanja Kertas n Cover melalui Embiz</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/>Koordinasi yang baik antar Tim Pengelola Keuangan Sinyal internet yang lancar membantu memperlancar tugas Petugas Penatausahaan Keuangan</p>  |
| 2.8    | 2.15.01.1.03.06 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                   | 5.980.000       | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 5.980.000       | 100,00     | 5.921.500       | 99,02         | 0,98    | Dinas Perhubungan DIY | Sekretariat - Subbagian Umum     | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan Aset dan Laporan Persediaan tahunan : 1 Dokumen dari 1 Dokumen</li> <li>2. Laporan Aset dan Laporan Persediaan Semester : 1 Dokumen dari 1 Dokumen</li> <li>3. Laporan Aset dan Laporan Persediaan Triwulan : 1 Dokumen dari 1 Dokumen</li> </ol> | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br/>Pekerjaan dilaksanakan pada bulan Februari dan sudah selesai 100% berupa :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan aset dan laporan persediaan triwulanan</li> <li>2. Laporan aset dan laporan persediaan semesteran</li> <li>3. Laporan aset dan laporan persediaan tahunan</li> </ol> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>Koordinasi yang kurang antara bidang dengan pengurus barang</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/>Adanya kesesuaian harga antara target dengan realisasi</p> |
| Jumlah |                 |   | 118.716.554.718 | 100,00 | 100,00    |         | 118.716.554.718 | 100,00     | 110.879.753.662 | 93,40         |         |                       |                                  |   |   |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan   | Pagu            | Fisik  |           |         | Keuangan        |            |                 |               |         | Lokasi                | Sub Unit Organisasi SKPD     | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan  |
|--------|-----------------|--|-----------------|--------|-----------|---------|-----------------|------------|-----------------|---------------|---------|-----------------------|------------------------------|---|---|
|        |                 |  |                 | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)     | Target (%) | Realisasi (Rp)  | Realisasi (%) | Deviasi |                       |                              |   |   |
| 2.9    | 2.15.01.1.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 12.450.000      | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 12.450.000      | 100,00     | 10.253.710      | 82,36         | 17,64   | Dinas Perhubungan DIY | Sekretariat - Subbagian Umum | 1. Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor (induk) : 7 jenis dari 7 jenis | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>Pembelian komponen instalasi listrik sampai dengan bulan Desember dengan rincian Penyediaan komponen instalasi listrik selama satu tahun sebanyak 7 (tujuh) jenis dengan total 129 buah. Realisasi sampai dengan Desember 2022 sebanyak 7 jenis dengan total 129 buah.<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>Sisa M Bizz dari pembelian komponen instalasi listrik sebesar Rp. 2.196.290,00<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>Pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan target |
| Jumlah |                 |  | 118.716.554.718 | 100,00 | 100,00    |         | 118.716.554.718 | 100,00     | 110.879.753.662 | 93,40         |         |                       |                              |   |   |



| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan                         | Pagu            | Fisik  |           |         | Keuangan        |            |                 |               |         | Lokasi                | Sub Unit Organisasi SKPD     | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan   |
|--------|-----------------|--|-----------------|--------|-----------|---------|-----------------|------------|-----------------|---------------|---------|-----------------------|------------------------------|--|--|
|        |                 |  |                 | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)     | Target (%) | Realisasi (Rp)  | Realisasi (%) | Deviasi |                       |                              |  |  |
| 2.10   | 2.15.01.1.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 60.723.000      | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 60.723.000      | 100,00     | 55.171.253      | 90,86         | 9,14    | Dinas Perhubungan DIY | Sekretariat - Subbagian Umum | <p>1. Tersedianya bahan komputer : 3 jenis dari 3 jenis</p> <p>2. Tersedianya bahan kertas dan Cover : 2 jenis dari 2 jenis</p> <p>3. Tersedianya ATK : 25 jenis dari 25 jenis</p> <p>4. Tersedianya bahan material (induk) : 4 jenis dari 4 jenis</p> | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>Pekerjaan dilaksanakan sampai dengan bulan Desember dengan rincian :</p> <p>1. Tersedianya Alat Tulis Kantor kebutuhan dalam setahun 25 jenis dengan total 1.575 jenis, terealisasi sampai dengan bulan Desember sebanyak 25 jenis dengan total 1.575 jenis</p> <p>2. Tersedianya bahan kertas dan Cover dalam setahun 2 jenis dengan total 100 rim kertas, terealisasi sampai dengan bulan Desember sebanyak 2 jenis dengan total 100 rim</p> <p>3. Tersedianya bahan material dalam setahun 4 jenis dengan total 21 jenis, terealisasi sampai dengan bulan Desember sudah terealisasi semua.</p> <p>4. Tersedianya bahan komputer dalam setahun sebanyak 3 jenis dengan total 30 buah, terealisasi sampai dengan bulan Desember sebanyak 3 jenis dengan total 30 buah</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>Sisa pengadaan melalui M Bizz sebesar Rp : 2.814.050,00</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/>Pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan target</p> |
| Jumlah |                 |  | 118.716.554.718 | 100,00 | 100,00    |         | 118.716.554.718 | 100,00     | 110.879.753.662 | 93,40         |         |                       |                              |  |  |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan                    | Pagu            | Fisik  |           |         | Keuangan        |            |                 |               |         | Lokasi                | Sub Unit Organisasi SKPD     | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan  |
|--------|-----------------|---|-----------------|--------|-----------|---------|-----------------|------------|-----------------|---------------|---------|-----------------------|------------------------------|--|---|
|        |                 |   |                 | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)     | Target (%) | Realisasi (Rp)  | Realisasi (%) | Deviasi |                       |                              |  |   |
| 2.11   | 2.15.01.1.06.03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga       | 61.700.000      | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 61.700.000      | 100,00     | 61.065.000      | 98,97         | 1,03    | Dinas Perhubungan DIY | Sekretariat - Subbagian Umum | 1. Tersedianya peralatan rumah tangga (Induk) : 2 jenis dari 2 jenis   | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>Penyediaan peralatan rumah tangga :<br>1. Penyediaan Hand Sanitizer sudah terealisasi semua<br>2. Penyediaan Masker sudah terealisasi semua.<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>Sisa pembelian dari M Bizz<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>Pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan target   |
| 2.12   | 2.15.01.1.06.05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | 106.166.000     | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 106.166.000     | 100,00     | 104.446.179     | 98,38         | 1,62    | Dinas Perhubungan DIY | Sekretariat - Subbagian Umum | 1. Tersedianya barang cetakan (Induk) : 10 jenis dari 10 jenis<br>2. Tersedianya barang penggandaan (Induk) : 6 jenis dari 6 jenis | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>Penyediaan bahan cetakan dan penggandaan sampai dengan bulan Desember :<br>1. Barang cetakan dalam setahun ada 10 jenis dengan total 10.951 buah, terealisasi sampai dengan bulan Desember 10 jenis dengan total 10.951 buah<br>2. Penggandaan dalam setahun ada 6 jenis dengan total 175.972 lembar, terealisasi sampai dengan Desember 6 jenis dengan total 175.972 lembar.<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>adanya sisa pengadaan barang cetakan sebesar Rp 1.241.327<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>Pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan target |
| Jumlah |                 |   | 118.716.554.718 | 100,00 | 100,00    |         | 118.716.554.718 | 100,00     | 110.879.753.662 | 93,40         |         |                       |                              |  |   |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan                                     | Pagu                   | Fisik         |               |         | Keuangan               |               |                        |               |         | Lokasi                | Sub Unit Organisasi SKPD         | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan   |
|---------------|-----------------|--|------------------------|---------------|---------------|---------|------------------------|---------------|------------------------|---------------|---------|-----------------------|----------------------------------|---|--|
|               |                 |  |                        | Target        | Realisasi     | Deviasi | Target (Rp)            | Target (%)    | Realisasi (Rp)         | Realisasi (%) | Deviasi |                       |                                  |   |  |
| 2.13          | 2.15.01.1.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 3.240.000              | 100,00        | 100,00        | 0,00    | 3.240.000              | 100,00        | 2.970.000              | 91,67         | 8,33    | Dinas Perhubungan DIY | Sekretariat - Subbagian Umum     | 1. penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan (induk) : 2 jenis dari 2 jenis  | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br/>Pembayaran langganan surat kabar sampai dengan bulan Desember sebanyak 2 jenis</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>Harga pasar lebih rendah dari harga standar sehingga terdapat sisa Rp 210.000</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/>Koordinasi yang antara PPTK dan bendahara</p>  |
| 2.14          | 2.15.01.1.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD     | 314.519.000            | 100,00        | 100,00        | 0,00    | 314.519.000            | 100,00        | 267.851.844            | 85,16         | 14,84   | Dinas Perhubungan DIY | Sekretariat - Subbagian Keuangan | 1. Terlaksananya korrndinasi dan Konsultasi Luar daerah dan dalam daerah (induk) : 133 op dari 134 op<br>2. Terlaksananya Koordinasi (Induk) : 2934 os dari 3000 os | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br/>Koordinasi dan konsultasi Dalam Daerah dan Luar Daerah (Rapat, SPPD Dalam dan Luar Daerah) Sampai Dengan Bln Desember 2022</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>1. Rapat Dinas dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan 2. Perjalanan Dinas Luar Daerah dilakukan berdasarkan Surat Undangan yang diterima 3. Sisa Embis ATK 7.700, sisa embiz kertas 440.000, 4. Adanya sisa dari kegiatan perjalanan (sisa tiket, penginapan dll)</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/>Koordinasi yang baik antara petugas administrasi keuangan dan pelaksana kegiatan</p> |
| <b>Jumlah</b> |                 |  | <b>118.716.554.718</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |         | <b>118.716.554.718</b> | <b>100,00</b> | <b>110.879.753.662</b> | <b>93,40</b>  |         |                       |                                  |   |  |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan   | Pagu            | Fisik  |           |         | Keuangan        |            |                 |               |         | Lokasi                | Sub Unit Organisasi SKPD     | Keluaran                                   | Keterangan Progres Bulan  |
|--------|-----------------|--|-----------------|--------|-----------|---------|-----------------|------------|-----------------|---------------|---------|-----------------------|------------------------------|--|---|
|        |                 |  |                 | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)     | Target (%) | Realisasi (Rp)  | Realisasi (%) | Deviasi |                       |                              |  |   |
| 2.15   | 2.15.01.1.07.01 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan            | 400.000.000     | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 400.000.000     | 100,00     | 378.500.000     | 94,63         | 5,38    | Dinas Perhubungan DIY | Sekretariat - Subbagian Umum | 1. kendaraan roda 4 : 1 unit dari 1 unit   | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br/>Pada bulan ini barang sudah ada dan pekerjaan sudah selesai 100%</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>Adanya efisiensi dari sisa pembelian Kendaraan Dinas sebesar Rp. 21.500.000,00</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/>Koordinasi yang baik antara PPTK dan bendahara</p> |
| 2.16   | 2.15.01.1.07.06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya  | 10.073.000      | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 10.073.000      | 100,00     | 10.072.920      | 100,00        | 0,00    | Dinas Perhubungan DIY | Sekretariat - Subbagian Umum | 1. Tersedianya Laptop : 1 unit dari 1 unit | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br/>Pekerjaan sdh selesai 100%</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/>Pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan target</p>  |
| 2.17   | 2.15.01.1.07.11 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 7.500.000       | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 7.500.000       | 100,00     | 7.480.000       | 99,73         | 0,27    | Dinas Perhubungan DIY | Sekretariat - Subbagian Umum | 1. Pengadaan AC : 1 unit dari 1 unit       | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br/>Pekerjaan sudah selesai 100%</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>Adanya sisa pengadaan sebesar Rp. 20.000,00</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/>Peleksanaan pengadan sesuai dengan target</p>   |
| Jumlah |                 |  | 118.716.554.718 | 100,00 | 100,00    |         | 118.716.554.718 | 100,00     | 110.879.753.662 | 93,40         |         |                       |                              |  |   |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan           | Pagu            | Fisik  |           |         | Keuangan        |            |                 |               |         | Lokasi                | Sub Unit Organisasi SKPD     | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan   |
|--------|-----------------|--------------------------------|-----------------|--------|-----------|---------|-----------------|------------|-----------------|---------------|---------|-----------------------|------------------------------|--|--|
|        |                 |                                |                 | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)     | Target (%) | Realisasi (Rp)  | Realisasi (%) | Deviasi |                       |                              |  |  |
| 2.18   | 2.15.01.1.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 8.169.000       | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 8.169.000       | 100,00     | 7.292.000       | 89,26         | 10,74   | Dinas Perhubungan DIY | Sekretariat - Subbagian Umum | <p>1. Tersedianya perangko, materai dan benda pos (Induk) : 699 unit dari 699 unit</p> <p>2. terlaksananya pengiriman surat (Induk) : 12 bulan dari 12 bulan</p> | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br/>Penyediaan Jasa Surat Menyurat sampai dengan bulan Desember 2022 adalah :<br/>Terlaksananya pengiriman surat selama 12 bulan dan sampai dengan bulan Desember sudah terlaksananya 1 kali pengiriman surat Tersedianya perangko, materai dan benda pos sebanyak 699 unit selama 12 bulan dan sampai dengan bulan Desember sudah terealisasi 699 unit</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>Harga pasar lebih rendah dari standar sehingga ada sisa sebesar 699 buah kali Rp. 1.000</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/>terpenuhinya pengadaan perangko</p> |
| Jumlah |                 |                                | 118.716.554.718 | 100,00 | 100,00    |         | 118.716.554.718 | 100,00     | 110.879.753.662 | 93,40         |         |                       |                              |  |  |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan                                    | Pagu            | Fisik  |           |         | Keuangan        |            |                 |               |         | Lokasi                | Sub Unit Organisasi SKPD     | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan   |
|--------|-----------------|---|-----------------|--------|-----------|---------|-----------------|------------|-----------------|---------------|---------|-----------------------|------------------------------|---|--|
|        |                 |   |                 | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)     | Target (%) | Realisasi (Rp)  | Realisasi (%) | Deviasi |                       |                              |   |  |
| 2.19   | 2.15.01.1.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 500.000.000     | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 500.000.000     | 100,00     | 449.636.419     | 89,93         | 10,07   | Dinas Perhubungan DIY | Sekretariat - Subbagian Umum | 1. Tersedianya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik (Induk) : 12 bulan dari 12 bulan<br>2. Tersedianya langganan teleconverance : 12 bulan dari 12 bulan | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik sampai dengan bulan Desember dengan rincian : Tersedianya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik selama 12 bulan dan sudah terealisasi sampai dengan bulan Desember<br>Tersedianya langganan teleconverance selama 12 bulan dan sudah terealisasi sampai dengan bulan Desember<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>Pembayaran listrik menyesuaikan tagihan setiap bulannya<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>Koordinasi yang antara PPTK dan bendahara |
| 2.20   | 2.15.01.1.08.03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor       | 6.396.000       | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 6.396.000       | 100,00     | 6.396.000       | 100,00        | 0,00    | Dinas Perhubungan DIY | Sekretariat - Subbagian Umum | 1. Peralatan kantor : 1 jenis dari 1 jenis  | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>Pekerjaan dilaksanakan pada bulan Desember<br><b>Faktor Penghambat:</b><br><br><b>Faktor Pendukung:</b><br>Pelaksanaan pekerjaan menyesuaikan target   |
| Jumlah |                 |   | 118.716.554.718 | 100,00 | 100,00    |         | 118.716.554.718 | 100,00     | 110.879.753.662 | 93,40         |         |                       |                              |   |  |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan                  | Pagu            | Fisik  |           |         | Keuangan        |            |                 |               |         | Lokasi                | Sub Unit Organisasi SKPD     | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan   |
|--------|-----------------|---------------------------------------|-----------------|--------|-----------|---------|-----------------|------------|-----------------|---------------|---------|-----------------------|------------------------------|---|--|
|        |                 |                                       |                 | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)     | Target (%) | Realisasi (Rp)  | Realisasi (%) | Deviasi |                       |                              |   |  |
| 2.21   | 2.15.01.1.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 1.040.434.450   | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 1.040.434.450   | 100,00     | 1.037.808.535   | 99,75         | 0,25    | Dinas Perhubungan DIY | Sekretariat - Subbagian Umum | <p>1. Terlaksananya kebersihan kantor Dishub 30.624 m2 (Induk) : 12 bulan dari 12 bulan</p> <p>2. Tersedianya Jasa Keamanan kantor/tempat kerja (12 orang) : 12 bulan dari 12 bulan</p> <p>3. Tersedianya jasa penjagaan pintu perlintasan KA 12 bulan (8 Orang) : 12 bulan dari 12 bulan</p> | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br/>Pembayaran untuk Jasa Kebersihan, Jasa Keamanan dan Jasa Perlintasan KA sampai dengan bulan Desember</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>Pembayaran dilaksanakan setiap bulan.</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/>Pelaksanaan penagihan dari penyedia menyesuaikan dengan target</p> |
| Jumlah |                 |                                       | 118.716.554.718 | 100,00 | 100,00    |         | 118.716.554.718 | 100,00     | 110.879.753.662 | 93,40         |         |                       |                              |   |  |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan  | Pagu            | Fisik  |           |         | Keuangan        |            |                 |               |         | Lokasi                | Sub Unit Organisasi SKPD     | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan  |
|--------|-----------------|---|-----------------|--------|-----------|---------|-----------------|------------|-----------------|---------------|---------|-----------------------|------------------------------|---|---|
|        |                 |   |                 | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)     | Target (%) | Realisasi (Rp)  | Realisasi (%) | Deviasi |                       |                              |   |   |
| 2.22   | 2.15.01.1.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 452.284.000     | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 452.284.000     | 100,00     | 430.958.912     | 95,29         | 4,71    | Dinas Perhubungan DIY | Sekretariat - Subbagian Umum | 1. genset : 2 unit dari 2 unit<br>2. Kendaran roda dua (Induk) : 7 unit dari 7 unit<br>3. Terpeliharanya dan terlaksananya perizinan kendaraan dinas/operasional (Induk) : 12 bulan dari 12 bulan<br>4. kendaraan roda empat (Induk) : 15 unit dari 15 unit | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan sampai dengan bulan Desember dengan rincian :<br>Genset sebanyak 2 unit<br>Kendaraan roda empat sebanyak 15 unit<br>Kendaraan roda dua sebanyak 7 unit<br>Terpeliharanya dan terlaksananya perizinan kendaraan dinas/operasional<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>Pemeliharaan dan pembayaran pajak kendaraan sudah dilaksanakan. Ada efisiensi harga dikarenakan harga bengkel lebih rendah dari harga standar<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>SPJ menyesuaikan anggaran kas |
| 2.23   | 2.15.01.1.09.05 | Pemeliharaan Mebel  | 1.630.000       | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 1.630.000       | 100,00     | 1.630.000       | 100,00        | 0,00    | Dinas Perhubungan DIY | Sekretariat - Subbagian Umum | 1. Terpeliharanya meja dan Kursi : 2 jenis dari 2 jenis   | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>Pemeliharaan Mebel sampai bulan Desember 2022 dengan rincian Terpeliharanya meja dan kursi sebanyak 2 jenis<br><b>Faktor Penghambat:</b><br><br><b>Faktor Pendukung:</b><br>proses pengadaan dan pelaksanaan sesuai jadwal yang ditentukan  |
| Jumlah |                 |   | 118.716.554.718 | 100,00 | 100,00    |         | 118.716.554.718 | 100,00     | 110.879.753.662 | 93,40         |         |                       |                              |   |   |



| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan   | Pagu                   | Fisik         |               |         | Keuangan               |               |                        |               |         | Lokasi                | Sub Unit Organisasi SKPD     | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan  |
|---------------|-----------------|--|------------------------|---------------|---------------|---------|------------------------|---------------|------------------------|---------------|---------|-----------------------|------------------------------|--|---|
|               |                 |  |                        | Target        | Realisasi     | Deviasi | Target (Rp)            | Target (%)    | Realisasi (Rp)         | Realisasi (%) | Deviasi |                       |                              |  |   |
| 2.24          | 2.15.01.1.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                     | 194.981.000            | 100,00        | 100,00        | 0,00    | 194.981.000            | 100,00        | 193.373.500            | 99,18         | 0,82    | Dinas Perhubungan DIY | Sekretariat - Subbagian Umum | 1. Terpeliharanya Peralatan dan mesin lainnya : 7 jenis dari 7 jenis | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br/>Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya sampai dengan bulan Desember dengan rincian :<br/>1. pemeliharaan Sound System sebanyak 1 unit dari 1 unit<br/>2. pemeliharaan kamera 2 unit dari 2 unit<br/>3. pemeliharaan HT 16 unit dari 16 unit<br/>4. pemeliharaan laptop 40 unit dari 40 unit<br/>5. pemeliharaan PC 64 unit dari 64 unit<br/>6. pemeliharaan Jaringan Komputer LAN sampai dengan bulan Desember</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>Pemeliharaan menyesuaikan kebutuhan</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/>Pelaksanaan pemeliharaan menyesuaikan dengan target</p> |
| 2.25          | 2.15.01.1.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 363.931.000            | 100,00        | 100,00        | 0,00    | 363.931.000            | 100,00        | 361.335.276            | 99,29         | 0,71    | Dinas Perhubungan DIY | Sekretariat - Subbagian Umum | 1. jasa pemeliharaan kantor induk : 1 Tahun dari 1 Tahun             | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br/>Pekerjaan dan pembayaran pemeliharaan gedung kantor sudah selsai 100%</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>Pembayaran pekerjaan pemeliharaan Taman sesuai termin</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/>Pelaksanaan pekerjaan sudah sesuai dengan target</p>   |
| <b>Jumlah</b> |                 |  | <b>118.716.554.718</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |         | <b>118.716.554.718</b> | <b>100,00</b> | <b>110.879.753.662</b> | <b>93,40</b>  |         |                       |                              |  |   |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan   | Pagu                   | Fisik         |               |             | Keuangan               |               |                        |               |             | Lokasi                | Sub Unit Organisasi SKPD   | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan  |
|---------------|-----------------|--|------------------------|---------------|---------------|-------------|------------------------|---------------|------------------------|---------------|-------------|-----------------------|--|---|---|
|               |                 |  |                        | Target        | Realisasi     | Deviasi     | Target (Rp)            | Target (%)    | Realisasi (Rp)         | Realisasi (%) | Deviasi     |                       |  |   |   |
| 2.26          | 2.15.01.1.09.10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 44.195.000             | 100,00        | 100,00        | 0,00        | 44.195.000             | 100,00        | 44.160.000             | 99,92         | 0,08        | Dinas Perhubungan DIY | Sekretariat - Subbagian Umum   | 1. Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Kantor : 6 jenis dari 6 jenis            | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br/>Pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor sampai dengan bulan Desember sebanyak 6 jenis.</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/>pelaksanaan pemeliharaan sesuai target</p>  |
| <b>3</b>      | <b>2.15.02</b>  | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)</b>               | <b>93.954.098.397</b>  | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> | <b>0,00</b> | <b>93.954.098.397</b>  | <b>100,00</b> | <b>86.766.834.307</b>  | <b>92,35</b>  | <b>7,65</b> |                       |  |   |   |
| 3.1           | 2.15.02.1.01.02 | Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi           | 329.400.000            | 100,00        | 100,00        | 0,00        | 329.400.000            | 100,00        | 296.730.717            | 90,08         | 9,92        | DIY                   | Bidang Keselamatan dan Teknologi Transportasi - Seksi Keselamatan Transportasi | 1. Studi Evaluasi Kinerja Keselamatan Jalan Provinsi : 1 dokumen dari 1 dokumen | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br/>1. Studi Evaluasi Kinerja Keselamatan Jalan Provinsi telah selesai dilaksanakan.</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>Beberapa harga barang di Bela Pengadaan lebih rendah dari harga satuan barang di DPA.</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/>adanya koordinasi yang baik dengan pihak terkait (Kepolisian dan konsultan)</p> |
| <b>Jumlah</b> |                 |  | <b>118.716.554.718</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |             | <b>118.716.554.718</b> | <b>100,00</b> | <b>110.879.753.662</b> | <b>93,40</b>  |             |                       |  |   |   |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan                            | Pagu            | Fisik  |           |         | Keuangan        |            |                 |               |         | Lokasi       | Sub Unit Organisasi SKPD                        | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan  |
|--------|-----------------|---|-----------------|--------|-----------|---------|-----------------|------------|-----------------|---------------|---------|--------------|---|--|---|
|        |                 |   |                 | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)     | Target (%) | Realisasi (Rp)  | Realisasi (%) | Deviasi |              |   |  |   |
| 3.2    | 2.15.02.1.02.02 | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi | 4.581.376.000   | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 4.581.376.000   | 100,00     | 4.072.176.839   | 88,89         | 11,11   | Provinsi DIY | Bidang Lalu Lintas - Seksi Rekayasa Lalu Lintas | 1. APJ Tenaga Listrik : 223 unit dari 223 unit<br>2. APJ Tenaga Surya : 12 unit dari 12 unit<br>3. Warning Light TS : 10 unit dari 10 unit<br>4. Cermin Cembung : 20 unit dari 20 unit<br>5. RPPJ : 10 unit dari 10 unit | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>1. Terlaksananya Pengadaan dan Pemasangan APJ Tenaga Listrik : 223 unit<br>2. Terlaksananya Pengadaan dan Pemasangan APJ Tenaga Surya : 12 unit<br>3. Terlaksananya Pengadaan dan Pemasangan Warning Light TS : 10 unit<br>4. Terlaksananya Pengadaan dan Pemasangan Cermin Cembung : 20 unit<br>5. Terlaksananya Pengadaan dan Pemasangan RPPJ : 10 unit<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>sisa lelang dan efisiensi : Rp. 509.199.161,- dengan rincian: 1.Warning Ligth Tenaga Surya 10 unit Rp 56.459.470 2.Pengawasan Warning Ligth Tenaga Suryab Rp 85.350 3.Rambu Tidak Bersuar (RPPJ) Rp 1.955.700 4.Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya (Cermin) Rp 13.152.031 5.APJ Tenaga Surya Rp 48.304.148 6.Pengawasan APJ Tenaga Surya Rp 43.310.700 7.APJ Tenaga Listrik Rp 345.287.358 8.Pengawasan APJ Tenaga Listrik Rp 341.200<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>- Ketersediaan kendaraan operasional penunjang - Keterlibatan Dishub Kabupaten dalam penentuan lokasi |
| Jumlah |                 |   | 118.716.554.718 | 100,00 | 100,00    |         | 118.716.554.718 | 100,00     | 110.879.753.662 | 93,40         |         |              |   |  |   |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan                          | Pagu            | Fisik  |           |         | Keuangan        |            |                 |               |         | Lokasi  | Sub Unit Organisasi SKPD                      | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan   |
|--------|-----------------|---|-----------------|--------|-----------|---------|-----------------|------------|-----------------|---------------|---------|---|---|--|--|
|        |                 |   |                 | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)     | Target (%) | Realisasi (Rp)  | Realisasi (%) | Deviasi |   |   |  |  |
| 3.3    | 2.15.02.1.02.03 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan | 857.467.565     | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 857.467.565     | 100,00     | 795.865.000     | 92,82         | 7,18    | Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kota Yogyakarta | Bidang Angkutan - Seksi Angkutan Dalam Trayek | 1. Pemeliharaan Halte 113 unit : 1 tahun dari 1 tahun<br>2. Jasa Kebersihan Halte Trans Jogja : 1 tahun dari 1 tahun | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>1. Pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan halte<br/>2. Pelaksanaan Pekerjaan Jasa Kebersihan Halte Trans Jogja</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>Jenis dan besar merusakkan masing-masing halte juga berbeda-beda sehingga memerlukan pejadwalan pelaksanaan pekerjaan yang cermat dan optimal.</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/>Sebagian besar pekerjaan dilaksanakan pada malam hari agar tidak mengganggu layanan halte terhadap penumpang bus Trans Jogja</p> |
| Jumlah |                 |   | 118.716.554.718 | 100,00 | 100,00    |         | 118.716.554.718 | 100,00     | 110.879.753.662 | 93,40         |         |   |   |  |  |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan                             | Pagu                   | Fisik         |               |         | Keuangan               |               |                        |               |         | Lokasi             | Sub Unit Organisasi SKPD                        | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan  |
|---------------|-----------------|--|------------------------|---------------|---------------|---------|------------------------|---------------|------------------------|---------------|---------|--------------------|---|---|---|
|               |                 |  |                        | Target        | Realisasi     | Deviasi | Target (Rp)            | Target (%)    | Realisasi (Rp)         | Realisasi (%) | Deviasi |                    |   |   |   |
| 3.4           | 2.15.02.1.02.04 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan | 1.944.450.000          | 100,00        | 100,00        | 0,00    | 1.944.450.000          | 100,00        | 1.739.788.048          | 89,47         | 10,53   | Jalan Provinsi DIY | Bidang Lalu Lintas - Seksi Rekayasa Lalu Lintas | <p>1. Persentase ketersediaan suku cadang APJ surya : 20 % dari 20 %</p> <p>2. Persentase ketersediaan suku cadang APILL : 20 % dari 20 %</p> <p>3. Persentase ketersediaan suku cadang APJ listrik : 5 % dari 5 %</p> <p>4. Ketersediaan Teknisi Perbaikan Perlengkapan Jalan APILL dan APJ : 12 bulan</p> | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>1. Tersedianya suku cadang APJ surya : 20 %</p> <p>2. Tersedianya suku cadang APILL : 20 %</p> <p>3. Tersedianya suku cadang APJ listrik : 5 %</p> <p>4. Tersedianya Teknisi Perbaikan Perlengkapan Jalan APILL dan APJ : 12 bulan</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p>- Sisa kontrak sebesar Rp.204.661.952 - adanya output kegiatan EWS tidak dilaksanakan (perubahan anggaran )</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <p>Ketersediaan service berkala &amp; insidental kendaraan truck crane skylift, dan kendaraan penunjang pick up</p> |
| <b>Jumlah</b> |                 |  | <b>118.716.554.718</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |         | <b>118.716.554.718</b> | <b>100,00</b> | <b>110.879.753.662</b> | <b>93,40</b>  |         |                    |   |   |   |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan  | Pagu            | Fisik  |           |         | Keuangan        |            |                 |               |         | Lokasi       | Sub Unit Organisasi SKPD                         | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan   |
|--------|-----------------|---|-----------------|--------|-----------|---------|-----------------|------------|-----------------|---------------|---------|--------------|--|--|--|
|        |                 |   |                 | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)     | Target (%) | Realisasi (Rp)  | Realisasi (%) | Deviasi |              |  |  |  |
| 3.5    | 2.15.02.1.05.01 | Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi | 481.235.000     | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 481.235.000     | 100,00     | 433.297.905     | 90,04         | 9,96    | Provinsi DIY | Bidang Lalu Lintas - Seksi Manajemen Lalu Lintas | <p>1. Terlaksananya pengawasan ketertiban berlalulintas : 10 Bulan dari 10 Bulan</p> <p>2. Ketersediaan data kinerja ruas jalan dan simpang di DIY : 1 Dokumen dari 1 Dokumen</p> <p>3. Tersusunnya Studi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Kawasan Simpang Gamping Yogyakarta : 1 Dokumen dari 1 Dokumen</p> | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>1. Terlaksananya pengawasan ketertiban berlalulintas</p> <p>2. Tersedianya data kinerja ruas jalan dan simpang di DIY</p> <p>3. Terlaksananya Penyusunan Studi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Kawasan Simpang Gamping</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p>1. Tidak ada 2. Tidak ada 3. Tidak ada</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <p>1. Koordinasi dengan instansi terkait baik internal maupun eksternal berjalan dengan sinergi. 2. Konsultan telah bekerja sesuai target karena telah dilakukan asistensi secara rutin. 3. terselesaikannya kontrak pekerjaan sesuai dengan jadwal yang telah dibuat oleh Konsultan yang berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan DIY selaku pengguna barang/jasa</p> |
| Jumlah |                 |   | 118.716.554.718 | 100,00 | 100,00    |         | 118.716.554.718 | 100,00     | 110.879.753.662 | 93,40         |         |              |  |  |  |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan   | Pagu            | Fisik  |           |         | Keuangan        |            |                 |               |         | Lokasi   | Sub Unit Organisasi SKPD   | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan   |
|--------|-----------------|--|-----------------|--------|-----------|---------|-----------------|------------|-----------------|---------------|---------|--|--|---|--|
|        |                 |  |                 | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)     | Target (%) | Realisasi (Rp)  | Realisasi (%) | Deviasi |  |  |   |  |
| 3.6    | 2.15.02.1.05.02 | Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas | 2.403.891.722   | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 2.403.891.722   | 100,00     | 2.268.977.387   | 94,39         | 5,61    | Simpang yang berada di kabupaten Sleman, Bantul, Kulon Progo, Gunung Kidul | Bidang Keselamatan dan Teknologi Transportasi - Seksi Teknologi Transportasi | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemeliharaan APILL ATCS : 5 lokasi dari 5 lokasi</li> <li>2. Pengadaan dan Pemasangan Video Vehicle Detection : 1 lokasi dari 1 lokasi</li> <li>3. Inventarisasi dan identifikasi kinerja APILL ATCS : 1 dokumen dari 1 dokumen</li> <li>4. Jumlah Ketersediaan Operator ATCS : 16 orang dari 16 orang</li> <li>5. Pemeliharaan VMS : 2 lokasi dari 2 lokasi</li> </ol> | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kegiatan Studi Inventarisasi dan Identifikasi Kinerja APILL ATCS telah selesai dilaksanakan (100%)</li> <li>2. Pelaksanaan operasional CC Room ATCS sudah berlangsung selama 12 bulan yang dilaksanakan oleh 16 orang operator ATCS. Pembayaran operator sudah dilaksanakan</li> <li>3. Kegiatan Pemeliharaan APILL ATCS telah selesai dilaksanakan (100%)</li> <li>4. Kegiatan Pemeliharaan VMS telah selesai dilaksanakan (100%)</li> <li>5. Kegiatan Pengadaan dan Pemasangan Video Vehicle Detection telah selesai dilaksanakan (100%)</li> </ol> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>Terdapat sisa lelang dengan rincian sebagai berikut : 1. Kegiatan Studi Inventarisasi (477.500) 2. Kegiatan Operator ATCS (12.981.540) 3. Kegiatan Pemeliharaan APILL ATCS (31.227.630) 4. Kegiatan Pemeliharaan VMS (80.988.500) 5. Kegiatan Pengadaan dan Pemasangan Video Vehicle Detection (8.690.641) 6. ATK dan Cover Kegiatan Pengadaan dan Pemasangan Video Vehicle Detection (4.509)</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> |
| Jumlah |                 |  | 118.716.554.718 | 100,00 | 100,00    |         | 118.716.554.718 | 100,00     | 110.879.753.662 | 93,40         |         |  |  |   |  |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu            | Fisik  |           |         | Keuangan        |            |                 |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |   |
|--------|------|----------------------|-----------------|--------|-----------|---------|-----------------|------------|-----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|---|
|        |      |                      |                 | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)     | Target (%) | Realisasi (Rp)  | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |   |
|        |      |                      |                 |        |           |         |                 |            |                 |               |         |        |                          |          |                          | perencanaan pekerjaan dan koordinasi dengan dinas terkait berjalan lancar, sehingga mendukung pelaksanaan pekerjaan |
| Jumlah |      |                      | 118.716.554.718 | 100,00 | 100,00    |         | 118.716.554.718 | 100,00     | 110.879.753.662 | 93,40         |         |        |                          |          |                          |   |



| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan  | Pagu            | Fisik  |           |         | Keuangan        |            |                 |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD   | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan   |
|--------|-----------------|---|-----------------|--------|-----------|---------|-----------------|------------|-----------------|---------------|---------|--------|--|---|--|
|        |                 |   |                 | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)     | Target (%) | Realisasi (Rp)  | Realisasi (%) | Deviasi |        |  |   |  |
| 3.7    | 2.15.02.1.05.03 | Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi | 808.706.000     | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 808.706.000     | 100,00     | 805.899.276     | 99,65         | 0,35    | DIY    | Bidang Keselamatan dan Teknologi Transportasi - Seksi Keselamatan Transportasi | <ol style="list-style-type: none"> <li>Pemilihan pelajar pelopor keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan DIY tingkat SMA (20 peserta (pembekalan dan penjurian)) : 2 kali dari 2 kali</li> <li>Sosialisasi Keselamatan LLAJ : 5 Kali dari 5 Kali</li> <li>Kampanye keselamatan lalu lintas : 1150 Peserta dari 1150 Peserta</li> <li>Safety Driving for millennial untuk SMA : 150 Peserta dari 150 Peserta</li> <li>Pemilihan pelajar pelopor keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan DIY tingkat SD (20 peserta (pembekalan dan penjurian)) : 2 kali dari 2 kali</li> <li>Sosialisasi Rencana Penerapan Contra Flow di Jalan Pasar Kembang : 3 Kali dari 3 Kali</li> <li>Pemilihan pelajar pelopor keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan DIY tingkat SMP (20 peserta (pembekalan dan penjurian)) : 2 kali dari 2 kali</li> </ol> | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Pelaksanaan Sosialisasi Keselamatan LLAJ sebanyak 2 kali;</li> <li>Pelaksanaan Sosialisasi Pengamanan Aset Perlengkapan Jalan di DIY sebanyak 1 kali;</li> <li>Pelaksanaan Sosialisasi Rencana Penerapan Contra Flow di Jalan Pasar Kembang sebanyak 1 kali.</li> </ol> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Beberapa harga ATK di Bela Pengadaan lebih rendah dari harga satuan barang di DPA.</li> </ol> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <p>Koordinasi yang baik dengan instansi terkait</p> |
| Jumlah |                 |   | 118.716.554.718 | 100,00 | 100,00    |         | 118.716.554.718 | 100,00     | 110.879.753.662 | 93,40         |         |        |  |   |  |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu                   | Fisik         |               |         | Keuangan               |               |                        |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan |
|---------------|------|----------------------|------------------------|---------------|---------------|---------|------------------------|---------------|------------------------|---------------|---------|--------|--------------------------|---|--------------------------|
|               |      |                      |                        | Target        | Realisasi     | Deviasi | Target (Rp)            | Target (%)    | Realisasi (Rp)         | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |   |                          |
|               |      |                      |                        |               |               |         |                        |               |                        |               |         |        |                          | 8. Terselenggaranya pemantauan ketertiban lalu lintas di Kawasan Strategis Perkotaan (Terban, Kranggan, Seturan, Demak Ijo) : 4 Kawasan dari 4 Kawasan<br>9. Sosialisasi Pengamanan Aset Perlengkapan Jalan di DIY : 4 Kali dari 4 Kali<br>10. Pembuatan dan Penayangan ILM Keselamatan LLAJ : 1 Paket dari 1 Paket |                          |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | <b>118.716.554.718</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |         | <b>118.716.554.718</b> | <b>100,00</b> | <b>110.879.753.662</b> | <b>93,40</b>  |         |        |                          |   |                          |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan   | Pagu            | Fisik  |           |         | Keuangan        |            |                 |               |         | Lokasi                           | Sub Unit Organisasi SKPD   | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan  |
|--------|-----------------|--|-----------------|--------|-----------|---------|-----------------|------------|-----------------|---------------|---------|----------------------------------|--|---|---|
|        |                 |  |                 | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)     | Target (%) | Realisasi (Rp)  | Realisasi (%) | Deviasi |                                  |  |   |   |
| 3.8    | 2.15.02.1.05.04 | Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi | 533.375.000     | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 533.375.000     | 100,00     | 533.031.035     | 99,94         | 0,06    | di jalan Provinsi di wilayah DIY | Bidang Pengendalian Operasional - Seksi Pengendalian Operasional Lalu Lintas | 1. Terselenggaranya Harhubnas 2022 : 1 kali dari 1 kali<br>2. Terselenggaranya pemantauan Angkutan pada Liburan dan hari-hari besar (lebaran dan nataru) : 28 hari dari 28 hari | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>1. Pelaksanaan posko tahun baru selama 4 hari<br>2. Rapat Koord. pemantauan Angkutan dan Penyusunan Jadwal, Personil, SK Tim, perlengkapan pemantauan Angkutan pada Liburan dan hari-hari besar (angkutan lebaran )<br>3. Pelaksanaan posko lebaran selama 16 hari<br>4. Pelaksanaan Talk Show di Televisi Lokal dengan tema Persiapan Mudik Lebaran 2022 di DIY<br>5. Pelaksanaan penegakan hukum lalu lintas di jaringan jalan provinsi sebanyak 16 kali sampai dengan bulan November<br>6. Pelaporan Penyelenggaraan kegiatan penegakan hukum lalu lintas di jaringan jalan provinsi bulan s.d November 2022<br>7. Pelaksanaan Hari Perhubungan Nasional 2022<br>8. Rapat Koord. pemantauan Angkutan Nataru<br>9. Pelaksanaan Posko Natal Tahun 2022 Selama 8 Hari<br><br><b>Faktor Penghambat:</b><br>Deviasi keuangan (Efisiensi) disebabkan: Belanja Alat Tulis Kantor melalui aplikasi bela pengadaan terdapat Selisih harga ATK Rp. |
| Jumlah |                 |  | 118.716.554.718 | 100,00 | 100,00    |         | 118.716.554.718 | 100,00     | 110.879.753.662 | 93,40         |         |                                  |  |   |   |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu            | Fisik  |           |         | Keuangan        |            |                 |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan   |
|--------|------|----------------------|-----------------|--------|-----------|---------|-----------------|------------|-----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--|
|        |      |                      |                 | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)     | Target (%) | Realisasi (Rp)  | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |  |
|        |      |                      |                 |        |           |         |                 |            |                 |               |         |        |                          |          | 270.950 dan selisih harga kertas Rp. 73.000<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>1. Rapat koordinasi terlaksana dengan baik dan mencapai kesepakatan dalam rencana pelaksanaan penegakan hukum kedepannya 2. Ketersediaan data yang lengkap mendukung penyusunan laporan Pemantauan Mudik Lebaran 2022 3. Koordinasi yang baik dengan Ditlantas Polda dan Polsek setempat, Dishub kab dan Dishub kota, SatPol PP DIY pada pelaksanaan giat penegakan hukum lalu lintas di Jalan Provinsi 4. Partisipasi aktif dari mitra perhubungan dalam pelaksanaan Harhubnas 2022 5. Partisipasi peserta rapat koordinasi posko Nataru |
| Jumlah |      |                      | 118.716.554.718 | 100,00 | 100,00    |         | 118.716.554.718 | 100,00     | 110.879.753.662 | 93,40         |         |        |                          |          |  |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan   | Pagu            | Fisik  |           |         | Keuangan        |            |                 |               |         | Lokasi                           | Sub Unit Organisasi SKPD                         | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan   |
|--------|-----------------|--|-----------------|--------|-----------|---------|-----------------|------------|-----------------|---------------|---------|----------------------------------|--|--|--|
|        |                 |  |                 | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)     | Target (%) | Realisasi (Rp)  | Realisasi (%) | Deviasi |                                  |  |  |  |
| 3.9    | 2.15.02.1.05.05 | Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi | 24.532.000      | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 24.532.000      | 100,00     | 24.177.950      | 98,56         | 1,44    | Kab. Sleman, Depok, Caturtunggal | Bidang Lalu Lintas - Seksi Manajemen Lalu Lintas | 1. Terlaksananya Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi : 12 Bulan dari 12 Bulan | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas di Simpang Empat Mirota Godean</li> <li>2. Evaluasi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas di DIY Triwulan 4</li> <li>3. Forum Lalu Lintas Terkait Perizinan Pertambangan Rakyat di Kulonprogo</li> <li>4. Monitoring dan Evaluasi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas di Simpang Tawang "Ngalang Gunungkidul"</li> </ol> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>Perlunya perencanaan yang matang dan terpadu untuk meminimalkan dampak negatif yang terjadi</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/>Semua pemangku wilayah beserta dengan OPD terkait saling bersinergi untuk menciptakan kondisi Lalu lintas yang berkeselamatan</p> |
| Jumlah |                 |  | 118.716.554.718 | 100,00 | 100,00    |         | 118.716.554.718 | 100,00     | 110.879.753.662 | 93,40         |         |                                  |  |  |  |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan                      | Pagu            | Fisik  |           |         | Keuangan        |            |                 |               |         | Lokasi       | Sub Unit Organisasi SKPD                         | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan  |
|--------|-----------------|---|-----------------|--------|-----------|---------|-----------------|------------|-----------------|---------------|---------|--------------|--|--|---|
|        |                 |   |                 | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)     | Target (%) | Realisasi (Rp)  | Realisasi (%) | Deviasi |              |  |  |   |
| 3.10   | 2.15.02.1.06.01 | Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin | 19.178.000      | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 19.178.000      | 100,00     | 19.090.358      | 99,54         | 0,46    | Provinsi DIY | Bidang Lalu Lintas - Seksi Manajemen Lalu Lintas | 1. Layanan Persetujuan Teknis analisa dampak Lalu lintas lintas : 1 tahun dari 1 tahun | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br/>Terlaksananya Pelayanan Persetujuan Teknis analisa dampak Lalu lintas lintas sebanyak. 20 dokumen</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>Belum adanya SOP pelayanan terhadap permohonan persetujuan teknis analisis dampak lalu lintas (andalalin) yang seragam antar instansi perhubungan di DIY baik provinsi maupun kabupaten/kota</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/>Terlaksananya asistensi bersama dengan konsultan dan pemrakarsa maupun perwakilannya sehingga proses revisi dokumen Andalalin berjalan dengan terantau, cepat dan tepat</p> |
| Jumlah |                 |   | 118.716.554.718 | 100,00 | 100,00    |         | 118.716.554.718 | 100,00     | 110.879.753.662 | 93,40         |         |              |  |  |   |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan   | Pagu            | Fisik  |           |         | Keuangan        |            |                 |               |         | Lokasi                     | Sub Unit Organisasi SKPD  | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan   |
|--------|-----------------|--|-----------------|--------|-----------|---------|-----------------|------------|-----------------|---------------|---------|----------------------------|---|---|--|
|        |                 |  |                 | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)     | Target (%) | Realisasi (Rp)  | Realisasi (%) | Deviasi |                            |   |   |  |
| 3.11   | 2.15.02.1.07.02 | Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor | 240.435.000     | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 240.435.000     | 100,00     | 233.313.600     | 97,04         | 2,96    | Jalan Provinsi wilayah DIY | Bidang Pengendalian Operasional - Seksi Pengendalian Operasional Angkutan | 1. Jumlah kendaraan angkutan barang yang diperiksa : 5350 kendaraan dari 5000 kendaraan | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Inventarisasi kondisi / Kerusakan alat uji timbangan</li> <li>Penegakan hukum Angkutan Barang 72 kali</li> <li>Laporan rekapitulasi data hasil penegakan hukum</li> <li>Pemeliharaan alat uji timbangan</li> <li>Pembinaan ke karoseri kendaraan angkutan barang</li> <li>Pembinaan pada perusahaan angkutan barang (pengiriman)</li> </ol> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Terdapat sisa lelang Pemeliharaan alat timbang portable sebesar RP. 5.720.000,-</li> <li>beberapa ATK di Bela Pengadaaan (Mbiz) harganya lebih rendah dari satuan harga di DPA sehingga terdapat sisa Rp. 201.400,-</li> <li>Sisa SPPDtetap dalam daerah Rp. 1.200.000,- karena bersamaan dg persiapan posko Lebaran, perjalanan dinas tetap di utamakan dilokasi dg jarak kurang dari 20 km .</li> </ol> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Rapat koordinasi terlaksana dengan baik dan mencapai kesepahaman dalam rencana pelaksanaan penegakan hukum</li> <li>Alat timbang portable telah dikalibrasi dan berfungsi dengan baik</li> <li>Pelaksanaan giat penegakan hukum</li> </ol> |
| Jumlah |                 |  | 118.716.554.718 | 100,00 | 100,00    |         | 118.716.554.718 | 100,00     | 110.879.753.662 | 93,40         |         |                            |   |   |  |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu                   | Fisik         |               |         | Keuangan               |               |                        |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |  |
|---------------|------|----------------------|------------------------|---------------|---------------|---------|------------------------|---------------|------------------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|--|
|               |      |                      |                        | Target        | Realisasi     | Deviasi | Target (Rp)            | Target (%)    | Realisasi (Rp)         | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |  |
|               |      |                      |                        |               |               |         |                        |               |                        |               |         |        |                          |          |                          | berjalan lancar sesuai rencana karena kerja sama yang baik dengan instansi terkait (Kepolisian, Denpom, Pol PP, Dishub Kab/Kota) |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | <b>118.716.554.718</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |         | <b>118.716.554.718</b> | <b>100,00</b> | <b>110.879.753.662</b> | <b>93,40</b>  |         |        |                          |          |                          |  |



| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan                                | Pagu            | Fisik  |           |         | Keuangan        |            |                 |               |         | Lokasi                             | Sub Unit Organisasi SKPD  | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan  |
|--------|-----------------|---|-----------------|--------|-----------|---------|-----------------|------------|-----------------|---------------|---------|------------------------------------|---|--|---|
|        |                 |   |                 | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)     | Target (%) | Realisasi (Rp)  | Realisasi (%) | Deviasi |                                    |   |  |   |
| 3.12   | 2.15.02.1.07.03 | Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal | 150.343.000     | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 150.343.000     | 100,00     | 150.022.927     | 99,79         | 0,21    | Simpul Transportasi di wilayah DIY | Bidang Pengendalian Operasional - Seksi Pengendalian Operasional Angkutan | 1. Jumlah Kendaraan Angkutan Umum Yang Terperiksa : 1677 kendaraan dari 1600 kendaraan | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Inventarisasi kondisi / Kerusakan alat uji emisi kendaraan bermotor</li> <li>Laporan rekapitulasi data hasil penegakan hukum</li> <li>Pemeliharaan alat uji emisi kendaraan bermotor</li> <li>Pelaksanaan Penegakan hukum angkutan orang sampai bulan Desember sebanyak 48 kali</li> <li>Pembinaan di operator angkutan penumpang umum (PO dan travel)</li> </ol> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Beberapa harga ATK di Bela Pengadaan (Mbiz) lebih rendah dari harga satuan barang di DPA. sehingga terdapat sisa Rp. 320.073,-</li> </ol> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Rapat koordinasi terlaksana dengan baik dan mencapai kesepakatan dalam rencana pelaksanaan penegakan hukum</li> <li>Pengecekan kondisi alat uji emisi secara berkala untuk meminimalisasi kerusakan berjalan lancar</li> <li>Koordinasi yang baik dengan instansi terkait lain (kepolisian, satpol PP, Korwas PPNS, petugas terminal, denpom) dalam pelaksanaan penegakan hukum angkutan orang</li> </ol> |
| Jumlah |                 |   | 118.716.554.718 | 100,00 | 100,00    |         | 118.716.554.718 | 100,00     | 110.879.753.662 | 93,40         |         |                                    |   |  |   |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan  | Pagu            | Fisik  |           |         | Keuangan        |            |                 |               |         | Lokasi                     | Sub Unit Organisasi SKPD                            | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan  |
|--------|-----------------|---|-----------------|--------|-----------|---------|-----------------|------------|-----------------|---------------|---------|----------------------------|---|--|---|
|        |                 |   |                 | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)     | Target (%) | Realisasi (Rp)  | Realisasi (%) | Deviasi |                            |   |  |   |
| 3.13   | 2.15.02.1.07.04 | Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi | 24.725.500      | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 24.725.500      | 100,00     | 24.268.564      | 98,15         | 1,85    | Daerah Istimewa Yogyakarta | Bidang Angkutan - Seksi Angkutan Tidak dalam Trayek | 1. Terselenggaranya Pemilihan Pemilihan Abdiyasa Tingkat DIY dan Nasional : 15 orang dari 15 orang | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>Pembelian ATK untuk keperluan persiapan Pemilihan Abdiyasa Pelaksanaan Pemilihan Abdiyasa tingkat DIY<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>Tidak terealisasinya pembelian sertifikat karena masuk belanja modal Tidak dibelanjakannya pembelian Batik.. karena tidak ada pemilihan abdiyasa tingkat nasional<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>Koordinasi yang baik antara Dinas Perhubungan Kabupaten Kota Yogyakarta sehingga dapat terlaksana dengan baik dan lancar |
| Jumlah |                 |   | 118.716.554.718 | 100,00 | 100,00    |         | 118.716.554.718 | 100,00     | 110.879.753.662 | 93,40         |         |                            |   |  |   |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan   | Pagu            | Fisik  |           |         | Keuangan        |            |                 |               |         | Lokasi  | Sub Unit Organisasi SKPD                      | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan   |
|--------|-----------------|--|-----------------|--------|-----------|---------|-----------------|------------|-----------------|---------------|---------|---|---|--|--|
|        |                 |  |                 | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)     | Target (%) | Realisasi (Rp)  | Realisasi (%) | Deviasi |   |   |  |  |
| 3.14   | 2.15.02.1.08.01 | Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | 79.648.744.160  | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 79.648.744.160  | 100,00     | 73.554.984.632  | 92,35         | 7,65    | Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kota Yogyakarta | Bidang Angkutan - Seksi Angkutan Dalam Trayek | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hasil Biaya Operasional Kendaraan Trans Jogja Operasional 2023 : 1 Dokumen dari 1 Dokumen</li> <li>2. Subsidi Penyelenggaraan Trans Jogja 95 armada : 1 tahun dari 1 tahun</li> <li>3. Hasil appraisal Bus Trans Jogja Operasional 2023 : 1 dokumen dari 1 dokumen</li> <li>4. Sosialisasi Angkutan Umum : 6 Kali dari 6 Kali</li> <li>5. Sosialisasi Angkutan Umum : 15 kali dari 15 kali</li> <li>6. Review Rencana Induk Transportasi : 1 dokumen dari 1 dokumen</li> </ol> | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan Sosialisasi Angkutan Umum di sekolah SMP di wilayah Kabupaten Bantul, Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman</li> <li>2. Pelaksanaan pekerjaan Review Rencana Induk Transportasi sudah selesai.</li> <li>3. Verifikasi Subsidi Penyelenggaraan Trans Jogja 95 armada</li> <li>4. Pencairan Subsidi Penyelenggaraan Trans Jogja 95 armada</li> <li>5. Pekerjaan jasa Appraisal Bus Trans Jogja sudah selesai</li> <li>6. Pelaksanaan pekerjaan perhitungan BOK Bus Trans Jogja Operasional 2023</li> </ol> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/>Sebagian kegiatan merupakan pekerjaan yang berkelanjutan dan dilakukan setiap tahun sehingga memudahkan pelaksanaan pekerjaan</p> |
| Jumlah |                 |  | 118.716.554.718 | 100,00 | 100,00    |         | 118.716.554.718 | 100,00     | 110.879.753.662 | 93,40         |         |   |   |  |  |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan  | Pagu            | Fisik  |           |         | Keuangan        |            |                 |               |         | Lokasi                     | Sub Unit Organisasi SKPD                            | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan   |
|--------|-----------------|---|-----------------|--------|-----------|---------|-----------------|------------|-----------------|---------------|---------|----------------------------|---|---|--|
|        |                 |   |                 | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)     | Target (%) | Realisasi (Rp)  | Realisasi (%) | Deviasi |                            |   |   |  |
| 3.15   | 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 | 1.580.811.450   | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 1.580.811.450   | 100,00     | 1.526.833.619   | 96,59         | 3,41    | Daerah Istimewa Yogyakarta | Bidang Angkutan - Seksi Angkutan Tidak dalam Trayek | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terselenggaranya Pemantauan dan Pengawasan Bis Trans Jogja yang Beroperasi : 12 bulan dari 12 bulan</li> <li>2. Tersedianya Data Penumpang Transjogja : 12 laporan dari 12 laporan</li> <li>3. Tersedianya dokumen Penerapan Tarif Taxi Reguler : 1 Dokumen dari 1 Dokumen</li> <li>4. Tertib Perizinan Angkutan Umum DIY : 1 dokumen dari 1 dokumen</li> <li>5. Terselenggaranya Pemantauan dan Pengawasan CCTV Transjogja : 12 bulan dari 12 bulan</li> <li>6. Studi Kajian Operasional Transportasi Kawasan Pariwisata DIY : 1 Dokumen dari 1 Dokumen</li> </ol> | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kunjungan, Pembinaan, dan Koordinasi Angkutan Tidak Dalam Trayek Tertib Perizinan Angkutan Umum DIY</li> <li>2. Pelaksanaan Kegiatan Terselenggaranya Pemantauan dan Pengawasan Bis Trans Jogja yang Beroperasi Rutin Terselenggaranya Pemantauan dan Pengawasan Bis Trans Jogja yang Beroperasi</li> <li>4. Pelaksanaan Kegiatan Tersedianya Data Penumpang Transjogja</li> <li>5. Koordinasi dan Evaluasi Rutin Tersedianya Data Penumpang Transjogja</li> <li>6. Pelaksanaan Kegiatan Terselenggaranya Pemantauan dan Pengawasan CCTV Transjogja</li> <li>7. Koordinasi dan Evaluasi Rutin Terselenggaranya Pemantauan dan Pengawasan CCTV Transjogja</li> <li>8. Serah terima laporan Pemeliharaan Barcode dan Software</li> <li>9. Serah Terima Laporan Akhir Kajian Operasional Transportasi kawasan Pariwisata DIY</li> <li>10. Serah terima Laporan Akhir Dokumen Penerapan Tarif Taxi Reguler</li> <li>11. Terlaksananya Pengadaan Stiker Tertib Perizinan</li> </ol> |
| Jumlah |                 |   | 118.716.554.718 | 100,00 | 100,00    |         | 118.716.554.718 | 100,00     | 110.879.753.662 | 93,40         |         |                            |   |   |  |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu            | Fisik  |           |         | Keuangan        |            |                 |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |  |
|--------|------|----------------------|-----------------|--------|-----------|---------|-----------------|------------|-----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|--|
|        |      |                      |                 | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)     | Target (%) | Realisasi (Rp)  | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |  |
|        |      |                      |                 |        |           |         |                 |            |                 |               |         |        |                          |          |                          | <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>Terdapat kenaikan pajak di pertengahan tahun anggaran sehingga untuk kegiatan yang sudah berjalan seperti pekerjaan CCTV dan olah data Transjogja dilakukan Addendum Kontrak.</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/>Koordinasi yang baik antar instansi teknis, dan Terselenggaranya pelaksanaan pemantauan dan pengawasan CCTV Trans Jogja, Terselenggaranya Koordinasi dan Evaluasi Rutin Terselenggaranya Pemantauan dan Pengawasan CCTV Transjogja. dilakukannya Addendum terhadap Kontrak Pekerjaan pemantauan dan pengawasan CCTV Trans Jogja dan olah data Transjogja,</p> |
| Jumlah |      |                      | 118.716.554.718 | 100,00 | 100,00    |         | 118.716.554.718 | 100,00     | 110.879.753.662 | 93,40         |         |        |                          |          |                          |  |

| No       | Kode            | Program Sub Kegiatan   | Pagu               | Fisik         |               |             | Keuangan           |               |                    |               |              | Lokasi  | Sub Unit Organisasi SKPD                      | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan   |
|----------|-----------------|--|--------------------|---------------|---------------|-------------|--------------------|---------------|--------------------|---------------|--------------|---|---|--|--|
|          |                 |  |                    | Target        | Realisasi     | Deviasi     | Target (Rp)        | Target (%)    | Realisasi (Rp)     | Realisasi (%) | Deviasi      |   |   |  |  |
| 3.16     | 2.15.02.1.09.01 | Perumusan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi | 325.428.000        | 100,00        | 100,00        | 0,00        | 325.428.000        | 100,00        | 288.376.450        | 88,61         | 11,39        | Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kota Yogyakarta | Bidang Angkutan - Seksi Angkutan Dalam Trayek | 1. Tersedianya Dokumen Sustainable Urban Mobility Plans (SUMP) : 1 Dokumen dari 1 Dokumen<br>2. Tersedianya Evaluasi Kinerja dan Pengembangan Trayek Angkutan Perkotaan : 1 dokumen dari 1 dokumen | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>1. Pelaksanaan pekerjaan Evaluasi Kinerja dan Pengembangan Trayek Angkutan Perkotaan<br>2. Pelaksanaan pekerjaan Kajian Sustainable Urban Mobility Plan (SUMP)<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>Sisa Kontrak dari Studi Evaluasi Kinerja Angkutan Perkotaan Sebesar Rp. 36.895.750 dan Sisa kontrak dari Study SUMP sebesar Rp. 155.800<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>Evaluasi angkutan perkotaan DIY merupakan kegiatan yang berkelanjutan sehingga memudahkan pelaksanaan kegiatan |
| <b>4</b> | <b>2.15.05</b>  | <b>PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN</b>  | <b>292.666.700</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> | <b>0,00</b> | <b>292.666.700</b> | <b>100,00</b> | <b>251.081.955</b> | <b>85,79</b>  | <b>14,21</b> |   |   |  |  |
| Jumlah   |                 |  | 118.716.554.718    | 100,00        | 100,00        |             | 118.716.554.718    | 100,00        | 110.879.753.662    | 93,40         |              |   |   |  |  |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan   | Pagu            | Fisik  |           |         | Keuangan        |            |                 |               |         | Lokasi                     | Sub Unit Organisasi SKPD                            | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan   |
|--------|-----------------|--|-----------------|--------|-----------|---------|-----------------|------------|-----------------|---------------|---------|----------------------------|---|---|--|
|        |                 |  |                 | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)     | Target (%) | Realisasi (Rp)  | Realisasi (%) | Deviasi |                            |   |   |  |
| 4.1    | 2.15.05.1.01.03 | Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Perkeretaapian              | 292.666.700     | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 292.666.700     | 100,00     | 251.081.955     | 85,79         | 14,21   | Daerah Istimewa Yogyakarta | Bidang Angkutan - Seksi Angkutan Tidak dalam Trayek | 1. Tersusunnya Kajian Pengaruh Operasional Kereta Listrik Terhadap Penumpang Angkutan Jalan : 1 dokumen dari 1 dokumen<br>2. Koordinasi dan Sinkronisasi Perkeretaapian di DIY : 1 dokumen dari 1 dokumen | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>1.Koordinasi rutin inter dan/atau antar instansi Koordinasi dan Sinkronisasi Perkeretaapian di DIY<br>2.Koordinasi Lapangan Koordinasi dan Sinkronisasi Perkeretaapian di DIY<br>3.Serah Terima Laporan Akhir Studi Pengaturah Operasional Kereta Listrik terhadap Penumpang Angkutan Jalan<br><b>Faktor Penghambat:</b> terdapat belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor yang tidak bisa di SPJ kan yaitu ATK sebesar Rp. 20.545 dan Kertas/Cover sebesar Rp. 72.000 dan Sisa Lelang sebesar Rp.41.492.200<br><b>Faktor Pendukung:</b> Koordinasi yang baik antara Kementerian Perhubungan Khususnya Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Balai PLS Jateng DIY dan Dinas Perhubungan DIY serta kolaborasi dengan PT. KCI sehingga dapat terlaksananya integrasi tiket |
| 5      | 2.22.08         | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN* | 98.000.000      | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 98.000.000      | 100,00     | 97.733.280      | 99,73         | 0,27    |                            |   |   |  |
| Jumlah |                 |  | 118.716.554.718 | 100,00 | 100,00    |         | 118.716.554.718 | 100,00     | 110.879.753.662 | 93,40         |         |                            |   |   |  |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan                   | Pagu            | Fisik  |           |         | Keuangan        |            |                 |               |         | Lokasi                     | Sub Unit Organisasi SKPD                      | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan  |
|--------|-----------------|--|-----------------|--------|-----------|---------|-----------------|------------|-----------------|---------------|---------|----------------------------|---|---|---|
|        |                 |  |                 | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)     | Target (%) | Realisasi (Rp)  | Realisasi (%) | Deviasi |                            |   |   |   |
| 5.1    | 2.22.08.1.06.01 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya* | 98.000.000      | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 98.000.000      | 100,00     | 97.733.280      | 99,73         | 0,27    | Daerah Istimewa Yogyakarta | Bidang Angkutan - Seksi Angkutan Dalam Trayek | 1. Kajian Pembangunan Halte Trans Jogja Bernuansa Budaya : 1 Dokumen dari 1 Dokumen | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>1. Gambar Type Halte sudah selesai dibuat dan dikirim ke Dewan Pertimbangan Pelestarian Warisan Budaya untuk diberikan catatan</p> <p>2. Sudah dibuat Type Halte baru menyesuaikan dengan arahan DPPWB</p> <p>3. Telah selesai Kajian Halte Trans Jogja Bernuansa Budaya</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>Lokasi Halte yang tersebar di banyak lokasi Kawasan Cagar Budaya Posisi beberapa halte yang menutup fasad bangunan cagar budaya dan berada di sepanjang sumbu filosofi.</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/>Dilaksanakan oleh pihak ketiga sehingga lokasi halte yang tersebar dapat terinventarisasi di wilayah berdasarkan nilai-nilai keistimewaan.</p> |
| Jumlah |                 |  | 118.716.554.718 | 100,00 | 100,00    |         | 118.716.554.718 | 100,00     | 110.879.753.662 | 93,40         |         |                            |   |   |   |



Laporan Realisasi Program/Sub Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2022  
s/d Bulan Desember  
DINAS PERIJINAN DAN PENANAMAN MODAL

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan                                  | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | 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 | 11.249.103.758 | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 11.249.103.758 | 100,00     | 10.862.547.132 | 96,56         | 3,44    |                    |                                 |   |   |
| 1.1    | 2.18.01.1.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah       | 32.934.000     | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 32.934.000     | 100,00     | 32.934.000     | 100,00        | 0,00    | banguntapan,bantul | Sekretariat - Subbagian Program | 1. Renja Perubahan : 1 Dokumen dari 1 Dokumen<br>2. Renja : 1 Dokumen dari 1 Dokumen<br>3. Rancangan Awal Renstra : 1 Dokumen dari 1 Dokumen<br>4. ROPK : 1 Dokumen dari 1 Dokumen                      | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>-Entry program kegiatan dan subkegiatan di jogjaplan ranwal RPJMD 2023-2027<br>-Penyusunan rancangan awal renstra<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>-Kegiatan forum OPD yang semula dilaksanakan di gedung pertemuan secara full luring akan tetapi meningkatnya covid omicron pada bulan february membuat pelaksanaan forum OPD secara hybrid , offline dikantor dan sisanya melalui zoom meeting, anggaran di alihkan untuk kebutuhan lainnya pada perubahan bulan oktober/ TW IV<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>Koordinasi yang baik internal DPPM |
| 1.2    | 2.18.01.1.01.04 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                    | 3.280.000      | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 3.280.000      | 100,00     | 3.272.000      | 99,76         | 0,24    | banguntapan,bantul | Sekretariat - Subbagian Program | 1. RKA Tahun 2023 : 1 Dokumen dari 1 Dokumen<br>2. RKA-Perubahan Tahun 2022 : 1 Dokumen dari 1 Dokumen<br>3. DPPA Tahun 2022 : 1 Dokumen dari 1 Dokumen<br>4. DPA Tahun 2023 : 1 Dokumen dari 1 Dokumen | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>-DPPA DID Tahap 2<br>-Penyusunan anggaran kas 2023<br><b>Faktor Penghambat:</b><br><b>Faktor Pendukung:</b><br>Koordinasi yang baik internal DPPM dan BPKA  |
| Jumlah |                 |   | 13.618.565.258 | 100,00 | 100,00    |         | 13.618.565.258 | 100,00     | 13.080.515.879 | 96,05         |         |                    |                                 |   |   |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan              | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi             | Sub Unit Organisasi SKPD        | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan   |
|--------|-----------------|-----------------------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------------------|---------------------------------|---|--|
|        |                 |                                   |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |                    |                                 |   |  |
| 1.3    | 2.18.01.1.01.07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 7.857.000      | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 7.857.000      | 100,00     | 7.841.000      | 99,80         | 0,20    | banguntapan,bantul | Sekretariat - Subbagian Program | 1. Konsep/Bahan LPPD : 1 Dokumen dari 1 Dokumen<br>2. Dokumen LKjip dengan Nilai AKIP A : 1 Dokumen dari 1 Dokumen<br>3. Konsep/Bahan LKPJ : 1 Dokumen dari 1 Dokumen | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>-Ekspose monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan, realisasi anggaran, dan capaian kinerja tahun 2022<br><br><b>Faktor Penghambat:</b><br>Adanya Omicron meningkat sehingga pelaksanaan rapat dilakukan secara daring dan disesuaikan dengan kebutuhan<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>Masing-masing bidang melaporkan form money tepat waktu |
| Jumlah |                 |                                   | 13.618.565.258 | 100,00 | 100,00    |         | 13.618.565.258 | 100,00     | 13.080.515.879 | 96,05         |         |                    |                                 |   |  |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan              | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi             | Sub Unit Organisasi SKPD         | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan   |
|--------|-----------------|-----------------------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------------------|----------------------------------|---|--|
|        |                 |                                   |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |                    |                                  |   |  |
| 1.4    | 2.18.01.1.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 8.182.768.165  | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 8.182.768.165  | 100,00     | 7.856.816.496  | 96,02         | 3,98    | banguntapan,bantul | Sekretariat - Subbagian Keuangan | 1. Terbayarkannya Gaji dan Tunjangan ASN : 100 persen dari 100 persen | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Terbayarkannya Gaji Pokok bulan desember</li> <li>-Terbayarkannya luran Jaminan Kesehatan, Kecelakaan Kerja, dan Kematian ASN</li> <li>-Terbayarkannya TPP bulan november dan desember</li> </ul> <p>Realisasi hingga bulan Desember 2022 : 7.863.190.051</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Terjadi kendala dari pusat (Kemendagri) -deviasi keuangan karena mengikuti aturan bahwa penganggaran khusus untuk gaji diajukan 1 bulan sebelum bulan bertepatan sehingga hingga bulan juni terdapat anggaran hingga 7 bulan. -terdapat pegawai yang pensiun -terdapat jabatan yang kosong</li> </ul> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Koordinasi yang baik dg ASN ybs dan Kepegawaian jika ada perubahan gaji -Koordinasi yang baik dengan instansi yang bersangkutan mengenai penyetoran iuran JKN, JKK, dan JKM</li> <li>-Koordinasi yang baik dengan Kepegawaian penghitungan TPP - Koordinasi yang baik dengan Bendahara Penerima terkait Insentif Pemungutan Retribusi Daerah</li> </ul> |
| Jumlah |                 |                                   | 13.618.565.258 | 100,00 | 100,00    |         | 13.618.565.258 | 100,00     | 13.080.515.879 | 96,05         |         |                    |                                  |   |  |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan   | Pagu                  | Fisik         |               |         | Keuangan              |               |                       |               |         | Lokasi             | Sub Unit Organisasi SKPD         | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan  |
|---------------|-----------------|--|-----------------------|---------------|---------------|---------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------|--------------------|----------------------------------|---|---|
|               |                 |  |                       | Target        | Realisasi     | Deviasi | Target (Rp)           | Target (%)    | Realisasi (Rp)        | Realisasi (%) | Deviasi |                    |                                  |   |   |
| 1.5           | 2.18.01.1.02.03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 41.280.000            | 100,00        | 100,00        | 0,00    | 41.280.000            | 100,00        | 34.620.000            | 83,87         | 16,13   | banguntapan,bantul | Sekretariat - Subbagian Keuangan | 1. Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan OPD : 1 tahun dari 1 tahun   | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br/>Terbayarkannya Honorarium Bendahara Penerima dan Bendahara Pengeluaran Terbayarkannya Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>-Perubahan nomenklatur jabatan di OPD - terdapat sisa honor pengelola keuangan karena pembayaran menyesuaikan anggaran yang dikelola</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/>-Koordinasi yang baik dengan PPK dan Pembantu PPK -Koordinasi yang baik dengan Bendahara Penerima dan Bendahara Pengeluaran</p>   |
| 1.6           | 2.18.01.1.02.05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD      | 19.798.000            | 100,00        | 100,00        | 0,00    | 19.798.000            | 100,00        | 19.741.000            | 99,71         | 0,29    | banguntapan,bantul | Sekretariat - Subbagian Program  | 1. Laporan Keuangan Sesuai dengan Realisasi Penggunaan Anggaran, Dokumen Perencanaan Anggaran dan Dapat Memberikan Informasi Keuangan bagi Pengguna Informasi (Laporan Keuangan Tahunan) : 1 Dokumen dari 1 Dokumen | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br/>-Terlaksananya Pengajuan UP Tahun Anggaran 2022<br/>-Tersampainya Informasi Kebijakan Pengelolaan Keuangan kepada Pengampu Kegiatan (PPTK/PUMK)<br/>-Terlaksananya Pengajuan Uang Panjar Kegiatan setiap bulan<br/>-Tersusunnya Laporan Progres Program/Kegiatan Bulanan APBD TA 2022 (Laporan Monev)<br/>-Tersusunnya SPJ Keuangan setiap bulan</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>Keterlambatan pengumpulan SPJ dari pelaksana kegiatan</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/>-Koordinasi yang baik dengan BUD - Koordinasi yang baik dengan PPTK dan PUMK -Koordinasi yang baik dengan PPTK dan PUMK - Tersusunnya SPJ Fungsional Bendahara -Kegiatan terlaksana dengan baik dan pertanggungjawabannya tepat waktu -Tersusunnya SPJ Keuangan Bulanan</p> |
| <b>Jumlah</b> |                 |  | <b>13.618.565.258</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |         | <b>13.618.565.258</b> | <b>100,00</b> | <b>13.080.515.879</b> | <b>96,05</b>  |         |                    |                                  |   |   |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan   | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi             | Sub Unit Organisasi SKPD         | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan   |
|--------|-----------------|--|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------------------|----------------------------------|---|--|
|        |                 |  |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |                    |                                  |   |  |
| 1.7    | 2.18.01.1.03.06 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                      | 13.476.000     | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 13.476.000     | 100,00     | 11.676.000     | 86,64         | 13,36   | banguntapan,bantul | Sekretariat - Subbagian Keuangan | 1. Terlaksananya penatausahaan BMD Sesuai dengan ketentuan yang Berlaku : 1 tahun dari 1 tahun  | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>Terbayarkannya Honorarium Pengurus barang pembantu dan Pengurus barang pengguna Terkelolanya BMD dengan baik<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>Perubahan nomenklatur jabatan di OPD terdapat sisa honor pengelola barang karena pembayaran menyesuaikan anggaran yang dikelola<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>Koordinasi yang baik dengan petugas pengelola barang |
| 1.8    | 2.18.01.1.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 14.287.800     | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 14.287.800     | 100,00     | 14.279.600     | 99,94         | 0,06    | banguntapan,bantul | Sekretariat - Subbagian Umum     | 1. Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor : 19 jenis dari 19 jenis   | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>-Inventarisasi kebutuhan alat listrik<br>-Komponen instalasi listrik bangunan kantor<br><b>Faktor Penghambat:</b><br><br><b>Faktor Pendukung:</b>  |
| 1.9    | 2.18.01.1.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     | 25.690.000     | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 25.690.000     | 100,00     | 25.690.000     | 100,00        | 0,00    | banguntapan,bantul | Sekretariat - Subbagian Umum     | 1. Barang Pakai Habis Kebersihan : 2 Jenis dari 2 Jenis<br>2. Alat Tulis Kantor : 2 Jenis dari 2 Jenis<br>3. Barang Cetak : 7 Jenis dari 7 Jenis<br>4. Alat Bahan Kertas dan Cover : 3 Jenis dari 3 Jenis<br>5. Sarung Tangan Kain : 1 Jenis dari 1 Jenis | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>Perlengkapan dan Peralatan kantor telah terpenuhi 100%<br><b>Faktor Penghambat:</b><br><br><b>Faktor Pendukung:</b>  |
| 1.10   | 2.18.01.1.06.03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                | 36.825.500     | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 36.825.500     | 100,00     | 36.825.500     | 100,00        | 0,00    | banguntapan,bantul | Sekretariat - Subbagian Umum     | 1. Tersedianya Peralatan Rumah Tangga : 48 jenis dari 48 jenis  | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>Telah terpenuhinya peralatan rumah tangga selama tahun 2022<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>pembelian peralatan rumah tangga menyesuaikan kebutuhan<br><b>Faktor Pendukung:</b>  |
| Jumlah |                 |  | 13.618.565.258 | 100,00 | 100,00    |         | 13.618.565.258 | 100,00     | 13.080.515.879 | 96,05         |         |                    |                                  |   |  |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan                                     | Pagu                  | Fisik         |               |         | Keuangan              |               |                       |               |         | Lokasi             | Sub Unit Organisasi SKPD     | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan   |
|---------------|-----------------|--|-----------------------|---------------|---------------|---------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------|--------------------|------------------------------|---|--|
|               |                 |  |                       | Target        | Realisasi     | Deviasi | Target (Rp)           | Target (%)    | Realisasi (Rp)        | Realisasi (%) | Deviasi |                    |                              |   |  |
| 1.11          | 2.18.01.1.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                         | 3.882.000             | 100,00        | 100,00        | 0,00    | 3.882.000             | 100,00        | 3.872.000             | 99,74         | 0,26    | banguntapan,bantul | Sekretariat - Subbagian Umum | 1. Bahan Bakar Genset : 300 Liter dari 300 Liter<br>2. Makan Minum Pelayanan Publik : 1 Tahun dari 1 Tahun  | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>Tersedianya air mineral gelas untuk tamu pelayanan perizinan selama 2022<br>Tersedianya Bahan Bakar Genset selama 2022<br><br><b>Faktor Penghambat:</b><br>Pembelian BBM Untuk genset menyesuaikan kebutuhan<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>Tersedianya penyedia logistik kantor |
| 1.12          | 2.18.01.1.06.05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                  | 88.122.000            | 100,00        | 100,00        | 0,00    | 88.122.000            | 100,00        | 88.122.000            | 100,00        | 0,00    | banguntapan,bantul | Sekretariat - Subbagian Umum | 1. Penjilidan Dokumen : 100 Buah dari 100 Buah<br>2. Barang Cetak : 7 Jenis dari 7 Jenis<br>3. Penggandaan Dokumen : 170000 Lembar dari 170000 Lembar | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>-Terlaksananya penjilidan dokumen<br>-Telaksnanya penggandaan dokumen<br>-Tersedianyan barang cetakan<br><b>Faktor Penghambat:</b><br><br><b>Faktor Pendukung:</b>   |
| 1.13          | 2.18.01.1.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 10.952.000            | 100,00        | 100,00        | 0,00    | 10.952.000            | 100,00        | 10.952.000            | 100,00        | 0,00    | banguntapan,bantul | Sekretariat - Subbagian Umum | 1. Langganan Surat Kabar dan Majalah : 6 Jenis dari 6 Jenis   | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>Tersedianya surat kabar dan majalah bulan desember 2022<br><b>Faktor Penghambat:</b><br><br><b>Faktor Pendukung:</b><br>Surat kabar dan majalah tersedia tepat waktu   |
| <b>Jumlah</b> |                 |  | <b>13.618.565.258</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |         | <b>13.618.565.258</b> | <b>100,00</b> | <b>13.080.515.879</b> | <b>96,05</b>  |         |                    |                              |   |  |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan   | Pagu                  | Fisik         |               |         | Keuangan              |               |                       |               |         | Lokasi             | Sub Unit Organisasi SKPD         | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan   |
|---------------|-----------------|--|-----------------------|---------------|---------------|---------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------|--------------------|----------------------------------|---|--|
|               |                 |  |                       | Target        | Realisasi     | Deviasi | Target (Rp)           | Target (%)    | Realisasi (Rp)        | Realisasi (%) | Deviasi |                    |                                  |   |  |
| 1.14          | 2.18.01.1.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                   | 664.713.700           | 100,00        | 100,00        | 0,00    | 664.713.700           | 100,00        | 640.857.555           | 96,41         | 3,59    | banguntapan,bantul | Sekretariat - Subbagian Keuangan | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedianya Makanan dan Minuman Rapat : 1 Tahun dari 1 Tahun</li> <li>2. Tersedianya Makanan dan Minuman Tamu : 1 Tahun dari 1 Tahun</li> <li>3. Terkelolanya Arsip Dinas : 1 Tahun dari 1 Tahun</li> <li>4. Terselenggaranya Konsultasi dan Koordinasi : 1 Tahun dari 1 Tahun</li> </ol> | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Tersedianya makan dan minum rapat untuk fasilitasi kegiatan kantor DPPM DIY</li> <li>-Terbayarkan jamuan makan dan minum untuk Fasilitasi Tamu DPPM DIY</li> <li>-Terselenggaranya konsultasi dan koordinasi</li> <li>- Terlaksananya perjalanan dinas luar daerah dan luar negeri</li> </ul> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Kegiatan tatap muka perlu diminimalisir untuk mencegah penularan covid-19 -Mobilitas ke luar daerah perlu dibatasi untuk mencegah penularan covid-19 - Pembatasan PPKM pada awal tahun menyebabkan perjalanan dinas tertunda dan menumpuk ditriwulan selanjutnya -Perjalanan dinas keluar daerah menyesuaikan keperluan/undangan/permintaan kehadiran</li> </ul> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Koordinasi yang baik dengan bidang-bidang maupun instansi lain</li> </ul> |
| 1.15          | 2.18.01.1.06.11 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | 169.140.300           | 100,00        | 100,00        | 0,00    | 169.140.300           | 100,00        | 168.412.530           | 99,57         | 0,43    | banguntapan,bantul | Sekretariat - Subbagian Program  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengembangan Call Center Layanan Perizinan (DID) : 1 Aplikasi dari 1 Aplikasi</li> <li>2. Pengadaan Call Center : 1 Tahun dari 1 Tahun</li> <li>3. Terkelolanya website OPD : 1 Tahun dari 1 Tahun</li> </ol>   | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Terselesaikannya pengadaan call center</li> <li>- Terselesaikannya pengembangan call center</li> <li>-Terbayarkannya honor pengelola website</li> <li>-Terselesaikannya Pengembangan Call center</li> </ul> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-terdapat sisa pengadaan call center, pengembangan website, pengembangan call center</li> </ul> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>koordinasi yang baik dengan pihak ketiga yang berkecimpung dalam pengembangan website dan call center</li> </ul>  |
| <b>Jumlah</b> |                 |  | <b>13.618.565.258</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |         | <b>13.618.565.258</b> | <b>100,00</b> | <b>13.080.515.879</b> | <b>96,05</b>  |         |                    |                                  |   |  |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan   | Pagu                  | Fisik         |               |         | Keuangan              |               |                       |               |         | Lokasi              | Sub Unit Organisasi SKPD     | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan   |
|---------------|-----------------|--|-----------------------|---------------|---------------|---------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------|---------------------|------------------------------|--|--|
|               |                 |  |                       | Target        | Realisasi     | Deviasi | Target (Rp)           | Target (%)    | Realisasi (Rp)        | Realisasi (%) | Deviasi |                     |                              |  |  |
| 1.16          | 2.18.01.1.07.05 | Pengadaan Mebel  | 28.275.000            | 100,00        | 100,00        | 0,00    | 28.275.000            | 100,00        | 28.275.000            | 100,00        | 0,00    | banguntapan, bantul | Sekretariat - Subbagian Umum | 1. Penyediaan Sarana Prasarana Layanan Perizinan (DID) : 3 Jenis dari 3 Jenis<br>2. Tersedianya Mebel : 2 Unit dari 2 Unit   | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>Tersedianya mebel lemari penyimpanan dan rak arsip<br><b>Faktor Penghambat:</b><br><br><b>Faktor Pendukung:</b>  |
| 1.17          | 2.18.01.1.07.06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                              | 681.365.000           | 100,00        | 100,00        | 0,00    | 681.365.000           | 100,00        | 672.248.000           | 98,66         | 1,34    | banguntapan, bantul | Sekretariat - Subbagian Umum | 1. Video Group Convergence Camera : 1 Unit dari 1 Unit<br>2. Pengadaan sarana dan prasana dalam mendukung percepatan pelayanan perizinan (DID) : 1 Unit dari 1 Unit<br>3. Thermogun : 1 Unit dari 1 Unit<br>4. Penyediaan Sarana Prasarana Layanan Perizinan (DID) : 7 Jenis dari 7 Jenis<br>5. headset : 2 Unit dari 2 Unit | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>Tersedianya alat thermogun<br>Tersedianya video group convergence camera<br>Tersedianya headset<br>Pengadaan peralatan dan mesin lainnya sudah ter realisasi 100%<br>pengadaan peralatan mesin dana DID sudah ter realisasi 100%<br><br><b>Faktor Penghambat:</b><br>terdapat sisa pengadaan sebesar 9.117.000<br><b>Faktor Pendukung:</b> |
| 1.18          | 2.18.01.1.07.10 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 24.383.000            | 100,00        | 100,00        | 0,00    | 24.383.000            | 100,00        | 24.260.753            | 99,50         | 0,50    | banguntapan, bantul | Sekretariat - Subbagian Umum | 1. Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya: AC : 4 unit dari 4 unit<br>2. Papan petunjuk instansi DPPM : 1 unit dari 1 unit   | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>Tersedianya papan petunjuk<br>Tersedianya alat pendingin<br>Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya sudah ter realisasi 100%<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>terdapat sisa pengadaan 122.247<br><b>Faktor Pendukung:</b>  |
| 1.19          | 2.18.01.1.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                     | 54.766.000            | 100,00        | 100,00        | 0,00    | 54.766.000            | 100,00        | 54.702.500            | 99,88         | 0,12    | banguntapan, bantul | Sekretariat - Subbagian Umum | 1. Paket Pengiriman : 1 Tahun dari 1 Tahun<br>2. Surat Masuk : 1 Tahun dari 1 Tahun<br>3. Surat Keluar : 1 Tahun dari 1 Tahun  | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>-Tersedianya paket pengiriman bulan<br>-Surat Masuk bulan Desember<br>-Surat Keluar bulan Desember<br><br><b>Faktor Penghambat:</b><br>Pembelian ATK sesuai kebutuhan , mempertimbangkan persediaan<br><b>Faktor Pendukung:</b>  |
| <b>Jumlah</b> |                 |  | <b>13.618.565.258</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |         | <b>13.618.565.258</b> | <b>100,00</b> | <b>13.080.515.879</b> | <b>96,05</b>  |         |                     |                              |  |  |



| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan   | Pagu                  | Fisik         |               |         | Keuangan              |               |                       |               |         | Lokasi             | Sub Unit Organisasi SKPD     | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan  |
|---------------|-----------------|--|-----------------------|---------------|---------------|---------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------|--------------------|------------------------------|---|---|
|               |                 |  |                       | Target        | Realisasi     | Deviasi | Target (Rp)           | Target (%)    | Realisasi (Rp)        | Realisasi (%) | Deviasi |                    |                              |   |   |
| 1.20          | 2.18.01.1.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  | 106.060.000           | 100,00        | 100,00        | 0,00    | 106.060.000           | 100,00        | 90.859.065            | 85,67         | 14,33   | banguntapan, bantu | Sekretariat - Subbagian Umum | 1. Pembayaran tagihan rekening Listrik : 1 Tahun dari 1 Tahun<br>2. Pembayaran Registrasi Berbayar Aplikasi Virtual Meeting : 1 Tahun dari 1 Tahun<br>3. Pembayaran tagihan TV Kabel : 1 Tahun dari 1 Tahun<br>4. Pembayaran tagihan Rekening Telpon : 1 Tahun dari 1 Tahun | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>-Terbayarnya registrasi berbayar aplikasi virtual meeting (zoom)<br>-Terbayarnya tagihan listrik<br>-Terbayarnya tagihan telepon<br>-Tersedianya TV kabel<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>pembayaran sesuai dengan tagihan perbulan sehingga terdapat selisih dengan target anggaran kas nya<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>Pembayaran listrik, telepon, tv kabel, zoom sesuai schedule |
| 1.21          | 2.18.01.1.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  | 460.069.200           | 100,00        | 100,00        | 0,00    | 460.069.200           | 100,00        | 460.069.200           | 100,00        | 0,00    | banguntapan, bantu | Sekretariat - Subbagian Umum | 1. Pembayaran Jasa Kebersihan : 1 Tahun dari 1 Tahun<br>2. Pembayaran Keamanan Kantor : 1 Tahun dari 1 Tahun  | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>-Tersedianya jasa kebersihan kantor<br>--Tersedianya jasa keamanan kantor<br><b>Faktor Penghambat:</b><br><br><b>Faktor Pendukung:</b>  |
| 1.22          | 2.18.01.1.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 34.772.500            | 100,00        | 100,00        | 0,00    | 34.772.500            | 100,00        | 33.727.000            | 96,99         | 3,01    | banguntapan, bantu | Sekretariat - Subbagian Umum | 1. Terpeliharanya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan : 1 Unit dari 1 Unit<br>2. Terbayarnya Pajak Kendaraan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan : 1 Unit dari 1 Unit   | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>-Terpeliharanya kendaraan perorangan atau jabatan<br>-Tersedianya BBM dan Pelumas<br>-Tersedianya Suku cadang<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>-Mobilitas Kendaraan yang tinggi<br><b>Faktor Pendukung:</b>  |
| <b>Jumlah</b> |                 |  | <b>13.618.565.258</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |         | <b>13.618.565.258</b> | <b>100,00</b> | <b>13.080.515.879</b> | <b>96,05</b>  |         |                    |                              |   |   |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan  | Pagu                  | Fisik         |               |         | Keuangan              |               |                       |               |         | Lokasi             | Sub Unit Organisasi SKPD     | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan  |
|---------------|-----------------|---|-----------------------|---------------|---------------|---------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------|--------------------|------------------------------|---|---|
|               |                 |   |                       | Target        | Realisasi     | Deviasi | Target (Rp)           | Target (%)    | Realisasi (Rp)        | Realisasi (%) | Deviasi |                    |                              |   |   |
| 1.23          | 2.18.01.1.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 132.274.200           | 100,00        | 100,00        | 0,00    | 132.274.200           | 100,00        | 132.051.100           | 99,83         | 0,17    | banguntapan, bantu | Sekretariat - Umum           | 1. Terpeliharanya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan : 7 Unit dari 7 Unit<br>2. Terbayarnya Pajak kendaraan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan : 7 Unit dari 7 Unit   | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>-Tersedianya bahan bakar dan peluman untuk mobil operasional<br>-Terpeliharanya kendaraan dinas operasional roda dua dan empat<br><br><b>Faktor Penghambat:</b><br>-Mobilitas tinggi kendaraan - Penggantian suku cadang menyesuaikan kebutuhan sesuai dengan kerusakan kendaraan<br><b>Faktor Pendukung:</b> |
| 1.24          | 2.18.01.1.09.05 | Pemeliharaan Mebel  | 9.500.000             | 100,00        | 100,00        | 0,00    | 9.500.000             | 100,00        | 9.500.000             | 100,00        | 0,00    | banguntapan, bantu | Sekretariat - Subbagian Umum | 1. Mebelair Terpelihara : 2 Jenis dari 2 Jenis  | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>Pemeliharaan mebel terlaksana<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>pelaksanaan pemeliharaan menyesuaikan kerusakan pada meja kursi atau mebel lainnya<br><b>Faktor Pendukung:</b>  |
| 1.25          | 2.18.01.1.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  | 53.300.000            | 100,00        | 100,00        | 0,00    | 53.300.000            | 100,00        | 53.300.000            | 100,00        | 0,00    | banguntapan, bantu | Sekretariat - Subbagian Umum | 1. Pemeliharaan Komputer : 30 Unit dari 40 Unit<br>2. Pemeliharaan LCD Proyektor : 2 Unit dari 2 Unit<br>3. Pemeliharaan Jaringan Internet : 1 Tahun dari 1 Tahun<br>4. Pemeliharaan Mesin Nomor Antrian : 1 Unit dari 1 Unit | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>Pemeliharaan Komputer pada bulan desember<br>PemeliharaanLCD Proyektor<br>Pemeliharaan Jaringan Internet<br>Pemeliharaan Mesin Nomor Antrian<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>Pemeliharaan disesuaikan kebutuhan perbaikan peralatan mesin yang rusak yang rusak<br><b>Faktor Pendukung:</b>                   |
| <b>Jumlah</b> |                 |   | <b>13.618.565.258</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |         | <b>13.618.565.258</b> | <b>100,00</b> | <b>13.080.515.879</b> | <b>96,05</b>  |         |                    |                              |   |   |

| No       | Kode            | Program Sub Kegiatan   | Pagu               | Fisik         |               |             | Keuangan           |               |                    |               |             | Lokasi             | Sub Unit Organisasi SKPD     | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan  |
|----------|-----------------|--|--------------------|---------------|---------------|-------------|--------------------|---------------|--------------------|---------------|-------------|--------------------|------------------------------|---|---|
|          |                 |  |                    | Target        | Realisasi     | Deviasi     | Target (Rp)        | Target (%)    | Realisasi (Rp)     | Realisasi (%) | Deviasi     |                    |                              |   |   |
| 1.26     | 2.18.01.1.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                       | 341.832.393        | 100,00        | 100,00        | 0,00        | 341.832.393        | 100,00        | 340.142.833        | 99,51         | 0,49        | banguntapan, bantu | Sekretariat - Subbagian Umum | 1. Terpeliharanya Gedung Kantor DPPM : 1 Gedung dari 1 Gedung<br>2. Rehabilitasi Gedung Layanan Perizinan (DID) : 1 unit dari 1 unit  | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>renovasi Ruang Kerja Lantai 2 selesai<br>renovasi ruang untuk sekretariat bekas backoffice perizinan selesai<br>Ruang tunggu pelayanan perizinan selesai 100%<br>renovasi front office sumber dana DID selesai 100%<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>-efisiensi sisa pengadaan pemeliharaan gedung<br><b>Faktor Pendukung:</b> |
| 1.27     | 2.18.01.1.09.10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 7.500.000          | 100,00        | 100,00        | 0,00        | 7.500.000          | 100,00        | 7.500.000          | 100,00        | 0,00        | banguntapan, bantu | Sekretariat - Subbagian Umum | 1. Pemeliharaan CCTV : 5 unit dari 5 unit<br>2. Pemeliharaan Genset : 1 unit dari 1 unit<br>3. Pemeliharaan AC : 20 unit dari 20 unit | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>Pemeliharaan AC<br>Pemeliharaan CCTV<br>Pemeliharaan Genset<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>Perbaikan kerusakan sarana dan prasaran AC dan CCTV tidak bisa diprediksi sehingga realisasi sesuai dengan kebutuhan perbaikan dan tingkat kerusakan<br><b>Faktor Pendukung:</b>  |
| <b>2</b> | <b>2.18.02</b>  | <b>PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL</b>                                  | <b>308.387.000</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> | <b>0,00</b> | <b>308.387.000</b> | <b>100,00</b> | <b>284.899.000</b> | <b>92,38</b>  | <b>7,62</b> |                    |                              |   |   |
| Jumlah   |                 |  | 13.618.565.258     | 100,00        | 100,00        |             | 13.618.565.258     | 100,00        | 13.080.515.879     | 96,05         |             |                    |                              |   |   |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan  | Pagu                  | Fisik         |               |             | Keuangan              |               |                       |               |             | Lokasi  | Sub Unit Organisasi SKPD  | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan  |
|---------------|-----------------|---|-----------------------|---------------|---------------|-------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|-------------|---|---|---|---|
|               |                 |   |                       | Target        | Realisasi     | Deviasi     | Target (Rp)           | Target (%)    | Realisasi (Rp)        | Realisasi (%) | Deviasi     |   |   |   |   |
| 2.1           | 2.18.02.1.02.02 | Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi              | 308.387.000           | 100,00        | 100,00        | 0,00        | 308.387.000           | 100,00        | 284.899.000           | 92,38         | 7,62        | Kab. Bantul; Kab. Gunungkidul   | Bidang Pengembangan Dan Pengendalian Penanaman Modal - Seksi Pengembangan Penanaman Modal | 1. Kajian Pengembangan Potensi Investasi DIY : 2 Kajian dari 2 Kajian<br>2. Forum Pemetaan : 1 Kali dari 1 Kali | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>Forum Pemetaan Potensi Investasi selesai 100%<br>Kajian Potensi Investasi di Kabupaten Gunungkidul selesai 100%<br>Kajian Potensi Investasi Industri Kreatif selesai 100%,<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>- SDM yang terpapar covid-19 - PPKM level 4 -Adanya perubahan konsep pengembangan locus dikarenakan kebijakan Pemda Kab GK yang berubah terkait dengan pemanfaatan KI KPI untuk hewan hidup -terdapat efisiensi kajian potensi -perjalanan dinas dalam rangka koordinasi menyesuaikan kebutuhan dan beberapa dilakukan via online<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>-Ketersediaan data -stakeholder yang mendukung -Data yang lengkap |
| <b>3</b>      | <b>2.18.03</b>  | <b>PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL</b>                          | <b>553.393.000</b>    | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> | <b>0,00</b> | <b>553.393.000</b>    | <b>100,00</b> | <b>522.710.900</b>    | <b>94,46</b>  | <b>5,54</b> |   |   |   |   |
| 3.1           | 2.18.03.1.01.01 | Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi | 31.214.000            | 100,00        | 100,00        | 0,00        | 31.214.000            | 100,00        | 30.504.500            | 97,73         | 2,27        | Kab. Bantul; Kab. Gunungkidul; Kab. Kulon Progo; Kab. Sleman; Kota Yogyakarta | Bidang Promosi Dan Kerjasama Luar Negeri - Seksi Promosi Penanaman Modal                  | 1. Bahan Promosi Investasi : 1 jenis dari 1 jenis   | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>Buku promosi investasi sudah tercetak 100%<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>-adanya pandemi Covid 19 pada awal tahun sehingga dilakukan reschedule kegiatan -deviasi keuangan karena belanja tenaga ahli belum direalisasikan yang akan dialihkan/digeser untuk cetak buku promosi pada perubahan TA 2022 dan saat ini masih proses RAPBD - terdapat sisa pembelian barang di Mbizz<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>Kegiatan dilaksanakan dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat  |
| <b>Jumlah</b> |                 |   | <b>13.618.565.258</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |             | <b>13.618.565.258</b> | <b>100,00</b> | <b>13.080.515.879</b> | <b>96,05</b>  |             |   |   |   |   |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan   | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi  | Sub Unit Organisasi SKPD   | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan   |
|--------|-----------------|--|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|---|--|---|--|
|        |                 |  |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |   |  |   |  |
| 3.2    | 2.18.03.1.01.02 | Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi** | 522.179.000    | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 522.179.000    | 100,00     | 492.206.400    | 94,26         | 5,74    | Kab. Bantul; Kab. Gunungkidul; Kab. Kulon Progo; Kab. Sleman; Kota Yogyakarta | Bidang Promosi Dan Kerjasama Luar Negeri - Seksi Promosi Penanaman Modal | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bunga Rampai Kerjasama Luar Negeri : 1 Dokumen dari 1 Dokumen</li> <li>2. Jumlah dokumen hasil kegiatan promosi penanaman modal provinsi : 1 Dokumen dari 1 Dokumen</li> <li>3. . : 0 . dari 0 .</li> <li>4. Forum Kemitraan UMKM dengan Investor dan Dunia Usaha : 1 Kali dari 1 Kali</li> <li>5. Pendampingan Pelaksanaan Kerjasama Luar Negeri : 2 Mitra dari 2 Mitra</li> <li>6. Publikasi Media Cetak : 20 Kali Terbit dari 20 Kali Terbit</li> <li>7. Hospitality : 2 Mitra dari 2 Mitra</li> <li>8. Video Promosi : 1 Video dari 1 Video</li> <li>9. Rekomendasi Hasil Evaluasi Kerjasama Luar Negeri : 1 Rekomendasi dari 1 Rekomendasi</li> <li>10. Forum Jejaring Promosi dan Informasi Investasi DIY : 2 Kali dari 2 Kali</li> </ol> | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br/>DPMPTSP Kab. Sleman dalam rangka memastikan kesiapan lahan proyek Embung Watu Manten untuk dipromosikan melalui buku promosi investasi DIY TA 2022</p> <p>Mendampingi pejabat dari Konjen RI Mumbai untuk survei lokasi ke CV Mitra Turindo dalam rangka menjajakipeluang ekspor salak DIY ke Mumbai India</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>-adanya pandemi Covid 19 pada awal tahun sehingga dilakukan reschedule kegiatan -deviasi keuangan karena belanja makan minum rapat belum direalisasikan yang akan dialihan/digeser untuk cetak buku promosi pada perubahan TA 2022 dan saat ini masih proses RAPBD -terdapat sisa pengadaan video promosi</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/>Kegiatan dilaksanakan dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat</p> |
| 4      | 2.18.04         | PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL                                  | 538.525.000    | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 538.525.000    | 100,00     | 511.507.500    | 94,98         | 5,02    |   |  |   |  |
| Jumlah |                 |  | 13.618.565.258 | 100,00 | 100,00    |         | 13.618.565.258 | 100,00     | 13.080.515.879 | 96,05         |         |   |  |   |  |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan   | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi      | Sub Unit Organisasi SKPD   | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan   |
|--------|-----------------|--|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|-------------|--|---|--|
|        |                 |  |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |             |  |   |  |
| 4.1    | 2.18.04.1.01.01 | Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik | 347.153.000    | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 347.153.000    | 100,00     | 344.605.500    | 99,27         | 0,73    | Kab. Bantul | Bidang Pelayanan Perijinan Dan Non Perijinan - Seksi Pelayanan Perijinan Dan Non Perijinan Sumber daya Alam dan Kesejahteraan Rakyat | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terlayannya Permohonan Perizinan dan Konsultasi/Pendampingan Bidang Perekonomian dan Infrastruktur : 12 bulan dari 12 bulan</li> <li>2. Terlayannya Permohonan Perizinan dan Konsultasi/Pendampingan Bidang Sumber Daya Alam dan Kesejahteraan Rakyat : 12 bulan dari 12 bulan</li> <li>3. Terselenggaranya Forum Komunikasi PTSP : 2 kali dari 2 kali</li> </ol> | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Rapat Koordinasi Internal</li> <li>-Verifikasi Berkas Administratif</li> <li>-Pengadministrasian proses permohonan</li> <li>-Pengadministrasian pertimbangan teknis OPD</li> <li>-Pembuatan Draf Keputusan Ijin/penolakan/pemberitahuan</li> <li>-Pengadministrasian Draft naskah Ijin/penolakan/pemberitahuan</li> <li>-Pemberian notifikasi pengambilan Keputusan Ijin/penolakan/pemberitahuan</li> <li>-Penyerahan Keputusan Ijin/penolakan/pemberitahuan</li> <li>-Pemberian Layanan Konsultasi Perizinan melalui telepon, email, WA, dan tatap muka</li> <li>-Pemberian layanan pendampingan OSS Layanan Konsultasi Perizinan melalui telepon, email, WA, dan tatap muka</li> <li>-Pengadministrasi permohonan dan pemberian layanan konsultasi/pendampingan</li> <li>-Kendala OSS RBA saat ini kebanyakan pada registrasi atau perpindahan hak akses dari 1.1 ke OSS RBA</li> <li>-Pencabutan yang masih berproses pada OSS tidak bisa segera dicabut karena kewenangan INDOSAT</li> <li>-Alur SiCantik Cloud yang tidak seragam</li> </ul> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p>Saluran telepon dan chat terbatas sehingga memperlama antrian jawab/respon Transisi ke sistem online Sicantik Cloud yang dianggap mempersulit pemohon -Jadwal visitasi lapangan yang tidak bisa dipastikan di awal dengan tim teknis -Sistem pengadministrasian berkas dan data outstanding yang belum tersentral. -Terbitnya PP 5/2021 mencabut PP 24/2018 membuat beberapa ketentuan perizinan dan nomenklaturnya berubah sehingga membingungkan</p> |
| Jumlah |                 |  | 13.618.565.258 | 100,00 | 100,00    |         | 13.618.565.258 | 100,00     | 13.080.515.879 | 96,05         |         |             |  |   |  |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan   |
|--------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|--------|--------------------------|----------|--|
|        |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) |        |                          |          |  |
|        |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |        |                          |          | <p>pembuatan naskah perizinan - Implementasi sicontik cloud pada proses back office belum berjalan lancar -Internet yang kurang lancar -Kurangnya sosialisasi OSS RBA baik pusat dan provinsi mengenai aplikasi secara mendetail - <a href="https://mail.jogjaprov.go.id">https://mail.jogjaprov.go.id</a> Hanya mampu mengirim tidak lebih dari 30 Mb -<a href="https://mail.jogjaprov.go.id">https://mail.jogjaprov.go.id</a> sering terjadi maintenance (OPD terkait tidak merasa menerima via email Permohonan Rekomtek) - Migrasi OSS Ver 1.1 ke OSS RBA yang belum sepenuhnya sempurna -Helpdesk hanya 1 orang sementara akun turunan DPPM DIY tidak dapat mengatasi permasalahan tersebut -Helpdesk hanya 1 orang dan permasalahan terbagi antara kewenangan INDOSAT dan SUCOFINDO -Pada akun turunan sering OPD tidak dapat meng Upload Pertek -Sering terjadi mati listrik FO dan BO ( Dalam Satu Hari bisa 5 Kali)</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <p>-Beberapa perizinan sudah tidak menjadi kewenangan Provinsi -Tim teknis sigap dalam menginfokan kekurangan berkas atau perkembangan verifikasi yang sekiranya membutuhkan intervensi DPPM -Keberhasilan penggunaan e-signature untuk beberapa izin mempersingkat waktu pemrosesan draft naskah izin -Respon tim teknis cepat via email -Baik FO dan BO Sie SDA dan Kesra Perlu pelatihan OSS RBA - <a href="https://pemdadiy.dppm@gmail.com">https://pemdadiy.dppm@gmail.com</a> yang mampu mengirim lebih dari 100 Mb -Selalu komunikatif dengan OPD terkait perihal pengiriman permohonan rekomtek ke masing masing OPD -Akun Turunan diberi kewenangan untuk permasalahan resend password atau melihat user dan password pemohon agar bisa cepat teratasi tanpa menunggu Helpdesk SUCOFINDO</p> |
| Jumlah |      |                      | 13.618.565.258 | 100,00 | 100,00    |         | 13.618.565.258 | 100,00     | 13.080.515.879 | 96,05         |        |                          |          |  |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan  | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi  | Sub Unit Organisasi SKPD                                  | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan   |
|--------|-----------------|---|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|---|---|--|--|
|        |                 |   |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |   |   |  |  |
| 4.2    | 2.18.04.1.01.03 | Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan | 191.372.000    | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 191.372.000    | 100,00     | 166.902.000    | 87,21         | 12,79   | Kab. Bantul; Kab. Gunungkidul; Kab. Kulon Progo; Kab. Sleman; Kota Yogyakarta | Bidang Pengaduan dan Kemudahan Berusaha - Seksi Pengaduan | <p>1. Terelesainya Pengaduan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan : 24 Pengaduan dari 5 Pengaduan</p> <p>2. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) : 88.17 Persen dari 86 Persen</p> <p>3. Sosialisasi Perijinan Berusaha untuk Pelaku Usaha : 17 Angkatan dari 17 Angkatan</p> | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>-Pengolahan data Survei Kepuasan Masyarakat selama bulan desember</p> <p>-Koordinasi penanganan pengaduan</p> <p>-Pelaksanaan kegiatan sosialisasi perizinan dan non perizinan tahun 2022</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p>-Diterbitkan Instruksi Gubernur DIY No.9/2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 Corona Virus Disease 2019 di Daerah istimewa Yogyakarta pada 9 Maret 2022 sehingga time schedule Sosialisasi Perizinan dan Non Perizinan Tahun 2022 harus disesuaikan dengan aturan pembatasan mengumpulkan massa pada kurun waktu tertentu. - Pelaksanaan Sosialisasi menyesuaikan schedule Komisi B DPRD DIY -Perjalanan dinas sudah dilaksanakan, tetapi belum ter SPJ kan - Efisiensi sewa gedung untuk sosialisasi karena pelaksanaan dilakukan di gedung pemerintahan yang tidak berbayar</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <p>-Pelaksanaan pelayanan yang prima</p> <p>-Perencanaan kegiatan yang matang -Koordinasi yang baik antar lintas sektoral</p> |
| 5      | 2.18.05         | <b>PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**</b>   | 735.969.000    | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 735.969.000    | 100,00     | 667.023.047    | 90,63         | 9,37    |   |   |  |  |
| Jumlah |                 |   | 13.618.565.258 | 100,00 | 100,00    |         | 13.618.565.258 | 100,00     | 13.080.515.879 | 96,05         |         |   |   |  |  |



| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan  | Pagu                  | Fisik         |               |         | Keuangan              |               |                       |               |         | Lokasi  | Sub Unit Organisasi SKPD  | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan  |
|---------------|-----------------|---|-----------------------|---------------|---------------|---------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------|---|---|--|---|
|               |                 |   |                       | Target        | Realisasi     | Deviasi | Target (Rp)           | Target (%)    | Realisasi (Rp)        | Realisasi (%) | Deviasi |   |   |  |   |
| 5.1           | 2.18.05.1.01.02 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal** | 561.617.000           | 100,00        | 100,00        | 0,00    | 561.617.000           | 100,00        | 515.396.047           | 91,77         | 8,23    | Kab. Bantul; Kab. Gunungkidul; Kab. Kulon Progo; Kab. Sleman; Kota Yogyakarta | Bidang Pengembangan Dan Pengendalian Penanaman Modal - Seksi Pengendalian Penanaman Modal | 1. Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal : 400 pelaku usaha dari 400 pelaku usaha | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Telah dilaksanakan Bimtek OSS selesai 100% (8 kali)</li> <li>-Telah dilaksanakan Sosialisasi Implementasi Pengawasan Perizinan Berbasis Risiko Selesai 100% (8 kali)</li> <li>-Telah dilaksanakan Sosialisasi Implementasi Perizinan Berbasis Risiko Selesai 100% (8 kali)</li> </ul> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Dana DAK baru cair di bulan februari sehingga mempengaruhi pelaksanaan kegiatan -PPKM level 4 dan banyaknya SDM yang terpapar covid-19 -Dana DAK tahap 2 belum cair sehingga pelaksanaan kegiatan mundur -narasumber pusat hadir via zoom -narasumber pusat tidak menggunakan akomodasi dari OPD</li> <li>-efisiensi biaya swab peserta bimtek/sosialisasi karena untuk saat ini dalam pelaksanaan kegiatan tidak diwajibkan swab dahulu</li> </ul> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Prokes dijalankan dengan ketat - Pendamping OSS RBA mempunyai kapasitas dan diberikan akses khusus dalam aplikasi sehingga dapat menjalankan tugasnya dengan baik (menyelesaikan permasalahan pemohon, memberikan konsultasi).</li> </ul> |
| <b>Jumlah</b> |                 |   | <b>13.618.565.258</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |         | <b>13.618.565.258</b> | <b>100,00</b> | <b>13.080.515.879</b> | <b>96,05</b>  |         |   |   |  |   |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan   | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi  | Sub Unit Organisasi SKPD  | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan   |
|--------|-----------------|--|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|---|---|---|--|
|        |                 |  |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |   |   |   |  |
| 5.2    | 2.18.05.1.01.03 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal** | 174.352.000    | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 174.352.000    | 100,00     | 151.627.000    | 86,97         | 13,03   | Kab. Bantul; Kab. Gunungkidul; Kab. Kulon Progo; Kab. Sleman; Kota Yogyakarta | Bidang Pengembangan Dan Pengendalian Penanaman Modal - Seksi Pengendalian Penanaman Modal | 1. Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan : 39 Kegiatan Usaha dari 36 Kegiatan Usaha | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Identifikasi Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan kegiatannya</li> <li>-Inspeksi Lapangan</li> <li>-Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan kegiatannya</li> </ul> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Adanya pending kegiatan pada triwulan sebelumnya karena PPKM kembali membuat beberapa kegiatan harus disetting ulang tahapan kegiatannya. -Koordinasi dengan pihak perusahaan yang mana perusahaan yang dihubungi belum melakukan konfirmasi tentunya mempengaruhi pelaksanaan pengawasan yang mana pelaku usaha sebagai peran utama sasaran pengawasan - belum semua perusahaan mau menerima kunjungan karena sebagian masih menerapkan proses ketat di perusahaan, seperti perusahaan minuman, yg apabila didatangi pengawasan, pengawas harus swab antigen negatif dahulu - Narasumber dari pusat dari kementerian tidak menggunakan anggaran bantuan transport dari penyelenggara/OPD, Mereka memilih menggunakan anggaran sendiri -narasumber pusat hadir via zoom -narasumber pusat tidak menggunakan akomodasi dari OPD -efisiensi biaya swab peserta bimtek/sosialisasi karena untuk saat ini dalam pelaksanaan kegiatan tidak diwajibkan swab dahulu</li> </ul> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-SDM dan Sarpras mendukung</li> </ul> |
| 6      | 2.18.06         | PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL        | 233.187.500    | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 233.187.500    | 100,00     | 231.828.300    | 99,42         | 0,58    |   |   |   |  |
| Jumlah |                 |  | 13.618.565.258 | 100,00 | 100,00    |         | 13.618.565.258 | 100,00     | 13.080.515.879 | 96,05         |         |   |   |   |  |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan   | Pagu                  | Fisik         |               |         | Keuangan              |               |                       |               |         | Lokasi      | Sub Unit Organisasi SKPD   | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan   |
|---------------|-----------------|--|-----------------------|---------------|---------------|---------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------|-------------|--|---|--|
|               |                 |  |                       | Target        | Realisasi     | Deviasi | Target (Rp)           | Target (%)    | Realisasi (Rp)        | Realisasi (%) | Deviasi |             |  |   |  |
| 6.1           | 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 | 233.187.500           | 100,00        | 100,00        | 0,00    | 233.187.500           | 100,00        | 231.828.300           | 99,42         | 0,58    | Kab. Bantul | Bidang Pengaduan dan Kemudahan Berusaha - Seksi Kemudahan Berusaha | <ol style="list-style-type: none"> <li>Dokumen SOP Izin dan Non Izin : 1 Dokumen dari 1 Dokumen</li> <li>Pengembangan aplikasi KSWP : 1 Aplikasi dari 1 Aplikasi</li> <li>Peningkatan Manajemen Mutu Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan : 1 Nilai A- dari 1 Nilai A-</li> <li>Bimtek OSS : 1 Kali dari 1 Kali</li> </ol> | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Telah dilaksanakan kegiatan Rakorpim Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Penandatanganan Kesepakatan Bersama SOP dan SP Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan</li> </ul> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Adanya pending kegiatan pada triwulan sebelumnya membuat beberapa kegiatan harus disetting ulang tahapannya. Proses penyesuaian juga harus mempertimbangkan management waktu dan kesediaan pihak eksternal. - Adanya dinamika yang cukup signifikan terkait dengan proses pelayanan perizinan terkait dengan pelimpahan kewenangan izin tambang maupun penarikan izin air tanah ke pusat membuat perlu ada penyesuaian kembali pada regulasi yang berimbas pada penyesuaian SOP dan SP Pelayanan Perizinan</li> </ul> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Koordinasi internal dan eksternal yang berjalan dengan baik - Dukungan anggaran yang cukup memadai</li> </ul> |
| <b>Jumlah</b> |                 |  | <b>13.618.565.258</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |         | <b>13.618.565.258</b> | <b>100,00</b> | <b>13.080.515.879</b> | <b>96,05</b>  |         |             |  |   |  |

Laporan Realisasi Program/Sub Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2022  
s/d Bulan Desember  
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

| No     | Kode    | Program Sub Kegiatan   | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | 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* | 17.067.629.500 | 100,00 | 99,10     | 0,90    | 17.067.629.500 | 100,00     | 15.376.997.497 | 90,09         | 9,91    |        |                          |          |                          |
| Jumlah |         |  | 49.506.557.916 | 100,00 | 99,69     |         | 49.506.557.916 | 100,00     | 43.788.871.736 | 88,45         |         |        |                          |          |                          |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan           | Pagu                  | Fisik         |              |         | Keuangan              |               |                       |               |         | Lokasi          | Sub Unit Organisasi SKPD  | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan  |
|---------------|-----------------|--------------------------------|-----------------------|---------------|--------------|---------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------|-----------------|---|---|---|
|               |                 |                                |                       | Target        | Realisasi    | Deviasi | Target (Rp)           | Target (%)    | Realisasi (Rp)        | Realisasi (%) | Deviasi |                 |   |   |   |
| 1.1           | 2.22.08.1.08.03 | Pengembangan Industri Kreatif* | 17.067.629.500        | 100,00        | 99,10        | 0,90    | 17.067.629.500        | 100,00        | 15.376.997.497        | 90,09         | 9,91    | Disperindag DIY | Bidang Industri Logam, Sandang dan Aneka - Kelompok Substansi Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Telematika | <p>1. 9. Festival makanan warisan budaya tak benda (WBTB) : 200 IKM dari 200 IKM</p> <p>2. 1. Fasilitasi produksi (Sertifikasi Halal dan Pelatihan) IKM Biofarmaka (jamu, aromaterapi, spa) : 140 IKM dari 140 IKM</p> <p>3. 6. Edukasi dan Advokasi HKI (Sosialisasi, Bimtek, Publikasi TV) : 69 Angkatan dari 69 Angkatan</p> <p>4. 12. Fasilitasi SNI IKM Garam : 1 Paket dari 1 Paket</p> <p>5. 8. Pelatihan Produksi Produk Khas Jogja ( Pengolahan Pangan, (makanan, Minuman, buah lokal), Kerajinan Alas Kaki, Kerajinan Perak, Kerajinan Tenun, Mebel Kayu, Pande Besi) : 21 Angkatan dari 21 Angkatan</p> <p>6. 2. Festival Batik Jogja (Pameran, Seminar Fashion show, Lomba Design Fashion Batik) : 379 IKM dari 379 IKM</p> <p>7. 14. Fasilitasi Video Profile untuk Kelompok IKM</p> | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>9. Festival makanan warisan budaya tak benda (WBTB)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyusunan KAK</li> <li>- Rapat Persiapan</li> <li>- Pelaksanaan</li> <li>- Penyusunan Laporan</li> <li>- Rapat Evaluasi</li> </ul> <p>1. Fasilitasi produksi (Sertifikasi Halal dan Pelatihan) IKM Biofarmaka (jamu, aromaterapi, spa)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyusunan KAK Sertifikasi Halal IKM Biofarmaka</li> <li>- Pelaksanaan Sertifikasi Halal IKM Biofarmaka</li> <li>- Rapat Evaluasi Sertifikasi Halal IKM Biofarmaka</li> <li>- Rapat Koordinasi Bimtek/Pelatihan IKM Biofarmaka</li> <li>- Penyusunan KAK Bimtek/Pelatihan IKM Biofarmaka</li> <li>- Pelaksanaan Bimtek/Pelatihan IKM Biofarmaka</li> <li>- Penyusunan Laporan Bimtek/Pelatihan IKM Biofarmaka</li> <li>- Rapat Evaluasi Bimtek/Pelatihan IKM Biofarmaka</li> </ul> <p>2. Festival Batik Jogja (Pameran, Seminar Fashion show, Lomba Design Fashion Batik)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyusunan KAK</li> <li>- Rapat Koordinasi</li> <li>- Pelaksanaan Study Orientasi IKM Batik ke</li> </ul> |
| <b>Jumlah</b> |                 |                                | <b>49.506.557.916</b> | <b>100,00</b> | <b>99,69</b> |         | <b>49.506.557.916</b> | <b>100,00</b> | <b>43.788.871.736</b> | <b>88,45</b>  |         |                 |   |   |   |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu                  | Fisik         |              |         | Keuangan              |               |                       |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan  |
|---------------|------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|---------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------|--------|--------------------------|--|---|
|               |      |                      |                       | Target        | Realisasi    | Deviasi | Target (Rp)           | Target (%)    | Realisasi (Rp)        | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |  |   |
|               |      |                      |                       |               |              |         |                       |               |                       |               |         |        |                          | <p>Jamu Tradisional : 7 IKM dari 7 IKM</p> <p>8. 13. Video Promosi Grafis Produk Inovasi untuk IKM</p> <p>Jogja Istimewa : 10 Video dari 10 Video</p> <p>9. 3. Jogja Fashion Week : 100 IKM dari 100 IKM</p> <p>10. 7. Pameran Dalam Negeri (Pameran Kraton, Pameran Dekranas, Pameran Jakarta Fair, Pameran Tetap dan Pameran Crafina) : 4 Pameran dari 4 Pameran</p> <p>11. 19. Review Design Perencanaan Revitalisasi Gedung Pelayanan Kemasan : 1 Dokumen dari 1 Dokumen</p> <p>12. 4. Produksi Gamelan Pelog (Produksi Gamelan dan Pemandahan Molding dan Kelengkapannya dari YPTI ke BPTTG) : 0.9 Perangkat dari 2 Perangkat</p> <p>13. 16. Roadmap Industri Pengembangan Ulat Sutra Istimewa (Pemakan Daun Singkong) di</p> | <p>Sentra Batik Jabar, Jateng, Jatim</p> <p>- Pelaksanaan Lomba Design Festival Batik</p> <p>- Pelaksanaan Pameran Festival Batik</p> <p>- Pelaksanaan Seminar Festival Batik</p> <p>- Rapat Evaluasi</p> <p>- Penyusunan Laporan</p> <p>3. Jogja Fashion Week</p> <p>- Rapat Koordinasi</p> <p>- Penyusunan KAK</p> <p>- Pelaksanaan</p> <p>- Rapat Evaluasi</p> <p>- Penyusunan Laporan</p> <p>4. Produksi Gamelan Pelog (Produksi Gamelan dan Pemandahan Molding dan Kelengkapannya dari YPTI ke BPTTG)</p> <p>- Rapat Koordinasi</p> <p>- Penyusunan KAK</p> <p>- Aktivitas Produksi Gamelan Pelog (Produksi Gamelan dan Pemandahan Molding dan Kelengkapannya dari YPTI ke BPTTG) terdiri atas pembuatan gamelan logam berbahan logam, gamelan berbahan non logam, rancangan gamelan, dan pemandahan moulding dari YPTI ke workshop gamelan (BPTTG). Pembuatan gamelan yang berbahan non logam, rancangan gamelan, dan pemandahan moulding dari YPTI ke BPTTG sudah dilaksanakan. Namun, untuk pembuatan gamelan berbahan logam belum dapat dilaksanakan</p> |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | <b>49.506.557.916</b> | <b>100,00</b> | <b>99,69</b> |         | <b>49.506.557.916</b> | <b>100,00</b> | <b>43.788.871.736</b> | <b>88,45</b>  |         |        |                          |  |   |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu                  | Fisik         |              |         | Keuangan              |               |                       |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan  |
|---------------|------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|---------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------|--------|--------------------------|--|---|
|               |      |                      |                       | Target        | Realisasi    | Deviasi | Target (Rp)           | Target (%)    | Realisasi (Rp)        | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |  |   |
|               |      |                      |                       |               |              |         |                       |               |                       |               |         |        |                          | Kawasan Gunungkidul, DIY : 1 Dokumen dari 1 Dokumen<br>14. 5. Pameran Orientasi Ekspor (Seni Kriya, Pameran JIFFINA, Pameran Inacraft,TEI) : 4 Pameran dari 4 Pameran<br>15. 10. Mangayubagya Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur : 1 Aktivitas dari 1 Aktivitas<br>16. 11. Sertifikasi MD IKM Olahan Pangan : 20 IKM dari 20 IKM<br>17. 17. Festival Indonesia Frankfurt 2022 : 1 Pameran dari 1 Pameran<br>18. 21. Softlaunching Workshop Gamelan : 1 Kegiatan dari 1 Kegiatan<br>19. 15. Virtual Exhibition Produk Tradisional IKM<br>- Penyesunan KAK Ekspor : 1 Kegiatan dari 1 Kegiatan<br>20. 22. Workshop HKI untuk UKM : 3 Angkatan dari 3 Angkatan<br>21. 20. Pekerjaan Pembangunan Kelengkapan Gedung Produksi | hal ini dikarenakan adanya faktor eksternal yang menyebabkan tidak terlaksana. Faktor eksternal tersebut adalah penyedia tidak memenuhi kewajibannya untuk memberikan bahan pembuatan gamelan sebagaimana yang disepakati dalam kontrak kerja. Oleh karenanya, aktivitas produksi gamelan logam berbahan logam tidak dapat dilaksanakan. Upaya yang sudah dilakukan koordinasi dengan rekanan agar memenuhi kewajibannya, mengirim surat teguran, sehingga pada akhirnya memutuskan kontrak dan memberikan sanksi pencairan jaminan pelaksanaan serta sanksi daftar hitam selama satu tahun kepada rekanan. Sehingga output tidak dapat tercapai 100%.<br><br>5. Pameran Orientasi Ekspor (Seni Kriya, Pameran JIFFINA, Pameran IFEX, Pameran Inacraft,TEI)<br>- Penyesunan KAK Pameran Inacraft<br>- Rapat Koordinasi Pameran Inacraft<br>- Penyesunan KAK Pameran IFEX<br>- Rapat Koordinasi Pameran IFEX<br>- Penyesunan KAK Pameran JIFFINA<br>- Rapat Koordinasi Pameran JIFFINA |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | <b>49.506.557.916</b> | <b>100,00</b> | <b>99,69</b> |         | <b>49.506.557.916</b> | <b>100,00</b> | <b>43.788.871.736</b> | <b>88,45</b>  |         |        |                          |  |   |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan  |
|---------------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|--|---|
|               |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |  |   |
|               |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          | Workshop Gamelan : 1 Paket dari 1 Paket<br>22. 18. Pengadaan Sarana dan Prasarana Work shop gamelan : 47 Jenis dari 47 Jenis   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelaksanaan Pameran JIFFINA</li> <li>- Rapat Evaluasi Pameran JIFFINA</li> <li>- Penyusunan Laporan Pameran JIFFINA</li> <li>- Penyusunan KAK Pameran Jakarta Fair</li> <li>- Rapat Koordinasi Pameran Jakarta Fair</li> <li>- Penyusunan KAK Pameran TEI</li> <li>- Rapat Koordinasi Pameran TEI</li> <li>- Rapat Evaluasi Pameran TEI</li> <li>- Penyusunan Laporan Pameran TEI</li> <li>- Penyusunan KAK Pameran Seni Kriya</li> <li>- Rapat Koordinasi Pameran Seni Kriya</li> </ul> |
|               |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          | 6. Edukasi dan Advokasi HKI (Sosialisasi, Bimtek, Publikasi TV) <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersedianya ATK</li> <li>- Terlaksananya Korespondensi/koordinasi External</li> <li>- Terselenggaranya Rapat Koordinasi Persiapan</li> <li>- Tercetaknya leaflet</li> <li>- Terlaksananya Edukasi dan Advokasi HKI</li> <li>- Tersusunnya Laporan Kegiatan</li> <li>- Terlaksananya Bimtek Pendaftaran Desain Industri</li> <li>- Tersusunnya Laporan Kegiatan</li> </ul> |   |
|               |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          | 7. Pameran Dalam Negri <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyusunan KAK</li> <li>- Rapat Koordinasi Pameran Tetap</li> <li>- Pelaksanaan Pameran</li> </ul>   |   |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | 49.506.557.916 | 100,00 | 99,69     |         | 49.506.557.916 | 100,00     | 43.788.871.736 | 88,45         |         |        |                          |  |   |



| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan   |
|---------------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--|
|               |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |  |
|               |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          | Tetap<br>- Pelaksanaan Pameran Jakarta Fair<br>- Pelaporan Pameran Jakarta Fair<br>- Penyusunan KAK Pameran Dekranas<br>- Rapat Koordinasi Pameran Dekranas<br>- Pelaksanaan Pameran Dekranas<br>- Pelaporan Pameran Dekranas<br>- Penyusunan KAK Pameran Kraton<br>- Rapat Koordinasi Pameran Kraton<br><br>8. Pelatihan Produksi Produk Khas Jogja ( Pengolahan Pangan, (makanan, Minuman, buah lokal), Kerajinan Alas Kaki, Kerajinan Perak, Kerajinan Tenun, Mebel Kayu, Pande Besi)<br>- Penyusunan KAK IKM Mebel Kayu<br>- Rapat Persiapan IKM Mebel Kayu<br>- Pelatihan IKM Mebel Kayu<br>- Penyusunan KAK Kegiatan Bimtek/Pelatihan IKM Pande Besi<br>- Rapat Koordinasi Kegiatan Bimtek/Pelatihan IKM Pande Besi<br>-Pelaksanaan Kegiatan Bimtek/Pelatihan IKM Pande Besi<br>- Rapat Evaluasi Kegiatan Bimtek/Pelatihan IKM Pande Besi<br>- Penyusunan Laporan Kegiatan |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | 49.506.557.916 | 100,00 | 99,69     |         | 49.506.557.916 | 100,00     | 43.788.871.736 | 88,45         |         |        |                          |          |  |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan   |
|---------------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--|
|               |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |  |
|               |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          | Bimtek/Pelatihan IKM Pande Besi<br>- Penyusunan KAK Kegiatan<br>Bimtek/Pelatihan IKM Kerajinan Perak<br>- Rapat Koordinasi Kegiatan<br>Bimtek/Pelatihan IKM Kerajinan Perak<br>- Rapat Evaluasi Kegiatan<br>Bimtek/Pelatihan IKM Kerajinan Perak<br>- Penyusunan Laporan Kegiatan<br>Bimtek/Pelatihan IKM Kerajinan Perak<br>- Pelaksanaan Kegiatan<br>Bimtek/Pelatihan IKM Kerajinan Perak<br>- Penyusunan KAK Pelatihan Pengolahan Minuman Segar dari Buah Lokal Jogja<br>- Pelaksanaan Pelatihan Pengolahan Minuman Segar dari Buah Lokal Jogja<br>- Rapat Evaluasi Pelatihan Pengolahan Minuman Segar dari Buah Lokal Jogja<br>- Penyusunan KAK Bimtek/Pelatihan Olahan Bawang Merah<br>- Rapat Persiapan Bimtek/Pelatihan Olahan Bawang Merah<br>- Pelaksanaan Bimtek/Pelatihan Olahan Bawang Merah<br>- Rapat Evaluasi Bimtek/Pelatihan Olahan Bawang Merah<br>- Rapat Koordinasi Kegiatan<br>Bimtek/Pelatihan Kerajinan Alas Kaki |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | 49.506.557.916 | 100,00 | 99,69     |         | 49.506.557.916 | 100,00     | 43.788.871.736 | 88,45         |         |        |                          |          |  |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | 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>- Pelaksanaan Kegiatan Bimtek/Pelatihan Kerajinan Alas Kaki</li> <li>- Penyusunan Laporan Kegiatan Bimtek/Pelatihan Kerajinan Alas Kaki</li> <li>- Rapat Evaluasi Kegiatan Bimtek/Pelatihan Kerajinan Alas Kaki</li> <li>- Penyusunan KAK Kegiatan Bimtek/Pelatihan Kerajinan Tenun</li> <li>- Rapat Koordinasi Kegiatan Bimtek/Pelatihan Kerajinan Tenun</li> <li>- Pelaksanaan Kegiatan Bimtek/Pelatihan Kerajinan Tenun</li> <li>- Rapat Evaluasi Kegiatan Bimtek/Pelatihan Kerajinan Tenun</li> <li>- Rapat Persiapan Pelatihan Pengolahan Pangan Tradisional Jogja</li> <li>- Pelaksanaan Pelatihan Pengolahan Pangan Tradisional Jogja</li> <li>- Rapat Evaluasi Pelatihan Pengolahan Pangan Tradisional Jogja</li> <li>- Penyusunan Laporan Bimtek/Pelatihan Olahan Bawang Merah</li> </ul> |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | 49.506.557.916 | 100,00 | 99,69     |         | 49.506.557.916 | 100,00     | 43.788.871.736 | 88,45         |         |        |                          |          |                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>10. Mangayubagya Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur</li> <li>- Penyusunan KAK Pameran Mangayubagya Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur</li> <li>- Rapat Pameran Mangayubagya Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur</li> </ul>  |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | 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>- Pelaksanaan Pameran Mangayubagya Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur</li> <li>- Pelaporan Pameran Mangayubaya Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur</li> <li>11. Sertifikasi MD IKM Olahan Pangan <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyusunan KAK</li> <li>- Rapat Persiapan</li> <li>- Pelaksanaan</li> <li>- Penyusunan Laporan</li> <li>- Rapat Evaluasi</li> </ul> </li> <li>12. Fasilitasi SNI IKM Garam <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyusunan KAK</li> <li>- Rapat Persiapan</li> <li>- Pelaksanaan</li> <li>- Terbit sertifikat SNI garam pada tanggal 29 Deseber 2022.</li> </ul> </li> <li>13. Video Promosi Grafis Produk Inovasi untuk IKM Jogja Istimewa <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyusunan KAK</li> <li>- Pelaksanaan Video Promosi Grafis Produk Inovasi untuk IKM Jogja Istimewa</li> <li>- Pelaksanaan Video Promosi Grafis Produk Inovasi untuk IKM Jogja Istimewa</li> <li>- Pelaporan Video Grafis Produk Inovasi untuk IKM Jogja Istimewa</li> <li>- Rapat Evaluasi Video Grafis Produk Inovasi untuk IKM Jogja Istimewa</li> </ul> </li> <li>14. Fasilitasi Video Profile untuk Kelompok IKM Jamu Tradisional <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyusunan KAK</li> </ul> </li> </ul> |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | 49.506.557.916 | 100,00 | 99,69     |         | 49.506.557.916 | 100,00     | 43.788.871.736 | 88,45         |         |        |                          |          |                          |   |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | 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>- Pelaksanaan</li> <li>- Rapat Evaluasi Fasilitas Video Profile IKM Jamu Tradisional</li> <li>- Penyusunan Laporan Fasilitas Video Profile IKM Jamu Tradisional</li> <li>15. Virtual Exhibition Produk Tradisional IKM "Siap Eksport"</li> <li>- Penyusunan KAK Virtual Exhibition Produk Tradisional IKM</li> <li>- Rapat Koordinasi Virtual Exhibition Produk IKM Siap Ekspor</li> <li>- Pelaksanaan Virtual Exhibition Produk Tradisional IKM Siap Ekspor</li> <li>- Rapat Evaluasi Virtual Exhibition Produk Tradisional IKM Siap Ekspor</li> <li>- Penyusunan Laporan Virtual Exhibition Produk Tradisional IKM Siap Ekspor</li> <li>16. Roadmap Industri Pengembangan Ulat Sutera Istimewa (Pemakan Daun Singkong) di Kawasan Gunungkidul, DIY</li> <li>- Penyusunan KAK</li> <li>- Rapat Koordinasi</li> <li>- Pelaksanaan</li> <li>- Penyusunan Laporan</li> <li>- Rapat Evaluasi</li> <li>17. IFF</li> <li>- Penyusunan KAK</li> <li>- Rapat Koordinasi</li> <li>- Pelaksanaan</li> <li>18. Pengadaan Sarana dan Prasarana Work shop</li> </ul> |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | 49.506.557.916 | 100,00 | 99,69     |         | 49.506.557.916 | 100,00     | 43.788.871.736 | 88,45         |         |        |                          |          |                          |   |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu                  | Fisik         |              |         | Keuangan              |               |                       |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |   |
|---------------|------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|---------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|---|
|               |      |                      |                       | Target        | Realisasi    | Deviasi | Target (Rp)           | Target (%)    | Realisasi (Rp)        | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |   |
|               |      |                      |                       |               |              |         |                       |               |                       |               |         |        |                          |          |                          | <p>gamelan</p> <p>- Persiapan Pengadaan Sarana dan Prasarana Workshop Gamelan (Rapat, Penyusunan KAK, Penyusunan Paket Belanja)</p> <p>- Penyusunan Dokumen Pengadaan &amp; Lelang</p> <p>- Belanja Sarana dan Prasarana Workshop Gamelan sesuai perencanaan, paket belanja dan angkas</p> <p>19. Review Design Perencanaan Revitalisasi Gedung Pelayanan Kemasas</p> <p>- Persiapan Review Design Perencanaan Revitalisasi Gedung Pelayanan Kemasas (Penyusunan KAK, Rapat, Survey)</p> <p>- Pelaksanaan Review Design Perencanaan Revitalisasi Gedung Pelayanan Kemasas</p> <p>20. Pekerjaan Pembangunan Kelengkapan Gedung Produksi Workshop Gamelan</p> <p>- Pembuatan KAK dan Rapat</p> <p>- Pekerjaan Pembangunan Kelengkapan Gedung Produksi Workshop Gamelan</p> <p>21. Softlaunching Workshop Gamelan</p> <p>- Persiapan Softlaunching (Penyusunan KAK dan Rapat)</p> <p>- Pelaksanaan</p> |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | <b>49.506.557.916</b> | <b>100,00</b> | <b>99,69</b> |         | <b>49.506.557.916</b> | <b>100,00</b> | <b>43.788.871.736</b> | <b>88,45</b>  |         |        |                          |          |                          |   |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |   |
|---------------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|---|
|               |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |   |
|               |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          |                          | <p>Softlaunching Workshop Gamelan tanggal 14 Desember 2022</p> <p>22. Workshop HKI untuk UKM<br/>- Terlaksananya Workshop HKI sebanyak 3 angkatan</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>Aktivitas Produksi Gamelan Pelog (Produksi Gamelan dan Pemindahan Molding dan Kelengkapannya dari YPTI ke BPTTG) terdiri atas pembuatan gamelan logam berbahan logam, gamelan berbahan non logam, rancangan gamelan, dan pemindahan moulding dari YPTI ke workshop gamelan (BPTTG). Pembuatan gamelan yang berbahan non logam, rancangan gamelan, dan pemindahan moulding dari YPTI ke BPTTG sudah dilaksanakan. Namun, untuk pembuatan gamelan berbahan logam belum dapat dilaksanakan hal ini dikarenakan adanya faktor eksternal yang menyebabkan tidak terlaksana. Faktor eksternal tersebut adalah penyedia tidak memenuhi kewajibannya untuk memberikan bahan pembuatan gamelan sebagaimana yang disepakati dalam kontrak kerja. Oleh karenanya, aktivitas produksi gamelan logam berbahan logam tidak dapat</p> |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | 49.506.557.916 | 100,00 | 99,69     |         | 49.506.557.916 | 100,00     | 43.788.871.736 | 88,45         |         |        |                          |          |                          |   |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu                  | Fisik         |              |         | Keuangan              |               |                       |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |   |
|---------------|------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|---------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|---|
|               |      |                      |                       | Target        | Realisasi    | Deviasi | Target (Rp)           | Target (%)    | Realisasi (Rp)        | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |   |
|               |      |                      |                       |               |              |         |                       |               |                       |               |         |        |                          |          |                          | <p>dilaksanakan. Upaya yang sudah dilakukan koordinasi dengan rekanan agar memenuhi kewajibannya, mengirimkan surat teguran, sehingga pada akhirnya memutuskan kontrak dan memberikan sanksi pencairan jaminan pelaksanaan serta sanksi daftar hitam selama satu tahun kepada rekanan. Sehingga output tidak dapat tercapai 100%. Terdapat selisih realisasi keuangan antara SIPD dengan Sengguh sebesar Rp 169.176.289 Selisih antara target dan realisasi SIPD sebesar Rp 1.521.455.714 Terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Belanja Bahan Lainnya (percontohan) = 367.088.264</li> <li>- Belanja alat/bahan ATK = 2.496.170</li> <li>- Belanja alat/bahan kertas dan cover = 1.082.500</li> <li>- Belanja alat/bahan cetak = 9.207.000</li> <li>- Blj. alat/bahan komputer = 49.440</li> <li>- Blj. Alat/bahan utk perabot kantor = 2.000</li> <li>- Belanja alat/bahan kegiatan kantor lainnya = 20.103.811</li> <li>- Belanja makanan dan minuman rapat = 8.654.050</li> <li>- Blj. Pakaian Batik Tradisional = 190.000</li> <li>- Honorarium Narasumber (honor Narasum dari Jakarta tdk hadir) = 40.850.000</li> <li>- Blj. Jasa tenaga penanganan sarpras umum = 700.000</li> <li>- Blj. Jasa kesenian dan kebudayaan = 15.900.000</li> </ul> |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | <b>49.506.557.916</b> | <b>100,00</b> | <b>99,69</b> |         | <b>49.506.557.916</b> | <b>100,00</b> | <b>43.788.871.736</b> | <b>88,45</b>  |         |        |                          |          |                          |   |



| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu                  | Fisik         |              |         | Keuangan              |               |                       |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |   |
|---------------|------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|---------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|---|
|               |      |                      |                       | Target        | Realisasi    | Deviasi | Target (Rp)           | Target (%)    | Realisasi (Rp)        | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |   |
|               |      |                      |                       |               |              |         |                       |               |                       |               |         |        |                          |          |                          | - Blj. Jasa tenaga pelayanan umum (karena PNS tidak boleh mendapat honor) = 10.260.000 - Blj. Jasa Tenaga Kebersihan = 3.177.700 - Blj. Jasa teknbologi dan informasi = 93.000.000 - Blj. Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, air, listrik = 500.000 - Blj. Jasa Penyelenggaraan Acara = 5.750.000 - Blj. Jasa Iklan/reklame = 19.229.000 - Blj. Paket pengiriman = 2.000.000 - Blj. Registrasi Keanggotaan = 70.287.421 - Blj. Sewa kendaraan bermotor angkutan barang = 9.392.000 - Belanja sewa alat kantor lainnya = 112.567.230 - Blj. Sewa Peralatan Studio Audio = 1.600.000 - Blj. Sewa Alat studio lainnya = 2.500.000 - Blj. Sewa Alat Peraga Pelatihan = 168.860.000 - Blj. sewa Bangunan gedung tempat kerja lainnya = 141.840.586 - Blj. Sewa bangunan fasilitas umum = 50.585.585 - Blj. Sewa mess/bungalow = 9.800.000 - Blj. Jasa konsultasi berorientasi bid. Perindag. = 7.100.000 - Blj. Perjadin Biasa = 122.823.409 - Blj. Perjadin Biasa Luar negeri = 38.658.000 - Blj. Hibah = 3.261.411 - Blj. Modal mesin proses = 110.625.200 - Blj. Modal compressor = 400.000 - |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | <b>49.506.557.916</b> | <b>100,00</b> | <b>99,69</b> |         | <b>49.506.557.916</b> | <b>100,00</b> | <b>43.788.871.736</b> | <b>88,45</b>  |         |        |                          |          |                          |   |

| No     | Kode    | Program Sub Kegiatan                         | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan   |
|--------|---------|--|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--|
|        |         |  |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |  |
|        |         |  |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          | Blj. Modal Elektrik Generating Set = 30.000.000 - Blj. Modal mesin bor = 2.346.000 - Blj. Modal peralatan las = 1.800.000 - Blj. Modal perkakas bengkel kerja = 414.000 - Blj. Modal alat penyimpan perlengk. Kantor = 906.920 - Blj. Modal alat kantor lainnya = 26.400 - Blj. Modal alat pendingin = 620.000 - Blj. Modal personel computer = 106.000 - Blj. Modal komputer = 19.000 - Blj. Modal bangunan gedung tempat kerja lainnya = 1.341.617 - Blj. Modal alat musik = 3.335.000 - Blj. Modal Software = 30.000.000 Efisiensi dari pengadaan gamelan : - pagu = 1.050.172.250 (-) - realisasi = 302.095.935 (-) - pembayaran sanksi dari penyedia = 31.811.423 (+) TOTAL efisiensi = 779.887.738 (faktor eksternal, putus kontrak)<br><b>Faktor Pendukung:</b> |
| 2      | 3.30.02 | PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN | 46.483.000     | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 46.483.000     | 100,00     | 45.566.586     | 98,03         | 1,97    |        |                          |          |  |
| Jumlah |         |  | 49.506.557.916 | 100,00 | 99,69     |         | 49.506.557.916 | 100,00     | 43.788.871.736 | 88,45         |         |        |                          |          |  |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan   | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi          | Sub Unit Organisasi SKPD  | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan  |
|--------|-----------------|--|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|-----------------|---|---|---|
|        |                 |  |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |                 |   |   |   |
| 2.1    | 3.30.02.1.04.01 | Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA                         | 46.483.000     | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 46.483.000     | 100,00     | 45.566.586     | 98,03         | 1,97    | Disperindag DIY | Bidang Perdagangan Luar Negeri - Kelompok Substansi Fasilitasi Ekspor dan Impor | 1. Jumlah SKA yang diterbitkan : 16087 SKA dari 17000 SKA | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah SKA yang diterbitkan</li> <li>- Penyusunan KAK</li> <li>- Rapat Koordinasi SKA otomasi</li> <li>- Pelaksanaan Pelayanan SKA Otomasi</li> <li>- Rapat evaluasi SKA otomasi</li> <li>- Penyusunan laporan SKA otomasi</li> </ul> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p>Selisih antara target dan realisasi sebesar Rp 916.414 Terdiri dari : - Belanja ATK = 339.250 - Blj. Alat/bahan kertas dan cover = 159.900 - Belanja Bahan Komputer = 304.264 - Belanja makanan dan minuman rapat = 113.000</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> |
| 3      | 3.30.04         | <b>PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING</b> | 4.650.364.750  | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 4.650.364.750  | 100,00     | 2.233.671.750  | 48,03         | 51,97   |                 |   |   |   |
| Jumlah |                 |  | 49.506.557.916 | 100,00 | 99,69     |         | 49.506.557.916 | 100,00     | 43.788.871.736 | 88,45         |         |                 |   |   |   |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan  | Pagu                  | Fisik         |              |         | Keuangan              |               |                       |               |         | Lokasi          | Sub Unit Organisasi SKPD  | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan   |
|---------------|-----------------|---|-----------------------|---------------|--------------|---------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------|-----------------|---|--|--|
|               |                 |   |                       | Target        | Realisasi    | Deviasi | Target (Rp)           | Target (%)    | Realisasi (Rp)        | Realisasi (%) | Deviasi |                 |   |  |  |
| 3.1           | 3.30.04.1.02.01 | Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota | 44.557.000            | 100,00        | 100,00       | 0,00    | 44.557.000            | 100,00        | 44.556.000            | 100,00        | 0,00    | Disperindag DIY | Bidang Perdagangan Dalam Negeri - Kelompok Substansi Pengawasan Perdagangan, Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga | 1. Rekomendasi ketersediaan harga dan stock barang di pasar (Beras, Gula Pasir, Minyak Goreng, Tepung Terigu, Daging, Telur Ayam, Cabai Merah, Cabai Rawit, Bawang Merah, Bawang Putih, Susu, Garam, Kacang, Indo Mie, Ikan, Ketela Pohon, Jagung, Tomat, Kol)<br>- Penyusunan KAK<br>- Rapat Persiapan<br>- Pelaksanaan Pemantauan<br>- Terlaksananya pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pelaku usaha distribusi barang di Kab/Kota | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>1. Rekomendasi ketersediaan harga dan stock barang di pasar (Beras, Gula Pasir, Minyak Goreng, Tepung Terigu, Daging, Telur Ayam, Cabai Merah, Cabai Rawit, Bawang Merah, Bawang Putih, Susu, Garam, Kacang, Indo Mie, Ikan, Ketela Pohon, Jagung, Tomat, Kol)<br>- Penyusunan KAK<br>- Rapat Persiapan<br>- Pelaksanaan Pemantauan<br>- Terlaksananya pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pelaku usaha distribusi barang di Kab/Kota<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>Selisih antara target dan realisasi sebesar Rp 1.000<br>Terdiri dari : - Belanja alat/bahan cetak = 1.000<br><b>Faktor Pendukung:</b> |
| <b>Jumlah</b> |                 |   | <b>49.506.557.916</b> | <b>100,00</b> | <b>99,69</b> |         | <b>49.506.557.916</b> | <b>100,00</b> | <b>43.788.871.736</b> | <b>88,45</b>  |         |                 |   |  |  |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan   | Pagu                  | Fisik         |              |         | Keuangan              |               |                       |               |         | Lokasi          | Sub Unit Organisasi SKPD  | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan  |
|---------------|-----------------|--|-----------------------|---------------|--------------|---------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------|-----------------|---|---|---|
|               |                 |  |                       | Target        | Realisasi    | Deviasi | Target (Rp)           | Target (%)    | Realisasi (Rp)        | Realisasi (%) | Deviasi |                 |   |   |   |
| 3.2           | 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 | 4.605.807.750         | 100,00        | 100,00       | 0,00    | 4.605.807.750         | 100,00        | 2.189.115.750         | 47,53         | 52,47   | Disperindag DIY | Bidang Perdagangan Dalam Negeri - Kelompok Substansi Pengawasan Perdagangan, Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bantuan Distribusi Komoditas Lainnya : 126 Ton dari 126 Ton</li> <li>2. Operasi Pasar Komoditi Lainnya : 250 Ton dari 250 Ton</li> <li>3. Komunikasi Efektif Pengendalian Inflasi Daerah - DID : 1 Kali dari 1 Kali</li> <li>4. Operasi Pasar Beras : 125 Ton dari 125 Ton</li> <li>5. Pasar Murah : 400 Ton dari 400 Ton</li> <li>6. Operasi Pasar Komoditas Lainnya (Gula, minyak, telur, daging, bawang) : 8 Ton dari 8 Ton</li> <li>7. Operasi Pasar - DID : 12 Kali dari 12 Kali</li> <li>8. Operasi Pasar Beras : 20 Ton dari 20 Ton</li> </ol> | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Operasi Pasar Beras - Penyusunan KAK</li> <li>- Rapat Persiapan</li> <li>- Terlaksananya operasi pasar beras</li> <li>- Melaksanakan Operasi Beras di Kabupaten Kota dan Pasar - Pasar Daerah</li> <li>- Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan</li> <li>2. Operasi Pasar Komoditas Lainnya</li> <li>- Penyusunan KAK</li> <li>- Rapat Persiapan</li> <li>- Terlaksananya operasi pasar komoditas lainnya</li> <li>- Terlaksananya bazar ramadhan</li> <li>- Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan</li> <li>3. Komunikasi Efektif Pengendalian Inflasi Daerah</li> <li>- Pelaksanaan Kegiatan pada Bulan November 2022</li> <li>- Pelaksanaan Audiensi dengan Para Distributor, Pedagang dan pihak Lainnya serta Kunjungan Bapak Gubernur ke Pasar Beringharjo, dan Pasar Kranggan</li> <li>- pelaksanaan Opsai Pasar Komoditi Lainnya di kabupaten kota bulan November - Desember 2022</li> </ul> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>Selisih antara target dan realisasi sebesar Rp 2.416.692.000 Terdiri dari : - Belanja alat/bahan cetak = 890.000 - Belanja makanan dan minuman</p> |
| <b>Jumlah</b> |                 |  | <b>49.506.557.916</b> | <b>100,00</b> | <b>99,69</b> |         | <b>49.506.557.916</b> | <b>100,00</b> | <b>43.788.871.736</b> | <b>88,45</b>  |         |                 |   |   |   |

| No     | Kode    | Program Sub Kegiatan        | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |   |
|--------|---------|-----------------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|---|
|        |         |                             |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |   |
|        |         |                             |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          |                          | <p>rapat = 6.960.000 - Blj. Jasa iklan/reklame = 4.800.000 - Blj. Paket/pengiriman = 2.400.868.000 - Blj. Sewa mebel = 174.000 - Blj. Sewa peralatan studio audio = 1.500.000 - Blj.perjadin biasa = 1.500.000 Operasi Pasar sebanyak 12 kali dengan pagu sebesar Rp 2.400.000.000 tidak terlaksana karena faktor eksternal. Faktor eksternal tersebut adalah dana DID baru turun bulan Desember 2022 sehingga tidak cukup waktu untuk melaksanakan kegiatan. Oleh karena itu, kegiatan tersebut akan dilaksanakan pada tahun 2023.</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> |
| 4      | 3.30.05 | PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR | 2.666.005.800  | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 2.666.005.800  | 100,00     | 1.867.567.950  | 70,05         | 29,95   |        |                          |          |                          |   |
| Jumlah |         |                             | 49.506.557.916 | 100,00 | 99,69     |         | 49.506.557.916 | 100,00     | 43.788.871.736 | 88,45         |         |        |                          |          |                          |   |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan                    | Pagu                  | Fisik         |              |         | Keuangan              |               |                       |               |         | Lokasi          | Sub Unit Organisasi SKPD  | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan  |
|---------------|-----------------|---|-----------------------|---------------|--------------|---------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------|-----------------|---|--|---|
|               |                 |   |                       | Target        | Realisasi    | Deviasi | Target (Rp)           | Target (%)    | Realisasi (Rp)        | Realisasi (%) | Deviasi |                 |   |  |   |
| 4.1           | 3.30.05.1.01.03 | Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan | 2.350.991.800         | 100,00        | 100,00       | 0,00    | 2.350.991.800         | 100,00        | 1.562.776.500         | 66,47         | 33,53   | Disperindag DIY | Bidang Perdagangan Luar Negeri - Kelompok Substansi Pengembangan Ekspor | <p>1. Jumlah kontrak kerjasama dengan buyers yang dihasilkan melalui Temu Bisnis (3 angkatan x 25 peserta) : 0 Kontrak kerjasama dari 6 Kontrak kerjasama</p> <p>2. Pameran Kriya Indonesia - DID : 16 IKM dari 16 IKM</p> <p>3. Festival Produk Industri Kreatif DIY - DID : 75 IKM dari 75 IKM</p> | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>1. Temu Bisnis (3 angkatan x 25 peserta)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rapat Koordinasi Persiapan Pembuatan Mini Profil IKM</li> <li>- Penyusunan KAK Temu Bisnis JIFFINA</li> <li>- Rapat Koordinasi Persiapan Pameran JIFFINA</li> <li>- Terlaksananya Temu Bisnis JIFFINA</li> </ul> <p>Pembuatan Mini Profil IKM</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyusunan KAK Pembuatan Mini Profil IKM</li> <li>- Pembuatan Mini Profil IKM</li> <li>- Rapat Evaluasi Pembuatan Mini Profil IKM</li> <li>- Penyusunan Laporan Pembuatan Video Mini Profil IKM</li> </ul> <p>2. Pameran Kriya Indonesia</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyusunan KAK Pameran Kriya Indonesia</li> <li>- Rapat Koordinasi Pameran Kriya Indonesia</li> <li>- Pelaksanaan Pameran Kriya Indonesia</li> </ul> <p>3. Festival Produk Industri Kreatif DIY</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyusunan KAK Pameran Produk Industri Kreatif</li> </ul> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p>Selisih antara target dan realisasi sebesar Rp 788.215.300 Terdiri dari : - Belanja kertas dan cover =</p> |
| <b>Jumlah</b> |                 |   | <b>49.506.557.916</b> | <b>100,00</b> | <b>99,69</b> |         | <b>49.506.557.916</b> | <b>100,00</b> | <b>43.788.871.736</b> | <b>88,45</b>  |         |                 |   |  |   |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |  |
|--------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|--|
|        |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |  |
|        |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          |                          | 655.000 - Blj alat/bahan cetak = 1.260.000 - Blj. Alat/bahan utk keg. Kantor lainnya = 100.000 - Blj. Makan minum rapat = 6.075.000 - Blj. Pakaian batik tradisional = 17.500.000 - Honorarium narasumber = 200.000 - Blj. Jasa penyelenggaraan acara = 1.764.300 - Belanja jasa iklan/reklame = 45.350.000 - Blj. Sewa alat kantor lainnya = 239.420.000 - Blj. Sewa bangunan gedung tempat kerja lainnya = 202.000.000 - Blj. Jasa konsultasi berorientasi bid. Telematika = 270.000.000 - Blj. Perjadin biasa (karena Narasumber tdk hadir) = 3.891.000 Pameran Kriya Indonesia dengan pagu sebesar Rp 500.000.000 dan Promosi online marketplace internasional dengan pagu sebesar Rp 275.000.000 tidak terlaksana karena faktor eksternal. Faktor eksternal tersebut adalah dana DID baru turun bulan Desember 2022 sehingga tidak cukup waktu untuk melaksanakan kegiatan. Oleh karena itu, kegiatan tersebut akan dilaksanakan pada tahun 2023.<br><b>Faktor Pendukung:</b> |
| Jumlah |      |                      | 49.506.557.916 | 100,00 | 99,69     |         | 49.506.557.916 | 100,00     | 43.788.871.736 | 88,45         |         |        |                          |          |                          |  |



| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan          | Pagu                  | Fisik         |              |         | Keuangan              |               |                       |               |         | Lokasi          | Sub Unit Organisasi SKPD  | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan  |
|---------------|-----------------|-------------------------------|-----------------------|---------------|--------------|---------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------|-----------------|---|---|---|
|               |                 |                               |                       | Target        | Realisasi    | Deviasi | Target (Rp)           | Target (%)    | Realisasi (Rp)        | Realisasi (%) | Deviasi |                 |   |   |   |
| 4.2           | 3.30.05.1.01.05 | Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor | 315.014.000           | 100,00        | 100,00       | 0,00    | 315.014.000           | 100,00        | 304.791.450           | 96,75         | 3,25    | Disperindag DIY | Bidang Perdagangan Luar Negeri - Kelompok Substansi Fasilitasi Ekspor dan Impor | 1. Talkshow TV : 8 Paket dari 8 Paket<br>2. Jumlah peserta Pelatihan dan Pendampingan Tatacara Pembuatan Dokumen Ekspor yang meningkat kapasitasnya : 30 orang dari 30 orang<br>3. Operasional Pokja KADIN : 1 Tahun dari 1 Tahun<br>4. Jumlah peserta Pelatihan Manajemen Bisnis Ekspor yang meningkat kemampuannya : 60 orang dari 60 orang | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>1. Jumlah peserta Pelatihan dan Pendampingan Tatacara Pembuatan Dokumen Ekspor yang meningkat kapasitasnya<br>- Penyusunan KAK Pelatihan dan Pendampingan Persiapan Ekspor<br>- Pelaksanaan Pelatihan dan Pendampingan Persiapan Ekspor<br>- Penyusunan Laporan Pelatihan dan Pendampingan Persiapan Ekspor<br>2. Operasional Pokja KADIN<br>- Penyusunan KAK Pembinaan dan Kemitraan Eksporthir dengan Kadin<br>3. Jumlah peserta Pelatihan Manajemen Bisnis Ekspor yang meningkat kemampuannya<br>- Penyusunan KAK Pelatihan dan Kemitraan Eksporthir dengan PPEI<br>- Rapat Koordinasi Persiapan Pelatihan dan Kemitraan Eksporthir dengan PPEI<br>- Rapat Evaluasi Pelatihan dan Kemitraan Eksporthir dengan PPEI<br>- Penyusunan Laporan Pelatihan dan Kemitraan Eksporthir dengan PPEI<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>Selisih antara target dan realisasi sebesar Rp 10.222.550 Terdiri dari : - |
| <b>Jumlah</b> |                 |                               | <b>49.506.557.916</b> | <b>100,00</b> | <b>99,69</b> |         | <b>49.506.557.916</b> | <b>100,00</b> | <b>43.788.871.736</b> | <b>88,45</b>  |         |                 |   |   |   |

| No     | Kode    | Program Sub Kegiatan                            | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |  |
|--------|---------|---|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|--|
|        |         |   |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |  |
|        |         |   |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          |                          | Belanja ATK = 26.750 -<br>Belanja makanan dan minuman rapat = 95.800 -<br>Honorarium Narasumber = 300.000 - Blj. Jasa iklan/reklame = 800.000 -<br>Blj. Kursus singkat/pelatihan = 9.000.000<br><b>Faktor Pendukung:</b> |
| 5      | 3.30.06 | PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN | 719.969.000    | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 719.969.000    | 100,00     | 715.659.853    | 99,40         | 0,60    |        |                          |          |                          |  |
| Jumlah |         |   | 49.506.557.916 | 100,00 | 99,69     |         | 49.506.557.916 | 100,00     | 43.788.871.736 | 88,45         |         |        |                          |          |                          |  |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan  | Pagu                  | Fisik         |              |         | Keuangan              |               |                       |               |         | Lokasi          | Sub Unit Organisasi SKPD  | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan  |
|---------------|-----------------|---|-----------------------|---------------|--------------|---------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------|-----------------|---|---|---|
|               |                 |   |                       | Target        | Realisasi    | Deviasi | Target (Rp)           | Target (%)    | Realisasi (Rp)        | Realisasi (%) | Deviasi |                 |   |   |   |
| 5.1           | 3.30.06.1.01.03 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen | 412.746.000           | 100,00        | 100,00       | 0,00    | 412.746.000           | 100,00        | 411.907.145           | 99,80         | 0,20    | Disperindag DIY | Bidang Perdagangan Dalam Negeri - Kelompok Substansi Pengawasan Perdagangan, Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga | <p>1. Jumlah pelapor sengketa konsumen yang dilakayani : 49 Pelapor dari 45 Pelapor</p> <p>2. Talkshow TV : 4 Paket dari 4 Paket</p> <p>3. Sosialisasi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) (16 Akt @ 50 Orang) : 800 Orang dari 800 Orang</p> | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>1. Jumlah pelapor sengketa konsumen yang dilakayani</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyusunan KAK</li> </ul> <p>2. Jumlah pelapor sengketa konsumen yang dilakayani</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelaksanaan Rapat dan/atau Sidang BPSK</li> <li>- Terdapat pelaporan 29 kasus sengketa</li> </ul> <p>3. Sosialisasi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) (16 Akt @ 50 Orang)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelaksanaan Sosialisasi BPSK</li> <li>- Terlaksananya rapat koordinasi Sosialisasi BPSK</li> <li>- Terlaksananya Sosialisasi BPSK 16 Akt (800 orang) di 5 kab/kota</li> <li>- Penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan</li> </ul> <p>4. Talkshow TV</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelaksanaan Talkshow TV</li> </ul> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p>Selisih antara target dan realisasi sebesar Rp 838.855 Terdiri dari : - Belanja Alat/bahan cetak = 31.000 - Belanja makanan dan minuman rapat = 407.855 - Blj. Jasa iklan/reklame = 400.000</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> |
| <b>Jumlah</b> |                 |   | <b>49.506.557.916</b> | <b>100,00</b> | <b>99,69</b> |         | <b>49.506.557.916</b> | <b>100,00</b> | <b>43.788.871.736</b> | <b>88,45</b>  |         |                 |   |   |   |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan   | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi          | Sub Unit Organisasi SKPD  | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan  |
|--------|-----------------|--|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|-----------------|---|---|---|
|        |                 |  |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |                 |   |   |   |
| 5.2    | 3.30.06.1.03.01 | Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen | 307.223.000    | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 307.223.000    | 100,00     | 303.752.708    | 98,87         | 1,13    | Disperindag DIY | Bidang Perdagangan Dalam Negeri - Kelompok Substansi Pengawasan Perdagangan, Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga | <p>1. Sosialisasi Standarisasi Produk (16 Akt @ 50 Orang) : 800 Orang dari 800 Orang</p> <p>2. Sosialisasi Pemberdayaan Konsumen (16 Akt @ 50 Orang) : 800 Orang dari 800 Orang</p> <p>3. Jumlah barang beredar, barang berbahaya dan jasa serta tertib niaga yang diawasi : 458 Barang dari 400 Barang</p> | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>1. Jumlah barang beredar, barang berbahaya dan jasa serta tertib niaga yang diawasi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyusunan KAK</li> <li>- Rapat Persiapan</li> </ul> <p>2. Sosialisasi Standarisasi Produk (16 Akt @ 50 Orang)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelaksanaan Sosialisasi Standarisasi Produk</li> <li>- Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan</li> </ul> <p>3. Sosialisasi Pemberdayaan Konsumen (16 Akt @ 50 Orang)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelaksanaan Sosialisasi Pemberdayaan Konsumen</li> <li>- Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan</li> </ul> <p>4. Jumlah barang beredar, barang berbahaya dan jasa serta tertib niaga yang diawas</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelaksanaan Pemantauan Barang Beredar</li> <li>- Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan</li> </ul> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>Selisih antara target dan realisasi sebesar Rp 3.470.292 Terdiri dari : - Belanja Alat Tulis Kantor = 58.800 - Belanja Makan minum rapat = 1.211.492 - Honorarium Narasumber = 2.200.000</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> |
| Jumlah |                 |  | 49.506.557.916 | 100,00 | 99,69     |         | 49.506.557.916 | 100,00     | 43.788.871.736 | 88,45         |         |                 |   |   |   |

| No     | Kode    | Program Sub Kegiatan  | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |
|--------|---------|---|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|
|        |         |   |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |
| 6      | 3.30.07 | <b>PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI</b> | 1.606.452.250  | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 1.606.452.250  | 100,00     | 1.466.000.450  | 91,26         | 8,74    |        |                          |          |                          |
| Jumlah |         |   | 49.506.557.916 | 100,00 | 99,69     |         | 49.506.557.916 | 100,00     | 43.788.871.736 | 88,45         |         |        |                          |          |                          |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan  | Pagu                  | Fisik         |              |         | Keuangan              |               |                       |               |         | Lokasi          | Sub Unit Organisasi SKPD   | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan  |
|---------------|-----------------|---|-----------------------|---------------|--------------|---------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------|-----------------|--|--|---|
|               |                 |   |                       | Target        | Realisasi    | Deviasi | Target (Rp)           | Target (%)    | Realisasi (Rp)        | Realisasi (%) | Deviasi |                 |  |  |   |
| 6.1           | 3.30.07.1.02.01 | Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi | 1.606.452.250         | 100,00        | 100,00       | 0,00    | 1.606.452.250         | 100,00        | 1.466.000.450         | 91,26         | 8,74    | Disperindag DIY | Bidang Perdagangan Dalam Negeri - Kelompok Substansi Sarana dan Usaha Perdagangan Dalam Negeri | <p>1. 1. Jumlah peserta bimtek pelaku usaha sektor perdagangan bagi kelompok/sentra IKM yang meningkat kemampuannya : 200 Orang dari 200 Orang</p> <p>2. 2. Jumlah peserta bimtek pemasaran online yangmeningkat kemampuannya : 120 Orang dari 120 Orang</p> <p>3. 3. Jumlah peserta Pelatihan Manajemen Toko Kelontong yang meningkat pengetahuannya : 11 Kelompok dari 11 Kelompok</p> <p>4. 5. Pameran Invesda Expo - DID : 20 IKM dari 20 IKM</p> <p>5. 4. Jumlah peserta Pelatihan Pemasaran bagi Pelaku Usaha Sektor Industri dan Perdagangan yang meningkat pengetahuannya : 11 Kelompok dari 11 Kelompok</p> | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>1. Jumlah peserta bimtek perdagangan bagi kelompok/sentra IKM yang meningkat kemampuannya</p> <p>- Penyusunan Jadwal Kegiatan tahun 2022</p> <p>- Penyusunan KAK Kegiatan Program Pemasaran Produk Dalam Negeri TA. 2022</p> <p>- Verifikasi Kelompok dan Rapat Kegiatan Pelatihan Manajemen Toko Kelontong dan Pelaksanaan Hibah</p> <p>- Rapat kegiatan pelatihan pemasaran online</p> <p>- Pelaksanaan kegiatan pemasaran online</p> <p>- Pelaporan Kegiatan Pelatihan Pemasaran Online</p> <p>- Persiapan dan Rapat Kegiatan Bimtek Pemasaran Bagi Pelaku Usaha Sektor Industri dan Perdagangan</p> <p>- Pelaksanaan Kegiatan Bimtek Pemasaran Bagi Pelaku Usaha Sektor Industri dan Perdagangan</p> <p>- Pelaporan Kegiatan Bimtek Pemasaran bagi Pelaku Sektor Usaha Industri dan Perdagangan</p> <p>- Persiapan Kegiatan Bimtek Usaha Sektor Perdagangan bagi Kelompok/Sentra IKM</p> <p>- Rapat Persiapan Invesda Expo (DID)</p> <p>- Pelaporan Kegiatan</p> |
| <b>Jumlah</b> |                 |   | <b>49.506.557.916</b> | <b>100,00</b> | <b>99,69</b> |         | <b>49.506.557.916</b> | <b>100,00</b> | <b>43.788.871.736</b> | <b>88,45</b>  |         |                 |  |  |   |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |  |
|---------------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|--|
|               |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |  |
|               |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          |                          | <p>Pelatihan Manajemen Toko Kelontong dan Pemberian Hibah</p> <p>2. Jumlah peserta bimtek pelaku usaha sektor perdagangan bagi kelompok/sentra IKM yang meningkat kemampuannya</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan Manajemen Toko Kelontong dan Proses Hibah</li> <li>- Proses video Pameran virtual bagi IKM DIY</li> <li>- Pelaporan Kegiatan Pameran Virtual untuk IKM DIY</li> <li>- Proses penyusunan Kajian Perlindungan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional</li> <li>- terselesaikannya Laporan Kajian Perlindungan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional dengan nilai Paket Rp. 100.000.000,- yang terealisasi sesuai nilai kontrak sebesar Rp. 99.850,000,-</li> <li>- Pelaksanaan Bimtek Pelaku Usaha Sektor Perdagangan bagi Kelompok/Sentra IKM</li> <li>- Pelaporan Kegiatan Bimtek Pelaku Sektor Perdagangan bagi Kelompok/Sentra IKM</li> </ul> <p>3. - Terlaksananya Kegiatan Pelatihan Pemasaran Bagi Pelaku Usaha Sektor Industri dan Perdagangan bagi 11 kelompok/akt</p> |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | 49.506.557.916 | 100,00 | 99,69     |         | 49.506.557.916 | 100,00     | 43.788.871.736 | 88,45         |         |        |                          |          |                          |  |

| No     | Kode    | Program Sub Kegiatan                                  | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan   |
|--------|---------|---|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--|
|        |         |   |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |  |
|        |         |   |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          | <p>5. Pameran Invesda Expo<br/>- Pelaksanaan Invesda Expo (DID)<br/>- Pelaporan Pelaksanaan Invesda Expo (DID)</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>Selisih antara target dan realisasi sebesar Rp 140.451.800 Terdiri dari : - Blj. Jasa konsultansi berorientasi layanan studi penelitian = 150.000 - Blj. Jasa Iklan/ reklame = 100.000 - Blj. ATK = 1.576.500 - Blj. Kertas dan Cover = 153.000 - Blj. Bahan komputer = 177.000 - Blj. Alat bahan utk kegiatan kantor lainnya = 150.000 - Belanja makanan dan minuman rapat = 138.300 - Blj. Jasa penyelenggaraan acara = 2.000.000 - Blj. Sewa bangunan gedung tempat kerja lainnya = 2.000.000 - Blj. Perjalanan Dinas Biasa = 2.700.000 - Blj. Hibah Barang = 131.307.000</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/>Terselesaikannya target fisik dan keuangan kegiatan</p> |
| 7      | 3.31.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | 18.039.317.066 | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 18.039.317.066 | 100,00     | 17.619.710.849 | 97,67         | 2,33    |        |                          |          |  |
| Jumlah |         |   | 49.506.557.916 | 100,00 | 99,69     |         | 49.506.557.916 | 100,00     | 43.788.871.736 | 88,45         |         |        |                          |          |  |



| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan                            | Pagu                  | Fisik         |              |         | Keuangan              |               |                       |               |         | Lokasi          | Sub Unit Organisasi SKPD                 | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan  |
|---------------|-----------------|---|-----------------------|---------------|--------------|---------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------|-----------------|--|--|---|
|               |                 |   |                       | Target        | Realisasi    | Deviasi | Target (Rp)           | Target (%)    | Realisasi (Rp)        | Realisasi (%) | Deviasi |                 |  |  |   |
| 7.1           | 3.31.01.1.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 102.569.000           | 100,00        | 100,00       | 0,00    | 102.569.000           | 100,00        | 99.990.833            | 97,49         | 2,51    | Disperindag DIY | Sekretariat - Kelompok Substansi Program | 1. 2. Renja Disperindag 2023 : 1 Dokumen dari 1 Dokumen<br>2. Tersusunnya dokumen perencanaan sesuai dengan kaidah yang berlaku: 1. Renstra Disperindag : 1 Dokumen dari 1 Dokumen<br>3. 4. ROPK : 1 Dokumen dari 1 Dokumen<br>4. 3. Renja Perubahan Disperindag : 1 Dokumen | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>1. Tersusunnya dokumen perencanaan sesuai dengan kaidah yang berlaku: 1. Renstra Disperindag<br>- Rapat Koordinasi Persiapan Forum Perencanaan OPD 1 kali<br>- Pelaksanaan Forum Perencanaan OPD<br>- Pelaksanaan Penyusunan Renstra Disperindag<br>2. Renja Disperindag 2023<br>- Rapat Koordinasi Persiapan<br>- Pelaksanaan Penyusunan Renja Disperindag 2023<br>- Rapat Koordinasi Persiapan Pendataan IKM<br>- Penyusunan KAK Pendataan IKM<br>- Pelaksanaan Pendataan IKM<br>4. ROPK<br>- Pelaksanaan Penyusunan ROPK<br>- Penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan<br>3. Renja Perubahan Disperindag<br>- Rapat koordinasi persiapan<br>- Pelaksanaan Penyusunan Renja Perubahan Disperindag<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>Selisih antara target dan realisasi sebesar Rp 2.578.167 Terdiri dari : - Blj. ATK = 1.503.150 - Belanja makanan dan minuman rapat = 25.017 - Honorarium Narasumber, |
| <b>Jumlah</b> |                 |   | <b>49.506.557.916</b> | <b>100,00</b> | <b>99,69</b> |         | <b>49.506.557.916</b> | <b>100,00</b> | <b>43.788.871.736</b> | <b>88,45</b>  |         |                 |  |  |   |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan               | Pagu                  | Fisik         |              |         | Keuangan              |               |                       |               |         | Lokasi          | Sub Unit Organisasi SKPD                 | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan   |  |
|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------------|---------------|--------------|---------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------|-----------------|--|---|--|--|
|               |                 |                                    |                       | Target        | Realisasi    | Deviasi | Target (Rp)           | Target (%)    | Realisasi (Rp)        | Realisasi (%) | Deviasi |                 |  |   |  |  |
|               |                 |                                    |                       |               |              |         |                       |               |                       |               |         |                 |  |   |  | moderator, pembawa acara dan panitia = 550.000 - Blj. Jasa Konsultansi Berorientasi Bid. Perindag. = 500.000<br><b>Faktor Pendukung:</b> |
| 7.2           | 3.31.01.1.01.04 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 11.715.000            | 100,00        | 100,00       | 0,00    | 11.715.000            | 100,00        | 11.710.500            | 99,96         | 0,04    | Disperindag DIY | Sekretariat - Kelompok Substansi Program | 1. 2. DPA Tahun 2023 : 1 Dokumen dari 1 Dokumen<br>2. 4. DPPA Tahun 2022 : 1 Dokumen dari 1 Dokumen<br>3. Tersusunnya dokumen penganggaran sesuai dengan kaidah yang berlaku: 1. RKA Tahun 2023 : 1 Dokumen dari 1 Dokumen<br>4. 3. RKA-Perubahan Tahun 2022 : 1 Dokumen dari 1 Dokumen | 1. DPA Tahun 2023 - Rapat Persiapan - Penyusunan DPA Tahun 2023<br>2. DPPA Tahun 2022 - Rapat Persiapan - Penyusunan DPPA Tahun 2022<br>3. Tersusunnya dokumen penganggaran sesuai dengan kaidah yang berlaku: 1. RKA Tahun 2023 - Rapat Persiapan - Penyusunan RKA Tahun 2023<br>4. RKA-Perubahan Tahun 2022 - Rapat Persiapan - Penyusunan RKA-Perubahan Tahun 2022<br><br><b>Faktor Penghambat:</b><br>Selisih antara target dan realisasi sebesar Rp 4.500<br>Terdiri dari : - Belanja makanan dan minuman rapat = 4.500<br><b>Faktor Pendukung:</b> |  |
| <b>Jumlah</b> |                 |                                    | <b>49.506.557.916</b> | <b>100,00</b> | <b>99,69</b> |         | <b>49.506.557.916</b> | <b>100,00</b> | <b>43.788.871.736</b> | <b>88,45</b>  |         |                 |  |   |  |  |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan              | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi          | Sub Unit Organisasi SKPD                 | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan   |
|--------|-----------------|-----------------------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|-----------------|--|--|--|
|        |                 |                                   |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |                 |  |  |  |
| 7.3    | 3.31.01.1.01.07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 27.693.000     | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 27.693.000     | 100,00     | 27.403.650     | 98,96         | 1,04    | Disperindag DIY | Sekretariat - Kelompok Substansi Program | 1. Tersusunnya laporan evaluasi kinerja: 1. Dokumen LKJip dengan nilai AKIP : 1 Dokumen dari 1 Dokumen<br>2. 2. Konsep/Bahan LKPJ : 1 Dokumen dari 1 Dokumen<br>3. 3. Konsep/Bahan LPPD : 1 Dokumen dari 1 Dokumen | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>1. Tersusunnya laporan evaluasi kinerja: 1. Dokumen LKJip dengan nilai AKIP<br>- Rapat Persiapan<br>2. Konsep/Bahan LKPJ<br>- Rapat Persiapan<br>- Penyusunan LKPJ<br>3. Konsep/Bahan LPPD<br>- Rapat Persiapan<br>- Penyusunan LPPD<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>Selisih antara target dan realisasi sebesar Rp 289.350 Terdiri dari : - Blj. Alat/bahan ATK = 222.350<br>- Belanja makanan dan minuman rapat = 67.000<br><b>Faktor Pendukung:</b> |
| Jumlah |                 |                                   | 49.506.557.916 | 100,00 | 99,69     |         | 49.506.557.916 | 100,00     | 43.788.871.736 | 88,45         |         |                 |  |  |  |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan              | Pagu                  | Fisik         |              |         | Keuangan              |               |                       |               |         | Lokasi          | Sub Unit Organisasi SKPD         | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan   |
|---------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------------|---------------|--------------|---------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------|-----------------|----------------------------------|---|--|
|               |                 |                                   |                       | Target        | Realisasi    | Deviasi | Target (Rp)           | Target (%)    | Realisasi (Rp)        | Realisasi (%) | Deviasi |                 |                                  |   |  |
| 7.4           | 3.31.01.1.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 15.541.978.724        | 100,00        | 100,00       | 0,00    | 15.541.978.724        | 100,00        | 15.281.783.164        | 98,33         | 1,67    | Disperindag DIY | Sekretariat - Subbagian Keuangan | 1. 1. Tersedianya gaji ASN : 86 Orang dari 86 Orang<br>2. 3. Tersedianya Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS : 1 Tahun dari 1 Tahun<br>3. 2. Tersedianya gaji Tenaga Bantu Daerah : 40 Orang dari 40 Orang<br>4. 4. Tersedianya Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja PPPK : 1 Tahun dari 1 Tahun | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>1. Tersedianya gaji ASN - Penyiapan Dokumen Pembayaran Gaji ASN<br>2. Tersedianya gaji Tenaga Bantu Daerah - Penyiapan Dokumen Pembayaran Gaji Tenaga Bantu Daerah<br>3. Tersedianya Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS - Penyiapan Dokumen Pembayaran Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS<br>4. Tersedianya Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja PPPK - Penyiapan Dokumen Pembayaran Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>Terdapat selisih realisasi keuangan antara realisasi SIPD dengan realisasi pada sennghuh sebesar Rp 7.679.121 Selisih antara target dan realisasi SIPD sebesar Rp 252.516.439<br>Terdiri dari : - Belanja gaji pokok PNS = 35.399.609 - Belanja gaji pokok PPPK = 7.566.440 - Belanja Tunjangan Keluarga PNS = 10.089.705 - Belanja Tunjangan Jabatan PNS = 3.775.000 - Belanja Tunjangan Fungsional PNS = 27.955.000 - Belanja Tunjangan Fungs. Umum PNS = 2.728.000 - Belanja Tunjangan Beras PNS = 517.260 - Belanja Tunj. PPh/ Tunj. Khusus |
| <b>Jumlah</b> |                 |                                   | <b>49.506.557.916</b> | <b>100,00</b> | <b>99,69</b> |         | <b>49.506.557.916</b> | <b>100,00</b> | <b>43.788.871.736</b> | <b>88,45</b>  |         |                 |                                  |   |  |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan   | Pagu                  | Fisik         |              |         | Keuangan              |               |                       |               |         | Lokasi          | Sub Unit Organisasi SKPD         | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan   |  |
|---------------|-----------------|--|-----------------------|---------------|--------------|---------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------|-----------------|----------------------------------|--|--|--|
|               |                 |  |                       | Target        | Realisasi    | Deviasi | Target (Rp)           | Target (%)    | Realisasi (Rp)        | Realisasi (%) | Deviasi |                 |                                  |  |  |  |
|               |                 |  |                       |               |              |         |                       |               |                       |               |         |                 |                                  |  |  | PNS = 241.356 - Belanja Pembulatan Gaji PNS = 34.668 - Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS = 87.463.558 - Belanja luran Jaminan Kesehatan PPPK = 19.581.161 - Blj. luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS = 293.447 - Blj. luran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK = 196.296 - Belanja luran Jaminan Kematian PNS = 880.347 - Belanja luran Jaminan Kematian PPPK = 4.034.625 - TPP berdasarkan beban kerja PNS = 3.016.706 - TPP berdasarkan beban kerja PPPK = 1.984.370 - TPP berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS = 22.808.346 - TPP berdasarkan Prestasi Kerja PNS = 21.966.175 - TPP berdasarkan Prestasi Kerja PPPK = 1.984.370<br><b>Faktor Pendukung:</b> |
| 7.5           | 3.31.01.1.02.03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 52.800.000            | 100,00        | 100,00       | 0,00    | 52.800.000            | 100,00        | 52.800.000            | 100,00        | 0,00    | Disperindag DIY | Sekretariat - Subbagian Keuangan | 1. Bukti pembayaran honorarium pengelola keuangan : 17 orang dari 17 orang | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>1. Bukti pembayaran honorarium pengelola keuangan<br>- Penyiapan dokumen pembayaran honor pengelola keuangan<br>- Penyiapan dokumen pembayaran honor pengurus barang<br>- Pembayaran honor pengelola keuangan<br>- Pembayaran honor pengurus barang<br><b>Faktor Penghambat:</b><br><br><b>Faktor Pendukung:</b> |  |
| <b>Jumlah</b> |                 |  | <b>49.506.557.916</b> | <b>100,00</b> | <b>99,69</b> |         | <b>49.506.557.916</b> | <b>100,00</b> | <b>43.788.871.736</b> | <b>88,45</b>  |         |                 |                                  |  |  |  |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan  | Pagu                  | Fisik         |              |         | Keuangan              |               |                       |               |         | Lokasi          | Sub Unit Organisasi SKPD                 | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan   |
|---------------|-----------------|---|-----------------------|---------------|--------------|---------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------|-----------------|--|---|--|
|               |                 |   |                       | Target        | Realisasi    | Deviasi | Target (Rp)           | Target (%)    | Realisasi (Rp)        | Realisasi (%) | Deviasi |                 |  |   |  |
| 7.6           | 3.31.01.1.02.05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 6.000.000             | 100,00        | 100,00       | 0,00    | 6.000.000             | 100,00        | 5.969.000             | 99,48         | 0,52    | Disperindag DIY | Sekretariat - Kelompok Substansi Program | 1. Laporan Keuangan sesuai dengan realisasi penggunaan anggaran, Dokumen Perencanaan Anggaran dan Dapat Memberikan Informasi Keuangan bagi Pengguna Informasi (laporan keuangan tahunan) : 1 Dokumen dari 1 Dokumen | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>1. Laporan Keuangan sesuai dengan realisasi penggunaan anggaran, Dokumen Perencanaan Anggaran dan Dapat Memberikan Informasi Keuangan bagi Pengguna Informasi (laporan keuangan tahunan)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengecekan ATK yang akan dibeli</li> <li>- Pengecekan Kertas dan Cover yang akan dibeli</li> <li>- Pengecekan Bahan Cetak yang akan dibeli</li> <li>- Pengecekan Bahan Komputer yang akan dibeli</li> <li>- Persiapan Rapat Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan</li> </ul> <p>2. Laporan Keuangan sesuai dengan realisasi penggunaan anggaran, Dokumen Perencanaan Anggaran dan Dapat Memberikan Informasi Keuangan bagi Pengguna Informasi (laporan keuangan tahunan)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Belanja ATK dan Pembuatan SPJ</li> <li>- Belanja Kertas dan Cover dan Pembuatan SPJ</li> <li>- Belanja Bahan Cetak dan Pembuatan SPJ</li> <li>- Belanja Bahan Komputer dan Pembuatan SPJ</li> <li>- Pelaksanaan Rapat Koordinasi Kegiatan Penyusunan Laporan</li> </ul> <p>3. Laporan Keuangan sesuai dengan realisasi penggunaan anggaran, Dokumen Perencanaan</p> |
| <b>Jumlah</b> |                 |   | <b>49.506.557.916</b> | <b>100,00</b> | <b>99,69</b> |         | <b>49.506.557.916</b> | <b>100,00</b> | <b>43.788.871.736</b> | <b>88,45</b>  |         |                 |  |   |  |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan  |
|---------------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|---|
|               |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |   |
|               |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          | <p>Anggaran dan Dapat Memberikan Informasi Keuangan bagi Pengguna Informasi (laporan keuangan tahunan)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembuatan Laporan Belanja ATK</li> <li>- Pembuatan Laporan Belanja Kertas dan Cover</li> <li>- Pembuatan Laporan Belanja Bahan Cetak</li> <li>- Pembuatan Laporan Belanja Bahan Komputer</li> <li>- Pembuatan Laporan Pelaksanaan Rapat Koordinasi</li> </ul> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>SSelisih antara target dan realisasi sebesar Rp 31.000 Terdiri dari : - Belanja makanan dan minuman rapat = 31.000</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | 49.506.557.916 | 100,00 | 99,69     |         | 49.506.557.916 | 100,00     | 43.788.871.736 | 88,45         |         |        |                          |          |   |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan  | Pagu                  | Fisik         |              |         | Keuangan              |               |                       |               |         | Lokasi          | Sub Unit Organisasi SKPD         | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan  |
|---------------|-----------------|---|-----------------------|---------------|--------------|---------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------|-----------------|----------------------------------|---|---|
|               |                 |   |                       | Target        | Realisasi    | Deviasi | Target (Rp)           | Target (%)    | Realisasi (Rp)        | Realisasi (%) | Deviasi |                 |                                  |   |   |
| 7.7           | 3.31.01.1.02.07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 5.500.000             | 100,00        | 100,00       | 0,00    | 5.500.000             | 100,00        | 5.460.500             | 99,28         | 0,72    | Disperindag DIY | Sekretariat - Subbagian Keuangan | 1. Tersedianya Laporan Keuangan Triwulanan : 4 Dokumen<br>- Rapat Persiapan<br>2. Tersedianya Laporan Keuangan bulanan : 12 Dokumen dari 12 Dokumen<br>- Rapat Persiapan<br>3. Tersedianya Laporan Keuangan Semesteran : 2 Dokumen dari 2 Dokumen | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>1. Tersedianya Laporan Keuangan Triwulanan<br>- Rapat Persiapan<br>2. Tersedianya Laporan Keuangan bulanan<br>- Rapat Persiapan<br>3. Tersedianya Laporan Keuangan Semesteran<br>- Penyusunan Laporan Semesteran<br>- Rapat Persiapan<br>Laporan Semesteran<br>- Pelaksanaan Laporan Semesteran<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>Selisih antara target dan realisasi sebesar Rp 39.500 Terdiri dari : - Belanja makanan dan minuman rapat = 39.500<br><b>Faktor Pendukung:</b> |
| <b>Jumlah</b> |                 |   | <b>49.506.557.916</b> | <b>100,00</b> | <b>99,69</b> |         | <b>49.506.557.916</b> | <b>100,00</b> | <b>43.788.871.736</b> | <b>88,45</b>  |         |                 |                                  |   |   |



| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan                        | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi          | Sub Unit Organisasi SKPD     | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan   |
|---------------|-----------------|---|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|-----------------|------------------------------|--|--|
|               |                 |   |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |                 |                              |  |  |
| 7.8           | 3.31.01.1.03.06 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 30.000.000     | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 30.000.000     | 100,00     | 30.000.000     | 100,00        | 0,00    | Disperindag DIY | Sekretariat - Subbagian Umum | 1. 4. Pengurus Barang pembantu (BPBPKI)/aset : 1 Orang<br>2. 1. Pengurus Barang pengguna (Induk)/ aset : 2 Orang dari 2 Orang<br>3. 2. Pengurus Barang pembantu (Induk)/ pakai habis : 1 Orang dari 1 Orang<br>4. 3. Pengurus Barang pengguna (BPBPKI)/aset : 1 Orang dari 1 Orang | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>1. Pengurus Barang pengguna (Induk)/ aset - Belanja kertas dan cover<br>2. 1. Pengurus Barang pengguna (Induk)/ aset - Honorarium pengurus barang pengguna (Induk)/aset<br>- Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban<br>2. Pengurus Barang pembantu (Induk)/ pakai habis<br>- Honorarium pengurus barang pembantu (Induk)/pakai habis<br>3. Pengurus Barang pengguna (BPBPKI)/aset - Honorarium pengurus barang pengguna (bпки)/aset<br>4. Pengurus Barang pembantu (BPBPKI)/aset - Honorarium pengurus barang pembantu (bпки)/pakai habis<br><b>Faktor Penghambat:</b><br><br><b>Faktor Pendukung:</b> |
| <b>Jumlah</b> |                 |   | 49.506.557.916 | 100,00 | 99,69     |         | 49.506.557.916 | 100,00     | 43.788.871.736 | 88,45         |         |                 |                              |  |  |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan   | Pagu                  | Fisik         |              |         | Keuangan              |               |                       |               |         | Lokasi          | Sub Unit Organisasi SKPD     | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan  |
|---------------|-----------------|--|-----------------------|---------------|--------------|---------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------|-----------------|------------------------------|---|---|
|               |                 |  |                       | Target        | Realisasi    | Deviasi | Target (Rp)           | Target (%)    | Realisasi (Rp)        | Realisasi (%) | Deviasi |                 |                              |   |   |
| 7.9           | 3.31.01.1.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 4.592.000             | 100,00        | 100,00       | 0,00    | 4.592.000             | 100,00        | 4.592.000             | 100,00        | 0,00    | Disperindag DIY | Sekretariat - Subbagian Umum | 1. Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor : 13 Jenis dari 13 Jenis | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>1. Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Koordinasi dengan pihak penyedia</li> <li>- Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</li> <li>- Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban</li> </ul> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p>  |
| 7.10          | 3.31.01.1.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     | 43.700.000            | 100,00        | 100,00       | 0,00    | 43.700.000            | 100,00        | 42.564.000            | 97,40         | 2,60    | Disperindag DIY | Sekretariat - Subbagian Umum | 1. Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor : 61 Jenis dari 61 Jenis                     | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>1. Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Koordinasi dengan pihak penyedia</li> <li>- Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor</li> <li>- Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban</li> </ul> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p>Selisih antara target dan realisasi sebesar Rp 1.136.000 Terdiri dari : - Blj. Alat/bahan ATK = 1.016.000 - Blj. Alat/bahan-benda pos = 120.000</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> |
| <b>Jumlah</b> |                 |  | <b>49.506.557.916</b> | <b>100,00</b> | <b>99,69</b> |         | <b>49.506.557.916</b> | <b>100,00</b> | <b>43.788.871.736</b> | <b>88,45</b>  |         |                 |                              |   |   |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan              | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi          | Sub Unit Organisasi SKPD     | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan   |
|--------|-----------------|-----------------------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|-----------------|------------------------------|--|--|
|        |                 |                                   |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |                 |                              |  |  |
| 7.11   | 3.31.01.1.06.03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 61.855.000     | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 61.855.000     | 100,00     | 61.855.000     | 100,00        | 0,00    | Disperindag DIY | Sekretariat - Subbagian Umum | 1. Tersedianya peralatan rumah tangga : 27 Jenis dari 27 Jenis | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor</li> <li>- Koordinasi dengan pihak penyedia</li> <li>- Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor</li> <li>- Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban</li> </ul> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> |
| 7.12   | 3.31.01.1.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor  | 4.200.000      | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 4.200.000      | 100,00     | 4.200.000      | 100,00        | 0,00    | Disperindag DIY | Sekretariat - Subbagian Umum | 1. Pengisian Tabung APAR : 12 Tabung dari 12 Tabung            | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pengisian Tabung APAR</li> <li>- Koordinasi dengan pihak penyedia</li> <li>- Pengisian Tabung APAR</li> <li>- Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban</li> </ul> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p>  |
| Jumlah |                 |                                   | 49.506.557.916 | 100,00 | 99,69     |         | 49.506.557.916 | 100,00     | 43.788.871.736 | 88,45         |         |                 |                              |  |  |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan                                     | Pagu                  | Fisik         |              |         | Keuangan              |               |                       |               |         | Lokasi          | Sub Unit Organisasi SKPD     | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan  |
|---------------|-----------------|--|-----------------------|---------------|--------------|---------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------|-----------------|------------------------------|---|---|
|               |                 |  |                       | Target        | Realisasi    | Deviasi | Target (Rp)           | Target (%)    | Realisasi (Rp)        | Realisasi (%) | Deviasi |                 |                              |   |   |
| 7.13          | 3.31.01.1.06.05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                  | 70.000.000            | 100,00        | 100,00       | 0,00    | 70.000.000            | 100,00        | 70.000.000            | 100,00        | 0,00    | Disperindag DIY | Sekretariat - Subbagian Umum | 1. Tersedianya barang cetakan : 16 Jenis dari 16 Jenis<br>2. Tersedianya Penggandaan : 130000 Lembar dari 130000 Lembar | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>1. Tersedianya barang cetakan<br>- Koordinasi dengan pihak penyedia<br>- Tersedianya barang cetakan<br>2. Tersedianya Penggandaan<br>- Koordinasi dengan pihak penyedia<br>- Tersedianya Penggandaan<br><b>Faktor Penghambat:</b><br><br><b>Faktor Pendukung:</b> |
| 7.14          | 3.31.01.1.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 14.640.000            | 100,00        | 100,00       | 0,00    | 14.640.000            | 100,00        | 14.640.000            | 100,00        | 0,00    | Disperindag DIY | Sekretariat - Subbagian Umum | 1. Langganan Surat Kabar : 1 Tahun dari 1 Tahun   | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>1. Langganan Surat Kabar<br>- Koordinasi dengan pihak penyedia<br>- Langganan Surat Kabar<br><b>Faktor Penghambat:</b><br><br><b>Faktor Pendukung:</b>  |
| <b>Jumlah</b> |                 |  | <b>49.506.557.916</b> | <b>100,00</b> | <b>99,69</b> |         | <b>49.506.557.916</b> | <b>100,00</b> | <b>43.788.871.736</b> | <b>88,45</b>  |         |                 |                              |   |   |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan                                 | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi          | Sub Unit Organisasi SKPD         | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan   |
|--------|-----------------|--|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|-----------------|----------------------------------|---|--|
|        |                 |  |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |                 |                                  |   |  |
| 7.15   | 3.31.01.1.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 256.937.000    | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 256.937.000    | 100,00     | 232.020.638    | 90,30         | 9,70    | Disperindag DIY | Sekretariat - Subbagian Keuangan | 1. 1. Tersedianya Makan dan Minuman Rapat : 4838 OS dari 5000 OS<br>2. 2. Tersedianya Perjalanan Dinas Dalam Daerah : 12 Bulan dari 12 Bulan<br>3. 3. Tersedianya Perjalanan Dinas Luar Daerah : 12 Bulan dari 12 Bulan | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>1. Tersedianya Makan dan Minuman Rapat<br>- Rapat Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan<br>2. Tersedianya Perjalanan Dinas Dalam Daerah<br>- Perjalanan Dinas Dalam Kota<br>- Pelaporan Perjalanan Dinas Dalam Kota<br>3. Tersedianya Perjalanan Dinas Luar Daerah<br>- Perjalanan Dinas Biasa<br>- Pelaporan Perjalanan Dinas Biasa<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>Selisih antara target dan realisasi sebesar Rp 24.916.362 Terdiri dari : - Belanja Makanan dan minuman rapat = 8.564.720 (rapat sebagian dilaksanakan secara daring). - Belanja Perjalanan Dinas Biasa = 16.351.642 (alokasi anggaran digunakan untuk menghadiri undangan dari Pusat maupun luar daerah. Namun, sebagian besar acara masih dilakukan secara daring, sehingga kegiatan belum bisa terlaksana. Sehingga dapat disimpulkan, faktor penyebabnya adalah faktor eksternal).<br><b>Faktor Pendukung:</b> |
| Jumlah |                 |  | 49.506.557.916 | 100,00 | 99,69     |         | 49.506.557.916 | 100,00     | 43.788.871.736 | 88,45         |         |                 |                                  |   |  |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan   | Pagu                  | Fisik         |              |         | Keuangan              |               |                       |               |         | Lokasi          | Sub Unit Organisasi SKPD                 | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan  |
|---------------|-----------------|--|-----------------------|---------------|--------------|---------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------|-----------------|--|--|---|
|               |                 |  |                       | Target        | Realisasi    | Deviasi | Target (Rp)           | Target (%)    | Realisasi (Rp)        | Realisasi (%) | Deviasi |                 |  |  |   |
| 7.16          | 3.31.01.1.06.11 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | 119.650.000           | 100,00        | 100,00       | 0,00    | 119.650.000           | 100,00        | 112.200.000           | 93,77         | 6,23    | Disperindag DIY | Sekretariat - Kelompok Substansi Program | 1. Terkelolanya website OPD : 1 Tahun dari 1 Tahun | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>1. Terkelolanya website OPD</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- pengumpulan materi</li> <li>- penyusunan SK Tim</li> </ul> <p>2. Terkelolanya website OPD</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- honorarium tim penyusunan</li> <li>- Jasa Konsultasi Berorientasi Bidang Telematika</li> </ul> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p>Selisih antara target dan realisasi sebesar Rp 7.450.000 - Honorarium Tim Penyusun Jurnal, Buletin = 7.200.000 - Blj. Jasa Konsultasi berorientasi Bid Telematika = 250.000</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> |
| <b>Jumlah</b> |                 |  | <b>49.506.557.916</b> | <b>100,00</b> | <b>99,69</b> |         | <b>49.506.557.916</b> | <b>100,00</b> | <b>43.788.871.736</b> | <b>88,45</b>  |         |                 |  |  |   |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan   | Pagu                  | Fisik         |              |         | Keuangan              |               |                       |               |         | Lokasi          | Sub Unit Organisasi SKPD     | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan   |
|---------------|-----------------|--|-----------------------|---------------|--------------|---------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------|-----------------|------------------------------|--|--|
|               |                 |  |                       | Target        | Realisasi    | Deviasi | Target (Rp)           | Target (%)    | Realisasi (Rp)        | Realisasi (%) | Deviasi |                 |                              |  |  |
| 7.17          | 3.31.01.1.07.11 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 282.030.000           | 100,00        | 100,00       | 0,00    | 282.030.000           | 100,00        | 178.689.200           | 63,36         | 36,64   | Disperindag DIY | Sekretariat - Subbagian Umum | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyediaan Sarana dan Prasarana Konsultasi dan Pendaftaran HKI bagi IKM DIY- DID : 4 Unit dari 4 Unit</li> <li>2. Penyediaan Sarana dan Prasarana Layanan Penyediaan Informasi Bagi Pelaku Usaha Sektor Industri dan Perdagangan secara Online - DID : 1 Unit dari 1 Unit</li> <li>3. Tersedianya sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya: 1. AC : 7 Unit dari 7 Unit</li> <li>4. Penyediaan Sarana dan Prasarana Layanan Pemasaran Online bagi IKM melalui aplikasi Jogjaplaza - DID : 2 Unit dari 2 Unit</li> <li>5. 2. Filling Kabinet : 2 Unit dari 2 Unit</li> <li>6. Penyediaan Sarana dan Prasarana Layanan Penerbitan Surat Keterangan Asal bagi IKM Ekspor DIY - DID : 1 Unit dari 1 Unit</li> </ol> | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>Tersedianya sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. AC <ul style="list-style-type: none"> <li>- Koordinasi dengan pihak penyedia</li> <li>- Tersedianya AC</li> <li>- Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban</li> </ul> </li> <li>2. Filling Kabinet <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersedianya Filling Kabinet</li> </ul> </li> <li>3. Penyediaan Sarana dan Prasarana Layanan Konsultasi dan Pendaftaran HKI bagi IKM DIY <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersedianya Sarana dan Prasarana Layanan Konsultasi</li> <li>- Tersusunnya Laporan pertanggungjawaban</li> </ul> </li> <li>4. Penyediaan Sarana dan Prasarana Layanan Penyediaan Informasi Bagi Pelaku Usaha Sektor Industri dan Perdagangan secara Online <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersedianya Sarana dan Prasarana Layanan Penyediaan Informasi</li> </ul> </li> <li>5. Penyediaan Sarana dan Prasarana Layanan Pemasaran Online bagi IKM melalui aplikasi Jogjaplaza <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersedianya Sarana dan Prasarana Layanan Pemasaran Online</li> </ul> </li> <li>6. Penyediaan Sarana dan Prasarana Layanan Penerbitan Surat Keterangan Asal bagi IKM Ekspor DIY <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersedianya Sarana dan Prasarana Layanan Penerbitan Surat Keterangan Asal bagi IKM Ekspor DIY</li> <li>- Tersedianya Sarana dan Prasarana Layanan Penerbitan Surat Keterangan Asal bagi IKM Ekspor DIY</li> </ul> </li> </ol> |
| <b>Jumlah</b> |                 |  | <b>49.506.557.916</b> | <b>100,00</b> | <b>99,69</b> |         | <b>49.506.557.916</b> | <b>100,00</b> | <b>43.788.871.736</b> | <b>88,45</b>  |         |                 |                              |  |  |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan  |
|---------------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|--|---|
|               |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |  |   |
|               |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          | 7. Penyediaan Sarana dan Prasarana Layanan BPSK - DID : 1 Unit dari 1 Unit | <p>Prasarana Layanan Penerbitan SKA</p> <p>7. Penyediaan Sarana dan Prasarana Layanan BPSK - Tersedia Sarana dan Prasarana Layanan BPSK</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>Selisih antara target dan realisasi sebesar Rp 103.340.800 Terdiri dari : - Belanja modal mebel = 89.000 - Blj. Modal alat pendingin = 1.193.500 - Blj. Alat RT lainnya (home use) = 380.000 - Blj. Modal peralatan studio audio = 48.000 - Blj. Modal personal komputer = 1.075.300 - Blj. Modal komputer unit lainnya = 555.000 - Blj. Modal peralatan jaringan = 100.000.000 Penyediaan Sarana dan Prasarana Layanan IKM berupa penyediaan wifi dengan pagu sebesar Rp 100.000.000 tidak terlaksana karena faktor eksternal. Faktor eksternal tersebut adalah dana DID baru turun bulan Desember 2022 sehingga tidak cukup waktu untuk melaksanakan kegiatan. Oleh karena itu, kegiatan tersebut akan dilaksanakan pada tahun 2023.</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | 49.506.557.916 | 100,00 | 99,69     |         | 49.506.557.916 | 100,00     | 43.788.871.736 | 88,45         |         |        |                          |  |   |



| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan                                    | Pagu                  | Fisik         |              |         | Keuangan              |               |                       |               |         | Lokasi          | Sub Unit Organisasi SKPD     | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan   |
|---------------|-----------------|---|-----------------------|---------------|--------------|---------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------|-----------------|------------------------------|---|--|
|               |                 |   |                       | Target        | Realisasi    | Deviasi | Target (Rp)           | Target (%)    | Realisasi (Rp)        | Realisasi (%) | Deviasi |                 |                              |   |  |
| 7.18          | 3.31.01.1.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 253.800.000           | 100,00        | 100,00       | 0,00    | 253.800.000           | 100,00        | 243.312.238           | 95,87         | 4,13    | Disperindag DIY | Sekretariat - Subbagian Umum | 1. Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik: 1. Pembayaran langganan virtual meeting : 1 Tahun dari 1 Tahun<br>2. 3. Pembayaran tagihan rekening telepon : 1 Tahun dari 1 Tahun<br>3. 2. Pembayaran tagihan rekening listrik : 1 Tahun dari 1 Tahun | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>1. Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik: Pembayaran langganan virtual meeting<br/>- Koordinasi dengan pihak penyedia<br/>- Tersedianya langganan virtual meeting</p> <p>2.. Pembayaran tagihan rekening listrik<br/>- Pengecekan tagihan<br/>- Terbayarnya Tagihan Rekening Listrik</p> <p>3. Pembayaran tagihan rekening telepon<br/>- Pengecekan tagihan<br/>- Terbayarnya Tagihan Rekening Telepon</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>Selisih antara target dan realisasi sebesar Rp 10.487.762 Terdiri dari : - Belanja Telepon = 6.842.256 - Belanja Listrik = 3.645.506</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> |
| <b>Jumlah</b> |                 |   | <b>49.506.557.916</b> | <b>100,00</b> | <b>99,69</b> |         | <b>49.506.557.916</b> | <b>100,00</b> | <b>43.788.871.736</b> | <b>88,45</b>  |         |                 |                              |   |  |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan                  | Pagu                  | Fisik         |              |         | Keuangan              |               |                       |               |         | Lokasi          | Sub Unit Organisasi SKPD     | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan   |
|---------------|-----------------|---------------------------------------|-----------------------|---------------|--------------|---------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------|-----------------|------------------------------|--|--|
|               |                 |                                       |                       | Target        | Realisasi    | Deviasi | Target (Rp)           | Target (%)    | Realisasi (Rp)        | Realisasi (%) | Deviasi |                 |                              |  |  |
| 7.19          | 3.31.01.1.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 549.942.000           | 100,00        | 100,00       | 0,00    | 549.942.000           | 100,00        | 549.582.000           | 99,93         | 0,07    | Disperindag DIY | Sekretariat - Subbagian Umum | <p>1. 2. Pembayaran jasa kebersihan : 1 Tahun dari 1 Tahun</p> <p>2. 3. Pembayaran jasa retribusi sampah : 1 Tahun dari 1 Tahun</p> <p>3. Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor: 1. Pembayaran keamanan kantor : 1 Tahun dari 1 Tahun</p> | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>1. Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor: 1. Pembayaran keamanan kantor - Koordinasi dengan pihak penyedia - Terbayarnya jasa keamanan kantor</p> <p>2. Pembayaran jasa kebersihan - Koordinasi dengan pihak penyedia - Terbayarnya jasa kebersihan kantor</p> <p>3. Pembayaran jasa retribusi sampah - Koordinasi dengan pihak penyedia - Terbayarnya jasa retribusi sampah</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>Selisih antara target dan realisasi sebesar Rp 360.000 Terdiri dari : - Belanja Jasa Pengolahan Sampah = 360.000</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> |
| <b>Jumlah</b> |                 |                                       | <b>49.506.557.916</b> | <b>100,00</b> | <b>99,69</b> |         | <b>49.506.557.916</b> | <b>100,00</b> | <b>43.788.871.736</b> | <b>88,45</b>  |         |                 |                              |  |  |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan   | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi          | Sub Unit Organisasi SKPD     | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan   |
|--------|-----------------|--|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|-----------------|------------------------------|---|--|
|        |                 |  |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |                 |                              |   |  |
| 7.20   | 3.31.01.1.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 25.183.000     | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 25.183.000     | 100,00     | 23.945.300     | 95,09         | 4,91    | Disperindag DIY | Sekretariat - Subbagian Umum | 1. 2. Terbayarnya pajak kendaraan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan : 1 Unit dari 1 Unit<br>2. 1. Terpeliharanya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan : 1 Unit dari 1 Unit | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>1. Terpeliharanya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan<br/>- Koordinasi dengan pihak penyedia<br/>- Terpeliharanya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</p> <p>2. Terbayarnya pajak kendaraan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan<br/>- Koordinasi dengan KPPD</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>Selisih antara target dan realisasi sebesar Rp 1.237.700 Terdiri dari : - Blj. Bahan bakar dan pelumas = 10.000 - Blj. Pembayaran pajak = 327.700 - Blj. Pemeliharaan Alat angkutan (service) = 900.000</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> |
| Jumlah |                 |  | 49.506.557.916 | 100,00 | 99,69     |         | 49.506.557.916 | 100,00     | 43.788.871.736 | 88,45         |         |                 |                              |   |  |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan  | Pagu                  | Fisik         |              |         | Keuangan              |               |                       |               |         | Lokasi          | Sub Unit Organisasi SKPD     | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan  |
|---------------|-----------------|---|-----------------------|---------------|--------------|---------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------|-----------------|------------------------------|--|---|
|               |                 |   |                       | Target        | Realisasi    | Deviasi | Target (Rp)           | Target (%)    | Realisasi (Rp)        | Realisasi (%) | Deviasi |                 |                              |  |   |
| 7.21          | 3.31.01.1.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 195.978.550           | 100,00        | 100,00       | 0,00    | 195.978.550           | 100,00        | 194.595.700           | 99,29         | 0,71    | Disperindag DIY | Sekretariat - Subbagian Umum | 1. 1. Terpeliharanya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Roda 4 : 8 Unit dari 8 Unit<br>2. 4. Terbayarnya Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Roda 2 : 6 Unit dari 6 Unit<br>3. 2. Terpeliharanya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Roda 4 : 6 Unit dari 6 Unit<br>4. 3. Terbayarnya Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Roda 4 : 8 Unit dari 8 Unit | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Roda 4<br>- Koordinasi dengan pihak penyedia<br>Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Roda 4<br>2. Terpeliharanya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Roda 2<br>- Koordinasi dengan pihak penyedia<br>Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Roda 2<br>3. Terbayarnya Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Roda 4<br>- Koordinasi dengan KPPD<br>- Terbayarnya Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Roda 4<br>4. Terbayarnya Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Roda 2<br>- Koordinasi dengan KPPD<br>- Terbayarnya Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Roda 2<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>Selisih antara target dan realisasi sebesar Rp 1.382.850 Terdiri dari : - Blj. Bahan bakar dan pelumas = 40.000 - Blj. Pembayaran pajak, bea |
| <b>Jumlah</b> |                 |   | <b>49.506.557.916</b> | <b>100,00</b> | <b>99,69</b> |         | <b>49.506.557.916</b> | <b>100,00</b> | <b>43.788.871.736</b> | <b>88,45</b>  |         |                 |                              |  |   |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan | Pagu                  | Fisik         |              |         | Keuangan              |               |                       |               |         | Lokasi          | Sub Unit Organisasi SKPD     | Keluaran                                       | Keterangan Progres Bulan   |   |
|---------------|-----------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|---------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------|-----------------|------------------------------|--|--|---|
|               |                 |                      |                       | Target        | Realisasi    | Deviasi | Target (Rp)           | Target (%)    | Realisasi (Rp)        | Realisasi (%) | Deviasi |                 |                              |  |  |   |
|               |                 |                      |                       |               |              |         |                       |               |                       |               |         |                 |                              |  |  | dan perizinan = 1.342.850<br><b>Faktor Pendukung:</b> |
| 7.22          | 3.31.01.1.09.05 | Pemeliharaan Mebel   | 6.565.000             | 100,00        | 100,00       | 0,00    | 6.565.000             | 100,00        | 6.565.000             | 100,00        | 0,00    | Disperindag DIY | Sekretariat - Subbagian Umum | 1. Mebeleur terpelihara : 3 Jenis dari 3 Jenis | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>1. Mebeleur terpelihara<br>- Koordinasi dengan pihak penyedia<br>- Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga (Mebel) - BPKI<br>- Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga (Mebel) - Induk<br>- Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga (Mebel)<br>- Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban<br><b>Faktor Penghambat:</b><br><br><b>Faktor Pendukung:</b> |   |
| <b>Jumlah</b> |                 |                      | <b>49.506.557.916</b> | <b>100,00</b> | <b>99,69</b> |         | <b>49.506.557.916</b> | <b>100,00</b> | <b>43.788.871.736</b> | <b>88,45</b>  |         |                 |                              |  |  |   |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan                     | Pagu                  | Fisik         |              |         | Keuangan              |               |                       |               |         | Lokasi          | Sub Unit Organisasi SKPD     | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan  |
|---------------|-----------------|--|-----------------------|---------------|--------------|---------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------|-----------------|------------------------------|---|---|
|               |                 |  |                       | Target        | Realisasi    | Deviasi | Target (Rp)           | Target (%)    | Realisasi (Rp)        | Realisasi (%) | Deviasi |                 |                              |   |   |
| 7.23          | 3.31.01.1.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 39.990.000            | 100,00        | 100,00       | 0,00    | 39.990.000            | 100,00        | 39.990.000            | 100,00        | 0,00    | Disperindag DIY | Sekretariat - Subbagian Umum | 1. 3. Pemeliharaan mesin ketik : 18 Unit dari 18 Unit<br>2. 2. Pemeliharaan Laptop/notebook : 12 Unit dari 12 Unit<br>3. 7. Pemeliharaan Sound System : 4 Unit dari 4 Unit<br>4. 8. Pencucian gorden : 134 Unit dari 134 Unit<br>5. 6. Pemeliharaan CCTV : 10 Unit dari 10 Unit<br>6. 5. Pemeliharaan LCD proyektor : 6 Unit dari 6 Unit<br>7. 4. Pemeliharaan Faximile : 2 Unit dari 2 Unit<br>8. Terpeliharanya peralatan dan mesin lainnya: 1. Pemeliharaan komputer PC : 41 Unit dari 41 Unit | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>Terpeliharanya peralatan dan mesin lainnya: 1. Pemeliharaan komputer PC<br>- Koordinasi dengan pihak penyedia<br>- Pemeliharaan Komputer PC<br>- Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban<br>2. Pemeliharaan Laptop/notebook<br>- Koordinasi dengan pihak penyedia<br>- Pemeliharaan laptop/notebook<br>- Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban<br>3. Pemeliharaan mesin ketik<br>- Koordinasi dengan pihak penyedia<br>- Pemeliharaan mesin ketik<br>- Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban<br>4. Pemeliharaan Faximile<br>- Koordinasi dengan pihak penyedia<br>- Pemeliharaan faximile<br>- Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban<br>5. Pemeliharaan LCD proyektor<br>- Koordinasi dengan pihak penyedia<br>- Pemeliharaan LCD Proyektor<br>- Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban<br>6. Pemeliharaan CCTV<br>- Koordinasi dengan pihak penyedia<br>- Pemeliharaan CCTV<br>- Tersusunnya Laporan |
| <b>Jumlah</b> |                 |  | <b>49.506.557.916</b> | <b>100,00</b> | <b>99,69</b> |         | <b>49.506.557.916</b> | <b>100,00</b> | <b>43.788.871.736</b> | <b>88,45</b>  |         |                 |                              |   |   |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |   |
|--------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|---|
|        |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |   |
|        |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          |                          | Pertanggungjawaban<br>7. Pemeliharaan Sound System<br>- Koordinasi dengan pihak penyedia<br>- Pemeliharaan sound system<br>- Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban<br>8. Pencucian gorden<br>- Koordinasi dengan pihak penyedia<br>- Pencucian gorden<br>- Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban<br><br><b>Faktor Penghambat:</b><br><br><b>Faktor Pendukung:</b> |
| Jumlah |      |                      | 49.506.557.916 | 100,00 | 99,69     |         | 49.506.557.916 | 100,00     | 43.788.871.736 | 88,45         |         |        |                          |          |                          |   |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan   | Pagu                  | Fisik         |              |         | Keuangan              |               |                       |               |         | Lokasi          | Sub Unit Organisasi SKPD     | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan   |
|---------------|-----------------|--|-----------------------|---------------|--------------|---------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------|-----------------|------------------------------|--|--|
|               |                 |  |                       | Target        | Realisasi    | Deviasi | Target (Rp)           | Target (%)    | Realisasi (Rp)        | Realisasi (%) | Deviasi |                 |                              |  |  |
| 7.24          | 3.31.01.1.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 282.699.592           | 100,00        | 100,00       | 0,00    | 282.699.592           | 100,00        | 276.545.301           | 97,82         | 2,18    | Disperindag DIY | Sekretariat - Subbagian Umum | 1. 4. Pengecatan Gedung : 1 Unit dari 1 Unit<br>2. 2. Pemeliharaan atap dan plafon : 1 Unit dari 1 Unit<br>3. 5. Rehabilitasi Gedung Kantor Layanan Konsultasi dan Pendaftaran HKI bagi IKM DIY - DID : 1 Paket dari 1 Paket<br>4. Terpeliharanya gedung kantor dan bangunan lainnya: 1. Pemeliharaan Kamar mandi dan WC : 3 Unit dari 3 Unit<br>5. 6. Pemeliharaan Atap Bengkel dan Penyimpanan Oksigen - DID : 1 Unit dari 1 Unit<br>6. 3. Pemeliharaan pintu/jendela : 11 Unit dari 11 Unit | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>Terpeliharanya gedung kantor dan bangunan lainnya:<br>1. Pemeliharaan Kamar mandi dan WC<br>- Pengecekan bangunan gedung kantor yang akan diperbaiki<br>- Rapat koordinasi dengan pihak penyedia<br>- Pemeliharaan kamar mandi dan WC<br>- Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban<br>4. Pengecatan Gedung<br>- Pengecekan bangunan gedung kantor yang akan diperbaiki<br>- Rapat koordinasi dengan pihak penyedia<br>- Pengecatan gedung<br>- Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban<br>3. Pemeliharaan pintu/jendela<br>- Pengecekan bangunan gedung kantor yang akan diperbaiki<br>- Rapat koordinasi dengan pihak penyedia<br>- Pemeliharaan pintu/jendela<br>- Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban<br>2. Pemeliharaan atap dan plafon<br>- Pengecekan bangunan gedung kantor yang akan diperbaiki<br>- Rapat koordinasi dengan pihak penyedia<br>5. Pelaksanaan Rehabilitasi Gedung Kantor Layanan Konsultasi dan |
| <b>Jumlah</b> |                 |  | <b>49.506.557.916</b> | <b>100,00</b> | <b>99,69</b> |         | <b>49.506.557.916</b> | <b>100,00</b> | <b>43.788.871.736</b> | <b>88,45</b>  |         |                 |                              |  |  |



| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |   |
|---------------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|---|
|               |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |   |
|               |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          |                          | Pendaftaran HKI bagi IKM DIY - DID<br>6. Pelaksanaan Pemeliharaan Atap Bengkel dan Penyimpanan Oksigen - DID<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>Selisih antara target dan realisasi sebesar Rp 6.154.291 Terdiri dari : - Belanja makan minum rapat = 226.000 - Blj. Pemeliharaan Bangunan Gedung = 5.385.451 - Blj. Pemeliharaan Bangunan Gedung tempat kerja lainnya = 542.840<br><b>Faktor Pendukung:</b> |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | 49.506.557.916 | 100,00 | 99,69     |         | 49.506.557.916 | 100,00     | 43.788.871.736 | 88,45         |         |        |                          |          |                          |   |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan   | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi          | Sub Unit Organisasi SKPD     | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan  |
|--------|-----------------|--|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|-----------------|------------------------------|--|---|
|        |                 |  |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |                 |                              |  |   |
| 7.25   | 3.31.01.1.09.10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 49.299.200     | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 49.299.200     | 100,00     | 49.296.825     | 100,00        | 0,00    | Disperindag DIY | Sekretariat - Subbagian Umum | 1. Terpeliharanya sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya: 1. Jaringan listrik : 1 Unit dari 1 Unit<br>2. 5. Filling kabinet : 8 Unit dari 8 Unit<br>3. 4. AC : 40 Unit dari 40 Unit<br>4. 2. Jaringan internet dan IT : 1 Unit dari 1 Unit<br>5. 3. Genzet : 1 Unit dari 1 Unit | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>- Jaringan internet dan IT - Koordinasi dengan pihak penyedia<br>- Pemeliharaan jaringan internet dan IT<br>- Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban<br>3. Genzet - Koordinasi dengan pihak penyedia<br>- Pemeliharaan genzet<br>4. AC - Koordinasi dengan pihak penyedia<br>- Pemeliharaan AC<br>- Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban<br>5. Filling kabinet - Koordinasi dengan pihak penyedia<br>- Pemeliharaan filling kabinet<br>- Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban<br>1. Jaringan listrik - Koordinasi dengan pihak penyedia<br>- Pemeliharaan jaringan listrik<br>- Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>Selisih antara target dan realisasi sebesar Rp 2.375<br>Terdiri dari : - Belanja bahan bakar dan pelumas = 2.375<br><b>Faktor Pendukung:</b> |
| 8      | 3.31.02         | PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI                                       | 4.475.219.800  | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 4.475.219.800  | 100,00     | 4.230.108.301  | 94,52         | 5,48    |                 |                              |  |   |
| Jumlah |                 |  | 49.506.557.916 | 100,00 | 99,69     |         | 49.506.557.916 | 100,00     | 43.788.871.736 | 88,45         |         |                 |                              |  |   |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan   | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi          | Sub Unit Organisasi SKPD   | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan   |
|--------|-----------------|--|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|-----------------|--|--|--|
|        |                 |  |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |                 |  |  |  |
| 8.1    | 3.31.02.1.01.03 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri | 358.851.000    | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 358.851.000    | 100,00     | 357.743.500    | 99,69         | 0,31    | Disperindag DIY | Bidang Industri Logam, Sandang dan Aneka - Kelompok Substansi Industri Kimia, Tekstil, Kulit dan Aneka | <p>1. Fasilitasi Merek Individu - DID : 20 IKM dari 20 IKM</p> <p>2. Jumlah pelaku usaha sektor industri dan perdaganganyang mendapat sertifikat Hak Kekayaan Internasional (450 Merk, 1 Merk Internasional) :</p> <p>451 HKI dari 451 HKI</p> | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>1. Jumlah pelaku usaha sektor industri dan perdaganganyang mendapat sertifikat Hak Kekayaan Intelektual (450 Merk, 1 Merk Internasional)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersusunnya KAK</li> <li>- Tercetaknya Leaflet dan kertas sertifikat</li> <li>- Tersedianya ATK</li> <li>- Terlaksananya Korespondensi/koordinasi External</li> <li>- Terselenggaranya Rapat Koordinasi Persiapan</li> <li>- Terlaksananya Fasilitasi Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual</li> <li>- Terlaksananya Pendaftaran merek international</li> <li>- Rapat evaluasi</li> <li>- Tersusunnya Laporan Kegiatan</li> </ul> <p>2. Fasilitasi Merek Individu</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersusunnya KAK</li> <li>- Pelaksanaan Fasilitasi Merek Individu</li> <li>- Tersusunnya Laporan Kegiatan</li> </ul> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p>Selisih antara target dan realisasi sebesar Rp 1.107.500 Terdiri dari : - Belanja Makanan dan minuman rapat = 107.500 - Blj. Registrasi/Keanggotaan = 1.000.000</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> |
| Jumlah |                 |  | 49.506.557.916 | 100,00 | 99,69     |         | 49.506.557.916 | 100,00     | 43.788.871.736 | 88,45         |         |                 |  |  |  |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan   | Pagu                  | Fisik         |              |         | Keuangan              |               |                       |               |         | Lokasi          | Sub Unit Organisasi SKPD  | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan  |
|---------------|-----------------|--|-----------------------|---------------|--------------|---------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------|-----------------|---|--|---|
|               |                 |  |                       | Target        | Realisasi    | Deviasi | Target (Rp)           | Target (%)    | Realisasi (Rp)        | Realisasi (%) | Deviasi |                 |   |  |   |
| 8.2           | 3.31.02.1.01.05 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat | 4.116.368.800         | 100,00        | 100,00       | 0,00    | 4.116.368.800         | 100,00        | 3.872.364.801         | 94,07         | 5,93    | Disperindag DIY | Bidang Industri Agro - Kelompok Substansi Industri Makanan, Minuman, Tembakau, Hasil Laut, Perikanan dan Bahan Penyegar | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. - : 0 - dari 0 -</li> <li>2. 7. Jumlah IKM peserta Pelatihan IKM Kulit yang meningkat keterampilan : 2 Kelompok dari 2 Kelompok</li> <li>3. 5. Jumlah IKM peserta Pelatihan IKM Kayu yang meningkat keterampilan : 2 Kelompok dari 2 Kelompok</li> <li>4. 8. Jumlah IKM peserta Pelatihan IKM Logam yang meningkat keterampilan : 2 Kelompok dari 2 Kelompok</li> <li>5. 11. Sosialisasi RPI (16 Akt @ 25 Orang) : 400 Orang dari 400 Orang</li> <li>6. 4. Jumlah IKM peserta Pelatihan IKM IT yang meningkat keterampilan : 1 Kelompok dari 1 Kelompok</li> <li>7. 6. Jumlah IKM peserta Pelatihan IKM Kerajinan yang meningkat keterampilan : 4 Kelompok dari 4 Kelompok</li> <li>8. 12. Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan</li> </ul> | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>9. Jumlah IKM peserta Pelatihan IKM Pangan yang meningkat keterampilan : - Penyusunan KAK Pelatihan/Bimtek Olahan Pangan</li> <li>- Rapat persiapan Pelatihan/Bimtek Olahan Pangan</li> <li>- Pelaksanaan Pelatihan/Bimtek Olahan Pangan</li> <li>- Penyusunan Laporan Pelatihan/Bimtek Olahan Pangan</li> <li>- Penyusunan KAK Bimtek/Pelatihan Olahan Umbi Umbian</li> <li>- Rapat Persiapan Bimtek/Pelatihan Olahan Umbi Umbian</li> <li>- Pelaksanaan Bimtek/Pelatihan Olahan Umbi Umbian</li> <li>- Penyusunan Laporan Bimtek/Pelatihan Olahan Umbi Umbian</li> <li>- Rapat Evaluasi Bimtek/Pelatihan Olahan Umbi Umbian</li> <li>1. Operasional Dekranas</li> <li>- Rapat Koordinasi</li> <li>- Penyusunan KAK</li> <li>- Pelaksanaan</li> <li>- Rapat Evaluasi</li> <li>10. Jumlah IKM peserta Pelatihan IKM Sandang yang meningkat keterampilan : - Rapat Koordinasi</li> <li>- Penyusunan KAK</li> <li>- Pelaksanaan</li> <li>- Rapat Evaluasi</li> <li>- Penyusunan Laporan</li> </ul> |
| <b>Jumlah</b> |                 |  | <b>49.506.557.916</b> | <b>100,00</b> | <b>99,69</b> |         | <b>49.506.557.916</b> | <b>100,00</b> | <b>43.788.871.736</b> | <b>88,45</b>  |         |                 |   |  |   |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |                | Keuangan    |                |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan  |
|--------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|----------------|-------------|----------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|--|---|
|        |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi        | Target (Rp) | Target (%)     | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |  |   |
|        |      |                      |                |        |           |                |             |                |                |               |         |        |                          | Peran Serta Masyarakat : 1 Dokumen dari 1 Dokumen<br>9. 2. Jumlah IKM peserta Pelatihan IKM Bambu yang meningkat keterampilan : 2 Kelompok dari 2 Kelompok<br>10. 9. Jumlah IKM peserta Pelatihan IKM Pangan yang meningkat keterampilan : 19 Kelompok dari 19 Kelompok<br>11. 3. Jumlah IKM peserta Pelatihan IKM Biofarmaka yang meningkat keterampilan : 2 Kelompok dari 2 Kelompok<br>12. 13. Talkshow TV : 4 Paket dari 4 Paket<br>13. 14. Pameran Jogja Invite - DID : 20 IKM dari 20 IKM<br>14. 1. Operasional Dekranas : 1 Tahun dari 1 Tahun<br>15. 10. Jumlah IKM peserta Pelatihan IKM Sandang yang meningkat keterampilan : 9 Kelompok dari 9 Kelompok | 7. Jumlah IKM peserta Pelatihan IKM Kulit yang meningkat keterampilan<br>- Penyusunan KAK<br>- Rapat koordinasi<br>- Rapat Evaluasi<br>- Penyusunan Laporan<br>11. Sosialisasi RPI (16 Akt @ 25 Orang)<br>- Rapat Koordinasi<br>- Penyusunan KAK<br>- Pelaksanaan<br>- Rapat Evaluasi<br>- Penyusunan Laporan<br>4. Jumlah IKM peserta Pelatihan IKM IT yang meningkat keterampilan<br>- Rapat Koordinasi<br>Bimtek/Pelatihan IKM IT<br>- Pelaksanaan<br>Bimtek/Pelatihan IKM IT<br>- Rapat Koordinasi Kajian dan Pemetaan Potensi IKM Digital<br>- Penyusunan KAK Kajian dan Pemetaan Potensi IKM Digital<br>- Pelaksanaan Kajian dan Pemetaan Potensi IKM Digital<br>6. Jumlah IKM peserta Pelatihan IKM Kerajinan yang meningkat keterampilan<br>- Rapat Koordinasi<br>- Penyusunan KAK<br>- Pelaksanaan<br>- Rapat Evaluasi<br>- Penyusunan Laporan<br>3. Jumlah IKM peserta Pelatihan IKM Biofarmaka yang meningkat keterampilan |
| Jumlah |      |                      | 49.506.557.916 | 100,00 | 99,69     | 49.506.557.916 | 100,00      | 43.788.871.736 | 88,45          |               |         |        |                          |  |   |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu                  | Fisik         |              |         | Keuangan              |               |                       |               |         | 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>- Penyusunan KAK</li> <li>- Rapat Koordinasi</li> <li>- Pelaksanaan</li> <li>5. Jumlah IKM peserta Pelatihan IKM Kayu yang meningkat keterampilan</li> <li>- Penyusunan KAK</li> <li>- Rapat Persiapan Pelatihan IKM Kayu</li> <li>- Pelaksanaan Pelatihan IKM Kayu</li> <li>- Rapat Evaluasi Pelatihan IKM Kayu</li> <li>- Penyusunan Laporan Pelatihan IKM Kayu</li> <li>8. Jumlah IKM peserta Pelatihan IKM Logam yang meningkat keterampilan</li> <li>- Penyusunan KAK Bimtek/Pelatihan IKM Logam</li> <li>- Rapat Koordinasi Bimtek/Pelatihan IKM Las</li> <li>- Rapat Koordinasi Bimtek/Pelatihan IKM Logam</li> <li>- Rapat Evaluasi Bimtek/Pelatihan IKM Logam</li> <li>- Penyusunan KAK Bimtek/Pelatihan IKM Las</li> <li>- Penyusunan Laporan Bimtek/Pelatihan IKM Las</li> <li>- Pelaksanaan Bimtek/Pelatihan IKM Logam</li> <li>- Penyusunan Laporan Bimtek/Pelatihan IKM Logam</li> <li>- Pelaksanaan Bimtek/Pelatihan IKM Las</li> <li>- Rapat Evaluasi Bimtek/Pelatihan IKM Las</li> <li>2. Jumlah IKM peserta Pelatihan IKM Bambu</li> </ul> |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | <b>49.506.557.916</b> | <b>100,00</b> | <b>99,69</b> |         | <b>49.506.557.916</b> | <b>100,00</b> | <b>43.788.871.736</b> | <b>88,45</b>  |         |        |                          |          |   |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |   |
|---------------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|---|
|               |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |   |
|               |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          |                          | <p>yang meningkat keterampilannya</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyusunan KAK Pelatihan IKM Bambu</li> <li>- Rapat Persiapan Pelatihan IKM Bambu</li> <li>- Pelaksanaan Pelatihan IKM Bambu</li> <li>- Rapat Evaluasi Pelatihan IKM Bambu</li> <li>- Penyusunan Laporan Pelatihan IKM Bambu</li> <li>14. Pameran Jogja Invite</li> <li>- Penyusunan KAK Pameran Jogja Invite</li> <li>12. Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat</li> <li>- Penyusunan KAK</li> <li>- Rapat Persiapan</li> <li>- Pelaksanaan</li> <li>13. Talkshow TV</li> <li>- Rapat Persiapan Talkshow TV</li> <li>- Penyusunan KAK Talkshow TV</li> <li>- Pelaksanaan Talkshow TV</li> <li>14. Pameran Jogja Invite</li> <li>- Rapat Persiapan Pameran Jogja Invite</li> <li>- Penyusunan KAK Pameran Jogja Invite</li> <li>- Pelaksanaan Pameran Jogja Invite</li> <li>- Rapat Evaluasi Pameran Jogja Invite</li> </ul> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>Terdapat selisih realisasi keuangan antara realisasi SIPD dengan realisasi sungguh sebesar Rp 94.050.000 Selisih antara target dan realisasi SIPD sebesar Rp 149.953.999</p> |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | 49.506.557.916 | 100,00 | 99,69     |         | 49.506.557.916 | 100,00     | 43.788.871.736 | 88,45         |         |        |                          |          |                          |   |

| No     | Kode    | Program Sub Kegiatan                     | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan   |
|--------|---------|--|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--|
|        |         |  |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |  |
|        |         |  |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          | <p>Terdiri dari : - Blj. Bahan-bahan baku = 382.880 - Blj. Bahan-bahan lainnya = 93.149.150 - Blj. Alat/bahan ATK = 2.260.703 - Blj. Alat/Bahan Kertas dan Cover = 196.400 - Blj. Alat/bahan cetak = 447.000 - Blj. Alat/bahan Komputer = 2.164.000 - Blj. Makan minum rapat = 825.100 - Blj. Pakaian olah raga = 6.000.000 - Blj Honorarium Narasumber = 2.050.000 - Blj. Jasa penyelenggaraan acara = 950.000 - Blj. Jasa iklan/reklame = 824.600 - Blj. Sewa Alat Studio Lainnya = 6.400.000 - Blj. Sewa alat peraga pelatihan = 5.000.000 - Blj sewa bangunan tempat kerja lainnya = 1.000.000 - Blj. Jasa konsultasi berorientasi layanan jasa studi penelitian dan bantuan teknik = 260.000 - Blj. Perjalanan Dinas Biasa = 18.107.820 - Belanja Hibah = 9.936.346</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> |
| 9      | 3.31.03 | PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI | 235.116.750    | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 235.116.750    | 100,00     | 233.588.500    | 99,35         | 0,65    |        |                          |          |  |
| Jumlah |         |  | 49.506.557.916 | 100,00 | 99,69     |         | 49.506.557.916 | 100,00     | 43.788.871.736 | 88,45         |         |        |                          |          |  |



| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan  | Pagu                  | Fisik         |              |         | Keuangan              |               |                       |               |         | Lokasi          | Sub Unit Organisasi SKPD                 | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan  |
|---------------|-----------------|---|-----------------------|---------------|--------------|---------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------|-----------------|--|---|---|
|               |                 |   |                       | Target        | Realisasi    | Deviasi | Target (Rp)           | Target (%)    | Realisasi (Rp)        | Realisasi (%) | Deviasi |                 |  |   |   |
| 9.1           | 3.31.03.1.01.02 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi | 235.116.750           | 100,00        | 100,00       | 0,00    | 235.116.750           | 100,00        | 233.588.500           | 99,35         | 0,65    | Disperindag DIY | Sekretariat - Kelompok Substansi Program | 1. Sosialisasi SIINAS : 400 Orang dari 300 Orang<br>2. Publikasi Media Cetak : 20 Kali dari 20 Kali | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>- Rapat Persiapan<br>- Penyusunan KAK<br>- Koordinasi rekrutmen peserta<br>- Pelaksanaan Sosialisasi<br>- Rapat Evaluasi<br><br>2. Publikasi Media Cetak<br>- Koordinasi internal persiapan publikasi media cetak<br>- Pelaksanaan publikasi media cetak<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>Selisih antara target dan realisasi sebesar Rp 1.528.250 Terdiri dari : - Blj. Alat/bahan cetak = 62.750 - Honorarium narasumber = 800.000 - Blj. Jasa iklan/reklame = 665.500<br><b>Faktor Pendukung:</b> |
| <b>Jumlah</b> |                 |   | <b>49.506.557.916</b> | <b>100,00</b> | <b>99,69</b> |         | <b>49.506.557.916</b> | <b>100,00</b> | <b>43.788.871.736</b> | <b>88,45</b>  |         |                 |  |   |   |

Laporan Realisasi Program/Sub Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2022  
s/d Bulan Desember  
DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH

| No     | Kode    | Program Sub Kegiatan   | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | 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* | 5.771.902.011  | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 5.771.902.011  | 100,00     | 5.537.265.040  | 95,93         | 4,07    |        |                          |          |                          |
| Jumlah |         |  | 40.972.857.758 | 100,00 | 100,00    |         | 40.972.857.758 | 100,00     | 40.011.192.457 | 97,65         |         |        |                          |          |                          |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan   | Pagu                  | Fisik         |               |         | Keuangan              |               |                       |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD                                       | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan   |
|---------------|-----------------|--|-----------------------|---------------|---------------|---------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------|--------|--|--|--|
|               |                 |  |                       | Target        | Realisasi     | Deviasi | Target (Rp)           | Target (%)    | Realisasi (Rp)        | Realisasi (%) | Deviasi |        |  |  |  |
| 1.1           | 2.22.08.1.02.02 | Pengelolaan Arsip Bernilai Sejarah Kasultanan dan Kadipaten* | 2.741.617.000         | 100,00        | 100,00        | 0,00    | 2.741.617.000         | 100,00        | 2.686.810.608         | 98,00         | 2,00    | DIY    | Bidang Pelestarian dan Layanan Arsip - Seksi Pelestarian Arsip | <ol style="list-style-type: none"> <li>Alih Media Arsip Puro Pakualaman : 10122 Lembar dari 10000 Lembar</li> <li>Pengembangan diorama kearsipan : 3 subyek dari 3 subyek</li> <li>Arsip menyapa : 6 kali dari 6 kali</li> <li>Alih Tulisan Jawa ke Latin : 1418 Lembar dari 1418 Lembar</li> <li>Penyusunan dan Launching Naskah Sumber Arsip : 1 Tema dari 1 Tema</li> <li>Pengolahan Arsip Kraton Yogyakarta dan Puro Pakualaman : 2038 Berkas dari 2000 Berkas</li> <li>Cetak Manuskrip : 32 Buku dari 32 Buku</li> <li>Akuisisi dan Penelusuran Arsip : 2 Tema dari 2 Tema</li> <li>Pengolahan Arsip Hasil Akuisisi : 1000 Nomor dari 1000 Nomor</li> <li>Perawatan Dokumen Arsip dengan Penghilangan Asam dan Laminasi : 5500 lembar dari 5500 lembar</li> <li>Penyusunan Pergub Fasilitasi Penyelenggaraan Kearsipan Kasultanan dan Kadipaten : 1 dokumen dari 1 dokumen</li> </ol> | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Alih Media Arsip Puro Pakualaman dari target 10.000 lembar hingga akhir tahun 2022 terealisasi sebanyak 10.122 Lembar. Naskah yang dialih media berasal dari Puro Pakualaman.</li> <li>Pengembangan diorama kearsipan sudah dilaksanakan 3 subyek (Peresmian Diorama Kearsipan, Layanan Diorama Kearsipan dan Kajian Pengembangan Diorama Kearsipan)</li> <li>Arsip menyapa sudah dilaksanakan 6 kali (Tayang di RBTV. <a href="https://www.youtube.com/watch?v=3UE_zshg3So">https://www.youtube.com/watch?v=3UE_zshg3So</a>)</li> <li>Alih Tulisan Jawa ke Latin sudah terealisasi sebanyak 1418Lembar</li> <li>Penyusunan dan Launching Naskah Sumber Arsip sudah dilaksanakan 1 Tema (Penyusunan NSA dengan judul: Perjalanan Kembalinya Arsip dan Naskah Kraton Yogyakarta dari Inggris ke Yogyakarta dicetak 80 eksemplar. Launching pertama judul "Fajar dari Langit Pakualaman" dengan pembicara dari Puro Pakualaman. Kedua, "Belajar Demokrasi dari Jogja: Pemilu 1951". Pelaksanaan di GTP dan DPAD.)</li> <li>Pengolahan Arsip Kraton Yogyakarta dan Puro Pakualaman dari target 2.000 terealisasi sebanyak 2038 berkas</li> <li>Cetak Manuskrip 32 Buku (16 judul hasil akuisisi dari British Library)</li> <li>Akuisisi dan Penelusuran Arsip sudah dilaksanakan 2 Tema (Arsip Pangsar Jendral Soedirman dan Arsip Yogyakarta sebelum 1950 dan setelah 1950)</li> <li>Pengolahan Arsip Hasil Akuisisi sudah terealisasi 1000 nomor (arsip seniman Yogyakarta, arsip foto dari Dinas Arsip dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah, arsip foto dari IPPHOS ANRI)</li> <li>Perawatan Dokumen Arsip dengan Penghilangan Asam dan Laminasi sudah terealisasi sebanyak 5500 lembar (dilakukan di Pusat Jasa Kearsipan ANRI)</li> <li>Penyusunan Pergub Fasilitasi Penyelenggaraan Kearsipan Kasultanan</li> </ol> |
| <b>Jumlah</b> |                 |  | <b>40.972.857.758</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |         | <b>40.972.857.758</b> | <b>100,00</b> | <b>40.011.192.457</b> | <b>97,65</b>  |         |        |  |  |  |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan   |
|--------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|---|--|
|        |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |   |  |
|        |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          | <p>12. Pameran Kearsipan : 3 kali dari 3 kali</p> <p>13. Penyusunan Guide Arsip : 1 Tema dari 1 Tema</p> <p>14. Fasilitasi Perawatan Arsip Mandiri : 400 Lembar dari 400 Lembar</p> | <p>dan Kadipaten telah melaksanakan dan menjadi PERGUB DIY No. 81 Tahun 2022, tanggal 19 Desember 2022 tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Kearsipan Kasultanan dan Kadipaten.</p> <p>12. Pameran Kearsipan sudah dilaksanakan 3 kali (tema bulan Februrari : "Meningkatkan Arsip bagi Penguatan Jatidiri Jogja" . tema bulan Juni : "Menyuri Legenda dan Langkah Sri Sultan Hamengku Buwono IX". tema bulan September : "Mangayubagyo Pelantikan Gubernur &amp; Wakil Gubernur DIY 2022 " 2027: Kilas Balik Perjalanan Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY." )</p> <p>13. Penyusunan Guide Arsip sudah dilaksanakan dengan 1 tema dengan Tema : Guide Arsip Pemilu di DIY tahun 1951-1999</p> <p>14. Fasilitasi Perawatan Arsip Mandiri sudah terealisasi sebanyak 400 lembar arsip kartografi yang direstorasi</p> <p>15. Telah dapat diselesaikan Penyusunan PERGUB DIY No. 81 Tahun 2022, tanggal 19 Desember 2022 tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Kearsipan Kasultanan dan Kadipaten.</p> <p>16. Telah dapat disusun Laporan Sub Kegiatan Penyusunan PERGUB Fasilitasi Penyelenggaraan Kearsipan Kasultanan dan Kadipaten Tahun 2022.</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>Deviasi keuangan terjadi karena adanya efisiensi dari proses negosiasi pengadaan barang dan jasa</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/>SDM berkualitas</p> |
| Jumlah |      |                      | 40.972.857.758 | 100,00 | 100,00    |         | 40.972.857.758 | 100,00     | 40.011.192.457 | 97,65         |         |        |                          |   |  |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan                                  | Pagu                  | Fisik         |               |         | Keuangan              |               |                       |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD   | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan   |
|---------------|-----------------|---|-----------------------|---------------|---------------|---------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------|--------|--|--|--|
|               |                 |   |                       | Target        | Realisasi     | Deviasi | Target (Rp)           | Target (%)    | Realisasi (Rp)        | Realisasi (%) | Deviasi |        |  |  |  |
| 1.2           | 2.22.08.1.02.03 | Pengelolaan Koleksi dan Pengembangan Literasi Budaya* | 3.030.285.011         | 100,00        | 100,00        | 0,00    | 3.030.285.011         | 100,00        | 2.850.454.432         | 94,07         | 5,93    | DIY    | Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Informasi - Seksi Deposit, Pengelolaan Bahan Pustaka dan Informasi | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penelusuran dan Akuisisi Bahan Pustaka Kadipaten Pakualaman : 1 lokasi dari 1 lokasi</li> <li>2. Pengadaan Fasilitas Layanan Koleksi Lokal Daerah Jogja : 1 paket dari 1 paket</li> <li>3. Raker Centre of Excellence (COE) Budaya Jawa : 1 kali dari 1 kali</li> <li>4. Diskusi Literasi Film Berbudaya : 1 kali dari 1 kali</li> <li>5. Pembinaan pengelolaan koleksi perpustakaan yang sesuai dengan standar : 1 pedoman dari 1 pedoman</li> <li>6. Bedah naskah-naskah kuno koleksi langka DPAD DIY : 10 naskah dari 10 naskah</li> <li>7. Pengembangan Minat Baca : 5 desa dari 5 desa</li> <li>8. Perawatan bahan pustaka Kadipaten Pakualaman dan Koleksi DPAD DIY : 382085 eksemplar dari 380000 eksemplar</li> <li>9. Pengolahan Bahan Pustaka Langka Budaya Jogja : 4710 eksemplar dari 2200 eksemplar</li> <li>10. Alih media naskah kuno Kadipaten : 6130 lembar dari 6000 lembar</li> </ol> | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan Penelusuran dan Akuisisi Bahan Pustaka Kadipaten Pakualaman sudah dilaksanakan di 1 Lokasi (3 judul bahan pustaka dari Perpustakaan Universitas Leiden Belanda)</li> <li>2. Pelaksanaan Raker Centre of Excellence (COE) Budaya Jawa sudah dilaksanakan sebanyak 1 kali</li> <li>3. pelaksanaan Bedah naskah-naskah kuno koleksi langka DPAD DIY sebanyak 10 naskah</li> <li>4. Pelaksanaan Pengolahan Bahan Pustaka Langka Budaya Jogja dari target 2.200 eksemplar hingga akhir tahun 2022 terealisasi sebanyak 4.710 eksemplar</li> <li>5. Pelaksanaan Alih media naskah kuno Kadipaten dari target 6.000 lembar, hingga akhir tahun 2022 terealisasi sebanyak 6.023 lembar</li> <li>6. Pelaksanaan LITERASI PUSTAKA Untuk Komunitas sudah dilaksanakan sebanyak 3 kali (Komunitas baca)</li> <li>7. Pelaksanaan Library Tour untuk Pelajar di Grhatama Pustaka sudah dilaksanakan sebanyak 35 kali ( 5 kabupaten/kota. 1 kabupaten kota @ 7 sekolah)</li> <li>8. Pelaksanaan Diskusi Literasi Film Berbudaya sudah dilaksanakan sebanyak 1 Kali (Film pendek : Wang sinawang <a href="https://www.youtube.com/watch?v=9IB2_2Nxjc">https://www.youtube.com/watch?v=9IB2_2Nxjc</a>)</li> <li>9. Pelaksanaan pengembangan minat baca yaitu Hibah untuk 5 perpustakaan kalurahan, masing-masing 1 paket sarana prasarana perpustakaan.</li> <li>10. Pelaksanaan Pembinaan pengelolaan koleksi perpustakaan yang sesuai dengan standar sebanyak 1 pedoman (Pedoman pengelolaan perpustakaan kasultanan ngayogyakarta hadiningrat)</li> <li>11. Pengadaan Fasilitas Layanan Koleksi Lokal Daerah Jogja sudah dilaksanakan 1 paket (interior layanan deposit di DPAD dan gorden pelindung bahan pustaka)</li> <li>12. Perawatan bahan pustaka Kadipaten Pakualaman dan Koleksi DPAD DIY dari target sebesar 380.000 eksemplar hingga</li> </ol> |
| <b>Jumlah</b> |                 |   | <b>40.972.857.758</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |         | <b>40.972.857.758</b> | <b>100,00</b> | <b>40.011.192.457</b> | <b>97,65</b>  |         |        |  |  |  |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan                                  | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD        | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan   |
|--------|-----------------|---|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|---------------------------------|--|--|
|        |                 |   |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                                 |  |  |
|        |                 |   |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                                 | 11. LITERASI PUSTAKA Untuk Komunitas : 3 kali dari 3 kali<br>12. Library Tour untuk Pelajar di Grhatama Pustaka : 35 kali dari 35 kali | akhir tahun 2022 terealisasi sebanyak 382.085 eksemplar<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>1. Deviasi keuangan terjadi salah satunya karena terdapat sisa lelang dan negosiasi proses barang dan jasa 2. Pengembalian Honorarium Narasumber bedah naskah menyesuaikan klasifikasi narasumber<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>Kerjasama yang baik antara pengampu kegiatan; koordinasi yang baik antara pihak-pihak di DPAD dengan stakeholdernya.  |
| 2      | 2.23.01         | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | 25.501.211.747 | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 25.501.211.747 | 100,00     | 25.196.914.474 | 98,81         | 1,19    |        |                                 |  |  |
| 2.1    | 2.23.01.1.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah       | 13.035.000     | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 13.035.000     | 100,00     | 13.018.996     | 99,88         | 0,12    | DIY    | Sekretariat - Subbagian Program | 1. Renja, Renja Perubahan, Renstra : 3 dokumen dari 3 dokumen  | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>Tahapan Pekerjaan yang sudah dilakukan<br>Koordinasi pelaksanaan kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan perangkat daerah Penyusunan Renstra DPAD DIY tahun 2023-2026 Penyusunan Renja DPAD DIY tahun 2023 Penyusunan Renja Perubahan DPAD DIY Tahun 2022<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>Sisa nego proses PBJ<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>Kerjasama yang baik antara pengampu kegiatan; koordinasi yang baik antara pihak-pihak di DPAD dengan stakeholdernya. |
| Jumlah |                 |   | 40.972.857.758 | 100,00 | 100,00    |         | 40.972.857.758 | 100,00     | 40.011.192.457 | 97,65         |         |        |                                 |  |  |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan               | Pagu                  | Fisik         |               |         | Keuangan              |               |                       |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD        | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan   |
|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------|--------|---------------------------------|---|--|
|               |                 |                                    |                       | Target        | Realisasi     | Deviasi | Target (Rp)           | Target (%)    | Realisasi (Rp)        | Realisasi (%) | Deviasi |        |                                 |   |  |
| 2.2           | 2.23.01.1.01.04 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 53.150.000            | 100,00        | 100,00        | 0,00    | 53.150.000            | 100,00        | 53.147.995            | 100,00        | 0,00    | DIY    | Sekretariat - Subbagian Program | 1. RKA, RKAP, DPA, DPPA : 4 dokumen dari 4 dokumen<br>2. Rancangan Renja : 1 dokumen dari 1 dokumen | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br/>Tahapan Pekerjaan yang sudah dilakukan Koordinasi pelaksanaan kegiatan Penyusunan DPA SKPD terlaksananya Forum OPD DPAD DIY yang dilaksanakan secara hybrid melalui Daring dan Luring pada Zoom meeting dan Ruang Auditorium GTP pada tanggal 23 Februari 2022<br/>Penyusunan RKA dan DPA DPAD DIY Tahun Anggaran 2022<br/>Proses penyusunan RKA Perubahan Tahun Anggaran 2022 dan tahap penyusunan DPA perubahan tahun anggaran 2022<br/>Proses Penyusunan RKA DPAD DIY untuk Tahun Anggaran 2023</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>-</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/>Kerjasama yang baik antara pengampu kegiatan; koordinasi yang baik antara pihak-pihak di DPAD dengan stakeholdernya.</p> |
| <b>Jumlah</b> |                 |                                    | <b>40.972.857.758</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |         | <b>40.972.857.758</b> | <b>100,00</b> | <b>40.011.192.457</b> | <b>97,65</b>  |         |        |                                 |   |  |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan                          | Pagu                  | Fisik         |               |         | Keuangan              |               |                       |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD         | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan   |
|---------------|-----------------|---|-----------------------|---------------|---------------|---------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------|--------|----------------------------------|---|--|
|               |                 |   |                       | Target        | Realisasi     | Deviasi | Target (Rp)           | Target (%)    | Realisasi (Rp)        | Realisasi (%) | Deviasi |        |                                  |   |  |
| 2.3           | 2.23.01.1.01.07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah             | 32.003.000            | 100,00        | 100,00        | 0,00    | 32.003.000            | 100,00        | 32.002.997            | 100,00        | 0,00    | DIY    | Sekretariat - Subbagian Program  | <p>1. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) yang capaian kinerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra, dan IKU) : 2 laporan dari 2 laporan</p> <p>2. Realisasi penggunaan dana sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan selama 1 tahun : 5 program kegiatan dari 5 program kegiatan</p> <p>3. Laporan Tahunan (LPPD, LKPJ) : 2 laporan dari 2 laporan</p> | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br/>Tahapan Pekerjaan yang sudah dilakukan<br/>Koordinasi pelaksanaan kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah pengadaan ATK, Kertas bahan cetak, Perabot Kantor<br/>Rapat Koordinasi pelaksanaan Evaluasi Kinerja<br/>Penyusunan LKJIP DPAD DIY Tahun 2021 dan penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2022<br/>Penyusunan draft Urusan Perpustakaan dan Kearsipan untuk LPPD dan LKPJ<br/>Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan setiap bulannya<br/><b>Faktor Penghambat:</b><br/>-<br/><b>Faktor Pendukung:</b><br/>Kerjasama yang baik antara pengampu kegiatan; koordinasi yang baik antara pihak-pihak di DPAD dengan stakeholdernya.</p> |
| 2.4           | 2.23.01.1.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN             | 15.436.550.547        | 100,00        | 100,00        | 0,00    | 15.436.550.547        | 100,00        | 15.173.999.583        | 98,30         | 1,70    | DIY    | Sekretariat - Subbagian Keuangan | <p>1. Tersedianya persediaan gaji dan tunjangan pegawai : 1 tahun dari 1 tahun</p>  | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br/>Pembayaran Gaji November 2022 sudah direalisasikan<br/><b>Faktor Penghambat:</b><br/>Tidak Ada<br/><b>Faktor Pendukung:</b><br/>Berkas pendukung penggajian</p>  |
| 2.5           | 2.23.01.1.02.02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 60.874.500            | 100,00        | 100,00        | 0,00    | 60.874.500            | 100,00        | 60.774.497            | 99,84         | 0,16    | DIY    | Sekretariat - Subbagian Keuangan | <p>1. Surveillance ISO 9001:2015 : 1 kali dari 1 kali</p>   | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br/>evaluasi Pelaksanaan ISO<br/><b>Faktor Penghambat:</b><br/>Tidak ada<br/><b>Faktor Pendukung:</b><br/>Bahan Cetak</p>  |
| <b>Jumlah</b> |                 |   | <b>40.972.857.758</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |         | <b>40.972.857.758</b> | <b>100,00</b> | <b>40.011.192.457</b> | <b>97,65</b>  |         |        |                                  |   |  |



| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan  | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD         | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan  |
|--------|-----------------|---|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|----------------------------------|---|---|
|        |                 |   |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                                  |   |   |
| 2.6    | 2.23.01.1.02.03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD              | 44.010.000     | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 44.010.000     | 100,00     | 40.580.000     | 92,21         | 7,79    | DIY    | Sekretariat - Subbagian Umum     | 1. Pengelolaan keuangan sesuai peraturan perundangan yang berlaku : 12 bulan dari 12 bulan                        | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br/>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan bulan Desember Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>- Pencatat pembukuan tidak terealisasi karena tidak ada SDM - Petugas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dan Petugas Verifikasi SPJ mulai ada SDM pada bulan Maret</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/>Adanya koordinasi yang baik antar ASN dilingkungan DPAD DIY</p> |
| 2.7    | 2.23.01.1.02.05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                   | 9.990.000      | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 9.990.000      | 100,00     | 9.951.989      | 99,62         | 0,38    | DIY    | Sekretariat - Subbagian Keuangan | 1. Laporan keuangan tahunan : 1 laporan dari 1 laporan  | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br/>Persiapan penyusunan laporan keuangan akhir tahun</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>Tidak ada</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/>Bahan Cetak</p>  |
| 2.8    | 2.23.01.1.02.07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 13.532.000     | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 13.532.000     | 100,00     | 13.501.983     | 99,78         | 0,22    | DIY    | Sekretariat - Subbagian Keuangan | 1. Laporan Fungsional : 12 laporan dari 12 laporan<br>2. Laporan Semesteran/ prognosis : 1 laporan dari 1 laporan | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br/>-Rekapan Keuangan SKPD tiap bulan</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>Tidak ada</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/>Surat Pertanggungjawaban bulanan</p>   |
| 2.9    | 2.23.01.1.03.06 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                   | 22.500.000     | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 22.500.000     | 100,00     | 22.500.000     | 100,00        | 0,00    | DIY    | Sekretariat - Subbagian Umum     | 1. Pengelolaan barang sesuai peraturan perundangan yang berlaku : 12 bulan dari 12 bulan                          | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br/>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan di bulan Desember Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/>Adanya kerjasama yang baik antar ASN di Lingkungan DPAD DIY</p>   |
| Jumlah |                 |   | 40.972.857.758 | 100,00 | 100,00    |         | 40.972.857.758 | 100,00     | 40.011.192.457 | 97,65         |         |        |                                  |   |   |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan   | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD     | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan   |
|--------|-----------------|--|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|------------------------------|---|--|
|        |                 |  |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                              |   |  |
| 2.10   | 2.23.01.1.05.05 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai              | 41.290.000     | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 41.290.000     | 100,00     | 40.890.000     | 99,03         | 0,97    | DIY    | Sekretariat - Subbagian Umum | 1. Penilaian angka kredit pustakawan : 2 kali dari 2 kali<br>2. Penilaian angka kredit arsiparis : 2 kali dari 2 kali | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan di bulan Desember<br>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak<br>Belanja Makanan dan Minuman Rapat Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (PAK Arsiparis dan PAK Pustakawan)<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>Honorarium<br>Narasumber/pembahas/penceramah diberikan sesuai dengan golongan narasumber yang hadir dalam kegiatan<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>1. Adanya kerjasama yang baik antar ASN di lingkungan DPAD DIY 2. Penggunaan aplikasi bela pengadaan untuk belanja langsung |
| 2.11   | 2.23.01.1.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 40.139.000     | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 40.139.000     | 100,00     | 40.138.998     | 100,00        | 0,00    | DIY    | Sekretariat - Subbagian Umum | 1. Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor : 18 jenis dari 18 jenis                                     | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan bulan Februari<br>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer<br>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>Harga barang yang berbeda di Bela Pengadaan<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>Adanya koordinasi yang baik antar ASN di lingkungan DPAD DIY Penggunaan Bela Pengadaan untuk pembelian langsung   |
| Jumlah |                 |  | 40.972.857.758 | 100,00 | 100,00    |         | 40.972.857.758 | 100,00     | 40.011.192.457 | 97,65         |         |        |                              |   |  |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan                         | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD     | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan  |
|--------|-----------------|--|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|------------------------------|---|---|
|        |                 |  |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                              |   |   |
| 2.12   | 2.23.01.1.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 57.599.000     | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 57.599.000     | 100,00     | 57.577.906     | 99,96         | 0,04    | DIY    | Sekretariat - Subbagian Umum | 1. Alat tulis kantor : 27 jenis dari 27 jenis   | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br/>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan bulan Maret<br/>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor<br/>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover<br/>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer<br/>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>Harga barang yang berbeda di Bela Pengadaan</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/>Adanya koordinasi yang baik antar ASN dilingkungan DPAD DIY Penggunaan Bela Pengadaan untuk pembelian langsung</p> |
| 2.13   | 2.23.01.1.06.03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga            | 60.156.000     | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 60.156.000     | 100,00     | 59.580.967     | 99,04         | 0,96    | DIY    | Sekretariat - Subbagian Umum | 1. peralatan rumah tangga : 6 jenis dari 6 jenis<br>2. alat kebersihan dan bahan pembersih : 10 jenis dari 10 jenis | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br/>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan bulan November<br/>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor<br/>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Lainnya</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>Harga barang yang berbeda di Bela Pengadaan</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/>Adanya koordinasi yang baik antar ASN dilingkungan DPAD DIY Penggunaan Bela Pengadaan untuk pembelian langsung</p>  |
| Jumlah |                 |  | 40.972.857.758 | 100,00 | 100,00    |         | 40.972.857.758 | 100,00     | 40.011.192.457 | 97,65         |         |        |                              |   |   |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan                                     | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD     | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan  |
|--------|-----------------|--|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|------------------------------|---|---|
|        |                 |  |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                              |   |   |
| 2.14   | 2.23.01.1.06.05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                  | 125.756.000    | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 125.756.000    | 100,00     | 125.755.660    | 100,00        | 0,00    | DIY    | Sekretariat - Subbagian Umum | 1. Barang cetakan : 15 jenis dari 15 jenis<br>2. Penggandaan : 100000 lembar dari 100000 lembar       | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br/>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan bulan Desember<br/>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor<br/>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak<br/>Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan - publikasi melalui iklan di instgram dan youtube</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/>Adanya koordinasi yang baik antar ASN dilingkungan DPAD DIY Penggunaan Bela Pengadaan untuk pembelian langsung</p> |
| 2.15   | 2.23.01.1.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 6.340.000      | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 6.340.000      | 100,00     | 6.340.000      | 100,00        | 0,00    | DIY    | Sekretariat - Subbagian Umum | 1. Langganan surat kabar dan majalah : 2 jenis dari 2 jenis<br>2. Bahan bacaan : 3 jenis dari 3 jenis | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br/>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan bulan Desember<br/>Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah<br/>Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak Lainnya</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/>Adanya koordinasi yang baik antar ASN dilingkungan DPAD DIY</p>   |
| Jumlah |                 |  | 40.972.857.758 | 100,00 | 100,00    |         | 40.972.857.758 | 100,00     | 40.011.192.457 | 97,65         |         |        |                              |   |   |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan   | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD     | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan   |
|--------|-----------------|--|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|------------------------------|--|--|
|        |                 |  |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                              |  |  |
| 2.16   | 2.23.01.1.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD               | 605.335.000    | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 605.335.000    | 100,00     | 605.078.027    | 99,96         | 0,04    | DIY    | Sekretariat - Subbagian Umum | <p>1. Konsultasi dan koordinasi dalam daerah terlaksana dengan baik : 1 tahun dari 1 tahun</p> <p>2. Makanan dan minuman rapat tersedia sesuai kebutuhan : 1 tahun dari 1 tahun</p> <p>3. Konsultasi dan koordinasi dalam Jawa terlaksana dengan baik : 1 tahun dari 1 tahun</p> | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br/>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan bulan Desember<br/>Belanja Makanan dan Minuman Rapat<br/>Belanja Perjalanan Dinas Biasa dalam Daerah<br/>Belanja Perjalanan Dinas Biasa luar Daerah</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>Pandemi Covid-19 membuat kegiatan perjalanan dinas masih dibatasi karena kegiatan koordinasi/ konsultasi lebih banyak dilakukan secara online.</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/>Adanya koordinasi yang baik antar ASN dilingkungan DPAD DIY</p> |
| 2.17   | 2.23.01.1.07.10 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 2.637.732.000  | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 2.637.732.000  | 100,00     | 2.634.610.000  | 99,88         | 0,12    | DIY    | Sekretariat - Subbagian Umum | <p>1. Pengadaan peralatan sesuai RKBMD : 2 jenis dari 2 jenis</p> <p>2. Pengadaan interior depo arsip : 1 paket dari 1 paket</p>   | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br/>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan bulan Oktober<br/>Belanja Modal Komputer Unit Lainnya<br/>Belanja Modal Mebel</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>Harga Barang Modal (komputer &amp; laptop) di Ekatalog yang berbeda dengan harga pada saat perencanaan</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/>Kerja sama yang baik dari berbagai pihak</p>  |
| 2.18   | 2.23.01.1.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                     | 4.600.000      | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 4.600.000      | 100,00     | 4.579.000      | 99,54         | 0,46    | DIY    | Sekretariat - Subbagian Umum | <p>1. pengiriman : 1 jenis dari 1 jenis</p> <p>2. materai : 1 jenis dari 1 jenis</p>   | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br/>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan di bulan Oktober<br/>Belanja Paket/Pengiriman<br/>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos (Belanja Materai 10.000)</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/>Adanya koordinasi yang baik antar ASN dilingkungan DPAD DIY</p>  |
| Jumlah |                 |  | 40.972.857.758 | 100,00 | 100,00    |         | 40.972.857.758 | 100,00     | 40.011.192.457 | 97,65         |         |        |                              |  |  |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan                                    | Pagu                  | Fisik         |               |         | Keuangan              |               |                       |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD     | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan   |
|---------------|-----------------|---|-----------------------|---------------|---------------|---------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------|--------|------------------------------|---|--|
|               |                 |   |                       | Target        | Realisasi     | Deviasi | Target (Rp)           | Target (%)    | Realisasi (Rp)        | Realisasi (%) | Deviasi |        |                              |   |  |
| 2.19          | 2.23.01.1.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 1.100.860.000         | 100,00        | 100,00        | 0,00    | 1.100.860.000         | 100,00        | 1.100.396.176         | 99,96         | 0,04    | DIY    | Sekretariat - Subbagian Umum | 1. Pembayaran tagihan rekening listrik : 12 bulan dari 12 bulan<br>2. Pembayaran tagihan rekening telepon : 12 bulan dari 12 bulan<br>3. Pembayaran tagihan internet : 12 bulan dari 12 bulan | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>1. Pembayaran belanja tagihan listrik pada bulan Desember<br>2. belanja tagihan telepon<br>3. Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan ( Belanja Langganan Internet dan Belanja Langganan Zoom meeting )<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>Belanja tagihan listrik dan belanja tagihan telepon tidak dapat terealisasi 100% karena pembayaran dilakukan sesuai dengan tagihan yang ada<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>1. DPA Nomor DPA/A.1/2.23.2.24.2.22.02.0000/001/2022<br>2. Adanya koordinasi yang baik antar ASN dilingkungan DPAD DIY |
| 2.20          | 2.23.01.1.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                   | 3.924.628.800         | 100,00        | 100,00        | 0,00    | 3.924.628.800         | 100,00        | 3.924.628.800         | 100,00        | 0,00    | DIY    | Sekretariat - Subbagian Umum | 1. Keamanan Gedung Kantor : 12 Bulan dari 12 Bulan<br>2. Kebersihan gedung kantor : 12 bulan dari 12 bulan  | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan bulan Desember<br>Belanja Jasa Tenaga Kebersihan (Kota Yogyakarta dan Kabupaten Bantul)<br>Belanja Jasa Tenaga Keamanan (Kota Yogyakarta dan Kabupaten Bantul)<br><br><b>Faktor Penghambat:</b><br><br><b>Faktor Pendukung:</b><br>Adanya koordinasi yang baik antar ASN dilingkungan DPAD DIY  |
| <b>Jumlah</b> |                 |   | <b>40.972.857.758</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |         | <b>40.972.857.758</b> | <b>100,00</b> | <b>40.011.192.457</b> | <b>97,65</b>  |         |        |                              |   |  |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan  | Pagu                  | Fisik         |               |         | Keuangan              |               |                       |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD     | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan   |
|---------------|-----------------|---|-----------------------|---------------|---------------|---------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------|--------|------------------------------|---|--|
|               |                 |   |                       | Target        | Realisasi     | Deviasi | Target (Rp)           | Target (%)    | Realisasi (Rp)        | Realisasi (%) | Deviasi |        |                              |   |  |
| 2.21          | 2.23.01.1.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 335.617.500           | 100,00        | 100,00        | 0,00    | 335.617.500           | 100,00        | 330.254.500           | 98,40         | 1,60    | DIY    | Sekretariat - Subbagian Umum | <ol style="list-style-type: none"> <li>Kendaraan dinas roda 6 sesuai RKPBMMD terpelihara : 1 unit dari 1 unit</li> <li>Bukti pembayaran pajak kendaraan/STNK roda 4 : 10 unit dari 10 unit</li> <li>Kendaraan dinas roda 4 sesuai RKPBMMD terpelihara : 10 unit dari 10 unit</li> <li>Kendaraan dinas roda 2 sesuai RKPBMMD terpelihara : 5 unit dari 5 unit</li> <li>Bukti pembayaran pajak kendaraan/STNK roda 6 : 1 unit dari 1 unit</li> <li>Bukti pembayaran pajak kendaraan/STNK roda 2 : 5 unit dari 5 unit</li> </ol> | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br/>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan di bulan Desember Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>- Pembayar Pajak kendaraan sesuai dengan tagihan - Terjadi eror SIPD, menyebabkan SPJ tidak bisa terinput sampai akhir bulan</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/>Adanya koordinasi yang baik antar ASN dilingkungan DPAD DIY</p> |
| 2.22          | 2.23.01.1.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  | 390.740.000           | 100,00        | 100,00        | 0,00    | 390.740.000           | 100,00        | 387.333.000           | 99,13         | 0,87    | DIY    | Sekretariat - Subbagian Umum | <ol style="list-style-type: none"> <li>Pemeliharaan Gedung Kantor sesuai RKPBMMD : 1 lokasi dari 1 lokasi</li> </ol>  | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br/>Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/>Kerja sama komunikasi yang baik antar ASN</p>  |
| <b>Jumlah</b> |                 |   | <b>40.972.857.758</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |         | <b>40.972.857.758</b> | <b>100,00</b> | <b>40.011.192.457</b> | <b>97,65</b>  |         |        |                              |   |  |

| No       | Kode            | Program Sub Kegiatan   | Pagu                 | Fisik         |               |             | Keuangan             |               |                      |               |             | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD     | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan  |
|----------|-----------------|--|----------------------|---------------|---------------|-------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|-------------|--------|------------------------------|---|---|
|          |                 |  |                      | Target        | Realisasi     | Deviasi     | Target (Rp)          | Target (%)    | Realisasi (Rp)       | Realisasi (%) | Deviasi     |        |                              |   |   |
| 2.23     | 2.23.01.1.09.10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 484.773.400          | 100,00        | 100,00        | 0,00        | 484.773.400          | 100,00        | 460.273.400          | 94,95         | 5,05        | DIY    | Sekretariat - Subbagian Umum | 1. Pemeliharaan berkala perlengkapan gedung kantor sesuai RKPBMMD : 13 jenis dari 13 jenis<br>2. Pemeliharaan berkala peralatan gedung kantor sesuai RKPBMMD : 2 jenis dari 2 jenis | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan bulan November<br>Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Feeder - Pemeliharaan lift<br>Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran<br>Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan<br>Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer<br>Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer<br>Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan<br><br><b>Faktor Penghambat:</b><br>Pembayaran pemeliharaan tabung pemadam kebakaran menyesuaikan tagihan yang ada<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>Adanya koordinasi yang baik antar ASN dilingkungan DPAD DIY |
| <b>3</b> | <b>2.23.02</b>  | <b>PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN</b>  | <b>7.060.721.000</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> | <b>0,00</b> | <b>7.060.721.000</b> | <b>100,00</b> | <b>6.721.848.782</b> | <b>95,20</b>  | <b>4,80</b> |        |                              |   |   |
| Jumlah   |                 |  | 40.972.857.758       | 100,00        | 100,00        |             | 40.972.857.758       | 100,00        | 40.011.192.457       | 97,65         |             |        |                              |   |   |



| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan   | Pagu                  | Fisik         |               |         | Keuangan              |               |                       |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD  | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan  |
|---------------|-----------------|--|-----------------------|---------------|---------------|---------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------|--------|---|--|---|
|               |                 |  |                       | Target        | Realisasi     | Deviasi | Target (Rp)           | Target (%)    | Realisasi (Rp)        | Realisasi (%) | Deviasi |        |   |  |   |
| 3.1           | 2.23.02.1.01.04 | Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Seluruh Wilayah Provinsi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan | 339.739.000           | 100,00        | 100,00        | 0,00    | 339.739.000           | 100,00        | 311.236.986           | 91,61         | 8,39    | DIY    | Bidang Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan - Seksi Pembinaan Perpustakaan | <p>1. Workshop Akreditasi Perpustakaan : 5 Angkatan dari 5 Angkatan</p> <p>2. Update aplikasi akreditasi perpustakaan : 1 Paket dari 1 Paket</p> <p>3. Workshop otomasi perpustakaan : 2 Angkatan dari 2 Angkatan</p> <p>4. Akreditasi perpustakaan : 15 Perpustakaan dari 15 Perpustakaan</p> | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rapat ;</li> <li>- Koordinasi dengan Kanwil Kemenag DIY, Dinas Dikpora DIY, DPK Kab/Kota dan Baldik Kab/Kota;</li> <li>- pengumpulan usulan peserta akreditasi perpustakaan tahun 2022;</li> <li>- Tenaga Pendamping Standarisasi perpustakaan mulai bulan februari membantu pendampingan perpustakaan;</li> <li>- Pelaksanaan Workshop Akreditasi Perpustakaan angkatan 1 pada tanggal 16 Maret 2022 di ruang seminar Lantai 2 Grhatama Pustaka DPAD DIY pesertanya sejumlah 35 orang.</li> <li>- Pelaksanaan Workshop Akreditasi Perpustakaan angkatan 2 pada tanggal 13 Mei 2022 di ruang seminar Lantai 2 Grhatama Pustaka DPAD DIY pesertanya sejumlah 35 orang.</li> <li>- Pelaksanaan Workshop Akreditasi Perpustakaan angkatan 3 pada tanggal 18 Mei 2022 di ruang Werkudara Lantai 2 Depo Arsip DPAD DIY pesertanya sejumlah 35 orang.</li> <li>- Pelaksanaan Workshop Akreditasi Perpustakaan angkatan 4 pada tanggal 14 Juni 2022 di ruang seminar Lantai 2 Grhatama Pustaka DPAD DIY pesertanya sejumlah 35 orang.</li> <li>- Pelaksanaan Workshop Otomasi Perpustakaan angkatan 1 di ruang Seminar Lantai 2 Grhatama Pustaka DPAD DIY dengan Peserta 35 orang pada tanggal 15 Juni 2022</li> <li>- Pelaksanaan Workshop Akreditasi Perpustakaan angkatan 5 pada tanggal 18 Juli 2022 di ruang seminar Lantai 2 Grhatama Pustaka DPAD DIY pesertanya sejumlah 35 orang.</li> <li>- Pelaksanaan Workshop Otomasi Perpustakaan angkatan 2 di ruang Seminar Lantai 2 Grhatama Pustaka DPAD DIY dengan Peserta 35 orang pada tanggal 15 Juli 2022</li> </ul> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- honor narasumber setara eselon I dan eselon II tidak bisa diambil karena</li> </ul> |
| <b>Jumlah</b> |                 |  | <b>40.972.857.758</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |         | <b>40.972.857.758</b> | <b>100,00</b> | <b>40.011.192.457</b> | <b>97,65</b>  |         |        |   |  |   |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan                           | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD  | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan  |   |
|--------|-----------------|--|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|---|--|---|---|
|        |                 |  |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |   |  |   |   |
|        |                 |  |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |   |  |   | <p>narasumber diambil dari ASN Pemda - Paket Meeting untuk petugas perpustakaan SMK/SMA negeri tidak bisa teralisasi karena yang memenuhi undangan adalah ASN Pemda</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- sarana dan prasarana tersedia</li> <li>- dukungan pihak terkait - peserta kegiatan workshop bersemangat</li> <li>- dukungan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga yang mendorong Sekolah Luar Biasa di DIY untuk ikut Akreditasi Perpustakaan melalui Relaksasi</li> </ul> |
| 3.2    | 2.23.02.1.01.05 | Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Provinsi | 61.379.000     | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 61.379.000     | 100,00     | 61.374.568     | 99,99         | 0,01    | DIY    | Bidang Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan - Seksi Pembinaan Perpustakaan | 1. Bimtek perpustakaan khusus : 2 Angkatan dari 2 Angkatan | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- persiapan</li> <li>- Pembelian Bahan Material Bimtek dan buku pedoman</li> <li>- Pelaksanaan Bimbingan Teknis Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Daerah DIY angkatan 1 yang diselenggarakan tanggal 7-9 Juni di ruang Werkudara Lantai 2 Gedung Depo Arsip Lantai 2 DPAD DIY dengan peserta 25 orang</li> <li>- Pelaksanaan Bimbingan Teknis Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Daerah DIY angkatan 2 yang diselenggarakan tanggal 5-7 Juli di ruang Werkudara Lantai 2 Gedung Depo Arsip Lantai 2 DPAD DIY dengan peserta 25 orang</li> </ul> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p>waktu efektif pekerjaan di bulan mei terbatas, sehingga Kegiatan pembelian bahan material Bimtek diundur ke bulan Juni.</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <p>Sarana dan Prasarana terpenuhi</p> |   |
| Jumlah |                 |  | 40.972.857.758 | 100,00 | 100,00    |         | 40.972.857.758 | 100,00     | 40.011.192.457 | 97,65         |         |        |   |  |   |   |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan   | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD   | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan  |
|--------|-----------------|--|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--|--|---|
|        |                 |  |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |  |  |   |
| 3.3    | 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     | 61.357.552     | 99,98         | 0,02    | DIY    | Bidang Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan - Seksi Pembinaan Perpustakaan                            | 1. Bimtek Tenaga Perpustakaan : 2 Angkatan dari 2 Angkatan | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Persiapan</li> <li>- pembelian atk</li> <li>- penyiapan bahan material dan kelengkapan bimtek</li> <li>- pelaksanaan Kegiatan Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tahun 2022 Hari Selasa â€” Kamis, Tanggal 21 â€” 23 Juni 2022 di ruang werkudara lantai 2 gedung Depo Arsip DPAD DIY</li> <li>- pelaksanaan Kegiatan Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tahun 2022 Hari Selasa â€” Kamis, Tanggal 2 â€” 4 September 2022 di ruang werkudara lantai 2 gedung Depo Arsip DPAD DIY</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 instansi terkait - peserta bimtek proaktif</li> </ul> |
| 3.4    | 2.23.02.1.01.08 | Pengembangan Perpustakaan Deposit  | 35.549.000     | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 35.549.000     | 100,00     | 35.421.317     | 99,64         | 0,36    | DIY    | Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Informasi - Seksi Deposit, Pengelolaan Bahan Pustaka dan Informasi | 1. Instalasi Server : 1 Paket dari 1 Paket                 | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pendataan pengunjung koleksi baca koleksi deposit.</li> <li>Survey kepuasan pelanggan.</li> <li>Pelaksanaan instalasi server deposit.</li> <li>Pelaksanaan layanan koleksi deposit.</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>Adanya koordinasi yang baik antar ASN dilingkungan DPAD DIY</li> </ul>   |
| Jumlah |                 |  | 40.972.857.758 | 100,00 | 100,00    |         | 40.972.857.758 | 100,00     | 40.011.192.457 | 97,65         |         |        |  |  |   |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan  | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD   | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan   |
|--------|-----------------|---|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--|--|--|
|        |                 |   |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |  |  |  |
| 3.5    | 2.23.02.1.01.09 | Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka  | 1.692.338.000  | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 1.692.338.000  | 100,00     | 1.484.886.188  | 87,74         | 12,26   | DIY    | Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Informasi - Seksi Deposit, Pengelolaan Bahan Pustaka dan Informasi | 1. Pengolahan Bahan Pustaka : 10000 eksemplar dari 10000 eksemplar<br>2. Pengadaan e-book : 5000 Judul dari 5000 Judul<br>3. Pengadaan Bahan Pustaka Tercetak : 3500 Eksemplar dari 3500 Eksemplar | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>Pengolahan Bahan Pustaka hingga akhir tahun 2022 terlaksana 11.155 eksemplar dari target 10.000 eksemplar.<br>Pengadaan e-book hingga akhir tahun 2022 terealisasi 6.127 judul dari target 5.000 judul.<br>Pengadaan bahan pustaka tercetak terealisasi 5.297 eksemplar pada akhir tahun 2022 dari target 3.500 eksemplar.<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>- Sisa lelang RFID sebesar Rp 188 juta rupiah - Sisa pembelian label 14.251.000<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>Koordinasi yang baik dengan pihak internal maupun eksternal DPAD dalam pelaksanaan kegiatan. |
| 3.6    | 2.23.02.1.02.01 | Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat | 4.814.260.000  | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 4.814.260.000  | 100,00     | 4.714.587.171  | 97,93         | 2,07    | DIY    | Bidang Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan - Seksi Pengembangan Minat dan Budaya Baca                | 1. Bedah buku : 129 kali dari 129 kali<br>2. Forum Perpustakaan : 3 kali dari 3 kali<br>3. Workshop Karya tulis : 2 kali dari 2 kali   | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>Kegiatan di bulan Desember 2022:<br>- Bedah Buku sebanyak 4x ( 18, 18, 24 November dan 7 Desember 2022)<br><br><b>Faktor Penghambat:</b><br>- Ketersediaan stok buku di penerbit yang terkadang minim - Harga buku yang dibedah dibawah pagu anggaran - Pembayaran THL dilaksanakan pada bulan selanjutnya -jadwal dewan yang padat sehingga sulit menjadwalkan bedah buku<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>Koordinasi yang baik antar berbagai pihak terkait  |
| Jumlah |                 |   | 40.972.857.758 | 100,00 | 100,00    |         | 40.972.857.758 | 100,00     | 40.011.192.457 | 97,65         |         |        |  |  |  |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan  | Pagu                  | Fisik         |               |             | Keuangan              |               |                       |               |             | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD   | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan   |
|---------------|-----------------|---|-----------------------|---------------|---------------|-------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|-------------|--------|--|---|--|
|               |                 |   |                       | Target        | Realisasi     | Deviasi     | Target (Rp)           | Target (%)    | Realisasi (Rp)        | Realisasi (%) | Deviasi     |        |  |   |  |
| 3.7           | 2.23.02.1.02.03 | Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca                    | 56.085.000            | 100,00        | 100,00        | 0,00        | 56.085.000            | 100,00        | 52.985.000            | 94,47         | 5,53        | DIY    | Bidang Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan - Seksi Pengembangan Minat dan Budaya Baca                | 1. Lomba minat baca :<br>2 Kali dari 2 Kali               | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>Pekerjaan fisik berupa Lomba Karya Tulis Tingkat SMA dan SMK telah dilaksanakan pada tanggal 30 dan 31 Agustus 2022 yang artinya tahapan pekerjaan sudah 100 %.<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>Sejumlah komponen belanja seperti honorarium juri menggunakan SDM dari ASN Pemda DIY sehingga hal ini membuat belanja tidak terserap maksimal;<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>Koordinasi dengan DIKPORA DIY, Balai Dikmen, dan Sekolah Menengah Atas berjalan baik |
| <b>4</b>      | <b>2.23.03</b>  | <b>PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO</b>           | <b>1.198.508.000</b>  | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.198.508.000</b>  | <b>100,00</b> | <b>1.155.878.854</b>  | <b>96,44</b>  | <b>3,56</b> |        |  |   |  |
| 4.1           | 2.23.03.1.01.01 | Penghimpunan dan Pengelolaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam | 57.277.000            | 100,00        | 100,00        | 0,00        | 57.277.000            | 100,00        | 57.218.366            | 99,90         | 0,10        | DIY    | Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Informasi - Seksi Deposit, Pengelolaan Bahan Pustaka dan Informasi | 1. Pemantauan SS KCKR : 100<br>Penerbit dari 100 Penerbit | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>Rapat pencapaian SSKCKR<br>Pengiriman sosialisasi SSKCKR.<br>Penyusunan naskah akademik Perda SSKCKR oleh DPRD DIY.<br>Pelaksanaan SSKCKR: penerimaan SSKCKR, pemantauan dan sosialisasi SSKCKR.<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>--<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>Koordinasi yang baik antar berbagai pihak terkait   |
| <b>Jumlah</b> |                 |   | <b>40.972.857.758</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |             | <b>40.972.857.758</b> | <b>100,00</b> | <b>40.011.192.457</b> | <b>97,65</b>  |             |        |  |   |  |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan            | Pagu                  | Fisik         |               |         | Keuangan              |               |                       |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD   | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan  |
|---------------|-----------------|---------------------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------|--------|--|--|---|
|               |                 |                                 |                       | Target        | Realisasi     | Deviasi | Target (Rp)           | Target (%)    | Realisasi (Rp)        | Realisasi (%) | Deviasi |        |  |  |   |
| 4.2           | 2.23.03.1.02.01 | Penerbitan Katalog Induk Daerah | 38.596.000            | 100,00        | 100,00        | 0,00    | 38.596.000            | 100,00        | 38.549.843            | 99,88         | 0,12    | DIY    | Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Informasi - Seksi Deposit, Pengelolaan Bahan Pustaka dan Informasi | 1. Penerbitan katalog induk daerah : 1 Terbitan dari 1 Terbitan  | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>Rapat koordinasi KID dengan pesetta (stakeholder eksternal, anggota JLA). Penyerahan data awal oleh peserta. Seleksi data peserta. Rapat pendampingan penyusunan KID untuk peserta. Penyusunan, finalisasi, dan cetak KID.<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>-<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>- |
| 4.3           | 2.23.03.1.02.02 | Penerbitan Bibliografi Daerah   | 48.420.000            | 100,00        | 100,00        | 0,00    | 48.420.000            | 100,00        | 47.983.956            | 99,10         | 0,90    | DIY    | Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Informasi - Seksi Deposit, Pengelolaan Bahan Pustaka dan Informasi | 1. Penyusunan Bibliografi Daerah : 4 Terbitan dari 4 Terbitan<br>2. Penyusunan Accession List : 1 Terbitan dari 1 Terbitan | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>Penerbitan Bibliografi Daerah 3<br>Penerbitan Accession List 1.<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>-<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>-  |
| <b>Jumlah</b> |                 |                                 | <b>40.972.857.758</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |         | <b>40.972.857.758</b> | <b>100,00</b> | <b>40.011.192.457</b> | <b>97,65</b>  |         |        |  |  |   |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan  | Pagu                  | Fisik         |               |         | Keuangan              |               |                       |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD  | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan  |
|---------------|-----------------|---|-----------------------|---------------|---------------|---------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------|--------|---|--|---|
|               |                 |   |                       | Target        | Realisasi     | Deviasi | Target (Rp)           | Target (%)    | Realisasi (Rp)        | Realisasi (%) | Deviasi |        |   |  |   |
| 4.4           | 2.23.03.1.03.01 | Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno | 630.750.000           | 100,00        | 100,00        | 0,00    | 630.750.000           | 100,00        | 590.163.377           | 93,57         | 6,43    | DIY    | Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Informasi - Seksi Pelestarian Bahan Pustaka | <ol style="list-style-type: none"> <li>Perbaikan cover surat kabar : 360 Bendel dari 360 Bendel</li> <li>Perawatan Bahan Pustaka Koleksi Langka DPAD : 45000 Eksemplar dari 45000 Eksemplar</li> <li>Perbaikan Buku Rusak : 500 Eksemplar dari 500 Eksemplar</li> <li>Fumigasi layanan DPAD : 2400 m3 dari 2400 m3</li> <li>Penjilidan Surat Kabar : 400 Bendel dari 400 Bendel</li> </ol> | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelaksanaan Fumigasi 28 April Sd 9 Mei 2022 seluas 2400 m3 telah selesai dilaksanakan 100%</li> <li>- Identifikasi surat kabar yang akan diperbaiki cover nya dan proses e pengadaan telah selesai dilaksanakan</li> <li>-Identifikasi hama terpadu funigasi telah selesai 100%</li> <li>-Pembuatan Pengendalian Hama terpadu telah selesai 100%</li> <li>-Kajian Fumigasi Bahan pustaka telah selesai dilaksanakan 100%</li> <li>-Kajian perbaikan cover surat kabar rusak telah selesai</li> <li>-SPK Fumigasi BP Nomor 027 / tanggal 27 April 2022 dan SPMK nomor 027/. Tanggal 28 April pelaksanaan SD tanggal 9 Mei 2022 dengan pelaksana CV. DENJAKA JAYA UTAMA nilai kontrak Rp. 145.800.000 selesai 100%</li> <li>-SPK Perbaikan cover surat kabar Nomer 027/04538 tanggal 3 Juni 2022 Pelaksana CV Arthaloka Jaya Mandiri Nilai Kontrak Rp. 71.877.000 waktu pelaksanaan 3 Juni sd 1 Agustus 2022 telah selesai 100% berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomer 001/AJM/VII/2022 tanggal 25 Juli 2022</li> <li>-Perawatan Mandiri koleksi Langka sejumlah 200 eks</li> <li>-SPK Nomer 027/06491 tanggal 29 Juli 2022 dengan Nilai Kontrak Rp. 84.169.000 oleh CV AZZAGRAFIKA JI. Seturan II Nomer 128 Seturan, Kel Caturtunggal Depok Slemanwaktu pelaksanaan selama 50 (limapuluh) hari kalender mulai tanggal 29 Juli 2022 sd 17 September 2022 selesai 100%</li> <li>- Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan TERCetak-Buku Umum-Perawatan Bahan Pustaka 45.000 eks -Perbaikan Buku Rusak 500 eks berdasarkan Surat Perjanjian Nomer 027/07036 tanggal 15 Agustus 2022 dengan pelaksana CV Kalimosodo nilai Kontrak Rp. 217.888.000 Waktu pelaksanaan mulai 18 Agustus 2022 sd 15 Desember 2022 dan target</li> </ul> |
| <b>Jumlah</b> |                 |   | <b>40.972.857.758</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |         | <b>40.972.857.758</b> | <b>100,00</b> | <b>40.011.192.457</b> | <b>97,65</b>  |         |        |   |  |   |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |  |
|--------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|--|
|        |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |  |
|        |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          |                          | buku rusak 500 eks terealisasi 510 buku selesai 100%<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>- Deviasi keuangan terjadi karena adanya kenaikan harga bahan kimia, membuat proses pelaksanaan Fumigasi hanya menggunakan satu bahan kimia<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>Koordinasi dan Kerjasama Seluruh Fungsional dan Sub Koordinator sehingga kegiatan sesuai schedul yang direncanakan |
| Jumlah |      |                      | 40.972.857.758 | 100,00 | 100,00    |         | 40.972.857.758 | 100,00     | 40.011.192.457 | 97,65         |         |        |                          |          |                          |  |



| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan  | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD  | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan   |
|--------|-----------------|---|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|---|---|--|
|        |                 |   |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |   |   |  |
| 4.5    | 2.23.03.1.03.02 | Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan | 403.613.000    | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 403.613.000    | 100,00     | 402.236.456    | 99,66         | 0,34    | DIY    | Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Informasi - Seksi Pelestarian Bahan Pustaka | <p>1. Alih Bahasa Asing-Indonesia : 1200 Lembar dari 1200 Lembar</p> <p>2. Alih Bahasa Jawa-Indonesia : 1200 Lembar dari 1200 Lembar</p> <p>3. Alih Tulisan Jawa-Latin : 1200 Lembar dari 1200 Lembar</p> <p>4. Alih Media : 20000 Lembar dari 20000 Lembar</p> | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>- Administrasi e pengadaan Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan Jasa Pengelola Arsip/Perpustakaan Tenaga Alih Media Bahan Pustaka SPK Nomer 027/00772 Tanggal 2 FEBRUARI 2022 dengan Penyedia PT. Benawa Bima Jaya Jl. Papandayan No 1 Sedogan Sinduharjo Ngaglik Sleman ; Nilai Pekerjaab Rp. 98.424.000 (Sembilan puluh delapan juta empat ratus dua puluh empat ribu rupiah) mulai tanggal 2 Februari 2022 sd 3 Oktober 2022</p> <p>-Tambahan target alih media selama 2 bulan selesai dilaksanakan 100% sejumlah 800 eks, sehingga total realisasi alih media adalah sebesar 20.332 lembar dari target 20.000 lembar.</p> <p>-Alih bahasa asing sudah mencapai 1200 lembar terealisasi 1200 lembar (100%)</p> <p>-alih Tulisan jawa-Latin target 1200 lembar terealisasi 1200 lembar (100%)</p> <p>-Alih bahas Jawa-Indonesia 1200lembar realisasi 1200 lembar (100%)</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p>- Terjadi Deviasi antara 5-10% salah satunya karena proses pembayaran outsourcing yang dibayar pada akhir bulan sehingga masuk ke bulan berikutnya. - proses alih media yang dilaksanakan hingga akhir bulan, membuat proses cetak dilaksanakan pada bulan berikutnya</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <p>Kerjasama dan Koordinasi baik ASN Fungsional Umum dan Sub Koordinator sehingga dapat terlaksana sesuai jadwal skedul</p> |
| Jumlah |                 |   | 40.972.857.758 | 100,00 | 100,00    |         | 40.972.857.758 | 100,00     | 40.011.192.457 | 97,65         |         |        |   |   |  |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan                                 | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD   | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan   |
|--------|-----------------|--|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--|--|--|
|        |                 |  |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |  |  |  |
| 4.6    | 2.23.03.1.04.01 | Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara | 19.852.000     | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 19.852.000     | 100,00     | 19.726.856     | 99,37         | 0,63    | DIY    | Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Informasi - Seksi Deposit, Pengelolaan Bahan Pustaka dan Informasi | 1. Penelusuran dan abstraksi budaya timur : 1 Kabupaten di Jawa dari 1 Kabupaten di Jawa | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br/>pelaksanaan pengadaan koleksi budaya etnis busantara di Dinas Kebudayaan Kabupaten Kulon Progo dan Perpustakaan RI.</p> <p>Rapat sosialisasi penyerahan bahan pustaka budaya timur untuk instansi vertikal, instansi pemda diy, dan perguruan tinggi di DIY.</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>Telah terjadi pengurangan anggaran, namun tidak dapat menyesuaikan TUK yang telah ada.</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/>Telah diusulkan penyesuaian TUK menjadi 1 lokasi dari semula 5 lokasi, menyesuaikan dengan anggaran yang ada.</p> |
| 5      | 2.24.02         | PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP                            | 1.440.515.000  | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 1.440.515.000  | 100,00     | 1.399.285.307  | 97,14         | 2,86    |        |  |  |  |
| Jumlah |                 |  | 40.972.857.758 | 100,00 | 100,00    |         | 40.972.857.758 | 100,00     | 40.011.192.457 | 97,65         |         |        |  |  |  |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan                    | Pagu                  | Fisik         |               |         | Keuangan              |               |                       |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD  | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan   |
|---------------|-----------------|---|-----------------------|---------------|---------------|---------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------|--------|---|---|--|
|               |                 |   |                       | Target        | Realisasi     | Deviasi | Target (Rp)           | Target (%)    | Realisasi (Rp)        | Realisasi (%) | Deviasi |        |   |   |  |
| 5.1           | 2.24.02.1.01.01 | Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis | 273.555.000           | 100,00        | 100,00        | 0,00    | 273.555.000           | 100,00        | 265.140.037           | 96,92         | 3,08    | DIY    | Bidang Pembinaan dan Pengembangan Sistem Kearsipan - Seksi Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bimtek BUMD dan Perusahaan Swasta dan 1 kelas : 35 Peserta dari 35 Peserta</li> <li>2. Bimtek Kearsipan SMA/SMK Negeri 4 kelas : 140 Peserta dari 140 Peserta</li> <li>3. Pengembangan Aplikasi Pengawasan Kearsipan LKD Kabupaten/Kota : 1 Paket dari 1 Paket</li> <li>4. Sosialisasi Aplikasi Pengawasan Kearsipan : 1 Kali dari 1 Kali</li> <li>5. Pembinaan Kearsipan LKD Kabupaten/Kota : 5 Kabupaten/Kota dari 5 Kabupaten/Kota</li> <li>6. Pembinaan Kearsipan OPD-UPTD Pemda DIY : 86 Instansi dari 86 Instansi</li> <li>7. Penyusunan/review Pergub Kode Klasifikasi Arsip : 1 Draft dari 1 Draft</li> </ol> | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Telah dilaksanakan Rapat Pembinaan dan Pengawasan LKD Kab./Kota bersama Tim Pembinaan Eksternal DPAD DIY.</li> <li>2. Telah dilaksanakan Rapat Persiapan Sosialisasi Pembinaan OPD-UPTD di DPAD DIY</li> <li>3. Telah dilaksanakan Sosialisasi Pembinaan Kearsipan OPD-UPTD Pemda DIY tanggal 8 Februari 2022 di Auditorium GTP dengan peserta 120 orang dari 86 OPD/UPTD.</li> <li>4. Telah dilaksanakan Rapat Persiapan Sosialisasi Aplikasi Kinarya OPD-UPTD Pemda DIY.</li> <li>5. Telah dilaksanakan Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan di LKD Kabupaten/Kota Se DIY tanggal 14 sd. 18 Februari 2022.</li> <li>6. Telah dilaksanakan Studi Tiru Penyusunan Pergub Kode Klasifikasi Arsip di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi JABAR tanggal 22 sd 23 Februari 2022.</li> <li>7. Telah dilaksanakan Sosialisasi Aplikasi KINARYA (Aplikasi Pengawasan Kearsipan) tanggal 2 Maret 2022 di Gd.Grahatama Pustaka Balai YANPUS DPAD DIY dengan peserta 120 orang dari 86 OPD/UPTD</li> <li>8. Telah dilaksanakan Rapat Persiapan Pengembangan Aplikasi Pengawasan Kearsipan LKD Kabupaten/Kota tanggal 4 Maret 2022</li> <li>9. Telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Persiapan Bimtek BUMD, Perusahaan Swasta, SMA/SMK Negeri tanggal 18 Maret 2022.</li> <li>10. Telah dilaksanakan Rapat Persiapan Penyusunan/Review Pergub Kode Klasifikasi Alfa Numerik tanggal 4 Maret 2022</li> <li>11. Telah dilaksanakan Rapat Persiapan Rakor Review Pergub Kode Klasifikasi Arsip.</li> <li>12. Telah dilaksanakan Visitasi Pembinaan Kearsipan di 86 OPD-UPTD di lingkungan Pemda DIY tanggal 7 - 31 Maret 2022.</li> </ol> |
| <b>Jumlah</b> |                 |   | <b>40.972.857.758</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |         | <b>40.972.857.758</b> | <b>100,00</b> | <b>40.011.192.457</b> | <b>97,65</b>  |         |        |   |   |  |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu                  | Fisik         |               |         | Keuangan              |               |                       |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan   |
|---------------|------|----------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--|
|               |      |                      |                       | Target        | Realisasi     | Deviasi | Target (Rp)           | Target (%)    | Realisasi (Rp)        | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |  |
|               |      |                      |                       |               |               |         |                       |               |                       |               |         |        |                          |          | <p>13.Telah dilaksanakan perikatan kontrak untuk PENGEMBANGAN APLIKASI PENGAWASAN KINARYA, SPK tanggal 27 Mei 2022 dengan Pihak Ketiga CV. Prioritas Web Teknologi.</p> <p>14.Telah dilaksanakan Rakor Pengawasan LKD Kabupaten/Kota di RR. Werkudara Lt.2 DPAD DIY tanggal 23 Mei 2022.</p> <p>15.Telah dilaksanakan Rakor Review Pergub Kode Klasifikasi Arsip di Auditorium Grahatamapustaka DPAD DIY, tanggal 24 Mei 2022.</p> <p>16.Telah dilaksanakan Pembinaan Kearsipan (Pelatihan Kantor Sendiri/PKS) Badiklat DIY di RR. Puntadewa DPAD DIY.</p> <p>17.Telah melaksanakan Koordinasi dengan DIKMEN Kabupaten/Kota untuk persiapan BIMTEK Kearsipan SMU/SMK Negeri.</p> <p>18.Telah melaksanakan Bimtek Kearsipan bagi BUMD dan Perusahaan Swasta selama 4 hari tanggal 13 s.d. 16 Juni 2022 di RR. Werkudara Lt.2 DPAD DIY.</p> <p>19.Telah dilaksanakan pencermatan urusan kode klasifikasi arsip dengan DIKPORA DIY.</p> <p>20. Telah dilaksanakan BIMTEK Kearsipan SMA/SMK Negeri 4 Angkatan tanggal 5 - 28 Juli 2022, di RR. Werkudara Lt.2 DPAD DIY</p> <p>21.Telah ditandatangani BAST Belanja Jasa Konsultasi Berorientasi Bidang Telematika Jasa Pengembangan Aplikasi KINARYA No.02/BAST/II/18195013?2022 tanggal 25 Juli 2022. 22.Telah dilaksanakan Raker Penyusunan LAKI Konsolidasi Tahun 2022 tanggal 22 Agustus 2022. 23.Telah dilaksanakan Visitasi Pengawasan Eksternal di 5 LKD Kabupaten/Kota tanggal 08 sd. 16 Agustus 2022. 24.Telah dilaksanakan Rapat Evaluasi terhadap Review Penyusunan PERGUB Kode Klasifikasi Arsip di RR.Kepala Bidang PPSK. 25.Telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Persiapan Rakor Ekspose LAKE dan LAKI Tahun 2022. 26.Telah dilaksanakan koordinasi Praktek Pengembangan Aplikasi KINARYA</p> |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | <b>40.972.857.758</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |         | <b>40.972.857.758</b> | <b>100,00</b> | <b>40.011.192.457</b> | <b>97,65</b>  |         |        |                          |          |  |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan                      | Pagu                  | Fisik         |               |         | Keuangan              |               |                       |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD   | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan   |   |
|---------------|-----------------|---|-----------------------|---------------|---------------|---------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------|--------|--|--|--|---|
|               |                 |   |                       | Target        | Realisasi     | Deviasi | Target (Rp)           | Target (%)    | Realisasi (Rp)        | Realisasi (%) | Deviasi |        |  |  |  |   |
|               |                 |   |                       |               |               |         |                       |               |                       |               |         |        |  |  |  | LKD bersama Tim Pengawas Ekstensi DIY dan Pengembang. 22.Telah dilaksanakan Penyerahan Laporan Audit Kearsipan Eksternal (LAKE) ke LKD Kabupaten/Kota oleh Kepala DPAD DIY.23.Telah dilaksanakan Ekspose Pembinaan Kearsipan LKD Kabupaten Kota di RR Werkudara Lt.2 DPAD DIY tanggal 17 November 2022. 24.Telah dilaksanakan Ekspose Pembinaan Kearsipan OPD-UPTD dilingkungan PEMDA DIY tanggal 23 November 2022 di RR.Werkudara Lt.2 DPAD DIY. 25.Telah disusun Laporan Tahunan Sub Kegiatan Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis Tahun Anggaran 2022.<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>0<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>SDM berkualitas |
| 5.2           | 2.24.02.1.01.02 | Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis | 352.482.000           | 100,00        | 100,00        | 0,00    | 352.482.000           | 100,00        | 333.624.233           | 94,65         | 5,35    | DIY    | Bidang Pembinaan dan Pengembangan Sistem Kearsipan - Seksi Pengelolaan Arsip | 1. Pengelolaan Arsip Inaktif : 5000 Berkas dari 5000 Berkas<br>2. Pendampingan penyusutan arsip LKD : 5 Kabupaten/Kota dari 5 Kabupaten/Kota<br>3. Penilaian dan Penyusutan Arsip : 20000 Berkas dari 20000 Berkas<br>4. Penyusunan Daftar Inventaris Arsip : 1 Daftar dari 1 Daftar | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>1. penyusunan laporan tahunan<br>2. pengolahan arsip<br>3. Pembayaran outsourcing nopember dan desember<br>4. Pelaksanaan penilaian dan penyusutan arsip hingga akhir tahun 2022 terealisasi sebanyak 20.653 berkas dari target 20.000 berkas<br><br><b>Faktor Penghambat:</b><br>Ada Efisiensi untuk pembelian Kotak Arsip di SIPD perkotak sebesar Rp 41.000 di Mbiz Rp 33.000 perbuah. Sehingga total ada efisiensi sebesar Rp 18.664.000 dan efisiensi akomodasi hotel sebesar Rp 90.000 , efisiensi atk lainnya Rp 103.767<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>Koordinasi yang baik antar berbagai pihak terkait |   |
| <b>Jumlah</b> |                 |   | <b>40.972.857.758</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |         | <b>40.972.857.758</b> | <b>100,00</b> | <b>40.011.192.457</b> | <b>97,65</b>  |         |        |  |  |  |   |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan                                    | Pagu                  | Fisik         |               |         | Keuangan              |               |                       |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD                                       | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan  |
|---------------|-----------------|---|-----------------------|---------------|---------------|---------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------|--------|--|--|---|
|               |                 |   |                       | Target        | Realisasi     | Deviasi | Target (Rp)           | Target (%)    | Realisasi (Rp)        | Realisasi (%) | Deviasi |        |  |  |   |
| 5.3           | 2.24.02.1.02.02 | Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis | 363.943.000           | 100,00        | 100,00        | 0,00    | 363.943.000           | 100,00        | 353.504.475           | 97,13         | 2,87    | DIY    | Bidang Pelestarian dan Layanan Arsip - Seksi Pelestarian Arsip | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Akuisisi Arsip ORSOS : 10 Orsos dari 10 Orsos</li> <li>2. Perawatan Arsip Mandiri : 500 Lembar dari 500 Lembar</li> <li>3. Verifikasi data arsip statis : 450 Boks dari 450 Boks</li> <li>4. Pengolahan Arsip Statis : 3000 Berkas dari 3000 Berkas</li> <li>5. Alih Media Arsip Tekstual : 20000 Data dari 20000 Data</li> <li>6. Penyusunan Inventaris Arsip : 1 Buku dari 1 Buku</li> <li>7. Pemeliharaan arsip ke ANRI : 1200 Lembar dari 1200 Lembar</li> </ol> | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br/>Editing dan cetak daftar arsip statis BP7 DIY dan Biro Umum Setwilda DIY, cetak daftar arsip tekstual yang direstorasi, editing dan cetak inventaris arsip Djawatan Pemerintahan Umum kurun waktu 1952 - 1960, penandatanganan BA serah terima akuisisi arsip 10 orsos, cetak daftar alih media arsip, data verifikasi arsip kartografi pelaksanaan Pengolahan Arsip Statis terlaksana 3.018 Berkas dari target tahun 2022 sebesar 3.000 Berkas sedangkan pada pelaksanaan Alih Media Arsip Tekstual terealisasi sebesar 20.122 Data dari target yang dicanangkan pada tahun 2022 sebesar 20.000 Data untuk proses Pemeliharaan arsip ke ANRI terealisasi sebesar 2.000 Lembar dari target 1.200 Lembar karena adanya penurunan harga pemeliharaan arsip di ANRI</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>- Efisiensi berasal dari sisa proses pengadaan barang dan jasa - sisa dari proses pemeliharaan arsip di ANRI yang terjadi karena adanya penurunan harga pemeliharaan arsip di ANRI</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/>Koordinasi yang baik antar SDM</p> |
| <b>Jumlah</b> |                 |   | <b>40.972.857.758</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |         | <b>40.972.857.758</b> | <b>100,00</b> | <b>40.011.192.457</b> | <b>97,65</b>  |         |        |  |  |   |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan   | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD                                   | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan   |
|--------|-----------------|--|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--|---|--|
|        |                 |  |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |  |   |  |
| 5.4    | 2.24.02.1.03.01 | Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN | 300.278.000    | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 300.278.000    | 100,00     | 298.305.937    | 99,34         | 0,66    | DIY    | Bidang Pelestarian dan Layanan Arsip - Seksi Layanan Arsip | <p>1. Pengembangan layanan kearsipan berbasis teknologi informasi : 1 Kegiatan dari 1 Kegiatan</p> <p>2. Pemasarakatan arsip melalui publikasi : 1 Kegiatan dari 1 Kegiatan</p> <p>3. Entri data SIKS dan JIKN : 9000 Berkas dari 9000 Berkas</p> | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br/>Telah dilakukan entry data pada web JIKN sampai dengan bulan Desember 2022 sejumlah 9387 item diskripsi, digitalisasi arsip sejumlah 9387 item dan upload file digital sejumlah 9387 item. Pada bulan Desember telah dilakukan digitalisasi arsip dari daftar arsip dengan kode Bpad.Orba.T15/2001/DAFTAR PERTELAAN ARSIP BIRO UMUM ( AGENDA ) PROV DIY Nomor 1679 - 3328 dan Bpad.Orba.T26/2019/DAFTAR ARSIP STATIS KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENERANGAN PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA KURUN WAKTU 1966-2000 NOMOR ARSIP : 1- 1.554. Kemudian, kegiatan Pengembangan aplikasi layanan arsip telah dilakukan mulai 16 September sampai dengan 14 Nopember 2022 berupa penambahan sistem pengolahan arsip statis dan integrasi informasi pengolahan, akses dan alihmedia.<br/>Pelaksanaan Entri data SIKS dan JIKN hingga akhir tahun 2022 terealisasi sebesar 9.387 Berkas dari target 9.000 Berkas</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>-Hardisk pada server JIKN yang terdapat di Diskominfo penuh sehingga sempat beberapa waktu tidak dapat melakukan entry data - efisiensi terjadi dari sisa negoisasi proses pengadaan barang dan jasa</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/>-Adanya komunikasi dan koordinasi yang baik antara admin JIKN DPAD, ANRI dan Diskominfo sehingga permasalahan dapat segera terselesaikan</p> |
| Jumlah |                 |  | 40.972.857.758 | 100,00 | 100,00    |         | 40.972.857.758 | 100,00     | 40.011.192.457 | 97,65         |         |        |  |   |  |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan  | Pagu                  | Fisik         |               |         | Keuangan              |               |                       |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD                                   | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan   |
|---------------|-----------------|---|-----------------------|---------------|---------------|---------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------|--------|--|---|--|
|               |                 |   |                       | Target        | Realisasi     | Deviasi | Target (Rp)           | Target (%)    | Realisasi (Rp)        | Realisasi (%) | Deviasi |        |  |   |  |
| 5.5           | 2.24.02.1.03.02 | Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi | 150.257.000           | 100,00        | 100,00        | 0,00    | 150.257.000           | 100,00        | 148.710.625           | 98,97         | 1,03    | DIY    | Bidang Pelestarian dan Layanan Arsip - Seksi Layanan Arsip | <p>1. Wisata sadar arsip : 5 Kali dari 5 Kali</p> <p>2. Pemilihan duta arsip : 1 Kali dari 1 Kali</p> <p>3. Layanan arsip statis : 750 Orang dari 750 Orang</p> | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>Jumlah kunjungan fisik layanan arsip DPAD DIY sd bulan Desember 1.385 orang, lebih besar dari target yang dicanangkan pada tahun 2022 sebesar 750 orang, kunjungan online melalui JIKN dan SIKS sejumlah 14.343</p> <p>Jumlah pemanfaatan fisik arsip: DPAD 1.124 nomor.</p> <p>Jumlah pemanfaatan arsip melalui web siks, jikn dan media akses: 30.785 nomor.</p> <p>Kegiatan Wisata Sadar Arsip telah berjalan lima kali dengan sasaran perangkat Kalurahan Banguntapan Bantul yang dilaksanakan pada bulan Maret dan Asosiasi Guru Sejarah yang dilaksanakan di bulan Mei dan Juni 2022, dari unsur kecamatan Banguntapan dan unsur perangkat desa se kecamatan Banguntapan serta kelima dari Prodi Pengelolaan Kearsipan dan Rekaman Informasi Sekolah Vokasi UGM dengan jumlah peserta masing-masing 25 orang.</p> <p>Wisata sadar Arsip kelima telah dilaksanakan pada tanggal 12 Oktober 2020. sedangkan pemilihan Duta Arsip telah dilaksanakan pada bulan Juni - Juli 2022 dengan Penganugerahan Duta Arsip telah berlangsung pada tanggal 6 Juli 2022.</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p>- efisiensi terjadi karena adanya sisa negosiasi proses pengadaan barang dan jasa</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <p>-Adanya kegiatan-kegiatan yang melibatkan publik untuk mendekati arsip kepada masyarakat, seperti wisata sadar arsip, pameran dan diorama kearsipan</p> |
| <b>Jumlah</b> |                 |   | <b>40.972.857.758</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |         | <b>40.972.857.758</b> | <b>100,00</b> | <b>40.011.192.457</b> | <b>97,65</b>  |         |        |  |   |  |



Laporan Realisasi Program/Sub Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2022  
s/d Bulan Desember  
DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan   | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD        | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan  |
|---------------|-----------------|--|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|---------------------------------|--|---|
|               |                 |  |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                                 |  |   |
| 1             | 1.03.01         | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b> | 10.800.173.182 | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 10.800.173.182 | 100,00     | 10.381.363.465 | 96,12         | 3,88    |        |                                 |  |   |
| 1.1           | 1.03.01.1.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah              | 74.443.500     | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 74.443.500     | 100,00     | 74.151.250     | 99,61         | 0,39    | DIY    | Sekretariat - Subbagian Program | 1. Penyusunan Rancangan Awal Renstra 2022-2027 : 1 Dokumen dari 1 Dokumen<br>2. Forum PD : 1 Laporan dari 1 Laporan<br>3. Renja PD 2023 dan Renja Perubahan PD 2022 : 2 Dokumen dari 2 Dokumen | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>1. Penyusunan rancangan akhir Renstra 2023 - 2026<br>2. Penetapan Renstra 2023-2026<br>3. Penyusunan rancangan Akhir perubahan Renstra 2017-2022<br>4. Penetapan perubahan renstra 2017-2022<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>menyesuaikan kebutuhan dalam koordinasi dengan kabupaten/ kota<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>capaian fisik penyusunan dokumen perencanaan berproses dengan koordinasi rutin yang tetap berjalan |
| <b>Jumlah</b> |                 |  | 26.450.154.467 | 100,00 | 99,97     |         | 26.450.154.467 | 100,00     | 25.487.422.151 | 96,36         |         |        |                                 |  |   |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan               | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD        | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan   |
|--------|-----------------|------------------------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|---------------------------------|---|--|
|        |                 |                                    |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                                 |   |  |
| 1.2    | 1.03.01.1.01.04 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 1.100.000      | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 1.100.000      | 100,00     | 1.100.000      | 100,00        | 0,00    | DIY    | Sekretariat - Subbagian Program | 1. Penyusunan DPA 2023 : 1 Dokumen dari 1 Dokumen<br>2. Penyusunan RKA 2023 : 1 Dokumen dari 1 Dokumen<br>3. Penyusunan RAK-P 2022 : 1 Dokumen dari 1 Dokumen<br>4. Penyusunan DPA-P 2022 : 1 Dokumen dari 1 Dokumen  | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>1. koordinasi Penyusunan RKA PD 2023<br>2. penyusunan Draft RKA PD 2023 sementara<br>3. Penyusunan DPPA SKPD APBD 2022<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>penyesuaian periode perencanaan transisi periode 2023 - 2026<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>draft RKA usulan sudah mulai dipersiapkan                                     |
| 1.3    | 1.03.01.1.01.07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  | 30.000.000     | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 30.000.000     | 100,00     | 29.854.750     | 99,52         | 0,48    | DIY    | Sekretariat - Subbagian Program | 1. Penyusunan LKJIP SKPD : 1 Nilai LKJIP B dari 1 Nilai LKJIP B<br>2. Penyusunan Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan : 1 Dokumen dari 1 Dokumen<br>3. Penyusunan bahan LKJ Urusan Pertanahan dan Tata Ruang : 1 Laporan dari 1 Laporan | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>1. Penyusunan LKJIP SKPD<br>2. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan<br>3. Penyusunan Bahan LKJ Urusan Pertanahan dan Tata Ruang<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>terdapat beberapa data capaian yang perlu dikonfirmasi ulang data dukungannya<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>capaian kinerja 2021 sudah tercapai |
| Jumlah |                 |                                    | 26.450.154.467 | 100,00 | 99,97     |         | 26.450.154.467 | 100,00     | 25.487.422.151 | 96,36         |         |        |                                 |   |  |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan              | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD         | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan   |
|--------|-----------------|-----------------------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|----------------------------------|---|--|
|        |                 |                                   |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                                  |   |  |
| 1.4    | 1.03.01.1.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 9.095.582.332  | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 9.095.582.332  | 100,00     | 8.852.095.331  | 97,32         | 2,68    | DIY    | Sekretariat - Subbagian Keuangan | 1. Terbayarkannya gaji pegawai Dinas Pertanahan dan Tata Ruang : 1 Tahun dari 1 Tahun | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN</li> <li>2. pembuatan daftar gaji dan tunjangan asn bulan Januari</li> <li>3. pembuatan daftar gaji dan tunjangan asn bulan Februari</li> <li>4. pembuatan daftar gaji dan tunjangan asn bulan Maret</li> <li>5. pembuatan daftar gaji dan tunjangan asn bulan April</li> <li>6. pembayaran gaji ke 14 dan tpp 50% asn dan naban bulan April</li> <li>7. pembuatan daftar gaji dan tunjangan asn bulan Mei</li> <li>8. pembuatan daftar gaji dan tunjangan asn bulan Juni</li> <li>9. pembuatan daftar gaji dan tunjangan asn bulan Juli</li> <li>10. pembuatan daftar gaji dan tunjangan asn bulan Agustus</li> <li>11. pembuatan daftar gaji dan tunjangan asn bulan September</li> <li>12. pembuatan daftar gaji dan tunjangan asn bulan Oktober</li> <li>13. pembuatan daftar gaji dan tunjangan asn bulan November</li> <li>14. pembuatan daftar gaji dan tunjangan asn bulan Desember</li> <li>15. pembayaran tpp penghargaan bulan Desember</li> </ol> <p><b>Faktor Penghambat:</b> menyesuaikan dengan kebutuhan pembayaran gaji</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b> sudah tersedianya data gaji dan tunjangan asn</p> |
| Jumlah |                 |                                   | 26.450.154.467 | 100,00 | 99,97     |         | 26.450.154.467 | 100,00     | 25.487.422.151 | 96,36         |         |        |                                  |   |  |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan   | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD         | Keluaran                                       | Keterangan Progres Bulan   |
|---------------|-----------------|--|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|----------------------------------|--|--|
|               |                 |  |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                                  |  |  |
| 1.5           | 1.03.01.1.02.03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 49.200.000     | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 49.200.000     | 100,00     | 49.096.000     | 99,79         | 0,21    | DIY    | Sekretariat - Subbagian Keuangan | 1. Pengelola Keuangan : 12 Bulan dari 12 Bulan | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>1. Pelaksanaan administrasi pengelolaan keuangan<br>2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Tahun 2022 bulan januari<br>3. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Tahun 2022 bulan februari<br>4. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Tahun 2022 bulan maret<br>5. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Tahun 2022 bulan april<br>6. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Tahun 2022 bulan mei<br>7. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Tahun 2022 bulan juni<br>8. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Tahun 2022 bulan juli<br>9. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Tahun 2022 bulan agustus<br>10. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Tahun 2022 |
| <b>Jumlah</b> |                 |  | 26.450.154.467 | 100,00 | 99,97     |         | 26.450.154.467 | 100,00     | 25.487.422.151 | 96,36         |         |        |                                  |  |  |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan  |
|---------------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|---|
|               |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |   |
|               |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          | bulan september<br>11. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Tahun 2022<br>bulan oktober<br>12. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Tahun 2022<br>bulan november<br>13. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Tahun 2022<br>bulan desember<br><br><b>Faktor Penghambat:</b><br>penyesuaian penatausahaan keuangan dengan sistem SIPD<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>koordinasi pelaksanaan penatausahaan keuangan skpd |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | 26.450.154.467 | 100,00 | 99,97     |         | 26.450.154.467 | 100,00     | 25.487.422.151 | 96,36         |         |        |                          |          |   |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan  | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD         | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan  |
|---------------|-----------------|---|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|----------------------------------|---|---|
|               |                 |   |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                                  |   |   |
| 1.6           | 1.03.01.1.02.05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                   | 3.898.000      | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 3.898.000      | 100,00     | 3.755.000      | 96,33         | 3,67    | DIY    | Sekretariat - Subbagian Keuangan | 1. Penyusunan laporan keuangan tahunan gabungan : 1 Laporan dari 1 Laporan  | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>1. Penyusunan Laporan Keuangan bulanan<br>2. Pelaksanaan Rapat Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan<br>3. Koordinasi penyusunan dan penyelesaian SPJ bulanan tepat waktu<br>4. Penyusunan Laporan Keuangan Triwulan 1<br>5. Penyusunan Laporan Keuangan Triwulan 2<br>6. Penyusunan Laporan Keuangan Triwulan 3<br>7. Penyusunan Laporan Keuangan Triwulan 4<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>Dalam berkoordinasi sering terdapat perbedaan data<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>Monev rutin per bulan untuk mempermudah koordinasi |
| 1.7           | 1.03.01.1.02.07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 20.194.000     | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 20.194.000     | 100,00     | 20.121.000     | 99,64         | 0,36    | DIY    | Sekretariat - Subbagian Keuangan | 1. Penyusunan laporan keuangan triwulan : 4 Laporan dari 4 Laporan<br>2. Penyusunan laporan keuangan bulanan : 12 Laporan dari 12 Laporan<br>3. Penyusunan laporan keuangan semester : 2 Laporan dari 2 Laporan | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>1. Penyusunan Laporan Keuangan bulanan<br>2. Pelaksanaan Rapat Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan<br>3. Koordinasi penyusunan dan penyelesaian SPJ bulanan tepat waktu<br>4. Penyusunan Laporan Keuangan Triwulan 1<br>5. Penyusunan Laporan Keuangan Triwulan 2<br>6. Penyusunan Laporan Keuangan Triwulan 3<br>7. Penyusunan Laporan Keuangan Triwulan 4<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>-<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>-   |
| <b>Jumlah</b> |                 |   | 26.450.154.467 | 100,00 | 99,97     |         | 26.450.154.467 | 100,00     | 25.487.422.151 | 96,36         |         |        |                                  |   |   |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan   | Pagu                  | Fisik         |              |         | Keuangan              |               |                       |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD     | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan  |
|---------------|-----------------|--|-----------------------|---------------|--------------|---------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------|--------|------------------------------|--|---|
|               |                 |  |                       | Target        | Realisasi    | Deviasi | Target (Rp)           | Target (%)    | Realisasi (Rp)        | Realisasi (%) | Deviasi |        |                              |  |   |
| 1.8           | 1.03.01.1.03.06 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                      | 24.960.000            | 100,00        | 100,00       | 0,00    | 24.960.000            | 100,00        | 20.400.000            | 81,73         | 18,27   | DIY    | Sekretariat - Subbagian Umum | 1. Pengelola barang / pengurus barang pengguna : 12 Bulan dari 12 Bulan  | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>Pencatatan aset OPD<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>Updating aplikasi SIPD Penatausahaan<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>DPA 2022  |
| 1.9           | 1.03.01.1.05.05 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai              | 4.826.000             | 100,00        | 100,00       | 0,00    | 4.826.000             | 100,00        | 4.826.000             | 100,00        | 0,00    | DIY    | Sekretariat - Subbagian Umum | 1. Pembinaan, Pengembangan Kualitas Profesi Dan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Tertentu : 5 Orang dari 5 Orang  | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>identifikasi kebutuhan peningkatan kapasitas pegawai pada Dinas PTR Penilaian kinerja pegawai<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>-<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>DPA 2022                             |
| 1.10          | 1.03.01.1.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 15.775.000            | 100,00        | 100,00       | 0,00    | 15.775.000            | 100,00        | 15.558.000            | 98,62         | 1,38    | DIY    | Sekretariat - Subbagian Umum | 1. Penyediaan Komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan : 15 jenis dari 15 jenis  | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>identifikasi kebutuhan penyediaan listrik penerangan bangunan kantor (lampu LED)<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>penyesuaian pada tahap pelaksanaan di SIPD<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>DPA 2022 |
| 1.11          | 1.03.01.1.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     | 72.061.000            | 100,00        | 100,00       | 0,00    | 72.061.000            | 100,00        | 67.936.500            | 94,28         | 5,72    | DIY    | Sekretariat - Subbagian Umum | 1. Peralatan Pencegahan Covid : 2 Jenis dari 2 Jenis<br>2. Penyediaan alat tulis kantor : 60 Jenis dari 60 Jenis<br>3. Alat Tulis Kantor untuk Pengelolaan Arsip Dinamis SKPD : 12 Bulan dari 12 Bulan | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>belanja ATK kebutuhan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>Updating aplikasi SIPD Penatausahaan<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>DPA 2021                     |
| <b>Jumlah</b> |                 |  | <b>26.450.154.467</b> | <b>100,00</b> | <b>99,97</b> |         | <b>26.450.154.467</b> | <b>100,00</b> | <b>25.487.422.151</b> | <b>96,36</b>  |         |        |                              |  |   |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan                                     | Pagu                  | Fisik         |              |         | Keuangan              |               |                       |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD     | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan  |
|---------------|-----------------|--|-----------------------|---------------|--------------|---------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------|--------|------------------------------|---|---|
|               |                 |  |                       | Target        | Realisasi    | Deviasi | Target (Rp)           | Target (%)    | Realisasi (Rp)        | Realisasi (%) | Deviasi |        |                              |   |   |
| 1.12          | 1.03.01.1.06.03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                        | 9.035.000             | 100,00        | 100,00       | 0,00    | 9.035.000             | 100,00        | 8.839.500             | 97,84         | 2,16    | DIY    | Sekretariat - Subbagian Umum | 1. Penyediaan peralatan rumah tangga dan bahan pembersih : 12 jenis dari 12 jenis   | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> penyediaan peralatan rumah tangga dinas<br><b>Faktor Penghambat:</b> Updating aplikasi SIPD<br><b>Faktor Pendukung:</b> DPA 2022                           |
| 1.13          | 1.03.01.1.06.05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                  | 43.608.500            | 100,00        | 100,00       | 0,00    | 43.608.500            | 100,00        | 43.548.500            | 99,86         | 0,14    | DIY    | Sekretariat - Subbagian Umum | 1. Penggandaan untuk Pengelolaan Arsip Dinamis SKPD : 12 bulan dari 12 bulan<br>2. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan : 20 jenis dari 20 jenis | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> penyediaan bahan cetakan dan penggandaan<br><b>Faktor Penghambat:</b> cetakan dan penggandaan sesuai dengan kebutuhan<br><b>Faktor Pendukung:</b> DPA 2022 |
| 1.14          | 1.03.01.1.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 9.540.000             | 100,00        | 100,00       | 0,00    | 9.540.000             | 100,00        | 9.000.000             | 94,34         | 5,66    | DIY    | Sekretariat - Subbagian Umum | 1. Penyediaan Surat Kabar : 12 bulan dari 12 bulan  | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> penyediaan bahan bacaan bulan Desember<br><b>Faktor Penghambat:</b> -<br><b>Faktor Pendukung:</b> DPA 2022   |
| <b>Jumlah</b> |                 |  | <b>26.450.154.467</b> | <b>100,00</b> | <b>99,97</b> |         | <b>26.450.154.467</b> | <b>100,00</b> | <b>25.487.422.151</b> | <b>96,36</b>  |         |        |                              |   |   |



| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan   | Pagu                  | Fisik         |              |         | Keuangan              |               |                       |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD        | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan  |
|---------------|-----------------|--|-----------------------|---------------|--------------|---------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------|--------|---------------------------------|---|---|
|               |                 |  |                       | Target        | Realisasi    | Deviasi | Target (Rp)           | Target (%)    | Realisasi (Rp)        | Realisasi (%) | Deviasi |        |                                 |   |   |
| 1.15          | 1.03.01.1.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                   | 184.856.000           | 100,00        | 100,00       | 0,00    | 184.856.000           | 100,00        | 162.149.124           | 87,72         | 12,28   | DIY    | Sekretariat - Subbagian Umum    | 1. Pelaksanaan konsultasi dan koordinasi dalam daerah : 12 Bulan dari 12 Bulan<br>2. Penyediaan makanan dan minuman rapat : 12 Bulan dari 12 Bulan<br>3. Pelaksanaan konsultasi dan koordinasi luar daerah : 12 Bulan dari 12 Bulan | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> rapat koordinasi rutin Dinas koordinasi dengan kabupaten kota fasilitasi undangan koordinasi dengan pemerintah pusat<br><b>Faktor Penghambat:</b> Perjalanan dinas luar daerah menyesuaikan kebutuhan dan menyesuaikan jadwal dari pimpinan<br><b>Faktor Pendukung:</b> DPA 2022 |
| 1.16          | 1.03.01.1.06.11 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | 72.327.500            | 100,00        | 100,00       | 0,00    | 72.327.500            | 100,00        | 71.935.000            | 99,46         | 0,54    | DIY    | Sekretariat - Subbagian Program | 1. Pengembangan website dinas : 1 website dari 1 website  | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Serah terima hasil pekerjaan<br><b>Faktor Penghambat:</b> Adanya penyesuaian dalam proses pengembangan website<br><b>Faktor Pendukung:</b> DPA 2022  |
| 1.17          | 1.03.01.1.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat   | 12.200.000            | 100,00        | 100,00       | 0,00    | 12.200.000            | 100,00        | 6.870.000             | 56,31         | 43,69   | DIY    | Sekretariat - Subbagian Umum    | 1. Penyediaan Jasa surat menyurat surat keluar : 1 Tahun dari 1 Tahun<br>2. Penyediaan Jasa surat menyurat surat masuk : 1 Tahun dari 1 Tahun<br>3. Penyediaan Jasa surat menyurat Pengiriman dokumen : 1 Tahun dari 1 Tahun        | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> pelaksanaan pelayanan jasa surat menyurat<br><b>Faktor Penghambat:</b> Menyesuaikan dengan kebutuhan<br><b>Faktor Pendukung:</b> DPA 2022  |
| <b>Jumlah</b> |                 |  | <b>26.450.154.467</b> | <b>100,00</b> | <b>99,97</b> |         | <b>26.450.154.467</b> | <b>100,00</b> | <b>25.487.422.151</b> | <b>96,36</b>  |         |        |                                 |   |   |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan                                    | Pagu                  | Fisik         |              |         | Keuangan              |               |                       |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD     | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan   |
|---------------|-----------------|---|-----------------------|---------------|--------------|---------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------|--------|------------------------------|--|--|
|               |                 |   |                       | Target        | Realisasi    | Deviasi | Target (Rp)           | Target (%)    | Realisasi (Rp)        | Realisasi (%) | Deviasi |        |                              |  |  |
| 1.18          | 1.03.01.1.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 180.260.400           | 100,00        | 100,00       | 0,00    | 180.260.400           | 100,00        | 131.574.360           | 72,99         | 27,01   | DIY    | Sekretariat - Subbagian Umum | 1. Langganan akun Video Conference : 12 Bulan dari 12 Bulan<br>2. Pembayaran tagihan rekening listrik : 12 Bulan dari 12 Bulan<br>3. Pembayaran tagihan rekening telepon : 12 Bulan dari 12 Bulan<br>4. Pembayaran tagihan rekening air : 12 Bulan dari 12 Bulan | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>Pembayaran Bulan Desember 2022<br><b>Faktor Penghambat:</b><br><b>Faktor Pendukung:</b><br>DPA 2022                                    |
| 1.19          | 1.03.01.1.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                   | 389.262.000           | 100,00        | 100,00       | 0,00    | 389.262.000           | 100,00        | 389.220.000           | 99,99         | 0,01    | DIY    | Sekretariat - Subbagian Umum | 1. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor gedung kantor Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandhala Sarta Tata Sasana) DIY : 1 Tahun (1600m2) dari 1 Tahun (1600m2)<br>2. Penyediaan Jasa Keamanan Kantor : 1 Tahun dari 1 Tahun                            | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>pelaksanaan jasa keamanan dan jasa kebersihan bulan Desember<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>-<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>DPA 2022 |
| <b>Jumlah</b> |                 |   | <b>26.450.154.467</b> | <b>100,00</b> | <b>99,97</b> |         | <b>26.450.154.467</b> | <b>100,00</b> | <b>25.487.422.151</b> | <b>96,36</b>  |         |        |                              |  |  |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan  | Pagu                  | Fisik         |               |             | Keuangan              |               |                       |               |             | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD     | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan   |
|---------------|-----------------|---|-----------------------|---------------|---------------|-------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|-------------|--------|------------------------------|---|--|
|               |                 |   |                       | Target        | Realisasi     | Deviasi     | Target (Rp)           | Target (%)    | Realisasi (Rp)        | Realisasi (%) | Deviasi     |        |                              |   |  |
| 1.20          | 1.03.01.1.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 278.001.200           | 100,00        | 100,00        | 0,00        | 278.001.200           | 100,00        | 205.359.800           | 73,87         | 26,13       | DIY    | Sekretariat - Subbagian Umum | 1. Pembayaran pajak/STNK kendaraan : 15 unit dari 15 unit<br>2. Pemeliharaan kendaraan dinas roda 2 : 7 unit dari 7 unit<br>3. Pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 : 8 unit dari 8 unit | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>Terlaksananya pembayaran bensin dan pelumas bulan Desember 2022<br>Terlaksananya pembayaran pajak tahunan kendaraan<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>Menyesuaikan dengan kebutuhan BBM dan jadwal service kendaraan operasional<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>DPA 2022 |
| 1.21          | 1.03.01.1.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  | 106.270.000           | 100,00        | 100,00        | 0,00        | 106.270.000           | 100,00        | 92.700.000            | 87,23         | 12,77       | DIY    | Sekretariat - Subbagian Umum | 1. Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan perkantoran : 10 Jenis dari 10 Jenis   | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>Pemeliharaan peralatan dan Mesin Lainnya<br><br><b>Faktor Penghambat:</b><br>Menyesuaikan dengan kebutuhan dan kerusakan terhadap pemeliharaan peralatan dan mesin<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>DPA 2022   |
| 1.22          | 1.03.01.1.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  | 122.772.750           | 100,00        | 100,00        | 0,00        | 122.772.750           | 100,00        | 121.273.350           | 98,78         | 1,22        | DIY    | Sekretariat - Subbagian Umum | 1. Pemeliharaan rutin bangunan gedung dan pemeliharaan taman : 1600 m2 dari 1600 m2   | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>penyesuaian SIPD pada tahap pelaksanaan<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>DPA 2022   |
| <b>2</b>      | <b>1.03.12</b>  | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG</b>   | <b>988.124.000</b>    | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> | <b>0,00</b> | <b>988.124.000</b>    | <b>100,00</b> | <b>984.613.060</b>    | <b>99,64</b>  | <b>0,36</b> |        |                              |   |  |
| <b>Jumlah</b> |                 |   | <b>26.450.154.467</b> | <b>100,00</b> | <b>99,97</b>  |             | <b>26.450.154.467</b> | <b>100,00</b> | <b>25.487.422.151</b> | <b>96,36</b>  |             |        |                              |   |  |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan   | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD  | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan  |
|---------------|-----------------|--|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|---|---|---|
|               |                 |  |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |   |   |   |
| 2.1           | 1.03.12.1.01.04 | Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang | 329.920.000    | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 329.920.000    | 100,00     | 328.235.000    | 99,49         | 0,51    | DIY    | Bidang Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang - Seksi Pembinaan Tata Ruang | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Publikasi penataan ruang melalui media elektronik : 10 Kali dari 10 Kali</li> <li>2. Publikasi penataan ruang melalui media massa : 18 Kali dari 18 Kali</li> <li>3. Sosialisasi Dokumen Penataan Ruang : 16 Kali dari 16 Kali</li> </ol> | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persiapan Pelaksanaan Sosialisasi Dokumen Penataan Ruang</li> <li>2. Pelaksanaan publikasi media cetak koran</li> <li>3. Pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan penataan ruang di kapanewon saptosari</li> <li>4. Pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan penataan ruang di kapanewon Playen</li> <li>5. Pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan penataan ruang di kapanewon Nglipar</li> <li>6. Pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan penataan ruang di kapanewon Semanu</li> <li>7. Pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan penataan ruang di kapanewon Dlingo</li> <li>8. Pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan penataan ruang di kapanewon Minggir</li> <li>9. Pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan penataan ruang di kapanewon Wonosari</li> <li>10. Pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan penataan ruang di kapanewon Ngaglik</li> <li>11. Pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan penataan ruang di kapanewon Piyungan</li> <li>12. Pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan penataan ruang di kapanewon Tempel</li> <li>13. Pelaksanaan sosialisasi</li> </ol> |
| <b>Jumlah</b> |                 |  | 26.450.154.467 | 100,00 | 99,97     |         | 26.450.154.467 | 100,00     | 25.487.422.151 | 96,36         |         |        |   |   |   |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |  |
|---------------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|--|
|               |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |  |
|               |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          |                          | peraturan perundang-undangan penataan ruang di kapanewon Moyudan<br>14. Pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan penataan ruang di kapanewon Seyegan<br>15. Pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan penataan ruang di kapanewon Minggir<br>16. Pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan penataan ruang di kapanewon Pakem<br>17. Pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan penataan ruang di kapanewon Banguntapan<br>18. Pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan penataan ruang di kapanewon Sleman<br>19. Pelaksanaan publikasi media talkshow<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>Adanya perubahan tema publikasi media cetak.<br>Adanya perubahan jadwal pelaksanaan talkshow, karena menyesuaikan jadwal narasumber<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>Telah terjalinnya komunikasi yang baik antara pelaksana dengan pihak media cetak. |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | 26.450.154.467 | 100,00 | 99,97     |         | 26.450.154.467 | 100,00     | 25.487.422.151 | 96,36         |         |        |                          |          |                          |  |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan   | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD  | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan  |
|---------------|-----------------|--|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|---|--|---|
|               |                 |  |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |   |  |   |
| 2.2           | 1.03.12.1.03.01 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah | 309.774.000    | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 309.774.000    | 100,00     | 309.386.000    | 99,87         | 0,13    | DIY    | Bidang Pelaksanaan dan Pengawasan Tata Ruang - Seksi Pelaksanaan Tata Ruang | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rekomendasi kesesuaian pemanfaatan ruang oleh FPRD DIY : 100 % dari 100 %</li> <li>2. Dokumen Kesesuaian Pemanfaatan ruang pada RTRW : 1 dokumen dari 1 dokumen</li> <li>3. Dokumen Keterpaduan Indikasi Program pada RTRW : 1 dokumen dari 1 dokumen</li> <li>4. Rumusan bahan kebijakan penataan ruang daerah melalui FPRD DIY : 2 dokumen dari 2 dokumen</li> </ol> | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan Bulan V Tenaga Ahli Pertama Geografi (2 orang) Pekerjaan Penyusunan Dokumen Kesesuaian Pemanfaatan Ruang pada RTRW.</li> <li>2. Laporan Bulan V Tenaga Ahli Pertama PWK (2 orang) Pekerjaan Penyusunan Dokumen Kesesuaian Pemanfaatan Ruang pada RTRW.</li> <li>3. Laporan Bulan Desember Tenaga Ahli Geografi Pekerjaan Rekomendasi Kesesuaian Pemanfaatan Ruang oleh FPRD DIY.</li> <li>4. Laporan Bulan Desember Tenaga Ahli PWK Pekerjaan Rekomendasi Kesesuaian Pemanfaatan Ruang oleh FPRD DIY.</li> <li>5. Laporan Akhir Penyusunan Dokumen Kesesuaian Pemanfaatan Ruang pada RTRW</li> <li>6. Rapat Pembahasan Laporan Akhir Penyusunan Dokumen Kesesuaian Pemanfaatan Ruang pada RTRW tanggal 9 Desember 2022</li> <li>7. Survey Kesesuaian Pemanfaatan Ruang pada RTRW di Kabupaten Kulon Progo tanggal 8 Desember 2022</li> <li>8. Survey Kesesuaian Pemanfaatan Ruang pada RTRW di Kabupaten Sleman pada tanggal 12 Desember 2022</li> <li>9. Rapat Pembahasan Tata Ruang tanggal 16 November 2022</li> </ol> |
| <b>Jumlah</b> |                 |  | 26.450.154.467 | 100,00 | 99,97     |         | 26.450.154.467 | 100,00     | 25.487.422.151 | 96,36         |         |        |   |  |   |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan   | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD  | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan  |   |
|---------------|-----------------|--|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|---|--|---|---|
|               |                 |  |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |   |  |   |   |
|               |                 |  |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |   |  |   | <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>Terbatasnya ketersediaan data dari instansi pusat.</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/>Koordinasi dengan OPD provinsi, kabupaten/kota berjalan dengan baik</p> |
| 2.3           | 1.03.12.1.04.02 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang | 139.840.000    | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 139.840.000    | 100,00     | 138.734.260    | 99,21         | 0,79    | DIY    | Bidang Pelaksanaan dan Pengawasan Tata Ruang - Seksi Pengawasan dan Pengendalian Tata Ruang | <p>1. Penertiban Pelanggaran Pemanfaatan Ruang : 5 dokumen dari 5 dokumen</p> <p>2. Dokumen identifikasi pelanggaran pemanfaatan ruang di DIY : 1 dokumen dari 1 dokumen</p> | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br/>Laporan Identifikasi Pelanggaran dan Penertiban Pelanggaran Pemanfaatan Ruang sudah selesai</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>Belum lengkapnya regulasi di daerah yang menjadi dasar penindakan dari pelanggaran tata ruang selanjutnya</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/>1.adanya kesepakatan antara kab kota dan provinsi mengenai hasil identifikasi pelanggaran 2.Koordinasi antara pusat dan daerah provinsi, kabupaten, kota berjalan dengan baik, 3. Adanya regulasi pendukung PP no 21 tahun 2021 dan permen atr no 21 tahun 2021 tentang penyelenggaraan penataan ruang</p> |   |
| <b>Jumlah</b> |                 |  | 26.450.154.467 | 100,00 | 99,97     |         | 26.450.154.467 | 100,00     | 25.487.422.151 | 96,36         |         |        |   |  |   |   |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan   | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD  | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan  |
|--------|-----------------|--|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|---|--|---|
|        |                 |  |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |   |  |   |
| 2.4    | 1.03.12.1.04.04 | Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang                              | 208.590.000    | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 208.590.000    | 100,00     | 208.257.800    | 99,84         | 0,16    | DIY    | Bidang Pelaksanaan dan Pengawasan Tata Ruang - Seksi Pengawasan dan Pengendalian Tata Ruang | <p>1. Rekomendasi hasil evaluasi ketidaksesuaian pemanfaatan ruang : 6 dokumen dari 6 dokumen</p> <p>2. Dokumen pengawasan teknis penyelenggaraan penataan ruang di 4 kabupaten dan 1 kota di DIY : 1 dokumen dari 1 dokumen</p> | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>1. Pembayaran 2 TA pertama rekom ketidaksesuaian bulan 5</p> <p>2. terselesaikan laporan akhir Rekomendasi ketidaksesuaian pemanfaatan ruang di 4 Kabupaten 1 Kota</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p>1. Untuk kegiatan wastek Koordinasi dengan kabuapten kota mengalami hambatan karena data yang dikumpulkan tersebar di OPD sehingga memerlukan waktu. 2. Pengumpulan data spasial dan laporan lengkap hanya mendapatkan untuk tahun 2019-2021 untuk kegiatan penyusunan rekomendasi ketidaksesuaian sehingga analisis ketidaksesuaian hanya dapat dalam rentang tiga tahun</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <p>Koordinasi antara pusat dan daerah provinsi, kabupaten, kota berjalan dengan baik, adanya aplikasi siwastek dari pusat, Adanya regulasi pendukung PP no 21 tahun 2021 dan permen atr no 21 tahun 2021 tentang penyelenggaraan penataan ruang</p> |
| 3      | 1.03.13         | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG* | 7.249.316.500  | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 7.249.316.500  | 100,00     | 6.993.113.427  | 96,47         | 3,53    |        |   |  |   |
| Jumlah |                 |  | 26.450.154.467 | 100,00 | 99,97     |         | 26.450.154.467 | 100,00     | 25.487.422.151 | 96,36         |         |        |   |  |   |



| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan  | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD  | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan   |
|---------------|-----------------|---|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|---|---|--|
|               |                 |   |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |   |   |  |
| 3.1           | 1.03.13.1.01.03 | Penyusunan Rencana Induk Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten* | 796.743.050    | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 796.743.050    | 100,00     | 796.689.050    | 99,99         | 0,01    | DIY    | Bidang Pelaksanaan dan Pengawasan Tata Ruang - Seksi Pelaksanaan Tata Ruang | 1. Penyusunan Rencana Induk Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan Kulon Progo : 1 dokumen dari 1 dokumen<br>2. Penyusunan Rencana Induk Satuan Ruang Strategis Gunung Merapi : 1 dokumen dari 1 dokumen | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>A. Penyusunan Matak dan Rapergub Rencana Induk SRS Gunung Merapi<br>1. Sudah tersedianya Draft KAK dan HPS Pekerjaan Penyusunan Matak dan Rapergub Rencana Induk SRS Gunung Merapi untuk Proses Pengadaan Jasa Konsultansi melalui Seleksi di ULP<br>2. Sudah terlaksananya pelimpahan pengadaan Pekerjaan Penyusunan Matak dan Rapergub Rencana Induk SRS Gunung Merapi ke ULP<br>3. Sudah terlaksananya review berkas pengadaaan Pekerjaan Penyusunan Matak dan Rapergub Rencana Induk SRS Gunung Merapi dengan Pokja ULP<br>4. Sudah berjalannya proses pengadaan / seleksi Pekerjaan Penyusunan Matak dan Rapergub Rencana Induk SRS Gunung Merapi di LPSE<br>5. Sudah terlaksananya rapat internal persiapan lelang<br>6. Sudah terlaksananya Tanda Tangan Kontrak dengan pihak Ketiga tanggal 20 April 2022<br>7. Sudah terlaksananya rapat koordinasi awal dengan pihak Ketiga<br>8. Sudah terlaksananya FGD Laporan Pendahuluan<br>9. Sudah tersedianya Laporan Pendahuluan sebanyak 5 eksemplar<br>10. Sudah tersedianya Laporan Bulanan Bulan ke-1 |
| <b>Jumlah</b> |                 |   | 26.450.154.467 | 100,00 | 99,97     |         | 26.450.154.467 | 100,00     | 25.487.422.151 | 96,36         |         |        |   |   |  |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan  |
|---------------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|---|
|               |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |   |
|               |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          | <p>sebanyak 2 eksemplar</p> <p>11. Sudah terlaksananya Semua FGD Masyarakat</p> <p>12. Sudah terlaksananya FGD Profesional satu kali</p> <p>13. Sudah terlaksananya FGD Antara</p> <p>14. Sudah tersusunnya Laporan Bulanan Bulan ke 2 dan ke 3</p> <p>15. Sudah tersusunnya Laporan Antara</p> <p>16. Sudah terlaksananya FGD Profesional kedua</p> <p>17. Sudah terlaksananya FGD Akhir</p> <p>18. Sudah tersusunnya Laporan Akhir</p> <p>19. Sudah tersusunnya Executive Summary</p> <p>20. Sudah tersedianya Standing Expose</p> <p>21. Sudah tersedianya Album Peta A3</p> <p>22. Sudah tersedianya Laporan Bulanan ke 4 dan ke 5</p> <p>23. Sudah tersedianya Softfile dalam Harddisk 1 TB</p> <p>B. Penyusunan Matek dan Rapergub Rencana Induk SRS Pantai Selatan Kulon Progo</p> <p>1. Sudah tersedianya Draft KAK dan HPS Pekerjaan Penyusunan Matek dan Rapergub Rencana Induk SRS Pantai Selatan Kulon Progo untuk Proses Pengadaan Jasa Konsultansi melalui Seleksi di ULP</p> <p>2. Sudah terlaksananya pelimpahan pengadaan Pekerjaan Penyusunan Matek dan Rapergub Rencana Induk SRS Pantai Selatan Kulon Progoi ke ULP</p> |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | 26.450.154.467 | 100,00 | 99,97     |         | 26.450.154.467 | 100,00     | 25.487.422.151 | 96,36         |         |        |                          |          |   |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |   |
|---------------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|---|
|               |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |   |
|               |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          |                          | <p>3. Sudah terlaksananya review berkas pengadaan Pekerjaan Penyusunan Matek dan Rapergub Rencana Induk SRS Pantai Selatan Kulon Progo dengan Pokja ULP</p> <p>4. Sudah berjalannya proses pengadaan / seleksi Pekerjaan Penyusunan Matek dan Rapergub Rencana Induk SRS Pantai Selatan Kulon Progo di LPSE</p> <p>5. Proses pengadaan / seleksi di BLP masih berjalan</p> <p>6. Sudah selesainya proses pengadaan / seleksi di BLP</p> <p>7. Sudah terlaksananya kontrak dengan pihak ketiga</p> <p>8. Sudah terlaksananya rapat koordinasi persiapan pelaksanaan</p> <p>9. Sudah terlaksananya rapat Pra Pendahuluan</p> <p>10. Sudah terlaksananya FGD Pendahuluan</p> <p>11. Sudah tersusunnya Laporan Pendahuluan</p> <p>12. Sudah tersusunnya Laporan Bulanan Bulan ke 1</p> <p>13. Sudah terlaksananya FGD dengan masyarakat</p> <p>14. Sudah tersedianya Laporan Bulanan ke 2 dan ke 3</p> <p>15. Sudah terlaksananya FGD Antara</p> <p>16. Sudah tersedianya Laporan Antara</p> <p>17. Sudah terlaksananya FGD Profesional kesatu</p> <p>16. Sudah terlaksananya FGD Profesional kedua</p> <p>16. Sudah terlaksananya FGD Profesional ketiga</p> <p>17. Sudah terlaksananya FGD Akhir</p> <p>18. Sudah tersusunnya</p> |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | 26.450.154.467 | 100,00 | 99,97     |         | 26.450.154.467 | 100,00     | 25.487.422.151 | 96,36         |         |        |                          |          |                          |   |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |  |
|---------------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|--|
|               |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |  |
|               |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          |                          | Laporan Akhir<br>19. Sudah tersusunnya Executive Summary<br>20. Sudah tersedianya Standing Expose<br>21. Sudah tersedianya Album Peta A3<br>22. Sudah tersedianya Laporan Bulanan ke 4 dan ke 5<br>23. Sudah tersedianya Softfile dalam Harddisk 1 TB<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>FGD dengan masyarakat kurang optimal karena aspirasi masyarakat lebih banyak di luar konteks materi yang diperlukan di dalam Rencana Induk.<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>Proses pengadaan di ULP berjalan dengan lancar, koordinasi dengan kabupaten, kalurahan berjalan dengan baik |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | 26.450.154.467 | 100,00 | 99,97     |         | 26.450.154.467 | 100,00     | 25.487.422.151 | 96,36         |         |        |                          |          |                          |  |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan                            | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD   | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan  |
|---------------|-----------------|---|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--|---|---|
|               |                 |   |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |  |   |   |
| 3.2           | 1.03.13.1.01.05 | Perencanaan Program/Kegiatan Urusan Tata Ruang* | 5.353.996.100  | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 5.353.996.100  | 100,00     | 5.132.240.309  | 95,86         | 4,14    | DIY    | Bidang Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang - Seksi Pengaturan Tata Ruang | <p>1. Tersusunnya dokumen hasil integrasi muatan rencana di kawasan satuan ruang strategis ke dalam dokumen RTRW : 1 dokumen dari 1 dokumen</p> <p>2. Bahan Berita Acara Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Urusan Keistimewaan Tata Ruang Tahap I, II, dan III : 3 dokumen dari 3 dokumen</p> <p>3. Tersusunnya dokumen koordinasi penataan ruang di DIY : 1 dokumen dari 1 dokumen</p> <p>4. Tersedianya dokumen KLHS revisi RTRW : 1 Dokumen dari 1 Dokumen</p> <p>5. Bahan Berita Acara Penilaian Perubahan Pertama dan Kedua TA 2023, Penilaian Kelayakan Usulan TA 2024, dan Penilaian Kelayakan Usulan TA 2025 Urusan Tata Ruang : 4 dokumen dari 4 dokumen</p> | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br/>Integrasi Muatan Rencana SRS ke Dokumen RTRW DIY<br/>-Tersusunnya KAK kegiatan<br/>-Tersusunnya kontrak kerja 7 Tenaga Ahli<br/>-Rapat koordinasi/progres dengan Tenaga Ahli<br/>-Workshop 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13<br/>-Konsultasi ke Kementrian ATR/BPN<br/>-Laporan Bulanan TA<br/>-Laporan Akhir<br/>-Album Peta</p> <p>Penyusunan Rapergub tentang Strategi Pengembangan Wilayah Satuan Ruang Strategis<br/>-Tersusunnya KAK kegiatan<br/>-Tersusunnya kontrak kerja 9 Tenaga Ahli<br/>-Rapat koordinasi/progres dengan Tenaga Ahli<br/>-Laporan Bulanan Tenaga Ahli<br/>- Terlaksananya FGD I<br/>- Terlaksananya FGD II<br/>- Terlaksananya FGD III<br/>-Terlaksananya FGD IV<br/>-Terlaksananya FGD V<br/>-Terlaksananya FGD VI<br/>-Terlaksananya FGD VII<br/>-Terlaksananya FGD VIII</p> <p>Pendampingan Pengusulan Program / Kegiatan Dana Keistimewaan bagi OPD Mitra Tata Ruang<br/>-Tersusunnya KAK kegiatan<br/>-Tersusunnya kontrak kerja 5 Tenaga Ahli<br/>-Rapat koordinasi lintas OPD<br/>-Rapat progres dengan Tenaga Ahli</p> |
| <b>Jumlah</b> |                 |   | 26.450.154.467 | 100,00 | 99,97     |         | 26.450.154.467 | 100,00     | 25.487.422.151 | 96,36         |         |        |  |   |   |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan  |
|--------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|---|---|
|        |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |   |   |
|        |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          | 6. Pendampingan penyusunan program / kegiatan dana keistimewaan bagi seluruh OPD mitra tata ruang : 1 dokumen dari 1 dokumen<br>7. Tersedianya dokumen raperda revisi RTRW terintegrasi dengan RZWP3K : 1 Dokumen dari 1 Dokumen<br>8. Updating dan pengembangan database sistem informasi database dana keistimewaan urusan tata ruang : 1 aplikasi dari 1 aplikasi<br>9. Dokumentasi Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Urusan Keistimewaan Tata Ruang 2018-2021 : 1 dokumen dari 1 dokumen<br>10. Penyusunan Rapergub tentang Strategi Pengembangan Wilayah Satuan Ruang Strategis : 1 dokumen dari 1 dokumen<br>11. Identifikasi Program Kegiatan Kalurahan | -Laporan Bulanan Tenaga Ahli<br>-5x FGD di kabupaten<br>-FGD Akhir lintas OPD<br>-Laporan Akhir<br><br>Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah DIY<br>-Tersusunnya KAK kegiatan<br>-Proses pengadaan melalui lelang ke ULP<br>-Penandatanganan Kontrak dengan Pihak ke-3<br>-Rapat Koordinasi<br>-FGD 1, FGD 2, FGD 3<br>- Laporan Pendahuluan<br>- Laporan Antara<br>- Laporan Akhir<br><br>Penyusunan Rapergub NPSK Pemanfaatan Ruang SRS<br>-Tersusunnya KAK kegiatan<br>-Proses pengadaan melalui lelang ke ULP<br>-Penandatanganan Kontrak dengan Pihak ke-3<br>-Rapat Koordinasi<br>-FGD 1, FGD 2, FGD 3<br>-Laporan Pendahuluan<br>-Laporan Antara<br>-Laporan Akhir<br><br>Integrasi RZWP3K dan Revisi RTRW DIY<br>-Tersusunnya KAK kegiatan<br>-Proses pengadaan tenaga Ahli melalui LPSE<br>- SK Tim Penyusun Rencana Tata Ruang RTRW DIY<br>-Berita Acara Sumber Data Peta Dasar RTRW dari Badan Informasi Geospasial<br>-Rapat Koordinasi dengan Tenaga Ahli<br>-Konsultasi ke Kementrian ATR/BPN<br>-Asistensi Peta Dasar RTRW |
| Jumlah |      |                      | 26.450.154.467 | 100,00 | 99,97     |         | 26.450.154.467 | 100,00     | 25.487.422.151 | 96,36         |         |        |                          |   |   |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan   |
|--------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|---|--|
|        |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |   |  |
|        |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          | Pemenang Penilaian Tertib Pertanahan dan Tata Ruang : 1 dokumen dari 1 dokumen<br>12. Pendampingan percepatan penetapan RDTR Kabupaten : 6 dokumen dari 6 dokumen<br>13. Tersedianya dokumen LSD yang terkoreksi : 1 Dokumen dari 1 Dokumen<br>14. Penyusunan Rapergub tentang pemanfaatan ruang : 1 dokumen dari 1 dokumen<br>15. Peninjauan Kembali RTRW : 1 Dokumen dari 1 Dokumen | DIY ke Badan Informasi Geospasial<br>-Konsultasi ke Kementerian Kelautan dan Perikanan<br>-Terlaksananya Workshop I<br>-Terlaksananya Workshop II<br>-Terlaksananya Workshop III<br>-Terlaksananya Workshop IV<br>-Terlaksananya Workshop V<br>- Terlaksananya Workshop VI<br>-Terlaksananya FGD I<br>-Terlaksananya FGD II<br>- Terlaksana FGD III<br>- Terlaksananya FGD IV<br>- Terkumpulnya Laporan Akhir<br><br>Penyusunan KLHS RTRW DIY<br>-Tersusunnya KAK kegiatan<br>-Proses pengadaan melalui lelang ke ULP<br>-Penandatanganan Kontrak dengan Pihak ke-3<br>- SK Kelompok Kerja<br>Penyusunan Dokumen KLHS DIY<br>- Konsultasi I ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan<br>- Konsultasi II ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan<br>- FGD 1, FGD 2, FGD 3, FGD 4, FGD 5, Penyusunan KLHS RTRW DIY<br>- Konsultasi Publik I dan II<br>Penyusunan KLHS RTRW DIY<br>- Terkumpulnya Pendahuluan, Laporan Antara dan Laporan Akhir<br><br>Identifikasi Lahan Sawah Dilindungi<br>- Tersusunnya KAK kegiatan<br>- Proses pengadaan tenaga Ahli melalui LPSE<br>- Rapat Koordinasi dengan Tenaga Ahli |
| Jumlah |      |                      | 26.450.154.467 | 100,00 | 99,97     |         | 26.450.154.467 | 100,00     | 25.487.422.151 | 96,36         |         |        |                          |   |  |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | 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>- terlaksananya FGD I, FGD II, FGD III</li> <li>- Terkumpulnya Laporan Pendahuluan, Laporan Antara, dan Laporan Akhir</li> <li>Bahan Berita Acara Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Urusan Keistimewaan Tata Ruang Tahap I, II, dan III (TA 2022)</li> <li>-Rapat Koordinasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan TA 2022 Urusan Tata Ruang</li> <li>-Rapat Persiapan Tahap Akhir TA 2021 Urusan Tata Ruang</li> <li>-Rapat Kerja Evaluasi Dana Kesetimewaan Urusan Tata Ruang TA 2022</li> <li>-Rapat Monitoring dan Evaluasi Dana Keistimewaan Urusan Tata Ruang TA 2022 Bulan April</li> <li>-Rapat Persiapan Triwulan I Dana Kesetimewaan TA 2022</li> <li>-Persiapan Verifikasi tahap I TA 2022</li> <li>-Rapat Pengadaan Barang dan Jasa Bulan Maret 2022</li> <li>-Rapat tindaklanjut aset yang didanai dana keistimewaan</li> <li>-Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Dana Kesetimewaan Urusan Tata Ruang TA 2022 BKK Kabupaten/Kota</li> <li>-Persiapan Verifikasi tahap II TA 2022</li> <li>-Persiapan Verifikasi tahap III TA 2022</li> <li>-Persiapan Verifikasi tahap akhir 2022</li> <li>-Monitroing dan Evaluasi Kegiatan Dana Kesetimewaan Urusan Tata</li> </ul> |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | 26.450.154.467 | 100,00 | 99,97     |         | 26.450.154.467 | 100,00     | 25.487.422.151 | 96,36         |         |        |                          |          |                          |  |



| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |   |
|---------------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|---|
|               |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |   |
|               |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          |                          | <p>Ruang TA 2022 Tahap Akhir<br/>-Monitroing dan Evaluasi Lapangan pada Kegiatan Dana keistimewaan urusan tata ruang TA 2022</p> <p>Bahan Berita Acara Perubahan Tahap Pertama dan Kedua TA 2022, Perencanaan TA 2023 dan TA 2024<br/>-Rapat koordinasi awal persiapan perubahan tahap I TA 2022<br/>-Rapat Kerja Perencanaan Usulan Perubahan Tahap Pertama Dana Keistimewaan urusan Tata Ruang TA 2022<br/>-Rapat Penilaian Kelayakan Usulan Perubahan Tahap Pertama Dana Kesitimewaan urusan Tata Ruang TA 2022<br/>-Rapat koordinasi awal persiapan perubahan tahap II TA 2022<br/>-Rapat Kerja Perencanaan Usulan Perubahan Tahap kedua Dana Keistimewaan urusan Tata Ruang TA 2022<br/>-Rapat Penilaian Kelayakan Usulan Perubahan Tahap kedua Dana Kesitimewaan urusan Tata Ruang TA 2022<br/>-Koordinasi Pembahasan Usulan Dana Kesitimewaan TA 2023 Urusan Tata Ruang<br/>-Koordinasi Pembahasan usulan dana keistimewaan TA 2024 urusan tata ruang OPD DIY dan Kabupaten/Kota<br/>-Koordinasi lapangan untuk rencana program dan kegiatan Dana Kesitimewaan TA 2023 Urusan Tata Ruang<br/>-Rapat Kerja Perencanaan Usulan Dana Keistimewaan urusan Tata Ruang TA 2023</p> |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | 26.450.154.467 | 100,00 | 99,97     |         | 26.450.154.467 | 100,00     | 25.487.422.151 | 96,36         |         |        |                          |          |                          |   |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |   |
|---------------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|---|
|               |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |   |
|               |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          |                          | <p>-Rapat Kerja Perencanaan Usulan Dana Keistimewaan urusan Tata Ruang TA 2024</p> <p>Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan Dana Keistimewaan TA 2018-2021</p> <p>-Rapat Koordinasi Awal dengan Penyedia Jasa</p> <p>-Video Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan Dana Keistimewaan TA 2018-2021 yang sudah terupload di sosial media Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY</p> <p>Updating dan pengembangan database sistem informasi database dana keistimewaan urusan tata ruang</p> <p>-database program dan kegiatan dana keistimewaan yang terupdate untuk urusan tata ruang</p> <p>Pendampingan percepatan penetapan RDTR Kabupaten</p> <p>- Penyusunan KAK Kegiatan</p> <p>- Perjalanan dinas dalam daerah ke kabupaten dalam rangka koordinasi</p> <p>- Perjalanan dinas luar daerah ke jakarta dalam rangka konsultasi</p> <p>- Rapat progress dan koordinasi dengan Tenaga Ahli</p> <p>- Penyusunan Kontrak Kerja dengan tenaga Ahli (14 Orang)</p> <p>- Penyusunan Kontrak Kerja dengan tenaga Ahli (12 Orang)</p> <p>- Pelaksanaan FGD</p> <p>Pendampingan Percepatan Penetapan RDTR Kabupaten</p> |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | 26.450.154.467 | 100,00 | 99,97     |         | 26.450.154.467 | 100,00     | 25.487.422.151 | 96,36         |         |        |                          |          |                          |   |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | 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>- Pelaksanaan Workshop Pendampingan Percepatan Penetapan RDTR Kabupaten</li> <li>- Laporan Pelaksanaan FGD FGD Pendampingan Percepatan Penetapan RDTR Kabupaten</li> <li>- Laporan Pelaksanaan Workshop Pendampingan Percepatan Penetapan RDTR Kabupaten</li> <li>- Laporan Bulanan Tenaga Ahli</li> <li>- Tersedianya laporan pelaksanaan pendampingan RDTR Kabupaten</li> <br/> <li>Identifikasi Program Kegiatan Kalurahan Pemenang Penilaian Tertib Pertanahan dan Tata Ruang</li> <li>- Tersusunnya KAK</li> <li>- Terlaksananya Kontrak dengan Tenaga Ahli</li> <li>- Terlaksananya Survey Lapangan</li> <li>- Tersusunnya Laporan Pendahuluan</li> <li>- Terlaksananya FGD penjangkaran potensi dengan masyarakat</li> <li>- Terlaksananya rapat koordinasi dengan tenaga Ahli</li> <li>- Terlaksananya FGD expose hasil kegiatan</li> <li>- Tersusunnya Laporan Akhir</li> </ul> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>           Peninjauan Kembali - Perubahan metode / ketentuan dalam proses peninjauan Kembali RTRW - Sinkronisasi waktu asistensi dengan kementerian ATR/BPN yang terkendala Revisi RTRW DIY - Perencanaan RTRW yang sedang berprogres di</p> |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | 26.450.154.467 | 100,00 | 99,97     |         | 26.450.154.467 | 100,00     | 25.487.422.151 | 96,36         |         |        |                          |          |                          |   |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |  |
|---------------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|--|
|               |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |  |
|               |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          |                          | <p>Kabupaten sehingga muatan harus disinkronkan -<br/> Dinamika kebijakan sectoral di tingkat pusat sehingga perlu banyak penyesuaian -<br/> Sinkronisasi dengan muatan RZWP3K dari DKP - Jadwal asistensi peta dasar ke Badan Informasi Geospasial yang cukup sulit menyesuaikan dengan timeline pemda Penyusunan dan Validasi KLHS RTRW DIY - Perubahan metode / ketentuan dalam proses Penyusunan KLHS RTRW DIY - waktu asistensi ke Kementerian KLHK yang terbatas karena padatnya jadwal di kementerian - koordinasi sector di tingkat kabupaten yang membutuhkan waktu Rapergub SPW - Perbedaan substansi dalam materi teknis SRS karena adanya perbedaan skala pengaturan - Koordinasi dengan kasultanan yang membutuhkan waktu khusus - SRS tidak lagi diatur dalam rencana detil tersendiri sejak terbitnya UUCK LSD - Dinamika kebijakan di tingkat kabupaten terkait dengan luasan LSD - Proses penetapan yang memerlukan penyepakatan antara kabupaten dan kementerian Pendampingan Pengusulan Program - Penentuan prioritas tema penanganan yang sesuai dengan dokumen RRTR Rapergub NSPK - Referensi NSPK yang terbatas Integrasi muatan SRS ke dalam RTRW</p> |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | 26.450.154.467 | 100,00 | 99,97     |         | 26.450.154.467 | 100,00     | 25.487.422.151 | 96,36         |         |        |                          |          |                          |  |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |  |
|--------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|--|
|        |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |  |
|        |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          |                          | <p>- Perbedaan skala perencanaan yang cukup besar sehingga membutuhkan penyesuaian</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/> Integrasi Muatan Rencana SRS ke Dokumen RTRW DIY - Keterlibatan Tenaga Ahli dan peran aktif OPD dalam FGD dan Workshop - Materi Teknis dari 18 SRS sudah selesai disusun<br/> Penyusunan Rapergub tentang Strategi Pengembangan Wilayah Satuan Ruang Strategis - Materi Teknis dari 18 SRS sudah selesai disusun - Keterlibatan aktif dari Kasultanan dan Kadipaten Pendampingan Pengusulan Program / Kegiatan Dana Keistimewaan bagi OPD Mitra Tata Ruang - Kerjasama OPD di kabupaten untuk memfasilitasi FGD - Keterlibatan Tenaga Ahli dan peran aktif OPD dalam FGD - Adanya sistem informasi yang dapat diakses oleh OPD terkait Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah DIY - Kementerian ATR yang memberikan rekomendasi dalam peninjauan kembali berperan secara kooperatif<br/> Penyusunan Rapergub NPSK Pemanfaatan Ruang SRS - Adanya dukungan data dari berbagai OPD pelaksana kegiatan pemanfaatan RUANG SRS Integrasi RZWP3K dan Revisi RTRW DIY - Koordinasi yang intensif dengan OPD sektoral yang terkait dengan muatan RTRW DIY -</p> |
| Jumlah |      |                      | 26.450.154.467 | 100,00 | 99,97     |         | 26.450.154.467 | 100,00     | 25.487.422.151 | 96,36         |         |        |                          |          |                          |  |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |  |
|---------------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|--|
|               |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |  |
|               |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          |                          | koordinasi intensif antara tim revisi RTRW dan KLHS agar muatan/substansi sinkron - Kementerian ATR, KKP, Kemendagri, dan BIG bersifat kooperatif dan mendukung kegiatan penyusunan RTRW Penyusunan KLHS RTRW DIY - Koordinasi yang intensif dengan OPD sektoral yang terkait dengan muatan RTRW DIY -koordinasi intensif antara tim revisi RTRW dan KLHS agar muatan/substansi sinkron - Kementerian LHK bersifat kooperatif dan mendukung kegiatan penyusunan KLHS RTRW Identifikasi Lahan Sawah Dilindungi - Adanya peran aktif dari kabupaten dan kota dalam identifikasi LSD - Kementerian ATR bersifat kooperatif dan mendukung kegiatan identifikasi LSD Pendampingan Percepatan RDTR - Timeline penyelesaian pekerjaan pendampingan RDTR telah disepakati - sistem informasi yang dapat diakses oleh OPD terkait |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | 26.450.154.467 | 100,00 | 99,97     |         | 26.450.154.467 | 100,00     | 25.487.422.151 | 96,36         |         |        |                          |          |                          |  |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan                         | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD  | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan  |
|---------------|-----------------|--|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|---|---|---|
|               |                 |  |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |   |   |   |
| 3.3           | 1.03.13.1.01.06 | Penyebarluasan Informasi Rencana Tata Ruang* | 450.000.000    | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 450.000.000    | 100,00     | 445.908.500    | 99,09         | 0,91    | DIY    | Bidang Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang - Seksi Pembinaan Tata Ruang | 1. Penyebarluasan informasi urusan tata ruang keistimewaan : 14 Kali dari 14 Kali<br>2. Podcast tata ruang keistimewaan : 2 Kali dari 2 Kali<br>3. Sosialisasi Tata Ruang di tingkat Pendidikan SMA : 12 Kali dari 12 Kali<br>4. ILM Intan Taru Berinfo : 1 ILM dari 1 ILM<br>5. Lomba Poster dan Artikel terkait Keistimewaan DIY : 1 Kali dari 1 Kali<br>6. Publikasi Urusan Tata Ruang Keistimewaan : 6 Konten dari 6 Konten<br>7. Penilaian Kalurahan Tertib Pertanahan dan Tata Ruang : 1 Dokumen Penilaian dari 1 Dokumen Penilaian | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:<br>1. Persiapan pelaksanaan Penyebarluasan informasi dokumen tata ruang berupa: Perdas Tata Ruang Keistimewaan;<br>2. Sosialisasi Tata Ruang di tingkat Pendidikan SMA sebanyak 12 SMA.<br>- SMA 1 Negeri Wates Kulon Progo<br>- SMA 1 Negeri Kokap Kulon Progo<br>- SMA 1 Negeri Patuk Gunungkidul<br>- SMA 1 Negeri Panggang Gunungkidul<br>- SMA 1 Negeri Kretek Bantul<br>- SMA 1 Negeri Imogiri Bantul<br>- SMA 1 Negeri Prambanan Sleman<br>- SMA 1 Negeri Kalasan Sleman<br>- SMA 5 Negeri Yogyakarta<br>- SMA 3 Negeri Yogyakarta<br>- SMA 6 Negeri Yogyakarta<br>- SMA 9 Negeri Yogyakarta<br>3. Penyebarluasan Informasi rencana tata ruang di tingkat Kapanewon = 14 Kapanewon<br>- Kapanewon Gedangsari<br>- Kapanewon Pakem<br>- Kapanewon Pengasih<br>- Kapanewon Kretek<br>- Kapanewon Prambanan<br>- Kapanewon Prambanan<br>- Kapanewon Sewon<br>- Kapanewon Depok<br>- Kapanewon Cangkringan<br>- Kapanewon Patuk<br>- Kapanewon Turi<br>- Kapanewon Kalasan |
| <b>Jumlah</b> |                 |  | 26.450.154.467 | 100,00 | 99,97     |         | 26.450.154.467 | 100,00     | 25.487.422.151 | 96,36         |         |        |   |   |   |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |  |
|---------------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|--|
|               |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |  |
|               |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          |                          | - Kapanewon Kokap<br>- Kapanewon Pleret<br><br>4. Pembuatan KAK kontrak tenaga ahli Publikasi urusan tata ruang<br><br>5. Tersedianya konten penyebarluasan informasi<br><br>6. Tersedianya ILM Intan Taru Berinfo<br><br>7. Terlaksananya podcast tata ruang keistimewaan DIY<br><br>8. Terlaksananya Penilaian Kalurahan Tertib Pertanahan dan Tata Ruang<br><br>9. Tersedianya laporan pelaksanaan kegiatan penyebarluasan informasi rencana tata ruang<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>Penyesuaian jadwal narasumber sosialisasi dan penyesuaian dengan masa ujian sekolah<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>Pihak SMA sangat kooperatif dalam memfasilitasi sosialisasi. |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | 26.450.154.467 | 100,00 | 99,97     |         | 26.450.154.467 | 100,00     | 25.487.422.151 | 96,36         |         |        |                          |          |                          |  |



| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan                       | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD  | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan  |
|---------------|-----------------|--|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|---|---|---|
|               |                 |  |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |   |   |   |
| 3.4           | 1.03.13.1.03.01 | Pengawasan Penyelenggaraan Penataan Ruang* | 498.577.350    | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 498.577.350    | 100,00     | 470.475.568    | 94,36         | 5,64    | DIY    | Bidang Pelaksanaan dan Pengawasan Tata Ruang - Seksi Pengawasan dan Pengendalian Tata Ruang | <p>1. Penyusunan Dokumen keterpaduan program pada satuan ruang strategis tanah kasultanan dan tanah kadipaten : 1 dokumen dari 1 dokumen</p> <p>2. Penyusunan Dokumen Kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap arahan tata ruang pada satuan ruang kawasan strategis : 1 dokumen dari 1 dokumen</p> <p>3. Penyusunan Dokumen Identifikasi dan Inventarisasi Pemberian Insentif dan Pengenaan Disinsentif Keistimewaan Urusan Tata Ruang : 1 dokumen dari 1 dokumen</p> | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>1. Dokumen kesesuaian pemanfaatan ruang pada satuan ruang strategis sudah selesai dilaksanakan pada bulan Juli</p> <p>2. Dokumen keterpaduan program pada satuan ruang strategis sedang proses dilaksanakan samapai dengan saat ini pada FGD IV dan laporan antara serta draft lap akhir</p> <p>3. Dokumen Identifikasi dan Inventarisasi Pemberian Insentif dan Pengenaan Disinsentif Keistimewaan Urusan Tata Ruang progres s.d saat ini antara lain :</p> <p>a. Laporan Pendahuluan (FGD I)</p> <p>b. Laporan Antara (FGD II)</p> <p>c. Laporan Akhir (FGD III)</p> <p>d. Workshop</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p>1. RRTR belum dijadikan acuan OPD terkait dalam penyusunan perencanaan program dan kegiatan di kawasan SRS 2. belum banyak best practice terkait insentif dan disinsentif</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <p>1. beberapa program kegiatan di OPD kab/Kota sudah sinkron dengan program dan kegiatan yang ada di RRTR SRS 2. peraturan menteri ATR nomor 21 tahun 2021 tentang Pelaksanaan dan Pengendalian pemanfaatan ruang dan pengawasan penataan ruang 3. Perdas 2 tahun 2017 tentang tata</p> |
| <b>Jumlah</b> |                 |  | 26.450.154.467 | 100,00 | 99,97     |         | 26.450.154.467 | 100,00     | 25.487.422.151 | 96,36         |         |        |   |   |   |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan  | Pagu                  | Fisik         |               |             | Keuangan              |               |                       |               |             | Lokasi                     | Sub Unit Organisasi SKPD  | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan  |  |
|---------------|-----------------|---|-----------------------|---------------|---------------|-------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|-------------|----------------------------|---|---|---|--|
|               |                 |   |                       | Target        | Realisasi     | Deviasi     | Target (Rp)           | Target (%)    | Realisasi (Rp)        | Realisasi (%) | Deviasi     |                            |   |   |   |  |
|               |                 |   |                       |               |               |             |                       |               |                       |               |             |                            |   |   |   | ruang tanah kasultanan dan tanah kadipaten |
| 3.5           | 1.03.13.1.04.01 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Urusan Tata Ruang* | 150.000.000           | 100,00        | 100,00        | 0,00        | 150.000.000           | 100,00        | 147.800.000           | 98,53         | 1,47        | Daerah Istimewa Yogyakarta | Sekretariat - Subbagian Fasilitas Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan Bidang Pertanahan Dan Tata Rua | 1. Tersedianya sarana pendukung pelaksanaan kegiatan urusan keistimewaan berupa : (Laptop) : 2 unit dari 2 unit<br>2. Tersedianya sarana pendukung pelaksanaan kegiatan urusan keistimewaan berupa : (All in One PC) : 5 unit dari 5 unit | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>Sudah terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Urusan Tata Ruang berupa 2 unit laptop dan 5 PC<br><b>Faktor Penghambat:</b><br><b>Faktor Pendukung:</b> |  |
| <b>4</b>      | <b>2.10.03</b>  | <b>PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM</b>   | <b>34.400.000</b>     | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> | <b>0,00</b> | <b>34.400.000</b>     | <b>100,00</b> | <b>34.157.000</b>     | <b>99,29</b>  | <b>0,71</b> |                            |   |   |   |  |
| <b>Jumlah</b> |                 |   | <b>26.450.154.467</b> | <b>100,00</b> | <b>99,97</b>  |             | <b>26.450.154.467</b> | <b>100,00</b> | <b>25.487.422.151</b> | <b>96,36</b>  |             |                            |   |   |   |  |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan  | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD   | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan  |
|---------------|-----------------|---|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--|--|---|
|               |                 |   |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |  |  |   |
| 4.1           | 2.10.03.1.01.01 | Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum | 34.400.000     | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 34.400.000     | 100,00     | 34.157.000     | 99,29         | 0,71    | DIY    | Bidang Penatausahaan dan Pengendalian Pertanahan - Seksi Pengendalian Pertanahan | 1. Bahan Penerbitan Penetapan lokasi Pembangunan untuk Kepentingan umum : 1 dokumen dari 1 dokumen | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>1. Koordinasi rencana pengadaan tanah pembangunan jalan tol Yogyakarta-NYIA<br>2. Koordinasi rencana penambahan bidang pengadaan tanah jalan tol Yogyakarta-Bawen<br>3. Koordinasi rencana pengadaan tanah TPST Piyungan<br>4. Koordinasi rencana pengadaan tanah R.S Respira<br>5. Koordinasi perpanjangan SK Penetapan lokasi jalan Tol Yogya-Solo<br>6. Sosialisasi rencana pengadaan tanah TPA Piyungan<br>7. Koordinasi pendataan awal pengadaan tanah TPA Piyungan<br>8. Pendataan awal pengadaan tanah TPA Piyungan<br>9. Koordinasi persiapan konsultasi publik pengadaan tanah TPA Piyungan<br>10. Konsultasi publik pengadaan tanah TPA Piyungan<br>11. Koordinasi penyusunan draft perpanjangan penetapan lokasi pembangunan jalan tol Yogyakarta-Bawen<br>12. Konsultasi publik lanjutan pengadaan tanah TPA Piyungan<br>13. Koordinasi rencana pengadaan tanah RS Paru Respira<br>14. Koordinasi rencana penambahan bidang pengadaan tanah jalan tol |
| <b>Jumlah</b> |                 |   | 26.450.154.467 | 100,00 | 99,97     |         | 26.450.154.467 | 100,00     | 25.487.422.151 | 96,36         |         |        |  |  |   |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |  |
|---------------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|--|
|               |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |  |
|               |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          |                          | Yogyakarta-Bawen<br>15. Sosialisasi rencana pengembangan RSP Respira di Kab. Bantul<br>16. Penyusunan draft Penetapan lokasi Pembangunan Pengembangan TPA Regional Piyungan<br>17. Sosialisasi rencana penambahan bidang pengadaan tanah jalan tol Yogyakarta-Bawen di Kal. Tirtoadi<br>18. Sosialisasi rencana penambahan bidang pengadaan tanah jalan tol Yogyakarta-Bawen di Kal. Margodadi, Margomulyo<br>19. Sosialisasi rencana penambahan bidang pengadaan tanah jalan tol Yogyakarta-Bawen di Kal. Margokaton<br>20. Sosialisasi rencana penambahan bidang pengadaan tanah jalan tol Yogyakarta-Bawen di Kal. Banyurejo<br>21. Sosialisasi rencana penambahan bidang pengadaan tanah jalan tol Yogyakarta-Bawen di Kal. Tambakrejo<br>22. Sosialisasi rencana penambahan bidang pengadaan tanah jalan tol Yogyakarta-Bawen di Kal. Sumberrejo<br>23. Sosialisasi rencana pengembangan RS Paru Respira di Kal. Palbapang, Bantul<br>24. Koordinasi Penyusunan Tim Persiapan Pengadaan Tanah pembangunan jalan tol Solo-Yogyakarta-Kulon Progo seksi Yogyakarta- |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | 26.450.154.467 | 100,00 | 99,97     |         | 26.450.154.467 | 100,00     | 25.487.422.151 | 96,36         |         |        |                          |          |                          |  |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |   |
|---------------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|---|
|               |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |   |
|               |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          |                          | Kulon Progo<br>25. Koordinasi persiapan sosialisasi Pengadaan Tanah pembangunan jalan tol Solo-Yogyakarta-Kulon Progo seksi Yogyakarta-Kulon Progo<br>26. Konsultasi publik rencana pengembangan RS Paru Respira di Kal. Palbapang, Bantul<br>27. Konsultasi publik rencana penambahan bidang pengadaan tanah jalan tol Yogyakarta-Bawen di Kal. Tirtoadi<br>28. Konsultasi publik rencana penambahan bidang pengadaan tanah jalan tol Yogyakarta-Bawen di Kal. Margodadi, Margomulyo<br>29. Konsultasi publik rencana penambahan bidang pengadaan tanah jalan tol Yogyakarta-Bawen di Kal. Margokaton<br>30. Konsultasi publik rencana penambahan bidang pengadaan tanah jalan tol Yogyakarta-Bawen di Kal. Banyurejo<br>31. Konsultasi publik rencana penambahan bidang pengadaan tanah jalan tol Yogyakarta-Bawen di Kal. Tambakrejo<br>32. Konsultasi publik rencana penambahan bidang pengadaan tanah jalan tol Yogyakarta-Bawen di Kal. Sumberrejo<br>33. Sosialisasi rencana pembangunan jalan tol Solo-Yogyakarta-Kulon Progo seksi Yogyakarta-Kulon Progo di Sleman<br>34. Sosialisasi rencana |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | 26.450.154.467 | 100,00 | 99,97     |         | 26.450.154.467 | 100,00     | 25.487.422.151 | 96,36         |         |        |                          |          |                          |   |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |   |
|---------------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|---|
|               |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |   |
|               |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          |                          | <p>pembangunan jalan tol Solo-Yogyakarta-Kulon Progo seksi Yogyakarta-Kulon Progo di Bantul</p> <p>35. Sosialisasi rencana pembangunan jalan tol Solo-Yogyakarta-Kulon Progo seksi Yogyakarta-Kulon Progo di Kulon Progo</p> <p>36. Penyusunan draft penetapan lokasi rencana penambahan lahan pembangunan jalan Tol Yogyakarta-Bawen</p> <p>37. Penyusunan draft penetapan lokasi rencana pengembangan rs. Paru Respira di Kabupaten Bantul</p> <p>SK Penetapan Lokasi yang telah terbit:</p> <p>1. SK perpanjangan Penetapan Lokasi Pembangunan Jalan Tol Solo-Yogyakarta di DIY Nomor 69/KEP/2022</p> <p>2. SK Perpanjangan Penetapan Lokasi Pembangunan Jalan Tol Yogyakarta-Bawen di DIY Nomor 200/KEP/2022</p> <p>3. SK Penetapan Lokasi Pembangunan Pengembangan TPA Regional Piyungan Nomor 243/KEP/2022</p> <p>4. SK Penetapan Lokasi Pembangunan Pengembangan Rumah Sakit Paru Respira Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta di Kalurahan Palbapang, Kapanewon Bantul, Kabupaten Bantul Nomor 392/KEP/2022</p> <p>5. SK Perubahan Keputusan Gubernur Nomor</p> |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | 26.450.154.467 | 100,00 | 99,97     |         | 26.450.154.467 | 100,00     | 25.487.422.151 | 96,36         |         |        |                          |          |                          |   |

| No     | Kode    | Program Sub Kegiatan   | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |   |
|--------|---------|--|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|---|
|        |         |  |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |   |
|        |         |  |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          |                          | 385/KEP/2020 Tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Jalan Tol Yogyakarta-Bawen di DIY, Nomor 405/KEP/2022<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>1. keberatan masyarakat terdampak 2. perbedaan subjek dan objek dalam daftar sementara di dokumen perencanaan 3. pemahaman instansi/warga yang masih kurang terhadap regulasi pengadaan tanah 4. jangka waktu tahapan dan jumlah pihak terdampak tidak seimbang 5. ketidaksiapan anggaran dari instansi yang membutuhkan tanah<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>1. Koordinasi yang baik antar instansi dari provinsi sampai kalurahan |
| 5      | 2.10.11 | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN* | 7.378.140.785  | 100,00 | 99,90     | 0,10    | 7.378.140.785  | 100,00     | 7.094.175.199  | 96,15         | 3,85    |        |                          |          |                          |   |
| Jumlah |         |  | 26.450.154.467 | 100,00 | 99,97     |         | 26.450.154.467 | 100,00     | 25.487.422.151 | 96,36         |         |        |                          |          |                          |   |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan                                | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD  | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan  |
|---------------|-----------------|---|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|---|---|---|
|               |                 |   |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |   |   |   |
| 5.1           | 2.10.11.1.01.01 | Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten* | 1.366.596.100  | 100,00 | 99,48     | 0,52    | 1.366.596.100  | 100,00     | 1.328.607.100  | 97,22         | 2,78    | DIY    | Bidang Penatausahaan dan Pengendalian Pertanahan - Seksi Penatausahaan Pertanahan | <p>1. Dokumen Evaluasi Pendaftaran Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten : 1 dokumen dari 1 dokumen</p> <p>2. Survei Bidang Tanah Dalam Rangka Percepatan Pendaftaran Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa : 3367 Bidang dari 3367 Bidang</p> <p>3. Rekomendasi Pendaftaran Pencatatan Perubahan Sertipikat Tanah Desa : 6117 sertifikat dari 6616 sertifikat</p> <p>4. Dokumen Identifikasi Keputusan Kepala Daerah DIY tentang Pemberian Hak Atas Tanah : 500 keputusan dari 500 keputusan</p> <p>5. Dokumen Verifikasi Tanah Enclave di DIY : 1 dokumen dari 1 dokumen</p> | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>A. Dokumen Evaluasi Pendaftaran Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten</p> <p>-Terlaksananya rapat kerja evaluasi pensertipikatan Tanah Kasultanan dan Kadipaten</p> <p>-Terlaksananya rapat koordinasi evaluasi pensertipikatan Tanah Kasultanan dan Kadipaten</p> <p>-Tersusunnya daftar inventarisasi masalah pendaftaran sertipikat Tanah Kasultanan dan Kadipaten</p> <p>-Terlaksananya koordinasi dan klarifikasi data dengan DPTR Kabupaten Bantul, Kulon Progo, Sleman, dan Gunungkidul</p> <p>-Terlaksananya koordinasi dan klarifikasi data dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul dan Kulon Progo melalui perjalanan dinas</p> <p>-Terlaksananya koordinasi dalam rangka pendaftaran Tanah Kalurahan pertama kali</p> <p>-Terlaksananya koordinasi dalam rangka penyelesaian pendaftaran Tanah Kasultanan dan Kadipaten yang belum terbit sertipikatnya</p> <p>-Tersusunnya Berita Acara Penyelesaian Pendaftaran Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten yang Belum Terbit Sertipikat</p> <p>B. Identifikasi Dokumen Keputusan Kepala Daerah</p> |
| <b>Jumlah</b> |                 |   | 26.450.154.467 | 100,00 | 99,97     |         | 26.450.154.467 | 100,00     | 25.487.422.151 | 96,36         |         |        |   |   |   |



| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |  |
|---------------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|--|
|               |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |  |
|               |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          |                          | <p>DIY tentang Pemberian Hak Atas Tanah</p> <p>-Terlaksananya rapat kerja Identifikasi Dokumen Keputusan Kepala Daerah DIY</p> <p>-Terlaksananya rapat koordinasi monitoring progres Pelacakan dan Pendataan Dokumen Keputusan Kepala Daerah DIY tentang Pemberian Hak Atas Tanah di Kelurahan / Kalurahan Bumijo, Cokrodiningratan, Gowongan, Bausasran, Tegalpanggung, Suryatmajan, Hargobinangun, Tamantirto, dan Tirtonirmolo</p> <p>-Tersusunnya form Pelacakan dan Pendataan Dokumen Keputusan Kepala Daerah DIY tentang Pemberian Hak Atas Tanah sebanyak 500 form</p> <p>-Tersusunnya layout peta kerja pelacakan sebanyak 20 lembar A0</p> <p>-Terlaksananya Pelacakan dan Pendataan Dokumen Keputusan Kepala Daerah DIY tentang Pemberian Hak Atas Tanah di Kelurahan Bumijo, Cokrodiningratan, Gowongan, Bausasran, Tegalpanggung, Suryatmajan, Hargobinangun, Tamantirto, dan Tirtonirmolo sebanyak 500 dokumen</p> <p>C. Rekomendasi Pendaftaran Pencatatan Perubahan Sertipikat Tanah Desa</p> <p>-Terlaksananya rapat kerja pendaftaran perubahan pencatatan sertipikat tanah</p> |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | 26.450.154.467 | 100,00 | 99,97     |         | 26.450.154.467 | 100,00     | 25.487.422.151 | 96,36         |         |        |                          |          |                          |  |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan   |
|---------------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--|
|               |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |  |
|               |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          | desa<br>-Terlaksananya rapat koordinasi pendaftaran perubahan pencatatan sertipikat tanah desa<br>-Tersusunnya Daftar Nominatif Pendaftaran Pencatatan Perubahan Sertipikat Tanah Desa untuk Kabupaten Sleman, Bantul, Gunungkidul, dan Kulonprogo<br>-Tersusunnya Berita Acara Tim Verifikasi Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten sebanyak 6117 sertipikat yaitu sebanyak 1143 sertipikat di Kabupaten Sleman, 1501 sertipikat di Kabupaten Bantul, 2045 sertipikat di Kabupaten Gunungkidul, dan 1428 sertipikat di Kabupaten Kulon Progo<br>-Tersusunnya Draft Rekomendasi Pendaftaran Pencatatan Perubahan Data Sertipikat Tanah Desa sebanyak 6117 nsertipikat<br>-Tersusunnya Pengumuman Pendaftaran Pencatatan Perubahan Data SertipikatTanah Desa sebanyak 6117 sertipikat<br>-Tersusunnya Berita Acara Pengumuman Pendaftaran Pencatatan Perubahan Data Sertipikat Tanah Desa sebanyak 6117 sertipikat<br>-Terlaksananya koordinasi dan klarifikasi data dengan DPTR Kabupaten dan Kantor Pertanahan Kabupaten melalui perjalanan dinas<br><br>D. Dokumen Verifikasi Tanah Enclave |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | 26.450.154.467 | 100,00 | 99,97     |         | 26.450.154.467 | 100,00     | 25.487.422.151 | 96,36         |         |        |                          |          |  |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |  |
|---------------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|--|
|               |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |  |
|               |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          |                          | <p>-Terlaksananya rapat kerja Identifikasi Tanah Enclave</p> <p>-Terlaksananya rapat koordinasi verifikasi Tanah Enclave</p> <p>-Terlaksananya rapat koordinasi awal Identifikasi Tanah Enclave</p> <p>-Terlaksananya verifikasi Tanah Enclave di kalurahan Jatimulyo, Muntuk, Temuwuh, Terong, Dlingo, Mangunan, Jagalan, Singosaren, Wonolelo, Segoroyoso, Bawuran, Imogiri, Karangtengah, Karangtalun, Kebonagung, Kebonrejo, Beji, Watusigar, Jurangjero, Tancep, Sambirejo, Kampung, dan Tegalrejo sebanyak masing-masing 15 bidang</p> <p>-Tersusunnya berita acara verifikasi Tanah Enclave di kalurahan Jatimulyo, Muntuk, Temuwuh, Terong, Dlingo, Mangunan, Jagalan, Singosaren, Wonolelo, Segoroyoso, Bawuran, Imogiri, Karangtengah, Karangtalun, Kebonagung, Kebonrejo, Beji, Watusigar, Jurangjero, Tancep, Sambirejo, Kampung, dan Tegalrejo</p> <p>E. Survei Bidang Tanah Dalam Rangka Percepatan Pendaftaran Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa</p> <p>-Tersedianya dokumen prakualifikasi Percepatan Pensertipikatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten</p> <p>-Tersedianya KAK dan dokumen kontrak</p> |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | 26.450.154.467 | 100,00 | 99,97     |         | 26.450.154.467 | 100,00     | 25.487.422.151 | 96,36         |         |        |                          |          |                          |  |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |  |
|---------------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|--|
|               |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |  |
|               |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          |                          | <p>Percepatan Pensertipikatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten</p> <p>-Terlaksananya rapat koordinasi bersama penyedia, Kanwil BPN DIY, Kantah Kabupaten/Kota, dan DPTR Kabupaten/Kota</p> <p>-Terdistribusikannya 15 Tenaga bantu, 5 komputer, dan 10 printer untuk percepatan pensertipikatan di Kantah 4 Kabupaten 1 Kota</p> <p>-Terlaksananya percepatan pensertipikatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten sehingga mencapai realisasi pendaftaran perubahan pencatatan Tanah Kalurahan sejumlah 6117 bidang, pendaftaran Tanah kalurahan pertama kali 1141 bidang, serta pendaftaran Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten 100 bidang</p> <p>-Tersusunnya laporan pertengahan dan laporan akhir Survei Bidang Tanah Dalam Rangka Percepatan Pendaftaran Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p>-Perubahan susunan Tim Verifikasi yang mengikutsertakan DPTR Kabupaten Kulon Progo dan Kantor Pertanahan Kabupaten Kulon Progo - Perubahan susunan Tim Verifikasi yang mengeluarkan Kanwil BPN sehingga menghambat tersusunnya Berita Acara Tim Verifikasi Penatausahaan Tanah</p> |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | 26.450.154.467 | 100,00 | 99,97     |         | 26.450.154.467 | 100,00     | 25.487.422.151 | 96,36         |         |        |                          |          |                          |  |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |  |
|---------------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|--|
|               |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |  |
|               |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          |                          | <p>Kasultanan dan Tanah Kadipaten -Terdapat bidang-bidang yang tidak lolos validasi di Kantor Pertanahan sehingga menambah waktu untuk pengukuran ulang atau pencarian alternatif bidang untuk pendaftaran pencatatan perubahan sertipikat tanah desa</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/>           Koordinasi dan arahan dari Kasultanan dan Kadipaten<br/>           Koordinasi antar OPD di Pemda DIY maupun Pemkab/Kota Koordinasi dengan Kantor Pertanahan dan Kantor Wilayah BPN<br/>           Koordinasi dengan Kapanewon, Kalurahan, dan Kelurahan</p> |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | 26.450.154.467 | 100,00 | 99,97     |         | 26.450.154.467 | 100,00     | 25.487.422.151 | 96,36         |         |        |                          |          |                          |  |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan             | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD   | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan  |
|---------------|-----------------|----------------------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--|--|---|
|               |                 |                                  |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |  |  |   |
| 5.2           | 2.10.11.1.01.02 | Pemeliharaan Dokumen Pertanahan* | 949.439.000    | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 949.439.000    | 100,00     | 877.888.986    | 92,46         | 7,54    | DIY    | Bidang Penatausahaan dan Pengendalian Pertanahan - Seksi Pengendalian Pertanahan | 1. Dokumen administrasi pertanahan yang terawat dan terpelihara : 15000 lembar dari 15000 lembar | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>- koordinasi inventarisasi dokumen pertanahan yang akan di restorasi di ANRI<br>- inventarisasi dokumen pertanahan yang akan di restorasi di ANRI<br>- koordinasi penyusunan perjanjian kerjasama pemeliharaan dokumen<br>- konsultasi dan koordinasi pemeliharaan dokumen<br>- pengiriman dokumen tahap I<br>- koordinasi pelaksanaan pekerjaan ke ANRI<br>- koordinasi inventarisasi dokumen pertanahan yang akan di restorasi di ANRI tahap II<br>- inventarisasi dokumen pertanahan<br>- pengumpulan dan pengambilan dokumen hasil inventarisasi<br>- pengepakan dan pengiriman dokumen ke ANRI<br>- pemeriksaan hasil pekerjaan tahap I<br>- pembayaran pekerjaan pemeliharaan dokumen tahap I<br>- pengiriman dokumen hasil pekerjaan pemeliharaan dokumen tahap I<br>- koordinasi pemeriksaan dan pencocokan data inventarisasi dokumen<br>- persiapan cetak copy dokumen hasil pekerjaan pemeliharaan dokumen tahap I<br>- koordinasi perubahan/adendum Perjanjian Kerjasama I dan II<br>- penyusunan adendum PKS |
| <b>Jumlah</b> |                 |                                  | 26.450.154.467 | 100,00 | 99,97     |         | 26.450.154.467 | 100,00     | 25.487.422.151 | 96,36         |         |        |  |  |   |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan  |
|---------------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|---|
|               |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |   |
|               |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          | I dan II<br>- penyelesaian adendum PKS I dan II<br>- pembayaran termin II berdasarkan adendum PKS I<br>- pembayaran termin I berdasarkan adendum PKS II<br>- pengiriman dokumen hasil pemeliharaan (adendum PKS I)<br>- pengiriman dokumen hasil pemeliharaan (adendum PKS II)<br>- proses copy cetak hasil pemeliharaan termin I<br>- pembayaran termin III berdasarkan adendum PKS I<br>- pembayaran termin II berdasarkan adendum PKS II<br>- sosialisasi pemeliharaan dan pengelolaan dokumen kalurahan<br>- serah terima dokumen hasil pemeliharaan tahap terakhir<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>- Kapasitas pengerjaan ANRI yang terbatas sehingga pengiriman dokumen dilakukan 2 tahap - Pengiriman dokumen pertanahan menunggu proses restorasi semua selesai oleh ANRI<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>- kerjasama dan koordinasi yang baik dengan kalurahan dan ANRI |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | 26.450.154.467 | 100,00 | 99,97     |         | 26.450.154.467 | 100,00     | 25.487.422.151 | 96,36         |         |        |                          |          |   |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan  | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD  | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan  |
|---------------|-----------------|---|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|---|--|---|
|               |                 |   |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |   |  |   |
| 5.3           | 2.10.11.1.01.04 | Pengawasan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa* | 219.368.000    | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 219.368.000    | 100,00     | 218.796.910    | 99,74         | 0,26    | DIY    | Bidang Pemanfaatan, Penanganan Permasalahan dan Pengawasan Pertanahan - Seksi Penanganan Permasalahan dan Pengawasan Pertanahan | 1. Hasil Monitoring dan Evaluasi terhadap Pemanfaatan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa di DIY : 1 dokumen dari 1 dokumen<br>2. Rekomendasi Peningkatan Kesesuaian Pemanfaatan tanah : 1 dokumen dari 1 dokumen | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>1J HASIL MONEV:<br>1. Penyusunan Kerangka Acuan Kerja Tenaga Ahli Monev<br>2. Penentuan Lokasi Pengawasan (22 Kalurahan):<br>3. Kontrak Tenaga Ahli Pratama 4 dari 4 orang: 2 orang TA Pratama Hukum, 2 orang TA pratama Geografi<br>4. Pengawasan ke 22 Kalurahan :<br>- 1.Kalurahan Banguntapan Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul;<br>- 2. Kalurahan Tamanan Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul;<br>- 3. Kalurahan Tirirenggo Kapanewon Bantul Kabupaten Bantul;<br>- 4. Kalurahan Timbulharjo Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul;<br>- 5. Kalurahan Argorejo Kapanewon Sedayu Kabupaten Bantul;<br>- 6. Kalurahan Ngestiharjo Kapanewon Kasihan Kabupaten Bantul;<br>- 7. Kalurahan Kepek Kapanewon Saptosari Kabupaten Gunungkidul;<br>- 8. Kalurahan Baleharjo Kapanewon Wonosari Kabupaten Gunungkidul;<br>- 9. Kalurahan Piyaman Kapanewon Wonosari Kabupaten Gunungkidul;<br>- 10. Kalurahan Bedoyo Kapanewon Ponjong Kabupaten Gunungkidul;<br>- 11. Kalurahan Putat Kapanewon Patuk Kabupaten Gunungkidul;<br>- 12. Kalurahan Pagerharjo |
| <b>Jumlah</b> |                 |   | 26.450.154.467 | 100,00 | 99,97     |         | 26.450.154.467 | 100,00     | 25.487.422.151 | 96,36         |         |        |   |  |   |



| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |   |
|---------------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|---|
|               |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |   |
|               |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          |                          | <p>Kapanewon Samigaluh Kabupaten Kulonprogo;</p> <p>- 13. Kalurahan Wates Kapanewon Wates Kabupaten Kulonprogo;</p> <p>- 14. Kalurahan Sindutan Kapanewon Temon Kabupaten Kulonprogo;</p> <p>- 15. Kalurahan Karang Sari Kapanewon Pengasih Kabupaten Kulonprogo;</p> <p>- 16. Kalurahan Kalirejo Kapanewon Pengasih Kabupaten Kulonprogo;</p> <p>- 17. Kalurahan Nogotirto Kapanewon Gamping Kabupaten Sleman;</p> <p>- 18. Kalurahan Caturharjo Kapanewon Sleman Kabupaten Sleman;</p> <p>- 19. Kalurahan Kalitirto Kapanewon Berbah Kabupaten Sleman;</p> <p>- 20. Kalurahan Widodomartani Kapanewon Ngemplak Kabupaten Sleman;</p> <p>- 21. Kalurahan Umbulharjo Kapanewon Cangkringan Kabupaten Sleman;</p> <p>- 22. Kalurahan Candibinangun Kapanewon Pakem Kabupaten Sleman;</p> <p>5. Pengolahan Dokumen Hasil Pengawasan.</p> <p>6. Rapat pengawasan pemanfaatan tanah Kalurahan Sardonoarjo Ngaglik oleh CV Nesa Jaya Abadi untuk Nesa 1, Nesa 2, dan Nesa Asri</p> <p>7. Rapat pengawasan pemanfaatan tanah Kalurahan Sariharjo untuk tempat pendidikan, asrama dan kantor di pedukuhan gondanglegi.</p> <p>8.</p> |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | 26.450.154.467 | 100,00 | 99,97     |         | 26.450.154.467 | 100,00     | 25.487.422.151 | 96,36         |         |        |                          |          |                          |   |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan   |
|--------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--|
|        |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |  |
|        |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          | <p>2] REKOMENDASI:</p> <p>- Raker Pembahasan hasil pengawasan Tanah kasultanan, Tanah kadipaten dan Tanah desa: 3 kali</p> <p>1. Rekomendasi Peningkatan Kesesuaian Pemanfaatan Tanah di Kalurahan Argorejo Kapanewon Sedayu Kabupaten Bantul tgl 9 Agustus 2022</p> <p>2. Rekomendasi Peningkatan Kesesuaian Pemanfaatan Tanah di Kalurahan Timbulharjo Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul tgl 9 Agustus 2022</p> <p>1. Rekomendasi Peningkatan Kesesuaian:</p> <p>1.1 Pemanfaatan Tanah di Kalurahan Argorejo Kapanewon Sedayu Kabupaten Bantul;</p> <p>1.2 Timbulharjo, 143/15383</p> <p>1.3 Trirenggo, 143/17958</p> <p>1.4 Tamanan, 143/17959</p> <p>1.5 Ngestiharjo, 143/18038 tgl</p> <p>1.6 Nogotirto, 143/ 19507 tgl 19-09-2022</p> <p>1.7 Caturharjo, 143/ 19516 tgl 19-09-2022</p> <p>1.8. Umbulharjo, 143/21729 tgl 14-10-2022</p> <p>1.9. Kalitirto, 143/21731 tgl 14-10-2022</p> <p>1.10. Widodomartani, 143/21730 tgl 14-10-2022</p> <p>1.11. Banguntapan, 143/22563 tgl 27 okt 2022</p> <p>1.12. Candiinangun, 143/21616 tgl 13 Oktober 2022</p> <p>1.13. Kalirejo KP, 143/22142 tgl 20 Oktober 2022</p> <p>1.14. Karang Sari KP, 143/22141 tgl 20 Oktober</p> |
| Jumlah |      |                      | 26.450.154.467 | 100,00 | 99,97     |         | 26.450.154.467 | 100,00     | 25.487.422.151 | 96,36         |         |        |                          |          |  |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan   |
|---------------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--|
|               |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |  |
|               |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          | <p>2022</p> <p>1.15. Pagerharjo KP, 143/22276 tgl 24 Oktober 2022</p> <p>1.16. Sindutan KP, 143/22275 tgl 24 Oktober 2022</p> <p>1.17. Baleharjo GK, 143/2225 tgl 24 Oktober 2022</p> <p>1.18. Bedoyo GK, 143/22284, tgl 24 Oktober 2022</p> <p>1.19. Kepek GK, 143/22282 tgl 24 Oktober 2022</p> <p>1.20. Piyaman GK, 143/22283 tgl 24 Oktober 2022</p> <p>1.21. Putat GK, 143/22281, tgl 24 Oktober 2022</p> <p>2. Raker Pembahasan hasil pengawasan Tanah kasultanan, Tanah kadipaten dan Tanah desa: 3 kali</p> <p>Teguran:</p> <p>1. Surat teguran kepada Lurah Candibinangun terkait ketidaksesuaian pemanfaatan oleh PT Jogja Eco Wisata</p> <p>2. Teguran kepada Lurah Caturtunggal terkait pemanfaatan tanah kalurahan oleh PT Deztama Putri Sentosa.</p> <p>3. Teguran kepada Lurah Maguwoharjo terkait pemanfaatan tanah kas untuk Kandara Village;</p> <p>4. Teguran kepada Lurah Caturtunggal terkait pemanfaatan tanah kalurahan Persil 2 di Nologaten oleh PT Deztama Putri Sentosa.</p> <p>5. Teguran kepada PT Deztama Putri Sentosa, 143/24068 17Nov2022</p> |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | 26.450.154.467 | 100,00 | 99,97     |         | 26.450.154.467 | 100,00     | 25.487.422.151 | 96,36         |         |        |                          |          |  |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |   |
|---------------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|---|
|               |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |   |
|               |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          |                          | <p>- Surat Tagihan laporan Tindaklanjut rekomendasi 2022: 11 surat</p> <p>'Faktor Penghambat:<br/>- Rekomendasi peningkatan kesesuaian untuk kalurahan yang sudah dilakukan monev masih dalam proses penyusunan</p> <p>Faktor Pendukung:<br/>- koordinasi antar instansi terkait untuk terlaksananya kegiatan</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>Rekomendasi peningkatan kesesuaian untuk kalurahan yang sudah dilakukan monev masih dalam proses penyusunan</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/>Koordinasi dengan instansi terkait</p> |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | 26.450.154.467 | 100,00 | 99,97     |         | 26.450.154.467 | 100,00     | 25.487.422.151 | 96,36         |         |        |                          |          |                          |   |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan                            | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD   | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan   |
|---------------|-----------------|---|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--|--|--|
|               |                 |   |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |  |  |  |
| 5.4           | 2.10.11.1.01.05 | Perencanaan Program/Kegiatan Urusan Pertanahan* | 962.900.800    | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 962.900.800    | 100,00     | 907.101.196    | 94,21         | 5,79    | DIY    | Sekretariat - Subbagian Fasilitasi Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan Bidang Pertanahan Dan Tata Rua | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Review Grand Desain Pertanahan : 1 dokumen dari 1 dokumen</li> <li>2. Bahan Berita Acara Penilaian Perubahan Pertama dan Kedua TA 2022, Penilaian Kelayakan Usulan TA 2023, dan Penilaian Kelayakan Usulan TA 2024 Urusan Pertanahan : 4 dokumen dari 4 dokumen</li> </ol> | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rapat Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Perencanaan Program/Kegiatan Urusan Pertanahan</li> <li>2. Rapat Pembahasan Usulan Perubahan Tahap I TA 2022</li> <li>3. Rapat Pembahasan Usulan Program/Kegiatan Dana Keistimewaan Urusan Pertanahan TA 2023</li> <li>4. Rapat Fasilitasi Perencanaan Terkait Urusan Pertanahan</li> <li>5. Rapat Pembahasan Usulan Perubahan Tahap II TA 2022</li> <li>6. Rapat Penceramatan Usulan BKK Kalurahan Urusan Pertanahan</li> <li>7. Rapat Fasilitasi Progres Pendaftaran Pencatatan Perubahan Sertifikat Tanah Desa</li> <li>8. Rapat Koordinasi Pembuatan Review Grand Desain Pertanahan</li> <li>9. Rapat penceramatan Potensi Efisiensi Urusan Pertanahan Tahap II TA 2022</li> <li>10. Rapat Pembahasan Penilaian Kelayakan Usulan Program dan Kegiatan Urusan Pertanahan Perubahan Tahap II TA 2022</li> <li>11. Rapat Penceramatan RKA KAK Usulan Program/Kegiatan Dana Keistimewaan Urusan Pertanahan TA 2023</li> <li>12. Rapat Finalisasi Grand Desain Pertanahan</li> <li>13. Rapat Penceramatan Usulan Program/Kegiatan Dana Keistimewaan Urusan</li> </ol> |
| <b>Jumlah</b> |                 |   | 26.450.154.467 | 100,00 | 99,97     |         | 26.450.154.467 | 100,00     | 25.487.422.151 | 96,36         |         |        |  |  |  |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |  |
|---------------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|--|
|               |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |  |
|               |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          |                          | Pertanahan TA 2023 bersama dengan K/L 14. Rapat Pembahasan Usulan Program/Kegiatan Dana Keistimewaan Urusan Pertanahan TA 2024<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>jadwal pelaksanaan pencermatan usulan yang terkadang mendadak<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>-Koordinasi antar instansi terkait yang baik |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | 26.450.154.467 | 100,00 | 99,97     |         | 26.450.154.467 | 100,00     | 25.487.422.151 | 96,36         |         |        |                          |          |                          |  |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan  | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD  | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan  |
|---------------|-----------------|---|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|---|---|---|
|               |                 |   |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |   |   |   |
| 5.5           | 2.10.11.1.01.06 | Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan Urusan Pertanahan* | 267.378.200    | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 267.378.200    | 100,00     | 243.294.326    | 90,99         | 9,01    | DIY    | Sekretariat - Subbagian Fasilitas Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan Bidang Pertanahan Dan Tata Rua | 1. Dokumentasi Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Urusan Keistimewaan Pertanahan 2018-2021 : 1 dokumen dari 1 dokumen<br>2. Bahan Berita Acara Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Urusan Keistimewaan Pertanahan Tahap I, II, dan III : 3 dokumen dari 3 dokumen | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>1. Rapat koordinasi pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan urusan pertanahan<br>2. Rapat pencermatan form PMK guna persiapan verifikasi tahap III TA 2022<br>3. Rapat monitoring dan Evaluasi pelaksanaan program/kegiatan urusan pertanahan TA 2022 Bulan Januari<br>4. Rapat Kerja Monitoring dan Evaluasi Persiapan Pelaksanaan Program/Kegiatan Urusan Pertanahan TA 2022<br>5. Rapat monitoring dan Evaluasi pelaksanaan program/kegiatan urusan pertanahan TA 2022 Bulan Februari<br>6. Rapat monitoring dan Evaluasi pelaksanaan program/kegiatan urusan pertanahan TA 2022 Bulan Maret<br>7. Rapat Persiapan Verifikasi Capaian Pelaksanaan Program/Kegiatan urusan Pertanahan Tahap I TA 2022<br>8. Rapat Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan program/kegiatan urusan pertanahan TA 2022 Bulan April-Mei<br>9. Rapat Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan program/kegiatan urusan pertanahan TA 2022 Bulan Juni-Juli<br>10. Rapat Koordinasi Pembuatan Dokumentasi Evaluasi Pelaksanaan Danais |
| <b>Jumlah</b> |                 |   | 26.450.154.467 | 100,00 | 99,97     |         | 26.450.154.467 | 100,00     | 25.487.422.151 | 96,36         |         |        |   |   |   |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |  |
|--------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|--|
|        |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |  |
|        |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          |                          | <p>Tahun 2018-2021</p> <p>11. Rapat Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan program/kegiatan urusan pertanahan TA 2022 Tahap II sd Bulan September</p> <p>12. Rapat Persiapan Verifikasi Capaian Pelaksanaan Program/Kegiatan urusan Pertanahan Tahap II TA 2022</p> <p>13. Rapat Verifikasi Capaian Pelaksanaan Program/Kegiatan urusan Pertanahan Tahap II TA 2022 dengan K/L</p> <p>14. Finalisasi Pembuatan Dokumentasi Evaluasi Pelaksanaan Danais Tahun 2018-2021</p> <p>14. Rapat Persiapan Verifikasi Capaian Pelaksanaan Program/Kegiatan urusan Pertanahan Tahap III TA 2022</p> <p>15. Rapat Verifikasi Capaian Pelaksanaan Program/Kegiatan urusan Pertanahan Tahap III TA 2022 dengan K/L</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>jadwal pelaksanaan verifikasi tahapan yang terkadang mendadak</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/>-Koordinasi antar instansi terkait yang baik</p> |
| Jumlah |      |                      | 26.450.154.467 | 100,00 | 99,97     |         | 26.450.154.467 | 100,00     | 25.487.422.151 | 96,36         |         |        |                          |          |                          |  |



| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan                                      | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD  | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan   |
|---------------|-----------------|---|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|---|--|--|
|               |                 |   |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |   |  |  |
| 5.6           | 2.10.11.1.01.07 | Pengembangan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Pertanahan* | 381.327.145    | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 381.327.145    | 100,00     | 376.891.514    | 98,84         | 1,16    | DIY    | Bidang Penatausahaan dan Pengendalian Pertanahan - Seksi Penatausahaan Pertanahan | <p>1. Dokumen Penelusuran Data Pertanahan di 20 desa : 1 dokumen dari 1 dokumen</p> <p>2. Updating Data spasial Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten yang telah bersertipikat dalam Sistem Informasi Pertanahan : 1 sistem dari 1 sistem</p> <p>3. Data spasial Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten yang telah bersertipikat : 2000 bidang dari 2000 bidang</p> <p>4. Masterplan pembangunan arsitektur data pusat data informasi pertanahan terpusat (command center) : 1 Dokumen dari 1 Dokumen</p> <p>5. Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan INTANTARU BERINFO : 1 aplikasi dari 1 aplikasi</p> | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>A. Updating Data spasial Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten yang telah bersertipikat dalam Sistem Informasi Pertanahan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Terlaksananya koordinasi dan monitoring pengelolaan sistem informasi pertanahan</li> <li>-Terlaksananya rapat kerja updating data spasial</li> <li>-Tersusunnya laporan bulanan dua orang Tenaga Ahli</li> <li>-Tersedianya Data spasial Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten sebanyak 2000 bidang di Kabupaten Gunungkidul, Sleman, dan Bantul</li> <li>-Terlaksananya updating data pendaftaran pencatatan perubahan Tanah Kalurahan di sistem informasi pertanahan sebanyak 6117 entry</li> </ul> <p>B. Data spasial Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten yang telah bersertipikat</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Terselenggaranya rapat koordinasi awal permohonan data spasial Tanah Kasultanan dan Kadipaten yang telah bersertipikat</li> <li>-Terlaksananya koordinasi dengan DPTR/Kantor Pertanahan Kabupaten</li> <li>-Tersedianya bahan pengajuan permohonan data spasial Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten yang telah bersertipikat</li> </ul> |
| <b>Jumlah</b> |                 |   | 26.450.154.467 | 100,00 | 99,97     |         | 26.450.154.467 | 100,00     | 25.487.422.151 | 96,36         |         |        |   |  |  |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |   |
|---------------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|---|
|               |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |   |
|               |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          |                          | <p>-Terlaksananya penyediaan Data spasial Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten yang telah bersertipikat di Kabupaten Gunungkidul sebanyak 666 bidang, Kabupaten Sleman sebanyak 334 bidang, dan Kabupaten Bantul sebanyak 1000 bidang</p> <p>C. Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan INTANTARU BERINFO</p> <p>-Tersusunnya Mekanisme Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan INTANTARU BERINFO</p> <p>-Tersusunnya KAK Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan INTANTARU BERINFO</p> <p>-Tersusunnya Dokumen Kontrak Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan INTANTARU BERINFO</p> <p>-Terlaksananya koordinasi awal dengan penyedia (PT Aplikasi UNIQ)</p> <p>-Tersusunnya laporan pendahuluan kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan INTANTARU BERINFO</p> <p>-Tersusunnya laporan akhir kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan INTANTARU BERINFO</p> <p>D. Dokumen Penelusuran Data Pertanahan</p> <p>-Terlaksananya rapat pra-pelacakan tanah desa di Kalurahan Sriharjo, Kapanewon Imogiri pada</p> |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | 26.450.154.467 | 100,00 | 99,97     |         | 26.450.154.467 | 100,00     | 25.487.422.151 | 96,36         |         |        |                          |          |                          |   |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |   |
|---------------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|---|
|               |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |   |
|               |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          |                          | <p>tanggal 3 Februari</p> <p>-Terlaksananya pelacakan area rencana pendaratan paralayang di Kalurahan Parangtritis pada tanggal 4 Februari</p> <p>-Terlaksananya pelacakan area rencana pendaratan paralayang di Kalurahan Parangtritis pada tanggal 1 Maret</p> <p>-Terlaksananya pelacakan Lokasi Tanah Kasultanan di Desa Candirejo yang Berbatasan dengan Desa Krajan, Kap. Weru, Kab. Sukoharjo, Jawa Tengah tanggal 12 April 2022</p> <p>-Terlaksananya pelacakan Lokasi Tanah Kasultanan di Desa Candirejo yang Berbatasan dengan Desa Krajan, Kap. Weru, Kab. Sukoharjo, Jawa Tengah tanggal 31 Mei 2022</p> <p>-Terlaksananya pelacakan alternatif lokasi TPA di Kalurahan Seloharjo pada lokasi Tanah Kasultanan di sekitar Goa Jepang pada tanggal 3 Juni</p> <p>-Terlaksananya pelacakan alternatif lokasi TPA di Kalurahan Seloharjo pada lokasi Tanah Kasultanan di Puncak Sorotopo pada tanggal 14 Juni</p> <p>-Terlaksananya pelacakan Lokasi Tanah Kasultanan di Desa Candirejo yang Berbatasan dengan Desa Krajan, Kap. Weru, Kab. Sukoharjo, Jawa Tengah tanggal 13 September 2022</p> <p>-Terlaksananya penelusuran batas Kalurahan Sendangadi dan Sariharjo tanggal 11 November 2022</p> |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | 26.450.154.467 | 100,00 | 99,97     |         | 26.450.154.467 | 100,00     | 25.487.422.151 | 96,36         |         |        |                          |          |                          |   |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |  |
|--------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|--|
|        |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |  |
|        |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          |                          | <p>-Terlaksananya penelusuran bidang Tanah Desa di Kalurahan Sendangadi pada tanggal 14 November 2022</p> <p>E. Masterplan pembangunan arsitektur data pusat data informasi pertanahan terpusat (command center)</p> <p>-Tersusunnya dokumen kontrak dengan pihak penyedia</p> <p>-Terlaksananya koordinasi dengan pihak penyedia</p> <p>-Terlaksananya pembangunan arsitektur data command center</p> <p>-Tersusunnya laporan akhir pembangunan arsitektur data command center</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <p>-Koordinasi dengan Kanwil BPN dan Kantor Pertanahan</p> <p>-Koordinasi internal untuk penyiapan tenaga ahli - Koordinasi dengan pihak yang mengajukan permohonan -Koordinasi internal penyiapan pengembangan sistem - Koordinasi dengan pihak penyedia</p> |
| Jumlah |      |                      | 26.450.154.467 | 100,00 | 99,97     |         | 26.450.154.467 | 100,00     | 25.487.422.151 | 96,36         |         |        |                          |          |                          |  |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan  | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD  | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan   |
|---------------|-----------------|---|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|---|--|--|
|               |                 |   |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |   |  |  |
| 5.7           | 2.10.11.1.01.08 | Penyiapan Bahan Pertimbangan Teknis Ijin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten* | 1.503.830.540  | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 1.503.830.540  | 100,00     | 1.467.740.012  | 97,60         | 2,40    | DIY    | Bidang Pemanfaatan, Penanganan Permasalahan dan Pengawasan Pertanahan - Seksi Administrasi Pemanfaatan Pertanahan | <ol style="list-style-type: none"> <li>Inventarisasi dan Digitalisasi Data Perdes : 1 1 dokumen dari 1 1 dokumen</li> <li>Penyebarluasan Informasi Urusan Pertanahan Keistimewaan (Podcast) : 2 paket dari 2 paket</li> <li>Penyebarluasan Informasi Urusan Pertanahan Keistimewaan (Publikasi Penyelenggaraan urusan Pertanahan) : 1 Paket dari 1 Paket</li> <li>Penyebarluasan Informasi Urusan Pertanahan Keistimewaan (media cetak) : 2 tayang dari 2 tayang</li> <li>Rekomendasi kepala DPTR tentang Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten : 100 % dari 100 %</li> <li>Materi Teknis rapergub prodesur perpanjangan dan pembaharuan</li> </ol> | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Verifikasi berkas permohonan Izin Pemanfaatan Tanah Desa/Kalurahan</li> <li>Koordinasi dan klarifikasi permohonan izin pemanfaatan Tanah Desa/Kalurahan</li> <li>Tinjau Lokasi Tanah Kalurahan yang dimohonkan izin penggunaannya</li> <li>Penyampaian rekomendasi izin pemanfaatan Tanah Desa/Kalurahan kepada Kasultanan/Kadipaten</li> <li>Penyampaian permohonan izn pemanfaatan Tanah Desa/Kalurahan yang telah mendapat izin dari Kasultanan/Kadipaten kepada Bapak Gubernur</li> <li>Pelaksanaan Sosialisasi Peraturan tentang Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kalurahan</li> <li>Scanning data perdes pemanfaatan tanah desa dalam bentuk excel</li> <li>Penyusunan Perubahan Pergub Nomor 38 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Paeraturan Desa tentang Pemanfaatan Tanah Desa</li> <li>Koordinasi Penyusunan Kajian Status Tanah Enclave dan Pengelolaannya</li> <li>Koordinasi dan Konsolidasi Pemberdayaan Kalurahan Reforma Agraria</li> </ol> <p>Rekomendasi pemanfaatan Tanah Kasultanan/Kadipaten</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Koordinasi dan verifikasi</li> </ol> |
| <b>Jumlah</b> |                 |   | 26.450.154.467 | 100,00 | 99,97     |         | 26.450.154.467 | 100,00     | 25.487.422.151 | 96,36         |         |        |   |  |  |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan   |
|---------------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|---|--|
|               |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |   |  |
|               |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          | Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai : 1 dokumen dari 1 dokumen<br>7. Rekomendasi Kepala DPTR tentang Pemanfaatan Tanah Desa : 100 % dari 100 %<br>8. Sosialisasi Pemanfaatan Tanah Kasultanan, tanah Kadipaten, dan Tanah Desa : 60 lokasi dari 60 lokasi<br>9. Koordinasi dan konsolidasi pemberdayaan kalurahan reforma agraria : 1 1 dokumen dari 1 1 dokumen<br>10. Kajian Status Tanah Enclave dan Pengelolaannya : 1 1 dokumen dari 1 1 dokumen<br>11. Draf Perubahan Pergub Nomor 38 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Perdes tentang Pemanfaatan Tanah Desa : 1 1 draft dari 1 1 draft<br>12. Penyebarluasan Informasi Urusan | permohonan pemanfaatan tanah kasultanan/kadipaten<br>2. Koodinasi dan penelusuran bidang tanah di Kota Yogyakarta<br>3. Koordinasi permohonan perpanjangan hgb di wilayah Kota Yogyakarta<br>4. Koordinasi permohonan perpanjangan hgb di wilayah kabupaten Sleman<br>5. Koordinasi permohonan pemanfaatan tanah kasultanan/kadipaten di Kabupaten Bantul<br>6. Koordinasi permohonan pemanfaatan tanah kasultanan/kadipaten di Kabupaten Kulon Progo<br>7. Koordinasi pembayaran BPHTB dalam proses perpanjangan/pembaharuan hak guna bangunan/hak pakai di atas tanah kasultanan/kadipaten<br>Penyebarluasan informasi urusan pertanahan keistimewaan<br>1. Pelaksanaan cetak Leaflet<br>2. Pelaksanaan cetak buku himpunan peraturan pertanahan<br>3. Pelaksanaan Podcast 1<br>4. Pelaksanaan Podcast 2<br>5. Publikasi media cetak ke-1<br>6. Publikasi media cetak ke-2<br>7. Publikasi keistimewaan urusan pertanahan melalui sosial media<br>Materi teknis rapergub prosedur perpanjangan dan pembaharuan hak guna bangunan dan hak pakai<br>1. Koordinasi penyusunan KAK<br>2. Proses pemilihan jasa |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | 26.450.154.467 | 100,00 | 99,97     |         | 26.450.154.467 | 100,00     | 25.487.422.151 | 96,36         |         |        |                          |   |  |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan   |
|--------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|---|--|
|        |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |   |  |
|        |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          | Pertanahan Keistimewaan (cetak buku) : 250 eksemplar dari 250 eksemplar<br>13. Penyebarluasan Informasi Urusan Pertanahan Keistimewaan (cetak leaflet) : 2500 lembar dari 2500 lembar | konsultansi<br>3. Penyusunan matek<br>4. Paparan naskah hasil penyusunan matek rapergub prosedur perpanjangan dan pembaharuan hak guna bangunan dan hak pakai<br><br><b>Faktor Penghambat:</b><br>1. Persyaratan permohonan ada yang belum lengkap 2. Data asal usul tanah belum ditemukan 3. Warkah tanah belum ditemukan<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>- Koordinasi yang baik antar instansi terkait Pemda DIY, Kabupaten, Kraton dan Kantor Pertanahan |
| Jumlah |      |                      | 26.450.154.467 | 100,00 | 99,97     |         | 26.450.154.467 | 100,00     | 25.487.422.151 | 96,36         |         |        |                          |   |  |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan   | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD  | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan  |
|---------------|-----------------|--|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|---|---|---|
|               |                 |  |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |   |   |   |
| 5.8           | 2.10.11.1.01.09 | Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa* | 218.574.000    | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 218.574.000    | 100,00     | 217.423.355    | 99,47         | 0,53    | DIY    | Bidang Pemanfaatan, Penanganan Permasalahan dan Pengawasan Pertanahan - Seksi Penanganan Permasalahan dan Pengawasan Pertanahan | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verifikasi Permohonan Penyelesaian Tukar menukar : 100 % dari 100 %</li> <li>2. Pendampingan penanganan permasalahan Pertanahan : 5 bulan dari 5 bulan</li> <li>3. Koordinator Inventarisasi permasalahan pertanahan : 100 % dari 100 %</li> <li>4. Penanganan permasalahan keberatan dan sengketa dalam hal pengelolaan dan pemanfaatan Pertanahan : 1 dokumen dari 1 dokumen</li> </ol> | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>1J PENANGANAN PERMASALAHAN:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penanganan Surat aduan dari Sdr Saebani terkait tanah Rail Ban di Kalurahan Wedomartani"</li> <li>2. Penanganan surat dari Balai perlindungan dan rehabilitasi sosial wanita Dinas Sosial DIY terkait permohonan fasilitasi penyelesaian masalah tanah milik Balai.</li> <li>3. Telaah surat dari kuasa hukum Tukiyadi terkait permohonan audiensi SK tukar menukar.</li> <li>4. Koordinasi membahas tembusan surat Zaibi Susanto &amp; Associates terkait Status Tanah Istimewa di Kalurahan Gadingsari Kapanewon Sanden Kabupaten Bantul</li> <li>5. Audiensi LKBH Sang Surya Gunungkidul terkait SK Gubernur untuk tukar menukar di Kalurahan Girisuko Panggang Kab Gunungkidul.</li> <li>6. Rapat membahas surat dari Lurah Maguwoharjo nomor: 143/062 perihal permohonan penyelesaian sengketa masalah tanah Kalurahan Maguwoharjo</li> <li>7. Membahas surat dari Saudara Asfiah alias Siti Asiyah binti Darmowiardjo hal permohonan Turunan/ Fotocopy Surat Idin Kantor Agraria Nomor : 91/Agr/84 tanggal 5/9/84</li> <li>8. Koordinasi Membahas Penyelesaian Permasalahan Tanah Eks TKD Wates</li> </ol> |
| <b>Jumlah</b> |                 |  | 26.450.154.467 | 100,00 | 99,97     |         | 26.450.154.467 | 100,00     | 25.487.422.151 | 96,36         |         |        |   |   |   |



| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |  |
|---------------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|--|
|               |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |  |
|               |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          |                          | <p>9. Koordinasi membahas surat Dwi Priyo Sapto Putro terkait pengelolaan Makam Badran Bumijo dan pengembalian kepada ahli waris;</p> <p>10. Koordinasi surat lurah Sariharjo terkait permohonan prioritas pemanfaatan tanah oleh Ir Bambang Noto</p> <p>11. Membahas surat dari Andy Silalahi &amp; Partnet terkait dugaan penyerobotan tanah Kasultanan di wilayah Pantai Sili</p> <p>12. Telaah permasalahan tukar menukar Tanah Desa Terong</p> <p>2] VERIFIKASI PERMOHONAN:</p> <p>1. Kontrak 1 orang TA Pratama Hukum Paket Pekerjaan Verifikasi Berkas Rekomendasi Tukar Menukar":</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- verifikasi permohonan ijin penjualan tanah kas Kalurahan tamantirto Kasihan Bantul</li> <li>- verifikasi permohonan tukar menukar / pelepasan tanah kalurahan Pengasih wates untuk sarana prasarana pendidikan UNY</li> <li>- pencermatan rekomendasi tukar menukar kalurahan pacarejo kapanewon semanu Gunungkidul 3 berkas.</li> <li>- pencermatan rekomendasi tukar menukar di kalurahan kemadang kapanewon tanjungsari Gunungkidul 2 berkas.</li> </ul> |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | 26.450.154.467 | 100,00 | 99,97     |         | 26.450.154.467 | 100,00     | 25.487.422.151 | 96,36         |         |        |                          |          |                          |  |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |   |
|---------------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|---|
|               |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |   |
|               |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          |                          | <p>- pencermatan rekomendasi tukar menukar kalurahan beji kapanewon patuk Gunungkidul 1 berkas.</p> <p>- pencermatan rekomendasi tukar menukar kalurahan bunder kapanewon patuk Gunungkidul 1 berkas.</p> <p>- pencermatan rekomendasi tukar menukar kalurahan patuk kapanewon patuk Gunungkidul 1 berkas.</p> <p>- pencermatan rekomendasi tukar menukar kalurahan wareng kapanewon wonosari Gunungkidul 6 berkas.</p> <p>- pencermatan rekomendasi tukar menukar kalurahan Pulutan kapanewon wonosari Gunungkidul 10 berkas.</p> <p>- pencermatan rekomendasi tukar menukar kalurahan Pacarejo kapanewon Semanu Gunungkidul 1 berkas.</p> <p>- Pencermatan rekomendasi tukar menukar di Kalurahan Jatirejo Kap. Lendah Kabupaten Kulonprgo 1 berkas</p> <p>- Pencermatan rekomendasi tukar menukar di Kalurahan Pandowan Kap. Galur Kabupaten Kulonprgo 1 berkas</p> <p>2. Telaah Terkait Permohonan Audensi Tukar Guling Tanah Di Kalurahan Terong</p> <p>3. Penandatanganan Berita Acara verifikasi Permohonan Tukar menukar 8 rekomendasi dari Kab Gunungkidul di Kalurahan sbb:</p> |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | 26.450.154.467 | 100,00 | 99,97     |         | 26.450.154.467 | 100,00     | 25.487.422.151 | 96,36         |         |        |                          |          |                          |   |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |  |
|---------------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|--|
|               |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |  |
|               |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          |                          | <p>3.1. Pacarejo Semanu untuk Tanah lungguh dukuh Kuwon tengah</p> <p>3.2. Pacarejo Semanu Gunungkidul untuk Pembangunan SD Jetis;</p> <p>3.3. Pacarejo Semanu Gunungkidul untuk Pembangunan Pasar Kalurahan;</p> <p>3.4. Kemadang Tanjungsari Gunungkidul, untuk Pembangunan Masjid;</p> <p>3.5. Kemadang Tanjungsari Gunungkidul, untuk Pembangunan Puskesmas Pembantu;</p> <p>3.6. Patuk Patuk Gunungkidul, untuk Balai Kalurahan Patuk;</p> <p>3.7. Beji Patuk Gunungkidul, untuk Kepentingan Umum;</p> <p>3.8. Bunder Patuk Gunungkidul, untuk Gedung Balai Kalurahan Bunder.</p> <p>4. Penandatanganan Berita Acara verifikasi Permohonan Tukar menukar 6 Rekomendasi Bupati Gunungkidul di Kalurahan Wareng sbb:</p> <p>4.1 untuk Pembangunan Gedung SD Siraman II</p> <p>4.2 untuk Pembangunan Gedung SD Muhammadiyah</p> <p>4.3 untuk Pembangunan Gedung SD Negeri Singkar</p> <p>4.4 untuk Pembangunan Gedung Kantor Pemerintah Desa</p> <p>4.5 untuk Makam Singkar</p> <p>4.6 untuk Makam Wareng</p> <p>3] INVENTARISASI PERMASALAHAN TANAH DESA:</p> |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | 26.450.154.467 | 100,00 | 99,97     |         | 26.450.154.467 | 100,00     | 25.487.422.151 | 96,36         |         |        |                          |          |                          |  |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |   |
|---------------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|---|
|               |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |   |
|               |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          |                          | <p>- Pelaksanaan di lakukan oleh Kabupaten/kota</p> <p><b>4J PENDAMPINGAN:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyusunan KAK dan HPS</li> <li>- Proses pengadaan Tenaga Ahli</li> <li>- SPMK TA Muda Sejarah tgl 18 Juli 2022 (dokumen kajian tanah AB diy)</li> <li>- SPMK TA Muda Hukum 18 Juli 2022 (dokumen potensi konflik pemanfaatan tanah Kasultanan, Kadipaten dan Tanah Kalurahan)</li> <li>- Laporan Pendahuluan TA Muda 2 orang</li> <li>- Laporan bulan ke 5: 2 orng</li> </ul> <p><b>5J KOORDINATOR INVENTARISASI:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rapat koordinasi persiapan pelaksanaan inventarisasi di Kabupaten.</li> <li>- Raker persiapan inventarisasi permasalahan Tanah Desa</li> <li>- Raker progres inventarisasi di Kabupaten Sleman dan kabupaten Bantul, Gunungkidul</li> <li>- Data Hasil Inventarisasi Permasalahan di Kab Bantul, Sleman dan Gunungkidul.</li> </ul> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>Jadwal penandatanganan Kontrak TA pendamping baru dapat terlaksana pada bulan Juli penandatanganan Berita Acara Verifikasi Rekomendasi Tukar menukar dijadwalkan lagi di awal Desember</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/>Koordinasi dengan Instansi terkait dalam pelaksanaan kegiatan</p> |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | 26.450.154.467 | 100,00 | 99,97     |         | 26.450.154.467 | 100,00     | 25.487.422.151 | 96,36         |         |        |                          |          |                          |   |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan  | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD  | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan  |
|---------------|-----------------|---|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|---|---|---|
|               |                 |   |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |   |   |   |
| 5.9           | 2.10.11.1.01.11 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Urusan Pertanahan* | 1.508.727.000  | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 1.508.727.000  | 100,00     | 1.456.431.800  | 96,53         | 3,47    | DIY    | Sekretariat - Subbagian Fasilitas Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan Bidang Pertanahan Dan Tata Rua | <ol style="list-style-type: none"> <li>Tersedianya sarana pendukung pelaksanaan kegiatan urusan keistimewaan berupa : (Komputer PC) : 4 unit dari 4 unit</li> <li>Pembangunan Pusat data Informasi Terpusat : 1 Paket dari 1 Paket</li> <li>Penyediaan Sarana Prasarana Pendukung Publikasi Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Pertanahan (Clip On) : 3 buah dari 3 buah</li> <li>Penyediaan Sarana Prasarana Pendukung Publikasi Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Pertanahan (Tripod) : 2 buah dari 2 buah</li> <li>Tersedianya sarana pendukung pelaksanaan kegiatan urusan keistimewaan berupa : (Printer) : 2 unit dari 2 unit</li> <li>Tersedianya sarana</li> </ol> | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Belanja Modal Peralatan Studio Audio (UPS)</li> <li>Belanja Modal Komputer Unit Lainnya (Printer)</li> <li>Pelaksanaan fisik pembangunan interior command center</li> <li>Pengadaan kelengkapan command center melalui e catalog (video wall panel, kursi, kelengkapan audio video)</li> <li>Pengadaan kelengkapan publikasi (kamera, hp)</li> <li>Pelaksanaan fisik penataan ruang arsip</li> <li>Pengadaan kelengkapan publikasi (tripod, clip on)</li> <li>Pengadaan kelengkapan command center (AC, Komputer, UPS, Komputer, Laptop, Kursi Direktur, Microfon)</li> <li>Pengadaan kelengkapan penataan ruang arsip (AC)</li> </ol> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>Pelaksanaan kegiatan pembangunan interior command center untuk kelengkapan pendukung beberapa pada tahap pengadaan barang , karena ada ketentuan untuk pemilihan barang yang berakarakteristik TKDN sehingga perlu ada penyesuaian dalam pengadaan</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/>DPPA 2022</p> |
| <b>Jumlah</b> |                 |   | 26.450.154.467 | 100,00 | 99,97     |         | 26.450.154.467 | 100,00     | 25.487.422.151 | 96,36         |         |        |   |   |   |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan |
|--------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|--|--------------------------|
|        |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |  |                          |
|        |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          | pendukung pelaksanaan kegiatan urusan keistimewaan berupa : (UPS/ Stabilizer) : 4 unit dari 4 unit<br>7. Penyediaan Sarana Prasarana Pendukung Pemeliharaan Dokumen Pertanahan : 1 paket dari 1 paket<br>8. Penyediaan Sarana Prasarana Pendukung Publikasi Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Pertanahan (Kamera) : 1 buah dari 1 buah<br>9. Penyediaan Sarana Prasarana Pendukung Publikasi Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Pertanahan (Handphone) : 1 buah dari 1 buah |                          |
| Jumlah |      |                      | 26.450.154.467 | 100,00 | 99,97     |         | 26.450.154.467 | 100,00     | 25.487.422.151 | 96,36         |         |        |                          |  |                          |

Laporan Realisasi Program/Sub Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2022  
s/d Bulan Desember  
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

| No     | Kode    | Program Sub Kegiatan   | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | 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* | 859.704.000    | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 859.704.000    | 100,00     | 678.114.572    | 78,88         | 21,12   |        |                          |          |                          |
| Jumlah |         |  | 95.324.419.627 | 100,00 | 99,75     |         | 95.324.419.627 | 100,00     | 90.418.335.420 | 94,85         |         |        |                          |          |                          |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan  | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD  | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan  |
|--------|-----------------|---|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|---|--|---|
|        |                 |   |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |   |  |   |
| 1.1    | 1.03.13.1.02.03 | Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu*       | 859.704.000    | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 859.704.000    | 100,00     | 678.114.572    | 78,88         | 21,12   | DIY    | Bidang Tanaman Pangan - Seksi Produksi dan Pengelolaan Lahan dan Air Tanaman Pangan | 1. Kajian ketahanan pangan : 1 Dokumen dari 1 Dokumen<br>2. Rehabilitasi Tanaman kakao di Desa Nglanggeran : 4 Kelompok Tani dari 4 Kelompok Tani<br>3. Fasilitasi Sarana Prasarana Pengolahan kakao (1 unit UPH dan peralatan) : 1 Komoditas dari 1 Komoditas | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>A. Rehabilitasi Tanaman kakao di Desa Nglanggeran<br>1. Hibah saprodi dan instalansi perpompaan dalam rangka rehabilitasi tanaman kakao dengan SPK Nomor: 027/16746 tanggal 4 Oktober 2022 dan BAST Nomor: 11-02/CV.MT.XI/2022 tanggal 11 November 2022<br>2. Bimtek side grafting<br>3. Pembinaan dalam rangka pemeliharaan tanaman kakao<br><br>B. Fasilitasi Sarana Prasarana Pengolahan kakao (1 unit UPH dan peralatan)<br>1. Penyusunan laporan kegiatan<br><br>C. Kajian ketahanan pangan<br>- Penyiapan sarana dan prasarana (ATK, blangko survey, dll)<br>- Penyusunan KAK<br>- Koordinasi persiapan kegiatan<br>- Kontrak dengan Tenaga Ahli dan Tenaga Pendukung<br>- FGD Pendahuluan<br>- Pengambilan data dan validasi survey<br>- Pengolahan dan analisis data<br>- FGD Akhir<br>- Cetak laporan dan executive summary<br>- Expose ketersediaan pangan<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>-<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>Tersedianya sarana prasarana pendukung kegiatan |
| 2      | 2.09.03         | PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT | 1.431.755.500  | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 1.431.755.500  | 100,00     | 1.385.021.550  | 96,74         | 3,26    |        |   |  |   |
| Jumlah |                 |   | 95.324.419.627 | 100,00 | 99,75     |         | 95.324.419.627 | 100,00     | 90.418.335.420 | 94,85         |         |        |   |  |   |



| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan                                       | Pagu                  | Fisik         |              |         | Keuangan              |               |                       |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan   |
|---------------|-----------------|--|-----------------------|---------------|--------------|---------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------|--------|--------------------------|---|--|
|               |                 |  |                       | Target        | Realisasi    | Deviasi | Target (Rp)           | Target (%)    | Realisasi (Rp)        | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |   |  |
| 2.1           | 2.09.03.1.01.01 | Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan | 182.558.500           | 100,00        | 100,00       | 0,00    | 182.558.500           | 100,00        | 182.019.000           | 99,70         | 0,30    |        | -                        | 1. Informasi harga komoditas pertanian dan pangan (tanaman pangan, hortikultura, peternakan, dan pangan) : 4 Data dari 4 Data<br>2. Penyusunan dokumen ketersediaan pangan : 4 Dokumen dari 4 Dokumen<br>3. Informasi data cadangan pangan : 12 Bulan dari 12 Bulan | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>1. Penyediaan sarana prasarana (ATK, hand sanitizer/masker, blangko ketersediaan dan cadangan pangan)<br>2. Pemantauan data ketersediaan pangan<br>3. Koordinasi sistem informasi cadangan pangan<br>4. Pemantauan data cadangan pangan<br>5. Pemantauan harga komoditas pertanian dan pangan<br>6. Pelatihan sistem informasi cadangan pangan<br>7. Pemantauan HBKN<br>8. Pengumpulan data distributor, TPI, pasar tradisional<br>9. Verifikasi dan validasi data cadangan pangan<br>10. Expose NBM Tetap<br>11. Cetak buku Neraca Bahan Makanan (NBM)<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>-<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>- Sarana dan Prasarana cukup baik - SDM |
| <b>Jumlah</b> |                 |  | <b>95.324.419.627</b> | <b>100,00</b> | <b>99,75</b> |         | <b>95.324.419.627</b> | <b>100,00</b> | <b>90.418.335.420</b> | <b>94,85</b>  |         |        |                          |   |  |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan  | Pagu                  | Fisik         |              |         | Keuangan              |               |                       |               |         | Lokasi   | Sub Unit Organisasi SKPD   | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan  |
|---------------|-----------------|---|-----------------------|---------------|--------------|---------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------|--|--|---|---|
|               |                 |   |                       | Target        | Realisasi    | Deviasi | Target (Rp)           | Target (%)    | Realisasi (Rp)        | Realisasi (%) | Deviasi |  |  |   |   |
| 2.2           | 2.09.03.1.01.03 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya | 472.443.000           | 100,00        | 100,00       | 0,00    | 472.443.000           | 100,00        | 472.042.500           | 99,92         | 0,08    | DPKP DIY, Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Kulonprogo, Kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta | Bidang Ketahanan Pangan - Seksi Ketersediaan dan Distribusi Pangan | <ol style="list-style-type: none"> <li>Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (DID) : 17.5 Ton dari 17.5 Ton</li> <li>Operasional Toko Tani Indonesia Center (TTIC)/Pasar Mitra Tani (PMT) : 1 tahun dari 1 tahun</li> <li>Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) : 1 tahun dari 1 tahun</li> <li>Fasilitasi Distribusi Komoditas Pangan (Beras, Cabe, Bawang Merah, dan Telur) : 4 Komoditas dari 4 Komoditas</li> <li>Gelar Pangan Murah Pasar Mitra Tani Yogyakarta : 1 Kali dari 1 Kali</li> </ol> | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Pembelian sarana pendukung kantor</li> <li>Penyediaan sarana prasarana berupa kemasan</li> <li>Penyediaan BBM kendaraan operasional TTIC</li> <li>Operasional TTIC (honor petugas)</li> <li>Stok Opname cadangan pangan pemerintah daerah (CPPD)</li> <li>Monev Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (LUEP)</li> <li>Bazar Stabilisasi Harga</li> <li>Identifikasi, verifikasi sasaran CPPD</li> <li>Evaluasi CPPD</li> <li>Publikasi Media Cetak</li> <li>Fasilitasi distribusi pangan</li> <li>Gelar pangan murah</li> <li>Pengadaan cadangan pangan daerah (CPPD)</li> </ol> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p>-</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <p>- Sarana Prasarana mendukung - SDM cukup baik</p> |
| <b>Jumlah</b> |                 |   | <b>95.324.419.627</b> | <b>100,00</b> | <b>99,75</b> |         | <b>95.324.419.627</b> | <b>100,00</b> | <b>90.418.335.420</b> | <b>94,85</b>  |         |  |  |   |   |

| No       | Kode            | Program Sub Kegiatan  | Pagu              | Fisik         |               |             | Keuangan          |               |                   |               |             | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan   |
|----------|-----------------|---|-------------------|---------------|---------------|-------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------|--------|--------------------------|--|--|
|          |                 |   |                   | Target        | Realisasi     | Deviasi     | Target (Rp)       | Target (%)    | Realisasi (Rp)    | Realisasi (%) | Deviasi     |        |                          |  |  |
| 2.3      | 2.09.03.1.04.01 | Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal | 776.754.000       | 100,00        | 100,00        | 0,00        | 776.754.000       | 100,00        | 730.960.050       | 94,10         | 5,90        |        | -                        | <p>1. Kajian Optimalisasi peran KWT untuk ketahanan pangan masyarakat di DIY : 1 dokumen dari 1 dokumen</p> <p>2. Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) : 16 lokasi dari 16 lokasi</p> <p>3. Gerakan Penganekaragaman Pangan : 76 lokasi dari 76 lokasi</p> | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>1. Gerakan Penganekaragaman Pangan 70 kali</p> <p>2. Sosialisai konsumsi pangan B2SA 16 Lokasi</p> <p>3. Sosialisasi penganekaragaman B2SA 6 lokasi</p> <p>4. Tersusunnya Kajian Optimalisasi Peran KWT Untuk Ketahanan Pangan Masyarakat di DIY 1 dokumen</p> <p>5</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>Adanya anggaran tidak terserap sebanyak 45.793.950 karena adanya honor narasumber dan moderator dari dpkp diy yang tidak boleh menerima honor</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/>Ketepatan dan kecekatan bendahara menyediakan anggaran</p> |
| <b>3</b> | <b>2.09.04</b>  | <b>PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN</b>                          | <b>95.892.000</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> | <b>0,00</b> | <b>95.892.000</b> | <b>100,00</b> | <b>93.702.535</b> | <b>97,72</b>  | <b>2,28</b> |        |                          |  |  |
| Jumlah   |                 |   | 95.324.419.627    | 100,00        | 99,75         |             | 95.324.419.627    | 100,00        | 90.418.335.420    | 94,85         |             |        |                          |  |  |

| No       | Kode            | Program Sub Kegiatan   | Pagu               | Fisik         |               |             | Keuangan           |               |                    |               |             | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan   |
|----------|-----------------|--|--------------------|---------------|---------------|-------------|--------------------|---------------|--------------------|---------------|-------------|--------|--------------------------|--|--|
|          |                 |  |                    | Target        | Realisasi     | Deviasi     | Target (Rp)        | Target (%)    | Realisasi (Rp)     | Realisasi (%) | Deviasi     |        |                          |  |  |
| 3.1      | 2.09.04.1.01.01 | Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota | 37.635.000         | 100,00        | 100,00        | 0,00        | 37.635.000         | 100,00        | 35.446.565         | 94,19         | 5,81        |        | -                        | 1. Laporan analisis situasi pangan dan gizi : 1 dokumen dari 1 dokumen   | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan rencana dan jadwal kegiatan</li> <li>2. Penyusunan SK dan sarana kegiatan</li> <li>3. Koordinasi awal dan penyusunan tim</li> <li>4. Sosialisasi penyusunan SKPG</li> <li>5. Koordinasi Data</li> <li>6. Koordinasi Tim SKPG</li> <li>7. Diseminasi SKPG Triwulan I</li> <li>8. Diseminasi SKPG Triwulan II</li> <li>9. Deseminasi SKPG TW III</li> <li>10. Deseminasi SKPG TW IV</li> <li>11. Cetak Buku SKPG</li> </ol> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ada sisa mati honorarium tim pelaksanaan kegiatan</li> </ol> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- SDM Kompeten - Sarana prasarana yang baik</li> </ul> |
| 3.2      | 2.09.04.1.02.01 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Provinsi                                       | 58.257.000         | 100,00        | 100,00        | 0,00        | 58.257.000         | 100,00        | 58.255.970         | 100,00        | 0,00        |        | -                        | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Publikasi Media Cetak : 1 Kali dari 1 Kali</li> <li>2. Peningkatan kapasitas Desa Mandiri Pangan : 6 kali dari 6 kali</li> </ol> | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan rencana dan jadwal kegiatan</li> <li>2. Penyusunan SK dan sarana kegiatan</li> <li>3. Monitoring kegiatan Akses Pangan</li> <li>4. Koordinasi Desa Mandiri Pangan</li> <li>5. Peningkatan Kapasitas Desa Mandiri Pangan</li> <li>6. Koordinasi LAPM</li> <li>7. Gerakan Optimalisasi Potensi Desa</li> <li>8. Monitoring Kegiatan Desa MANDiri Pangan</li> <li>9. Evaluasi LAPM</li> <li>10. Publikasi</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>- SDM yang kompeten - Sarpras yang mendukung</li> </ul>   |
| <b>4</b> | <b>2.09.05</b>  | <b>PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN</b>  | <b>142.327.250</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> | <b>0,00</b> | <b>142.327.250</b> | <b>100,00</b> | <b>141.939.665</b> | <b>99,73</b>  | <b>0,27</b> |        |                          |  |  |
| Jumlah   |                 |  | 95.324.419.627     | 100,00        | 99,75         |             | 95.324.419.627     | 100,00        | 90.418.335.420     | 94,85         |             |        |                          |  |  |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan                                 | Pagu                  | Fisik         |              |         | Keuangan              |               |                       |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan   |
|---------------|-----------------|--|-----------------------|---------------|--------------|---------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------|--------|--------------------------|--|--|
|               |                 |  |                       | Target        | Realisasi    | Deviasi | Target (Rp)           | Target (%)    | Realisasi (Rp)        | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |  |  |
| 4.1           | 2.09.05.1.01.01 | Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Provinsi | 40.163.500            | 100,00        | 100,00       | 0,00    | 40.163.500            | 100,00        | 40.139.365            | 99,94         | 0,06    |        | -                        | 1. Operasional Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD) DIY : 1 Tahun dari 1 Tahun | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor - kertas dan cover</li> <li>2. Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor - bahan komputer</li> <li>3. Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor - bahan cetak</li> <li>4. Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor - ATK</li> <li>5. Belanja makan dan minum rapat</li> <li>6. Honorarium tim pelaksana kegiatan dan sekretariat tim pelaksana kegiatan berupa auditor internal dan komisi teknis</li> <li>7. Terselenggaranya Rapat Kelembagaan OKKPD DIY</li> <li>8. Terlaksananya audit di kelompok</li> <li>9. Rapat kelembagaan OKKPD DIY</li> <li>10. Perjalanan audit ke kelompok</li> <li>11. Rapat kelembagaan OKKPD DIY Bulan Desember</li> <li>12. Perjalanan audit ke kelompok Bulan Desember</li> </ol> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>-</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/>Ketepatan dan kecekatan bendahara dalam menyediakan dana untuk kegiatan</p> |
| <b>Jumlah</b> |                 |  | <b>95.324.419.627</b> | <b>100,00</b> | <b>99,75</b> |         | <b>95.324.419.627</b> | <b>100,00</b> | <b>90.418.335.420</b> | <b>94,85</b>  |         |        |                          |  |  |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan   | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan   |
|--------|-----------------|--|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|--|--|
|        |                 |  |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |  |  |
| 4.2    | 2.09.05.1.01.02 | Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota | 60.595.000     | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 60.595.000     | 100,00     | 60.232.550     | 99,40         | 0,60    |        | -                        | 1. Sertifikat dan Register PSAT (Pangan Segar Asal Tumbuhan) : 12 Dokumen dari 5 Dokumen | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belanja makanan dan minum rapat kegiatan dan persiapan prakomtek</li> <li>2. Belanja makanan dan minum penyelenggaraan pertemuan audit di pelaku usaha/kelompok PSAT</li> <li>3. Belanja makanan dan minum harian umum penyelenggaraan sidang komisi teknis</li> <li>4. Honorarium pembahasan sidang komtek</li> <li>5. Uang transport peserta sidang komtek</li> <li>6. Terlaksananya kegiatan Surveillen pelaku usaha psat</li> <li>7. Terlaksananya audit ke pelaku usaha psat</li> <li>8. Terlaksananya seminar keputusan sertifikasi/registrasi</li> <li>9. Seminar keputusan sertifikasi/registrasi</li> <li>10. Surveillen ke pelaku usaha PSAT</li> <li>12. Audit ke pelaku usaha psat</li> <li>13. Surveillen ke pelaku usaha psat</li> </ol> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan seminar sidang komisi teknis bulan ini tidak ada, karena permintaan pertimbangan teknis SPPB PSAT terhadap pelaku usaha PSAT dari DPPM DIY tidak ada 2.SPJ pengujian laboratorium masih dalam proses karena ada kesalahan kontrak sehingga saat ini baru dilakukan perbaikan kontrak dengan Laboratorium Saraswati, ditargetkan pertengahan Desember selesai</li> </ol> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/>Ketepatan dan kecekatan bendahara menyediakan anggaran</p> |
| Jumlah |                 |  | 95.324.419.627 | 100,00 | 99,75     |         | 95.324.419.627 | 100,00     | 90.418.335.420 | 94,85         |         |        |                          |  |  |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan   | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan   |
|--------|-----------------|--|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|--|--|
|        |                 |  |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |  |  |
| 4.3    | 2.09.05.1.01.04 | Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota | 41.568.750     | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 41.568.750     | 100,00     | 41.567.750     | 100,00        | 0,00    |        | -                        | 1. Publikasi media cetak : 1 Kali dari 1 Kali<br>2. Persentase Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan : 73 Persen dari 81 Persen | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>1. Belanja bahan lainnya berupa sampel PSAT<br>2. Belanja perjalanan dinas biasa<br>3. Sosialisasi Keamanan Pangan<br>4. Sosialisasi sertifikasi dan registrasi PSAT<br>5. Terlaksananya Rapat Pengawasan, Pemantauan dan Pembinaan PSAT<br>6. Pengawasan PSAT lintas Kabupaten/Kota<br>7. Terlaksananya rapat Koordinasi<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>Pemesanan lewat Si-Bella melalui Mbiz tidak bisa dilaksanakan kalau pemesan pertama belum melakukan pembayaran lewat CMS, sehingga menghambat kegiatan lainnya<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>Ketepatan dan kecekatan bendahara menyediakan anggaran |
| 5      | 2.22.08         | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN*</b>    | 4.894.144.200  | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 4.894.144.200  | 100,00     | 4.780.867.733  | 97,69         | 2,31    |        |                          |  |  |
| Jumlah |                 |  | 95.324.419.627 | 100,00 | 99,75     |         | 95.324.419.627 | 100,00     | 90.418.335.420 | 94,85         |         |        |                          |  |  |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan            | Pagu                  | Fisik         |              |         | Keuangan              |               |                       |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD  | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan  |
|---------------|-----------------|---------------------------------|-----------------------|---------------|--------------|---------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------|--------|---|---|---|
|               |                 |                                 |                       | Target        | Realisasi    | Deviasi | Target (Rp)           | Target (%)    | Realisasi (Rp)        | Realisasi (%) | Deviasi |        |   |   |   |
| 5.1           | 2.22.08.1.08.01 | Pengembangan Lumbung Mataraman* | 4.894.144.200         | 100,00        | 100,00       | 0,00    | 4.894.144.200         | 100,00        | 4.780.867.733         | 97,69         | 2,31    | DIY    | Bidang Tanaman Pangan - Seksi Produksi dan Pengelolaan Lahan dan Air Tanaman Pangan | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masterplan Rintisan Desa Mandiri Budaya Lumbung Mataraman : 1 dokumen dari 1 dokumen</li> <li>2. Bangunan Lumbung Pangan Tradisional : 2 unit dari 2 unit</li> <li>3. Lumbung Mataraman Tahap Pengembangan : 16 desa dari 16 desa</li> <li>4. Bimtek Penumbuhan Kelompok Olahan Pangan Lokal : 1 kali dari 1 kali</li> <li>5. Sekolah Lapang Penerapan Good Agriculture Practices (GAP) di lahan pantai : 3 kelompok dari 3 kelompok</li> <li>6. Budidaya tanaman jagung sistem sabuk gunung : 2 kelompok dari 2 kelompok</li> <li>7. Sarana penunjang Lumbung Pangan Tradisional : 4 Unit dari 4 Unit</li> <li>8. Peningkatan cadangan pangan masyarakat : 5 kelompok dari 5 kelompok</li> <li>9. Pengembangan pertanian di lahan sempit perkotaan : 5 kelompok dari 5 kelompok</li> <li>10. Gerakan Stop Boros Pangan : 4 event dari 4 event</li> <li>11. Pengamatan dan pengendalian hama secara alami pada komoditas tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan : 723 ha dari 723 ha</li> </ol> | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bangunan Lumbung Tradisional: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pendampingan dan pembinaan Lumbung Pangan Tradisional</li> <li>- Bimtek lumbung pangan tradisional</li> <li>- Evaluasi lumbung pangan tradisional</li> </ul> </li> <li>2. Peningkatan cadangan pangan masyarakat: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Evaluasi lumbung pangan masyarakat</li> </ul> </li> <li>3. Bimtek pengolahan pangan lokal: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tgl 30 September 2022 Jalakan Logandeng Playen Gunung Kidul</li> <li>- Tgl 30 September 2022 Balakan Sumberagung Jetis Bantul</li> <li>- Tgl 4/10 2022 RW 7 Notoprajan Kota Yogyakarta</li> <li>- Tgl 4 Oktober 2022 KWT Rukun Makmur kemiri Kebo Girikerto Turi Sleman</li> <li>- Tgl 5 Oktober 2022 PKK Kal tepus Gunung Kidul</li> <li>- Tgl 5 Oktober 2022 Danunegaran Kota Yogyakarta</li> <li>- Tgl 11 Oktober 2022 Jl. Agus Salim 14 Wonosari</li> <li>- Tgl 13 Oktober 2022 Kumendanan Kota Yogyakarta</li> <li>- Tgl 13 Oktober 2022 Padukuhan Sewon Timbulharjo Bantul</li> <li>- Tgl 14 Oktober 2022 Balai RW 04 Semaki Gede Umbulharjo Kota Yogyakarta</li> <li>- Tgl 29 September 2022 KWT Padukuhan Pager Logandeng Playen Gunung Kidul</li> <li>- Tgl 3 Oktober 2022 Berjo Wetan Sidoluhur Godean Sleman</li> <li>- Tgl 6 Oktober 2022 Kasihan II Ngentarejo Lendah Kulonprogo</li> <li>- Tgl 10 Oktober 2022 PKK Padukuhan Temuireng Giripanggung tepus Gunung Kidul</li> <li>- Tgl 11 Oktober 2022 Salam Temuwuh Bantul</li> </ul></li></ol> |
| <b>Jumlah</b> |                 |                                 | <b>95.324.419.627</b> | <b>100,00</b> | <b>99,75</b> |         | <b>95.324.419.627</b> | <b>100,00</b> | <b>90.418.335.420</b> | <b>94,85</b>  |         |        |   |   |   |



| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu                  | Fisik         |              |         | Keuangan              |               |                       |               | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan   |
|---------------|------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|---------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|--------|--------------------------|---|--|
|               |      |                      |                       | Target        | Realisasi    | Deviasi | Target (Rp)           | Target (%)    | Realisasi (Rp)        | Realisasi (%) |        |                          |   |  |
|               |      |                      |                       |               |              |         |                       |               |                       |               |        |                          | 12. Penyediaan Agensia Pengendali Hayati (APH) dan bahan pestisida nabati : 10 jenis dari 10 jenis<br>13. Fasilitasi Model Integrasi Pengembangan Vanili di Kulon Progo : 1 kelompok dari 1 kelompok<br>14. BKK Lumbung Mataraman di Rintisan Desa Mandiri Budaya : 2 desa dari 2 desa<br>15. Promosi video produk tanaman pangan inovasi khas Keistimewaan Yogyakarta : 1 video dari 1 video<br>16. Direktori Petani Milenial Istimewa Jogja : 1 Database dari 1 Database<br>17. Unit Pengolahan Hasil (UPH) Tanaman Pangan (Ubi Kayu/Umbi Lainnya, Kedelai, dan Jagung) : 3 kelompok dari 3 kelompok<br>18. Budidaya tanaman hortikultura di lahan surjan : 4 kelompok dari 4 kelompok<br>19. Lumbung Mataraman Tahap Kemandirian : 21 desa dari 21 desa<br>20. Video edukasi pranoto mongso tani : 1 video dari 1 video<br>21. Surveilen sertifikasi organik : 3 kelompok dari 3 kelompok<br>22. Bimtek pengolahan pangan lokal : 60 lokasi dari 60 lokasi | - Tgl 13 Oktober 2022 tegalmulyo 6 RT 10 RW 02 Pakuncen Wirobrajan Kota Yogyakarta<br>- Tgl 14 Oktober 2022 Serut 02 RW 01 beji Ngawen Gunung Kidul<br>- Tgl 14 Oktober 2022 Pedukuhan Pendul Argorejo Sedayu Bnatul<br>- Tgl 18 Oktober 2022 Balai dusun Wiladeg Karangmojo Gunung Kidul<br>- Tgl 19 Oktober 2022 Kampung ds Karang tanjung Pandowoharjo Sleman<br>- Tgl 24 Oktober 2022 Gudang RW 21 Potrowangsan Sidoarum Godean Sleman<br>- Tgl 25 Oktober 2022 Panembahan No 48 RT 49 Kraton Kota Yogyakarta<br>- Tgl 25 Oktober 2022 Pelemsari Bokoharjo Prambanan Sleman<br>- Tgl 31 Oktober 2022 Joglo Corosuhartan Bondosari Pakem Sleman<br>- Tgl 1 November 2022 Ds Wanujoyo Lor Piyungan Bantul<br>- Tgl 1 November 2022 Ged Pertemuan Ranting Muhamadiyah Pandowan Galur Kulonprogo<br>- Tgl 3 November 2022 Pendopo Kridha Manunggal Budaya Sleman<br>- Tgl 3 November 2022 Rmh Bu Mugiyatin Sogan Wates Kulonprogo<br>- Tgl 4 November 2022 KWT Makmur Nambangan Tlogoadi MLati Sleman<br>- Tgl 4 November 2022 Padukuhan Paduresan Imogiri Bantul<br>- Tgl 7 November 2022 Tegalsari Tegaltirto Berbah Sleman<br>- Tgl 7 November 2022 Balai RW 1 Pingit Bumijo Kota Yogyakarta<br>- Tgl 8 November 2022 Terbah Wates Kulonprogo<br>- Tgl 8 November 2022 Candi Dukuh Sardonoharjo Ngaglik Sleman<br>- Tgl 9 November 2022 Sambeng Sambirejo Ngawen Gunung Kidul<br>- Tgl 9 November 2022 Ged Serbaguna Sendangtirta Sleman<br>- Tgl 10 November 2022 Ds Slingi Umbulrejo Ponjong Gunung Kidul |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | <b>95.324.419.627</b> | <b>100,00</b> | <b>99,75</b> |         | <b>95.324.419.627</b> | <b>100,00</b> | <b>90.418.335.420</b> | <b>94,85</b>  |        |                          |   |  |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan   |
|---------------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|--|--|
|               |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |  |  |
|               |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          | 23. Pengembangan Budidaya Tanaman Garut : 2 gapoktan dari 2 gapoktan | - Tgl 11 November 2022 Sorotopo Seloharjo Pundong Bantul<br>- Tgl 15 November 2022 Sunten RT 8 Banguntapan Bantul<br>- Tgl 16 November 2022 Sumberarum Moyudan Sleman<br>- Tgl 29 Oktober 2022 Padukuhan Nitikan Timur Semanu Gunung Kidul<br>- Tgl 29 Oktober 2022 ledok Tukan Danurejan Kota Yogyakarta<br>- Tgl 30 Oktober 2022 Sidikan Pandeyan Umbulharjo Kota Yogyakarta<br>- Tgl 5 November 2022 Gatak RT 1 Sewon Bnatul<br>- Tgl 5 November 2022 Karangtalun Imogiri Bnatul<br>- Tgl 6 November 2022 Klp Sedyo Makmur Wiladeg Karangmojo Gunung Kidul<br>- Tgl 12 November 2022 Kanoman Wetan panjatan Bantul<br>- Tgl 12 November 2022 Perum Jatisawit Asri Gamping Sleman<br>- Tgl 13 November 2022 Kadipaten Kraton Kota Yogyakarta<br>- Tgl 13 November 2022 Kunjonsari Purwomartani Kalasan Sleman<br>- Tgl 20 November 2022 Pendulan Moyudan Sleman<br>- Tgl 7 November 2022 Balai pedukuhan Karangasem Wonosari<br>- Tgl 7 November 2022 Sambirejo Kapanewon Ngawen Gunung Kidul<br>- Tgl 16 November 2022 Dayu Sinduharjo Ngaglik Sleman<br>- Tgl 17 November 2022 Ged Pancasila Mergangsan Kota Yogyakarta<br>- Tgl 3 Oktober 2022 Ds Trulen Tirtomulyo Bantul<br>- Tgl 3 Oktober 2022 Manding Sabdodadi Bantul<br>- Tgl 4 Oktober 2022 Beton Tirtonirmolo Kasihan Bantul<br>- Tgl 17 Oktober 2022 Mejing Lor Gamping Sleman<br>- Tgl 19 Oktober 2022 Karangkajen Kota Yogyakarta |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | 95.324.419.627 | 100,00 | 99,75     |         | 95.324.419.627 | 100,00     | 90.418.335.420 | 94,85         |         |        |                          |  |  |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |  |
|---------------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|--|
|               |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |  |
|               |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          |                          | <p>4. Gerakan stop boros pangan:<br/>- Kajian Food Waste<br/>- FGD pentahelix penanganan food waste</p> <p>5. Lumbung Mataraman Tahap Kemandirian:<br/>- Pelatihan Lumbung Mataraman Tahap Kemandirian<br/>- Tgl 8 Agustus 2022 KWT Ngudi Rejeki di Lembah Desa Pulutan Temu Wonosari Gunungkidul<br/>- Tgl 9 Agustus 2022 KWT Ngudi Manunggal di lembah Desa Pulutan Temu Wonosari Gunungkidul<br/>- Tgl 11 Agustus 2022 KWT Ngudi Lestari di lembah Desa Pulutan Temu Wonosari Gunungkidul<br/>- Tgl 12 Agustus 2022 KWT Sumber Rejeki di Griya Den Joyo Sleman<br/>- Tgl 12 Agustus 2022 KWT Suka Mulia di Rumah Ingkung mekar Lestari Panjatan Kulonprogo<br/>- Tgl 15 Agustus 2022 KWT Sri Rejeki di Kopi Lumbung Mataraman Kota Yogyakarta<br/>- Tgl 15 Agustus 2022 KWT Lestari di Griya Dahar Mbok Sum Bantul<br/>- Tgl 16 Agustus 2022 KTD Ngremboko di Kopi Lumbung Mataraman Kota Yogyakarta<br/>- Tgl 16 Agustus 2022 KWT Srikandi di Griya Dahar Mbok Sum Bantul<br/>- Tgl 18 Agustus 2022 KWT Mekar Jaya di Griya Dahat Den Joyo Sleman<br/>- Tgl 18 Agustus 2022 KWT Marsudi Luhur di Joglo Girli Margosari Pengasih Kulonprogo<br/>- Tgl 22 Agustus 2022 KWT Srikandi di Griya Den Joyo Sleman<br/>- Tgl 22 Agustus 2022 KWT Mekar Lestari di Kanger Joglo Girigondo Kaligintung Kulonprogo<br/>- Tgl 23 Agustus 2022 KWT Kenanga di Rumah Ingkung mekar Lestari Panjatan Kulonprogo<br/>- Tgl 24 Agustus 2022 KWT Tawang Lestari di Joglo Girli Margosari Pengasih Kulonprogo</p> |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | 95.324.419.627 | 100,00 | 99,75     |         | 95.324.419.627 | 100,00     | 90.418.335.420 | 94,85         |         |        |                          |          |                          |  |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | 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>- Tgl 24 Agustus 2022 KWT Karya Bakti di Kangen Joglo Girigondo Kaligintung Kulonprogo</li> <li>- Tgl 26 Agustus 2022 KWT Lestari di Lembah Desa Pulutan temu Wonosari Gunungkidul</li> <li>- Tgl 23 Agustus 2022 KWT Lestari di Pawon deso Kalibiru Hargowilis Kokap Kulonprogo</li> <li>- Tgl 25 Agustus 2022 KWT Asri di Pawon deso Kalibiru Hargowilis Kokap Kulonprogo</li> <li>- Tgl 25 Agustus 2022 KWT Sekar Arum di Kopi Menoreh Madigondo Sidoharjo Samigaluh Kulonprogo</li> <li>- Tgl 26 Agustus 2022 KWT Amrih Maju di Kopi Menoreh Madigondo Sidoharjo Samigaluh Kulonprogo</li> </ul> <p>6. BKK Lumbung Mataraman di Rintisan Desa Mandiri Budaya:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Koordinasi persiapan ekspose</li> <li>- Penyediaan sarana penunjang ekspose</li> <li>- Monitoring dan pendampingan BKK</li> </ul> <p>7. Budidaya tanaman jagung sistem sabuk gunung:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penerapan budidaya sistem sabuk gunung</li> </ul> <p>8. Pengembangan budidaya tanaman garut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengaplikasian pupuk pada tanaman garut</li> </ul> <p>9. Promosi video produk tanaman pangan inovasi khas keistimewaan Yogyakarta:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penayangan video di TV lokal</li> </ul> <p>10. Budidaya tanaman hortikultura di lahan surjan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bimtek budidaya hortikultura di lahan surjan</li> <li>- Pendampingan dan monev budidaya hortikultura di lahan surjan</li> </ul> |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | 95.324.419.627 | 100,00 | 99,75     |         | 95.324.419.627 | 100,00     | 90.418.335.420 | 94,85         |         |        |                          |          |                          |  |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |  |
|---------------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|--|
|               |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |  |
|               |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          |                          | <p>11. Pengembangan pertanian di lahan sempit perkotaan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pendampingan budidaya anggur oleh J-Clair</li> <li>- Monitoring penerapan hasil pendampingan budidaya anggur oleh J-Clair</li> <li>- Pendampingan dan monitoring pengembangan pertanian di lahan sempit perkotaan</li> </ul> <p>12. Fasilitasi model integrasi pengembangan vanili di Kulonprogo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembinaan melalui gerakan pemeliharaan tanaman vanili</li> </ul> <p>13. Pengamatan dan pengendalian hama secara alami pada komoditas tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengamatan dan pengendalian OPT secara alami</li> <li>- Hibah memetri lestarining konco tani (konservasi musuh alami)</li> </ul> <p>14. Penyediaan Agenzia Pengendali Hayati (APH) dan bahan pestisida nabati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembuatan APH dan pestisida nabati</li> </ul> <p>Semua aktivitas sudah selesai dilaksanakan di Tahap 3, tahap akhir ini hanya tinggal melaporkan progress keuangan yang sebagian belum terealisasi bersamaan dengan aktivitas fisiknya di tahap 3.</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- adanya perubahan sistem pembelian ATK kertas cover dan konsumsi dengan 75% menggunakan aplikasi Sibela masih belum semua mampu menggunakan aplikasi tersebut - 1 spj dalam proses BPTP : - Penggunaan lewat Mbiz sisa mati cukup banyak karena perbedaan harga di penyedia - Konsumsi makan minum rapat masih terkena</li> </ul> |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | 95.324.419.627 | 100,00 | 99,75     |         | 95.324.419.627 | 100,00     | 90.418.335.420 | 94,85         |         |        |                          |          |                          |  |

| No     | Kode    | Program Sub Kegiatan                                  | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |   |
|--------|---------|---|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|---|
|        |         |   |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |   |
|        |         |   |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          |                          | ongkos kirim melalui mbiz Hortikultura: - kelompok ada yang mengundurkan diri karena hanya punya sedikit lahan surjan (1 kelompok) sudah diusulkan untuk diredesain Ketersediaan Pangan: - Target penyelesaian fisik untuk hibah bangunan dan sarpras penunjang Lumbung Pangan Tradisional yang semula direncanakan sebelum 90 hari tidak tercapai karena kondisi cuaca yang kurang mendukung sehingga pekerjaan fisik baru dapat diselesaikan sesuai jangka waktu dalam kontrak dan mengakibatkan proses penyelesaian administrasi keuangan mengalami keterlambatan. Hal ini sudah diusulkan untuk revisi angkas di Dais Redesain 2. Catatan: ada selisih realisasi keuangan antara Sengguh dengan SPJ Fungsional Bendahara dimana realisasi SPJ Fungsional sebesar Rp. 3.203.256.646,- atau lebih rendah Rp. 198.777.000,- dibanding realisasi di Sengguh.<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>- Dukungan anggaran, SDM, sarana prasarana - Ketepatan bendahara mengajukan TUP |
| 6      | 3.27.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | 53.233.113.613 | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 53.233.113.613 | 100,00     | 51.599.691.313 | 96,93         | 3,07    |        |                          |          |                          |   |
| Jumlah |         |   | 95.324.419.627 | 100,00 | 99,75     |         | 95.324.419.627 | 100,00     | 90.418.335.420 | 94,85         |         |        |                          |          |                          |   |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan                            | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan  |
|--------|-----------------|---|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|--|---|
|        |                 |   |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |  |   |
| 6.1    | 3.27.01.1.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 46.304.000     | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 46.304.000     | 100,00     | 46.304.000     | 100,00        | 0,00    |        | -                        | 1. Rancangan Awal Renstra DPKP DIY 2023-2026 : 1 dokumen dari 1 dokumen<br>2. Renja Perubahan 2022 : 1 dokumen dari 1 dokumen<br>3. Renja 2023 : 1 dokumen dari 1 dokumen<br>4. ROPK 2022 : 1 dokumen dari 1 dokumen | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>1. Terlaksananya koordinasi persiapan kegiatan<br>2. Tersusunnya KAK dan ROPK Fisik 2022<br>3. Tersedianya sarana penunjang kegiatan<br>4. Terlaksananya Forum OPD dalam rangka penyusunan Renja 2023 pada tanggal 24 Februari 2022<br>5. Terlaksananya FGD Rancangan Renstra 2023-2026 pada tanggal 2 Maret 2022<br>6. Tersusunnya rancangan Renja 2023<br>7. Tersusunnya rancangan akhir Renstra 2023-2026<br>8. Tersusunnya ROPK Fisik Dais Redesain 1 Tahun 2022<br>9. Tersedianya bahan Review Rancangan Akhir Renstra 2023-2026 oleh Inspektorat<br>10. Tersusunnya usulan Dais Redesain 2 Tahun 2022<br>11. Tersusunnya Renstra 2023-2026<br>12. Tersusunnya Renja 2023<br>13. Tersusunnya Perubahan Kelima Renstra DPKP Tahun 2017-2022<br>14. Tersusunnya Rancangan Perubahan Renja 2022<br>15. Tersusunnya Perubahan Renja 2022<br>16. Terlaksananya pendampingan penyusunan dokumen perencanaan oleh Tenaga Ahli Pendamping OPD<br>17. Terlaksananya penyusunan data perencanaan<br>18. Terlaksananya penyusunan ranwal RPJMD 2023-2027<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>-<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>- |
| Jumlah |                 |   | 95.324.419.627 | 100,00 | 99,75     |         | 95.324.419.627 | 100,00     | 90.418.335.420 | 94,85         |         |        |                          |  |   |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan               | Pagu                  | Fisik         |              |         | Keuangan              |               |                       |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan   |
|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------------|---------------|--------------|---------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------|--------|--------------------------|---|--|
|               |                 |                                    |                       | Target        | Realisasi    | Deviasi | Target (Rp)           | Target (%)    | Realisasi (Rp)        | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |   |  |
| 6.2           | 3.27.01.1.01.04 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 18.723.000            | 100,00        | 100,00       | 0,00    | 18.723.000            | 100,00        | 18.722.250            | 100,00        | 0,00    |        | -                        | 1. RKA Perubahan Tahun 2022 : 1 dokumen dari 1 dokumen<br>2. DPPA Tahun 2022 : 1 dokumen dari 1 dokumen<br>3. RKA Tahun 2023 : 1 dokumen dari 1 dokumen<br>4. DPA Tahun 2023 : 1 dokumen dari 1 dokumen | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>1. Tersusunnya usulan revisi APBD 2022<br>2. Tersedianya dokumen DPA Pergeseran 1 tanggal 15 Februari 2022<br>3. Tersusunnya usulan Danais Redesain 1 Tahun 2022<br>4. Tersusunnya RKA Danais Redesain 1 Tahun 2022<br>5. Pengadaan sarana penunjang kegiatan berupa ATK, kertas, dan bahan komputer<br>6. Tersusunnya DPPA Pergeseran 1 tanggal 7 April 2022<br>7. Tersusunnya Rencana Anggaran Kas (RAK) Dais Redesain 1 Tahun 2022<br>8. Tersusunnya DPPA Pergeseran 3 tanggal 19 Mei 2022<br>9. Tersusunnya DPPA Pergeseran 4 tanggal 12 Juli 2022<br>10. Tersusunnya RKA APBD Perubahan 2022<br>11. Tersusunnya bahan pembahasan Rencana Perubahan APBD 2022 untuk TAPD dan DPRD DIY<br>12. Tersusunnya RKA usulan Dais Redesain 2 Tahun 2022<br>13. Tersusunnya usulan dan RKA tindaklanjut PMK 134 Tahun 2022 tentang Belanja Wajib Penanganan Inflasi<br>14. Tersusunnya DPPA Dais Redesain 2 Tahun 2022<br>15. Tersusunnya DPPA tindaklanjut PMK 134 Tahun 2022 tentang Belanja Wajib Penanganan Inflasi<br>16. Tersusunnya usulan dan RKA DID 2022<br>17. Tersusunnya DPPA DID 2022<br>18. Tersusunnya usulan dan RKA DID tambahan 2022<br>19. Tersusunnya perbaikan usulan Danais Urusan Kebudayaan dan Tata Ruang tahun 2023<br>20. Tersusunnya DPPA DID tambahan 2022 |
| <b>Jumlah</b> |                 |                                    | <b>95.324.419.627</b> | <b>100,00</b> | <b>99,75</b> |         | <b>95.324.419.627</b> | <b>100,00</b> | <b>90.418.335.420</b> | <b>94,85</b>  |         |        |                          |   |  |



| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan              | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan   |   |
|--------|-----------------|-----------------------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|--|--|---|
|        |                 |                                   |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |  |  |   |
|        |                 |                                   |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |  |  | 21. Tersusunnya RKA 2023<br>22. Tersusunnya DPA 2023<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>-<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>- |
| 6.3    | 3.27.01.1.01.07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 27.636.000     | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 27.636.000     | 100,00     | 27.632.000     | 99,99         | 0,01    |        | -                        | 1. Dokumen LKj IP dengan nilai AKIP A (Skor 84,5) : 1 dokumen dari 1 dokumen<br>2. Konsep/Bahan LKPJ : 1 dokumen dari 1 dokumen<br>3. Konsep/Bahan LPPD : 1 dokumen dari 1 dokumen | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>1. Tersusunnya LKj IP DPKP DIY Tahun 2021<br>2. Tersusunnya konsep/bahan LKPJ<br>3. Tersusunnya konsep/bahan LPPD<br>4. Terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan bulan Januari-November<br>5. Tersedianya laporan money di aplikasi s.d. bulan November<br>6. Tersedianya laporan timbal balik triwulan 1 tahun 2022<br>7. Tersedianya sarana penunjang kegiatan berupa ATK, kertas, dan bahan komputer<br>8. Tersusunnya laporan pelaksanaan Danais Tahap 1 Tahun 2022<br>9. Tersedianya laporan timbal balik triwulan 2 tahun 2022<br>10. Monitoring ke lapangan<br>11. Tersedianya laporan timbal balik triwulan 3 tahun 2022<br>12. Tersusunnya laporan pelaksanaan Danais Tahap 2 Tahun 2022<br>13. Tersusunnya laporan pelaksanaan Danais Tahap 3 Tahun 2022<br>14. Tersedianya laporan timbal balik triwulan 4 tahun 2022<br>15. Tersusunnya laporan pelaksanaan dan money hibah tahun 2022<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>-<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>- |   |
| Jumlah |                 |                                   | 95.324.419.627 | 100,00 | 99,75     |         | 95.324.419.627 | 100,00     | 90.418.335.420 | 94,85         |         |        |                          |  |  |   |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan  | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan   |
|--------|-----------------|---|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|---|--|
|        |                 |   |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |   |  |
| 6.4    | 3.27.01.1.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   | 48.558.381.213 | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 48.558.381.213 | 100,00     | 47.018.673.293 | 96,83         | 3,17    |        | -                        | 1. Tersedianya anggaran gaji untuk ASN dan tenaga bantu : 1 tahun dari 1 tahun  | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>1. Terlaksananya pengelolaan gaji PNS dan tenaga bantu<br>2. Terlaksananya pengelolaan tunjangan PNS tenaga bantu<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>Realisasi sesuai kebutuhan sejumlah personil yang diberikan gaji dan tunjangan sesuai SK-nya.<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>Terealisasi sesuai kebutuhan                                      |
| 6.5    | 3.27.01.1.02.03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD              | 101.100.000    | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 101.100.000    | 100,00     | 81.610.000     | 80,72         | 19,28   |        | -                        | 1. Terlaksananya penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan OPD : 1 Tahun dari 1 Tahun                               | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>Terlaksananya pengelolaan keuangan<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>Realisasi sesuai dengan SK pengelola keuangan<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>Terealisasi sesuai kebutuhan   |
| 6.6    | 3.27.01.1.02.07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 12.855.000     | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 12.855.000     | 100,00     | 12.819.000     | 99,72         | 0,28    |        | -                        | 1. Realisasi sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan: Laporan keuangan SKPD dengan deviasi 1% : 100 % dari 100 % | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>1. Terlaksananya koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan s.d bulan Oktober<br>2. Tersusunnya laporan keuangan triwulan I<br>3. Tersusunnya laporan keuangan triwulan II<br>4. Tersusunnya laporan keuangan triwulan III<br>5. Tersusunnya laporan keuangan triwulan IV<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>-<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>- |
| Jumlah |                 |   | 95.324.419.627 | 100,00 | 99,75     |         | 95.324.419.627 | 100,00     | 90.418.335.420 | 94,85         |         |        |                          |   |  |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan   | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan   |
|--------|-----------------|--|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|--|--|
|        |                 |  |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |  |  |
| 6.7    | 3.27.01.1.03.06 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                      | 63.600.000     | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 63.600.000     | 100,00     | 63.600.000     | 100,00        | 0,00    | -      | -                        | 1. Terlaksananya penatausahaan BMD sesuai dengan ketentuan yang berlaku : 1 Tahun dari 1 Tahun           | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>Terlaksananya pengelolaan barang<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>Terealisasi sesuai dengan kebutuhan, berdasarkan SK pengurus barang yang ada<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>SDM yang kompeten                   |
| 6.8    | 3.27.01.1.05.05 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai              | 32.214.000     | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 32.214.000     | 100,00     | 31.674.500     | 98,33         | 1,67    | -      | -                        | 1. Terfasilitasinya penilaian Angka Kredit bagi Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) : 0 Tahun dari 1 Tahun | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>1. Terlaksananya pertemuan koordinasi<br>2. Tersedianya dokumen penggandaan<br>3. Tersedianya barang pakai habis<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>-<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>- Terealisasi sesuai kebutuhan |
| 6.9    | 3.27.01.1.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 13.393.000     | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 13.393.000     | 100,00     | 12.623.500     | 94,25         | 5,75    | -      | -                        | 1. Komponen Instalasi Listrik : 10 Macam dari 10 Macam   | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>Tersedianya komponen instalasi listrik<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>- Proses pengadaan menyesuaikan kebutuhan di lapangan<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>- Terlaksana sesuai realisasi keuangan               |
| 6.10   | 3.27.01.1.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     | 2.103.000      | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 2.103.000      | 100,00     | 2.100.000      | 99,86         | 0,14    | -      | -                        | 1. Kursi Roda : 1 Buah dari 1 Buah   | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>- Tersedianya kursi roda<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>-<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>-  |
| 6.11   | 3.27.01.1.06.05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          | 29.716.250     | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 29.716.250     | 100,00     | 29.716.000     | 100,00        | 0,00    | -      | -                        | 1. Barang cetakan, penggandaan dan penjilidan : 3 Jenis dari 3 Jenis                                     | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>Tersedianya Dokumen Cetak dan Penggandaan<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>- Menyesuaikan kebutuhan<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>- Terealisasi sesuai kebutuhan   |
| Jumlah |                 |  | 95.324.419.627 | 100,00 | 99,75     |         | 95.324.419.627 | 100,00     | 90.418.335.420 | 94,85         |         |        |                          |  |  |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan   | Pagu                  | Fisik         |              |         | Keuangan              |               |                       |               |         | Lokasi          | Sub Unit Organisasi SKPD    | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan   |
|---------------|-----------------|--|-----------------------|---------------|--------------|---------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------|-----------------|-----------------------------|---|--|
|               |                 |  |                       | Target        | Realisasi    | Deviasi | Target (Rp)           | Target (%)    | Realisasi (Rp)        | Realisasi (%) | Deviasi |                 |                             |   |  |
| 6.12          | 3.27.01.1.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                     | 2.400.000             | 100,00        | 100,00       | 0,00    | 2.400.000             | 100,00        | 2.160.000             | 90,00         | 10,00   |                 | -                           | 1. Langganan surat kabar : 1 Jenis dari 1 Jenis   | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>Tersedianya surat kabar<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>- Menyesuaikan harga surat kabar dari penyedia<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>- Terealisasi sesuai kebutuhan   |
| 6.13          | 3.27.01.1.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                         | 57.430.000            | 100,00        | 100,00       | 0,00    | 57.430.000            | 100,00        | 57.065.226            | 99,36         | 0,64    |                 | -                           | 1. Terselenggaranya konsultasi dan koordinasi : 1 Tahun dari 1 Tahun<br>2. Terkelolanya arsip dinas : 1 Tahun dari 1 Tahun<br>3. Tersedianya makanan dan minuman rapat : 1 Tahun dari 1 Tahun | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>1. Terlaksananya rapat<br>2. Terlaksananya pembinaan kearsipan<br>3. Terlaksananya perjalanan dinas dalam daerah<br>4. Terlaksananya Forum Konsultasi Publik Sekretariat<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>-<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>- Terealisasi sesuai kebutuhan |
| 6.14          | 3.27.01.1.07.06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya  | 711.000.000           | 100,00        | 100,00       | 0,00    | 711.000.000           | 100,00        | 673.770.000           | 94,76         | 5,24    | Kota Yogyakarta | Sekretaris - Subbagian Umum | 1. Genset : 1 Unit dari 1 Unit  | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>- Telaksananya pengadaan genset<br><b>Faktor Penghambat:</b><br><br><b>Faktor Pendukung:</b><br>-  |
| 6.15          | 3.27.01.1.07.11 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 0                     | 0,00          | 0,00         | 0,00    | 0                     | nan           | 0                     | nan           | nan     |                 | -                           |   | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br><br><b>Faktor Penghambat:</b><br><br><b>Faktor Pendukung:</b>  |
| 6.16          | 3.27.01.1.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat   | 38.954.000            | 100,00        | 100,00       | 0,00    | 38.954.000            | 100,00        | 38.461.500            | 98,74         | 1,26    |                 | -                           | 1. Benda Pos : 1 Jenis dari 1 Jenis<br>2. Surat Masuk : 1 Tahun dari 1 Tahun<br>3. ATK : 40 Jenis dari 40 Jenis<br>4. Surat Keluar : 1 Tahun dari 1 Tahun                                     | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>1. Terkelolanya surat masuk<br>2. Terkelolanya surat keluar<br>3. Tersedianya ATK<br>4. Tersedianya benda pos<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>-<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>- Terlaksana sesuai kebutuhan   |
| <b>Jumlah</b> |                 |  | <b>95.324.419.627</b> | <b>100,00</b> | <b>99,75</b> |         | <b>95.324.419.627</b> | <b>100,00</b> | <b>90.418.335.420</b> | <b>94,85</b>  |         |                 |                             |   |  |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan   | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan   |
|--------|-----------------|--|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|---|--|
|        |                 |  |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |   |  |
| 6.17   | 3.27.01.1.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  | 557.204.550    | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 557.204.550    | 100,00     | 542.377.879    | 97,34         | 2,66    |        | -                        | 1. Pembayaran tagihan rekening listrik : 1 Tahun dari 1 Tahun<br>2. Pembayaran tagihan rekening telepon : 1 Tahun dari 1 Tahun<br>3. Pembayaran langganan virtual meeting : 1 Tahun dari 1 Tahun<br>4. Pembayaran tagihan rekening air : 1 Tahun dari 1 Tahun | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>1. Termanfaatkannya sarana listrik s.d. Desember<br>2. Termanfaatkannya sarana telepon s.d. Desember<br>3. Termanfaatkannya sarana air s.d. Desember<br>4. Terbayarnya langganan virtual meeting s.d. Desember<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>Efisiensi penggunaan sumber daya listrik, air, dan telepon sebagai salah satu penerapan Budaya Pemerintahan Satriya.<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>- Terlaksana sesuai kebutuhan rutin |
| 6.18   | 3.27.01.1.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  | 1.883.482.800  | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 1.883.482.800  | 100,00     | 1.873.648.400  | 99,48         | 0,52    |        | -                        | 1. Pembayaran keamanan kantor : 1 Tahun dari 1 Tahun<br>2. Pembayaran jasa retribusi sampah : 1 Tahun dari 1 Tahun<br>3. Pembayaran jasa kebersihan : 1 Tahun dari 1 Tahun  | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>1. Terkelolanya kebersihan kantor s.d. Desember<br>2. Terjaganya keamanan kantor s.d. Desember<br>3. Terbayarnya retribusi sampah s.d. Desember<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>-<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>-   |
| 6.19   | 3.27.01.1.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 37.216.000     | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 37.216.000     | 100,00     | 36.502.872     | 98,08         | 1,92    |        | -                        | 1. Terpeliharanya kendaraan dinas jabatan : 1 Tahun dari 1 Tahun<br>2. Terbayarnya pajak kendaraan dinas jabatan : 1 Tahun dari 1 Tahun   | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>1. Terealisasinya belanja bahan bakar minyak/gas<br>2. Terealisasinya belanja jasa servis kendaraan<br>3. Terealisasinya belanja penggantian suku cadang kendaraan<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>Pemeliharaan kendaraan dinas jabatan sesuai kebutuhan<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>-  |
| Jumlah |                 |  | 95.324.419.627 | 100,00 | 99,75     |         | 95.324.419.627 | 100,00     | 90.418.335.420 | 94,85         |         |        |                          |   |  |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan  | Pagu                  | Fisik         |              |         | Keuangan              |               |                       |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan  |
|---------------|-----------------|---|-----------------------|---------------|--------------|---------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------|--------|--------------------------|---|---|
|               |                 |   |                       | Target        | Realisasi    | Deviasi | Target (Rp)           | Target (%)    | Realisasi (Rp)        | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |   |   |
| 6.20          | 3.27.01.1.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 276.020.800           | 100,00        | 100,00       | 0,00    | 276.020.800           | 100,00        | 269.726.081           | 97,72         | 2,28    |        | -                        | 1. Terbayarnya pajak kendaraan dinas operasional atau lapangan : 1 Tahun dari 1 Tahun<br>2. Terpeliharanya kendaraan dinas operasional atau lapangan : 1 Tahun dari 1 Tahun | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>1. Terbayarnya pajak kendaraan dinas<br>2. Terealisasinya servis kendaraan dinas<br>3. Terealisasinya belanja bahan bakar minyak/gas dan pelumas<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>- Menyesuaikan kebutuhan operasional di lapangan - Efisiensi penggunaan BBM kendaraan dinas<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>- |
| 6.21          | 3.27.01.1.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  | 22.660.000            | 100,00        | 100,00       | 0,00    | 22.660.000            | 100,00        | 22.605.000            | 99,76         | 0,24    |        | -                        | 1. Pemeliharaan jaringan internet : 1 Tahun dari 1 Tahun<br>2. Komputer : 17 Unit dari 17 Unit<br>3. Laptop/Notebook : 2 Unit dari 2 Unit                                   | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>1. Terealisasinya servis komputer<br>2. Terealisasinya servis laptop/notebook<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>-<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>- sudah terlaksana semua sesuai anggaran   |
| <b>Jumlah</b> |                 |   | <b>95.324.419.627</b> | <b>100,00</b> | <b>99,75</b> |         | <b>95.324.419.627</b> | <b>100,00</b> | <b>90.418.335.420</b> | <b>94,85</b>  |         |        |                          |   |   |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan   | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi   | Sub Unit Organisasi SKPD    | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan   |
|--------|-----------------|--|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--|-----------------------------|---|--|
|        |                 |  |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |  |                             |   |  |
| 6.22   | 3.27.01.1.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 720.030.000    | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 720.030.000    | 100,00     | 717.354.812    | 99,63         | 0,37    | Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Kulonprogo, Kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta | Sekretaris - Subbagian Umum | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rehabilitasi gedung gudang sarana produksi perbenihan di Unit Potrobayan (DID) : 1 Unit dari 1 Unit</li> <li>2. Pemandahan sarana prasarana layanan perbenihan hortikultura dan perkebunan (DID) : 4 Lokasi dari 4 Lokasi</li> <li>3. Pemeliharaan Gedung A lantai 2 : 1 Paket dari 1 Paket</li> <li>4. Fumigasi Gedung Arsip (100 m3) : 1 Paket dari 1 Paket</li> <li>5. Pemeliharaan Sanitasi Air dan Kamar Mandi : 1 Paket dari 1 Paket</li> <li>6. Rehabilitasi Penampungan Air dan irigasi di Unit Gading (DID) : 1 Paket dari 1 Paket</li> <li>7. Pembangunan dan instalasi rumah genset : 1 Paket dari 1 Paket</li> <li>8. Pemandahan Ruang Kerja Bidang Hortikultura dan Bidang Ketahanan Pangan serta Pengelolaan Jaringannya : 1 Paket dari 1 Paket</li> <li>9. Rehabilitasi Bangunan Penjemuran kakao di Unit Tambak (DID) : 1 Unit dari 1 Unit</li> </ol> | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Terpeliharanya Gedung A lantai 2</li> <li>- Terpeliharanya Sanitasi Air dan Kamar Mandi</li> <li>- Terlaksananya Pemandahan Ruang Kerja Bidang Hortikultura serta Pengelolaan Jaringannya</li> <li>- Terlaksananya pembangunan dan instalasi rumah genset</li> <li>- Terlaksananya Fumigasi Gedung Arsip (100 m3)</li> <li>- Terlaksananya Rehabilitasi gedung gudang sarana produksi perbenihan di Unit Potrobayan (DID)</li> <li>- Terlaksananya Pemandahan sarana prasarana layanan perbenihan hortikultura dan perkebunan (DID)</li> <li>- Terlaksananya Rehabilitasi Penampungan Air dan irigasi di Unit Gading (DID)</li> <li>- Terlaksananya Rehabilitasi Bangunan Penjemuran kakao di Unit Tambak (DID)</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>-</li> </ul> |
| Jumlah |                 |  | 95.324.419.627 | 100,00 | 99,75     |         | 95.324.419.627 | 100,00     | 90.418.335.420 | 94,85         |         |  |                             |   |  |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan   | Pagu                  | Fisik         |              |             | Keuangan              |               |                       |               |             | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan  |
|--------|-----------------|--|-----------------------|---------------|--------------|-------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|-------------|--------|--------------------------|---|---|
|        |                 |  |                       | Target        | Realisasi    | Deviasi     | Target (Rp)           | Target (%)    | Realisasi (Rp)        | Realisasi (%) | Deviasi     |        |                          |   |   |
| 6.23   | 3.27.01.1.09.11 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 20.690.000            | 100,00        | 100,00       | 0,00        | 20.690.000            | 100,00        | 20.545.000            | 99,30         | 0,70        |        | -                        | 1. Pemeliharaan Generator Set : 1 Tahun dari 1 Tahun<br>2. Pemeliharaan berkala AC : 1 Tahun dari 1 Tahun | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>-Terealisasinya servis AC<br>-Terpeliharanya Genset<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>-<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>- Terealisasi sesuai kebutuhan |
| 7      | 3.27.02         | <b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN</b>                                  | <b>25.061.311.000</b> | <b>100,00</b> | <b>99,07</b> | <b>0,93</b> | <b>25.061.311.000</b> | <b>100,00</b> | <b>22.941.399.366</b> | <b>91,54</b>  | <b>8,46</b> |        |                          |   |   |
| Jumlah |                 |  | 95.324.419.627        | 100,00        | 99,75        |             | 95.324.419.627        | 100,00        | 90.418.335.420        | 94,85         |             |        |                          |   |   |



| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan  | Pagu                  | Fisik         |              |         | Keuangan              |               |                       |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD   | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan |
|---------------|-----------------|---|-----------------------|---------------|--------------|---------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------|--------|--|---|--------------------------|
|               |                 |   |                       | Target        | Realisasi    | Deviasi | Target (Rp)           | Target (%)    | Realisasi (Rp)        | Realisasi (%) | Deviasi |        |  |   |                          |
| 7.1           | 3.27.02.1.01.01 | Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian | 5.325.283.000         | 100,00        | 99,48        | 0,52    | 5.325.283.000         | 100,00        | 4.692.407.620         | 88,12         | 11,88   | -      | <ol style="list-style-type: none"> <li>Laporan hasil Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) : 3 dokumen dari 3 dokumen</li> <li>Sosialisasi Penggunaan Pupuk : 16 lokasi dari 16 lokasi</li> <li>Uji coba kartu tani untuk penyaluran pupuk bersubsidi : 3 lokasi dari 3 lokasi</li> <li>Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian : 2 Laporan dari 2 Laporan</li> <li>Pengembangan pengolahan pupuk organik : 17 kelompok dari 17 kelompok</li> <li>Sarana pertanian yang dapat dipenuhi : 163 unit/kelompok dari 164 unit/kelompok</li> </ol> | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>A. TANAMAN PANGAN<br/>Laporan akhir</p> <p>B. PERKEBUNAN</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Sarana Prasarana dan PPH Perkebunan (Cukai) <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyediaan sarana pendukung kegiatan berupa ATK, masker dan materai</li> <li>- Sosialisasi Bimtek optimalisasi alat mesin pertanian</li> <li>- Perjalanan Dinas</li> <li>- Pengadaan hibah cultivator (8 unit untuk 7 kelompok) dan mesin perajang tembakau (1 unit untuk 1 kelompok)</li> <li>- Penyerahan hibah cultivator, BAST No. 682/PM-4/KE/11/2022 tanggal 29 Nopember 2022 untuk kelompok: <ol style="list-style-type: none"> <li>Kelompok Tani Ngesti Raharjo, Banyumeneng III, Giriharjo, Kapanewon Panggang, Kabupaten Gunung Kidul</li> <li>Kelompok Tani Sedyo Mulyo, Klepu, Giriasih, Kapanewon Purwosari, Kabupaten Gunung Kidul</li> <li>Kelompok Tani Sido Rukun II, Galih, Plembutan, Playen, Kabupaten Gunung Kidul</li> <li>Kelompok Tani Amrih Lestari, Ngunut, Desa Temuwuh, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul</li> <li>KT Suka Maju, Munggur, Watusigar, Ngawen, Gunungkidul</li> <li>KT Ngudi Rejeki, Candi, Kampung, Ngawen, Gunungkidul</li> <li>KT Ngudi Raharjo, Bendung, Bendung, Semin, Gunungkidul</li> <li>KT Karya Tani, Wareng I, Wareng, Wonosari, Gunungkidul (2 unit)</li> </ol> </li> </ul> </li> <li>- Penyerahan hibah mesin perajang tembakau BAST 12-02/UD.PN/XI/2022 tanggal 12 Nopember 2022 ke KT Ngudi Mulyo Koripan I, Dlingo, Dlingo, Bantul</li> </ol> |                          |
| <b>Jumlah</b> |                 |   | <b>95.324.419.627</b> | <b>100,00</b> | <b>99,75</b> |         | <b>95.324.419.627</b> | <b>100,00</b> | <b>90.418.335.420</b> | <b>94,85</b>  |         |        |  |   |                          |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu                  | Fisik         |              |         | Keuangan              |               |                       |               | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan  |
|---------------|------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|---------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|--------|--------------------------|----------|---|
|               |      |                      |                       | Target        | Realisasi    | Deviasi | Target (Rp)           | Target (%)    | Realisasi (Rp)        | Realisasi (%) |        |                          |          |   |
|               |      |                      |                       |               |              |         |                       |               |                       |               |        |                          |          | <p>- Bimtek optimalisasi alsintan sebanyak 8 angkatan (November-Desember)</p> <p>- Terlaksananya monev kegiatan</p> <p>- Penyusunan laporan akhir kegiatan</p> <p>C. PETERNAKAN dan KESEHATAN HEWAN</p> <p>1. Tersedianya Sarana dan Prasarana (ATK, dll)</p> <p>2. Terlaksannanya Koordinasi dengan Kabupaten/Kota</p> <p>3. Terlaksananya sarana pengembangan pupuk organik ( angkong, mesin jahit karung, karung, probiotik, dan timbangan duduk)</p> <p>4. Pengadaan pengembangan pengolahan pupuk organik</p> <p>5. Penyerahan hibah sarana pengembangan pupuk organik BAST No. 11-03/CV.MT/X/2022 tanggal 11 Oktober 2022 untuk:</p> <p>a. Gapoktan Mangastuti, Gatak RT.05, Bangunharjo, Sewon, Bantul</p> <p>b. Klp. Catur Organik, Catuharjo, Pandak, Bantul</p> <p>c. Klp. Kerto Raharjo, Girikerto Turi Sleman</p> <p>d. KLP. Sejahtera Tani, Sukodono,Donokerto,Turi,Sleman</p> <p>e. Klp. Tani Maju, Balong kidul, Potorono, Banguntapan, Bantul</p> <p>f. Klp. Tani Ngudi Rejo, Pedukuhan Klepu, Banjararum, Kalibawang, Kulon Progo</p> <p>g. KT Lembu Aji Pondok Kulon, Kalitirto, Berbah, Sleman</p> <p>h. KT. Makmur Jaya, Jembangan, RT 04, Segoroyoso, Pleret, Bantul</p> <p>i. KT Ngestu Bawono 1, Kulwaru, Wates, Kulon Progo</p> <p>j. KT. Ngudi Rejeki, Dusun Ngaglik RT 03 RW 26, Sumbersari, Moyudan, Sleman</p> <p>k. KT. Onto Rejo, Pedukuhan Soropati, Hargotirto, Kokap, Kulon Progo</p> <p>l. KT Sederhana, Sangon 2 RT/RW</p> |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | <b>95.324.419.627</b> | <b>100,00</b> | <b>99,75</b> |         | <b>95.324.419.627</b> | <b>100,00</b> | <b>90.418.335.420</b> | <b>94,85</b>  |        |                          |          |   |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan  |
|--------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|--------|--------------------------|----------|---|
|        |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) |        |                          |          |   |
|        |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |        |                          |          | 53/11, Kalirejo, Kokap, Kulon Progo<br>m. KT. Sidodadi, Karangasem,<br>Sidomulyo, Pengasih, Kulon Progo<br>n. KT. Sido Rukun, Gondangan,<br>Sardonoarjo, Ngaglik, Sleman<br>o. KT. Tani Karya, Triwidadi,<br>Pajangan, Bantul<br>p. KWT Subur Makmur,<br>Karanganyar, Gadingharjo, Sanden,<br>Bantul<br>q. Tani Manunggal, Purworejo<br>RT.01, Wonolelo, Pleret, Bantul<br>6. Terlaksananya monev<br>7. Penyusunan laporan kegiatan<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>A. Tanaman Pangan: Kelompok Tani<br>Sri Rejeki, Geger, Pengkol, Nglipar,<br>Gunung Kidul tidak dicairkan karena<br>telah menerima bantuan melalui<br>hibah alsintan APBD Kabupaten. B.<br>Perkebunan - Pelaksanaan kegiatan<br>bersumber dari dana cukai<br>menunggu penetapan APBD<br>Perubahan karena menunggu BNBA<br>tercantum di DPPA - Pengadaan<br>barang hibah menggunakan e-<br>catalog perlu waktu cukup lama<br>karena menunggu antrian dan ada<br>sisa anggaran yang cukup banyak.<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>1. Peran aktif Petugas Dinas<br>Pertanian Kabupaten dan penyuluh<br>pertanian lapangan. 2. Peran aktif<br>Tim Pengawasan Pupuk dan<br>Pestisida |
| Jumlah |      |                      | 95.324.419.627 | 100,00 | 99,75     |         | 95.324.419.627 | 100,00     | 90.418.335.420 | 94,85         |        |                          |          |   |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan   | Pagu                  | Fisik         |              |         | Keuangan              |               |                       |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD   | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan  |
|---------------|-----------------|--|-----------------------|---------------|--------------|---------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------|--------|--|--|---|
|               |                 |  |                       | Target        | Realisasi    | Deviasi | Target (Rp)           | Target (%)    | Realisasi (Rp)        | Realisasi (%) | Deviasi |        |  |  |   |
| 7.2           | 3.27.02.1.04.01 | Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi | 19.736.028.000        | 100,00        | 98,96        | 1,04    | 19.736.028.000        | 100,00        | 18.248.991.746        | 92,47         | 7,53    | DIY    | Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan - Seksi Produksi dan Sarana Prasarana Peternakan | <p>1. Tersedianya pakan ternak komplit ruminansia : 4 kelompok dari 4 kelompok</p> <p>2. Penambahan populasi ternak kambing perah (41 kelompok) : 451 ekor dari 451 ekor</p> <p>3. Penambahan populasi itik (23 kelompok) : 4400 ekor dari 4600 ekor</p> <p>4. Penambahan populasi ternak kambing bligon (85 kelompok) : 924 ekor dari 935 ekor</p> <p>5. Publikasi Media Cetak : 1 Kali dari 1 Kali</p> <p>6. Penambahan populasi ternak sapi potong (112 kelompok) : 666 ekor dari 672 ekor</p> <p>7. Penambahan populasi ayam buras/ayam lokal (58 kelompok) : 28500 ekor dari 29000 ekor</p> <p>8. Penambahan populasi ternak domba (61 kelompok) : 671 ekor dari 671 ekor</p> | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersedianya sarana pendukung kegiatan</li> <li>- Terlaksananya rapat koordinasi persiapan kegiatan</li> <li>- Terlaksananya Bimtek Budidaya Ternak</li> <li>- Terlaksananya hibah Sapi potong 666 ekor</li> <li>- Terlaksananya hibah kambing PE sebanyak 451 ekor</li> <li>- Terlaksananya hibah Domba sebanyak 671 ekor</li> <li>- Terlaksananya hibah itik sebanyak 4.400 ekor</li> <li>- Terlaksananya hibah ayam sebanyak 28.500 ekor</li> <li>- Terlaksananya hibah kambing Bligon sebanyak 924 ekor</li> <li>- Terlaksananya hibah pengembangan pakan komplit ruminansia sebanyak 4 kelompok</li> <li>- Terlaksananya publikasi media cetak</li> <li>- Terlaksananya monitoring dan evaluasi kegiatan</li> <li>- Penyusunan laporan kegiatan</li> </ul> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Keterbatasan sarana transportasi - Pembatasan mobilisasi ternak karena adanya kasus penyakit mulut dan kuku, hal ini menghambat proses pengadaan ternak dan sudah dilakukan addendum kontrak untuk pengadaan sapi potong dan pengunduran proses pengadaan untuk ternak kambing dan domba sampai kondisi kondusif.</li> </ul> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- SDM yang kompeten - Pengawasan lalu lintas ternak antar daerah oleh tim kesmavet secara konsisten - Program vaksinasi ternak</li> </ul> |
| <b>Jumlah</b> |                 |  | <b>95.324.419.627</b> | <b>100,00</b> | <b>99,75</b> |         | <b>95.324.419.627</b> | <b>100,00</b> | <b>90.418.335.420</b> | <b>94,85</b>  |         |        |  |  |   |

| No     | Kode    | Program Sub Kegiatan                                    | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |
|--------|---------|---|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|
|        |         |   |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |
| 8      | 3.27.03 | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN | 5.258.126.064  | 100,00 | 99,88     | 0,12    | 5.258.126.064  | 100,00     | 4.861.684.187  | 92,46         | 7,54    |        |                          |          |                          |
| Jumlah |         |   | 95.324.419.627 | 100,00 | 99,75     |         | 95.324.419.627 | 100,00     | 90.418.335.420 | 94,85         |         |        |                          |          |                          |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan  | Pagu                  | Fisik         |              |         | Keuangan              |               |                       |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD  | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan   |
|---------------|-----------------|---|-----------------------|---------------|--------------|---------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------|--------|---|--|--|
|               |                 |   |                       | Target        | Realisasi    | Deviasi | Target (Rp)           | Target (%)    | Realisasi (Rp)        | Realisasi (%) | Deviasi |        |   |  |  |
| 8.1           | 3.27.03.1.01.02 | Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian | 3.675.464.064         | 100,00        | 99,83        | 0,17    | 3.675.464.064         | 100,00        | 3.496.647.637         | 95,13         | 4,87    | DIY    | Bidang Tanaman Pangan - Seksi Produksi dan Pengelolaan Lahan dan Air Tanaman Pangan | <ol style="list-style-type: none"> <li>Bimtek Pasca Panen/Pengolahan Hasil Hortikultura : 16 lokasi dari 16 lokasi</li> <li>Luas lahan hortikultura yang produktivitasnya meningkat : 103 ha dari 104 ha</li> <li>Penerapan sistem pertanian organik (komoditas padi) : 1 kelompok dari 1 kelompok</li> <li>Temu Kemitraan Perkebunan (Komoditas Teh) : 1 Angkatan dari 1 Angkatan</li> <li>Registrasi Kebun (komoditas salak pondoh) : 400 sertifikat dari 400 sertifikat</li> <li>Luas lahan yang produktivitasnya meningkat (luas areal ubi kayu 21 Ha) : 21 Ha dari 21 Ha</li> <li>Kebijakan Mendorong Akses Petani Terhadap Pasar Komoditas Pertanian di DIY : 1 dokumen dari 1 dokumen</li> <li>Jumlah Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian : 3 Dokumen dari 3 Dokumen</li> <li>Pengembangan Kelapa Genjah Kopyor : 6 Kelompok dari 6 Kelompok</li> <li>Bimtek Pasca Panen/Pengolahan Perkebunan : 2</li> </ol> | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>A. Tanaman Pangan (Produksi TP):</p> <p>A.1. Kajian Insentif PLP2B Laporan akhir</p> <p>A.2. Budidaya ubi kayu Laporan akhir</p> <p>B. Tanaman Pangan (Sarpras PPH-TP):</p> <p>B.1. Kajian Desa Mandiri Benih Berbasis Budaya Lokal Laporan Kajian</p> <p>B.2. Penerapan sistem pertanian organik Laporan Akhir</p> <p>Hortikultura:</p> <p>A. .Budidaya Hortikultura</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Alat bahan Penunjang Bimtek</li> <li>Bimtek Hidroponik 38 kelompok</li> <li>Koordinasi tanaman lahan pekarangan dan sayuran</li> <li>Tn. Hias sudah kontrak SPK 15 Maret 2022</li> <li>Koordinasi Kajian Potensi Pengembangan Agrowisata berbasis Hortikultura.</li> <li>Penyusunan KAK, RAB HPS untuk Pekarangan dan sayuran</li> <li>Pembelian Instrumen kegiatan (ATK dll)</li> <li>Bimtek Tanaman hias 16 kelompok</li> <li>Budidaya horti di lahan pekarangan (pengadaan sudah selesai kontrak nmr 027/09654 tgl 27 Mei 2022)</li> <li>Budidaya sayuran sedang proses pemilihan penyedia oleh BLP</li> <li>Kegiatan Kajian Potensi agrowisata berbasis horti sudah pada tahan penyusunan laporan awal</li> <li>Bimtek Hidroponik sudah terlaksana di 38 kelompok (100%)</li> <li>Budidaya Pekarangan Tender Hibah sudah terlaksana, dari 34 kelompok, 2 kelompok</li> </ol> |
| <b>Jumlah</b> |                 |   | <b>95.324.419.627</b> | <b>100,00</b> | <b>99,75</b> |         | <b>95.324.419.627</b> | <b>100,00</b> | <b>90.418.335.420</b> | <b>94,85</b>  |         |        |   |  |  |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu                  | Fisik         |              |         | Keuangan              |               |                       |               | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan   |
|---------------|------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|---------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|--------|--------------------------|--|--|
|               |      |                      |                       | Target        | Realisasi    | Deviasi | Target (Rp)           | Target (%)    | Realisasi (Rp)        | Realisasi (%) |        |                          |  |  |
|               |      |                      |                       |               |              |         |                       |               |                       |               |        |                          | <p>Angkatan dari 2 Angkatan</p> <p>11. Kajian Potensi pengembangan agrowisata berbasis hortikultura di DIY : 1 dokumen dari 1 dokumen</p> <p>12. Sosialisasi pembangunan pertanian (tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan) : 16 lokasi dari 16 lokasi</p> <p>13. Pendampingan Petani Milenial Hortikultura : 0 Kelompok dari 0 Kelompok</p> <p>14. Kajian Penyusunan Insentif dalam perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan : 1 dokumen dari 1 dokumen</p> <p>15. Rehabilitasi tanaman teh : 1 Kelompok dari 1 Kelompok</p> <p>16. Bimtek Pengolahan Hasil Perkebunan : 16 lokasi dari 16 lokasi</p> <p>17. Kajian Optimalisasi Usaha Perkebunan Tembakau Di DIY : 1 dokumen dari 1 dokumen</p> <p>18. Kajian Desa Mandiri Benih Berbasis Budaya Lokal : 1 paket dari 1 paket</p> <p>19. Publikasi Media Cetak : 7 Kali dari 7 Kali</p> | <p>mengundurkan diri. (Barang sudah di drop ke kelompok 100%)</p> <p>14. Budidaya sayur sudah kontrak untuk 27 kelompok.</p> <p>15. Terlaksananya bimtek budidaya hortikultura di lahan pekarangan</p> <p>16. Terlaksananya bimtek budidaya tanaman sayur</p> <p>17. Terlaksananya pengawalan bimtek budidaya hortikultura di lahan pekarangan</p> <p>18. Terlaksananya pengawalan bimtek budidaya tanaman sayur</p> <p>19. Tersusunnya laporan kegiatan Kajian Potensi Pengembangan Agrowisata Berbasis Hortikultura di DIY</p> <p>20. Terlaksananya proses pengadaan hibah barang budidaya tanaman buah dengan SPK Nomor 027/14282 tanggal 16 Agustus 2022</p> <p>21. Serah terima hibah budidaya tanaman buah dengan BAST No. 26/BA.ST/CV.PK/BAST/IX/2022 tanggal 5 September 2022</p> <p>22. Serah terima hibah budidaya tanaman sayur dengan BAST No. 04/PBB/VIII/2022 tanggal 4 Agustus 2022</p> <p>23. Terlaksananya proses pengadaan hibah barang budidaya biofarmaka dengan SPK Nomor 027/16210 tanggal 21 September 2022</p> <p>24. Terlaksananya bimtek budidaya tanaman biofarmaka</p> <p>25. Terlaksananya pengawalan bimtek budidaya tanaman biofarmaka</p> <p>26. Terlaksananya hibah budidaya tanaman hias</p> <p>27. Terlaksananya bimtek budidaya tanaman hias</p> <p>28. Terlaksananya pengawalan bimtek budidaya tanaman hias</p> <p>29. Terlaksananya Monev budidaya tanaman Hortikultura</p> <p>30. Terlaksananya Penyusunan Laporan Akhir</p> |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | <b>95.324.419.627</b> | <b>100,00</b> | <b>99,75</b> |         | <b>95.324.419.627</b> | <b>100,00</b> | <b>90.418.335.420</b> | <b>94,85</b>  |        |                          |  |  |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu                  | Fisik         |              |         | Keuangan              |               |                       |               | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan   |
|---------------|------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|---------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|--------|--------------------------|----------|--|
|               |      |                      |                       | Target        | Realisasi    | Deviasi | Target (Rp)           | Target (%)    | Realisasi (Rp)        | Realisasi (%) |        |                          |          |  |
|               |      |                      |                       |               |              |         |                       |               |                       |               |        |                          |          | <p>B.Bimtek Pascapanen dan Registrasi Kebun</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. CPCL Bimtek Pasca Panen/ Pengolahan Hortikultura 16 kelompok</li> <li>2. Pembuatan Juklak/Juknis</li> <li>3. Rapat Koordinasi</li> <li>4. Pelaksanaan Bimtek Pascapanen/Pengolahan hortikultura 12 kelompok</li> <li>5. Rapat koordinasi Registrasi 1 kali</li> <li>6. CPCL Registrasi Kebun 13 lokasi</li> <li>7. Penilaian Registrasi kebun 3 klp</li> <li>8. Bimtek pascapanen / Pengolahan hortikultura sudah selesai 100% (16 kelompok)</li> <li>9. Pelaksanaan registrasi Kebun 6 Kelompok dari target 10 kelompok</li> <li>10. Evaluasi bimtek di 16 kelompok selesai 100%</li> <li>11. SL BKK 2 lokasi</li> <li>12. SL Hortikultura Lahan Pantau 3 Lokasi</li> <li>13. Hibah Sarana Pasca Panen Sayur 1 kelompok</li> <li>14. Belanja jasa surveilen sertifikat organik 3 Kelompok</li> <li>15. Bimtek Pasca panen /Pengolahan Hasil Hortikultura 16 kelompok</li> <li>16. Registrasi Kebun 300 sertifikat di 15 lokasi (s.d. September 2022)</li> <li>17. Registrasi Kebun 400 Sertifikat</li> <li>18. Terlaksananya Penyusunan Laporan Akhir</li> </ol> <p>Perkebunan</p> <p>A. Bimtek pasca panen/pengolahan hasil perkebunan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belanja bahan - bahan ( Pembelian biji kakao fermentasi)</li> <li>2. Pembelian bahan percontohan bimtek pasca panen/pengolahan komoditas perkebunan (susu bubuk skim)</li> <li>3. Belanja Alat /bahan untuk Kegiatan Kantor (Pembelian baskom Stainless 40 cm)</li> <li>4. Belanja alat /Bahan untuk kegiatan Kantor (Masker dan</li> </ol> |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | <b>95.324.419.627</b> | <b>100,00</b> | <b>99,75</b> |         | <b>95.324.419.627</b> | <b>100,00</b> | <b>90.418.335.420</b> | <b>94,85</b>  |        |                          |          |  |



| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan  |
|---------------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|--------|--------------------------|----------|---|
|               |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) |        |                          |          |   |
|               |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |        |                          |          | <p>Hansanitizer)</p> <p>5. Belanja bahan - bahan lainnya untuk kegiatan</p> <p>6. Bimtek pengolahan pasca panen (lemak coklat)</p> <p>7. Bimtek Pasca Panen / Pengolahan Komoditas Perkebunan (Kakao) pada tanggal 14,15, 18,19 Juli 2022 di TTP Nglanggeran, Gunungkidul)</p> <p>B. Pengembangan kelapa genjah kopyor</p> <p>1. Pelaksanaan Rehabilitasi Tanaman Kelapa Genjah Kopyor di 6 KT:</p> <p>a. KT. Ngudi Rejeki, Dawung, Girikarto, Panggang, Gunung Kidul tgl 4-7-2022</p> <p>b. KT. Lestari Mulyo, Nawungan 1,Selopamioro, Imogiri, Bantul tgl 5-7-2022</p> <p>c. KT. Sedyo Mratani, Wiloso, Girikarto, Panggang, Gunung Kidul tgl 6-7-2022</p> <p>d. KT. Ngudi Makmur, Petoyan Giritirto, Purwosari, Gunung Kidul tgl 13-7-2022</p> <p>e. KT. Ngudi Lestari, Legundi, Girmulyo, Panggang, Gunung Kidul tgl 14-7-2022</p> <p>f. KT. Sedyo Dadi, Pejanten, Giriwungu, Panggang Gunung Kidul tgl 15-7-2022</p> <p>g. KT. Sumber Mulyo, kadireso, Triwidadi, Pajangan, Bantul tgl 7 Nopember 2022</p> <p>h. KT. Maju Lestari Donon, Sumberarum Moyudan Sleman tgl 8 Nopember 2022</p> <p>i. KWT Kartini, Kalongan, Maguwoharjo, depok, Sleman tgl 18 Nopember 2022</p> <p>j. KT. Bina mandiri, Selowangsan, wonokerto, Turi, Sleman Tgl. 22 Nopember 2022</p> <p>k. KWT. Sri Sadana, Mergan, sumberagung, Moyudan Sleman, Tgl. 22 Nopember 2022</p> <p>2. Pelaksanaan Bimtek Budidaya</p> |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | 95.324.419.627 | 100,00 | 99,75     |         | 95.324.419.627 | 100,00     | 90.418.335.420 | 94,85         |        |                          |          |   |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu                  | Fisik         |              |         | Keuangan              |               |                       |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |  |
|---------------|------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|---------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|--|
|               |      |                      |                       | Target        | Realisasi    | Deviasi | Target (Rp)           | Target (%)    | Realisasi (Rp)        | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |  |
|               |      |                      |                       |               |              |         |                       |               |                       |               |         |        |                          |          |                          | <p>Tanaman Kelapa Genjah Kopyor di 6 KT (30 Agustus-15 September 2022)</p> <p>3. Droning dan serah terima hibah saprodi budidaya tanaman kelapa genjah kopyor di 6 KT dengan BAST No. 26-02/CV.MT/IX/2022 tanggal 26 September 2022</p> <p>4. Pembinaan dan evaluasi kegiatan di 6 kelompok tani</p> <p>C. Rehabilitasi tanaman teh</p> <p>1. Pembinaan Petani dalam rangka sosialisasi kegiatan rehabilitasi teh 12 Juli 2022</p> <p>2. Pelaksanaan Bimtek rehabilitasi tanaman teh di KT Turgo Adi (Turgo, Purwobinangun, Pakem, Sleman) tanggal 19 September 2022</p> <p>3. Gerakan Penanaman the di KT. Turgo Adi, Turgo, Purwobinangun, Pakem, Sleman pada tanggal 3 dan 4 Nopember 2022</p> <p>4. Pembinaan kelompok dan evaluasi kegiatan</p> <p>D Budidaya tanaman tembakau sesuai GAP (cukai)</p> <p>1. Persiapan Kegiatan di Kab. Bantul dan Kab. Gunungkidul</p> <p>2. Sosialisasi Budidaya Tanaman Tembakau di 2 KT yaitu : KT. Murwat, Jolosutro, Srimulyo, Piyungan, Bantul, dan KT. Karya Tani Wareng 1, Wareng, Wonosari, Gunungkidul</p> <p>3. Terlaksananya Pelatihan Budidaya Tanaman Tembakau Sesuai GAP di 2 KT:</p> <p>a. KT. Murwat, Jolosutro, Srimulyo, Piyungan, Bantul tgl 25-3-2022, tgl 17-5-2022, tgl 19-5-2022, tgl 6-6-2022, tgl 21-6-2022, tgl 11-7-2022, Agustus 2022, 22-23 September 2022</p> <p>b. KT. Karya Tani , Wareng 1, Wareng, Wonosari, Gunungkidul tgl 24-3-2022, tgl 13-5-2022, tgl 18-5-2022, tgl 24-5-2022, tgl 16-6-2022, Juli 2022, Agustus 2022, 26-27</p> |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | <b>95.324.419.627</b> | <b>100,00</b> | <b>99,75</b> |         | <b>95.324.419.627</b> | <b>100,00</b> | <b>90.418.335.420</b> | <b>94,85</b>  |         |        |                          |          |                          |  |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan  |
|---------------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|---|
|               |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |   |
|               |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          | <p>September 2022</p> <p>c. Pendampingan Kelembagaan Petani Tembakau Bersama APTI Gunungkidul tgl 11-4-2022, tgl 25-4-2022, tgl 13-6-2022</p> <p>d. Pendampingan Kelembagaan Petani Tembakau Bersama APTI Bantul tgl 4-4-2022,tgl 27-4-2022, tgl 8-6-2022</p> <p>e. Pendampingan Kelembagaan Petani Tembakau Bersama APTI DIY tgl 12-4-2022, tgl 26-4-2022, tgl 14-6-2022</p> <p>f. Pertemuan APTI Sleman dan Bantul tanggal 2 Nopember 2022</p> <p>4. Terlaksananya Wokshop Inovasi Peningkatan Mutu Tembakau tgl 19-6-2022</p> <p>5. Terlaksananya Konsultasi Budidaya Tanaman Tembakau Ke Balittas Malang tgl 7 - 8 Juli 2022</p> <p>6. Pembinaan dan evaluasi kegiatan di 2 kelompok tani</p> <p>E. Budidaya tanaman bawang merah (diversifikasi tanaman tembakau-Cukai)</p> <p>1. Hibah saprodi bawang merah berupa benih, pupuk, dan hand sprayer untuk 4 kelompok tani:<br/> - KT Wonorejo, Srunggo I, Selopamioro, Imogiri, Bantul<br/> - KT Bumi Mukti, Srunggo II, Selopamioro, Imogiri, Bantul<br/> - KT Tri Martani, Kalidadap I, Selopamioro, Imogiri, Bantul<br/> - KT Sarimulyo, Kalidadap II, Selopamioro, Imogiri, Bantul<br/> BAST Nomor : 28-02/UD.PN/XI/2022 tanggal 28 November 2022</p> <p>2. Penyusunan laporan akhir kegiatan</p> <p>F. Temu kemitraan komoditas tembakau (Cukai)</p> <p>1. Terlaksananya temu kemitraan antara petani tembakau dengan PT. Tarumartani (2 angkatan)</p> <p>2. Penyusunan laporan akhir kegiatan</p> |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | 95.324.419.627 | 100,00 | 99,75     |         | 95.324.419.627 | 100,00     | 90.418.335.420 | 94,85         |         |        |                          |          |   |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan  | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan  |   |
|--------|-----------------|---|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|--|---|---|
|        |                 |   |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |  |   |   |
|        |                 |   |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |  |   | <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>1. Bimtek dan Hibah pemanfaatan pekarangan untuk 2 kelompok tidak dapat direalisasikan karena mengundurkan diri dan tidak ada usulan kelompok penggantinya. 2. Hibah budidaya tanaman tembakau tidak dapat direalisasikan karena BNBA belum tercantum di RKPD 2022 sehingga dilakukan realokasi untuk hibah alsintan di APBD Perubahan 2022. 3. Tidak ada anggaran pendampingan untuk budidaya tanaman bawang merah (Cukai)</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/>- Peran aktif petugas Dinas Kabupaten, PPL, dan PMHP Kabupaten - Dukungan SDM cukup baik</p> |
| 8.2    | 3.27.03.1.01.04 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani | 1.582.662.000  | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 1.582.662.000  | 100,00     | 1.365.036.550  | 86,25         | 13,75   |        | -                        | <p>1. Kajian inventarisasi dan revitalisasi jaringan irigasi pada lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Bantul : 1 Dokumen dari 1 Dokumen</p> <p>2. Sarana prasarana rehab jaringan irigasi tersier : 26 Unit dari 26 Unit</p> <p>3. Bimtek Pengelolaan Lahan dan Air untuk Perkebunan : 0 Sub Sektor dari 3 Sub Sektor</p> <p>4. Sarana prasarana irigasi untuk hortikultura : 0 Sub sektor dari 3 Sub sektor</p> | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br/>1.Laporan akhir</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>Ada sisa lelang untuk hibah bahan bangunan RJIT sebesar Rp. 216.567.850, tidak didaftarkan untuk masuk ke rasionalisasi di APBD Perubahan karena saat pengusulan APBD-P pekerjaan belum selesai, selain itu akan kesulitan jika harus mendaftarkan SHBJ yang berbeda-beda untuk masing-masing kelompok penerima hibah.</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/>-</p> |   |
| 9      | 3.27.04         | PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER                     | 725.712.000    | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 725.712.000    | 100,00     | 715.342.183    | 98,57         | 1,43    |        |                          |  |   |   |
| Jumlah |                 |   | 95.324.419.627 | 100,00 | 99,75     |         | 95.324.419.627 | 100,00     | 90.418.335.420 | 94,85         |         |        |                          |  |   |   |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan   | Pagu                  | Fisik         |              |         | Keuangan              |               |                       |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan   |
|---------------|-----------------|--|-----------------------|---------------|--------------|---------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------|--------|--------------------------|--|--|
|               |                 |  |                       | Target        | Realisasi    | Deviasi | Target (Rp)           | Target (%)    | Realisasi (Rp)        | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |  |  |
| 9.1           | 3.27.04.1.01.01 | Pengendalian Risiko dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis | 83.603.000            | 100,00        | 100,00       | 0,00    | 83.603.000            | 100,00        | 79.258.735            | 94,80         | 5,20    |        | -                        | 1. Fasilitasi Obat Hewan dan vaksin : 850 botol dari 850 botol | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Terealisasi Sarpras penunjang kegiatan</li> <li>- Terlaksananya rapat koordinasi Pejabat Otoritas Veteriner dan Dokter Hewan berwenang di wilayah DIY</li> <li>- Terlaksananya monitoring Pengendalian Penyakit Hewan Zoonosis PMK</li> <li>- Terlaksananya rapat koordinasi kesehatan hewan</li> <li>- Terlaksananya kegiatan belanja servis pemeliharaan coldroom</li> <li>- Terlaksananya perjalanan dinas distribusi obat hewan ke Kabupaten/Kota se-DIY</li> <li>- Terlaksananya rapat koordinasi kesehatan hewan</li> <li>- Terlaksananya Perjalanan surveilans investigasi PMK di Ngaglik Sleman</li> <li>- Rapat koordinasi otoritas veteriner</li> </ul> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ada sisa mati pengadaan obat-obatan</li> </ul> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- SDM yang kompeten - Dukungan anggaran - SDM petugas kesehatan hewan yang memadai di 48 puskesmas</li> </ul> |
| <b>Jumlah</b> |                 |  | <b>95.324.419.627</b> | <b>100,00</b> | <b>99,75</b> |         | <b>95.324.419.627</b> | <b>100,00</b> | <b>90.418.335.420</b> | <b>94,85</b>  |         |        |                          |  |  |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan   | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi   | Sub Unit Organisasi SKPD   | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan   |
|--------|-----------------|--|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--|--|--|--|
|        |                 |  |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |  |  |  |  |
| 9.2    | 3.27.04.1.02.01 | Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan  | 44.655.000     | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 44.655.000     | 100,00     | 44.518.520     | 99,69         | 0,31    | Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Kulonprogo, Kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta | Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan - Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner | 1. Terjaminnya daging hewan qurban yang aman, sehat, utuh, dan halal (ASUH) : 5 Kabupaten/Kota dari 5 Kabupaten/Kota<br>2. Publikasi media cetak : 0 Kali dari 1 Kali<br>3. Sarana pelayanan rekomendasi keluar masuk ternak dan produk hewan (DID) : 0 Jenis dari 3 Jenis | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>-Belanja jasa publikasi melalui media cetak Radar Jogja tentang Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Mulut dan Kuku<br>-Pengadaan modal komputer sarana pelayanan rekomendasi keluar masuk ternak dan produk hewan sudah terealisasi<br>-Rapat Koordinasi kesmavet 15 November 2022<br>-<br><br><b>Faktor Penghambat:</b><br>- Adanya wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) -Pengadaan Personal Computer, UPS, Printer menyesuaikan ketersediaan barang di E katalog<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>- SDM yang memadai - Dukungan anggaran - Kerjasama dengan Tim Satgas Penanganan PMK          |
| 9.3    | 3.27.04.1.02.03 | Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Provinsi | 560.211.000    | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 560.211.000    | 100,00     | 554.466.495    | 98,97         | 1,03    | -  | -  | 1. Pengamanan hewan ternak melalui Pos Lalu Lintas Ternak (PLL) : 7 Lokasi dari 7 Lokasi   | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>- Honor petugas pengawasan di 7 lokasi Pos Lalu Lintas Ternak<br>- Terlaksananya kegiatan sewa 3 gedung untuk Pos Lalu Lintas Ternak<br>- Terlaksananya pengawasan Lalu Lintas Ternak dan produk hewan di 7 lokasi Pos Lalu Lintas Ternak<br>- Terlaksananya kegiatan belanja perlengkapan kantor<br>- Terlaksananya kegiatan sewa tanah untuk Pos Lalu Lintas Ternak<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>- Pembayaran / realisasi keuangan honor petugas menunggu akhir bulan setelah laporan masuk<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>- SDM yang kompeten - Sarpras yang memadai - Dukungan anggaran |
| Jumlah |                 |  | 95.324.419.627 | 100,00 | 99,75     |         | 95.324.419.627 | 100,00     | 90.418.335.420 | 94,85         |         |  |  |  |  |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan  | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan   |
|--------|-----------------|---|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|--|--|
|        |                 |   |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |  |  |
| 9.4    | 3.27.04.1.05.01 | Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Kesejahteraan Hewan dan Nomor Kontrol Veteriner (NKV) | 37.243.000     | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 37.243.000     | 100,00     | 37.098.433     | 99,61         | 0,39    |        | -                        | <p>1. Jumlah Sertifikat yang dihasilkan pada pelaksanaan audit NKV terhadap unit usaha produk hewan yang telah memenuhi persyaratan : 1 Unit Usaha dari 1 Unit Usaha</p> <p>2. Meningkatnya kompetensi pengelola hewan qurban : 25 Orang dari 25 Orang</p> | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Terealisasinya Sarpras kegiatan perkantoran</li> <li>- Terlaksananya pertemuan koordinasi kegiatan Kesmavet dengan Kabupaten/Kota</li> <li>- Perjalanan pembinaan UPH peternakan di Patuk Gunungkidul</li> <li>- Pembinaan dan sertifikasi NKV di unit usaha pengolah susu di CV Yumeda Ngaglik Sleman</li> </ul> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner (NKV) dilaksanakan menyesuaikan dengan permohonan sertifikasi NKV dari unit usaha</li> </ul> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- SDM yang kompeten - Sarpras yang memadai - Adanya regulasi yang mengatur tentang sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner pada unit usaha produk asal hewan - Tersedianya tim auditor NKV yang telah teregistrasi oleh Kementerian Pertanian sebanyak 8 orang</li> </ul> |
| 10     | 3.27.05         | <b>PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN</b>                        | 65.500.000     | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 65.500.000     | 100,00     | 65.114.000     | 99,41         | 0,59    |        |                          |  |  |
| Jumlah |                 |   | 95.324.419.627 | 100,00 | 99,75     |         | 95.324.419.627 | 100,00     | 90.418.335.420 | 94,85         |         |        |                          |  |  |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan  | Pagu                  | Fisik         |              |         | Keuangan              |               |                       |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan  |
|---------------|-----------------|---|-----------------------|---------------|--------------|---------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------|--------|--------------------------|---|---|
|               |                 |   |                       | Target        | Realisasi    | Deviasi | Target (Rp)           | Target (%)    | Realisasi (Rp)        | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |   |   |
| 10.1          | 3.27.05.1.01.01 | Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan | 65.500.000            | 100,00        | 100,00       | 0,00    | 65.500.000            | 100,00        | 65.114.000            | 99,41         | 0,59    |        | -                        | <p>1. Dokumen data, informasi peramalan serangan organisme pengganggu tumbuhan (OPT) dan dampak perubahan iklim (DPI) sebagai dasar rekomendasi : 67 kecamatan dari 67 kecamatan</p> <p>2. Berfungsinya laboratorium Laboratorium Pengamatan Hama dan Penyakit Tumbuhan (LPHPT) : 0 Sub sektor dari 3 Sub sektor</p> <p>3. Laporan pengawasan peredaran penggunaan pestisida di tingkat petani : 1 dokumen dari 1 dokumen</p> <p>4. Publikasi Media Cetak : 2 Kali dari 2 Kali</p> <p>5. Berfungsinya Laboratorium Pengujian Mutu Produk Pertanian (LPMPP) : 1 tahun dari 1 tahun</p> <p>6. Rekomendasi tingkat residu pada produk : 55 rekomendasi dari 40 rekomendasi</p> | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>1. Melaksanakan monitoring OPT dan DPI</p> <p>2. Pengadaan bahan kimia: Acetonitrille, 1 botol QuEChERS Dispersive 15 ml,fruit&amp;veg,AOAC w/CH 1 pck. QuEChERS extra pouches AOAC w/CH, 1 pack</p> <p>3. Rapat koordinasi instansi terkait</p> <p>4. Belanja ATK, Cover Kertas</p> <p>5. Belanja Bahan Komputer</p> <p>6. Pengujian residu pestisida produk pertanian</p> <p>7. Penyebarluasan/publikasi informasi OPT melalui Program Mbangun Desa RRI Pro-4 Yogyakarta , Jumat 18 Maret 2022 oleh POPT Ahli Muda Dewi Kurniawati, S.Si. dengan tema Pengendalian OPT Utama Kakao</p> <p>8. Penyebarluasan/publikasi informasi OPT melalui Dialog Lintas Jogja Sore RRI Pro-1 Yogyakarta , Selasa 22 Maret 2022 oleh POPT Ahli Madya Dwi atmi Asih Pertiwi, STP dan Ir. Suharyadi dengan tema Budidaya Tanaman Sehat Dengan Pengendali OPT Ramah Lingkungan, link : <a href="https://youtu.be/paTAHRJB97Y">https://youtu.be/paTAHRJB97Y</a></p> <p>9. Penyebarluasan/publikasi informasi OPT melalui Dialog Lintas Jogja Sore RRI Pro-1 Yogyakarta, Rabu 23 Maret 2022 oleh POPT Ahli Madya Dwi Atmi Asih Pertiwi, STP dan Sigit Purwiyantara, SP, MM dengan tema Prakiraan serangan OPT Utama Pada Tanaman Padi Musim Kemarau dan Antisipasinya</p> <p>10. Update web <a href="http://sipertan.dpkp.jogjaprovo.go.id/">http://sipertan.dpkp.jogjaprovo.go.id/</a></p> <p>11. Melaksanakan evaluasi OPT MT 2022</p> <p>12. Melaksanakan uji residu pestisida</p> <p>13. Melaksanakan persiapan peramalan OPT MT 2022/2023</p> |
| <b>Jumlah</b> |                 |   | <b>95.324.419.627</b> | <b>100,00</b> | <b>99,75</b> |         | <b>95.324.419.627</b> | <b>100,00</b> | <b>90.418.335.420</b> | <b>94,85</b>  |         |        |                          |   |   |



| No     | Kode    | Program Sub Kegiatan         | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan   |
|--------|---------|------------------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--|
|        |         |                              |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |  |
|        |         |                              |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          | 14. Melaksanakan uji residu pestisida kumulatif s.d. Oktober 2022 = 36 sampel<br>15. Pengamatan Opt dan DPI tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan<br>16. Menyusun peramalan MT 2022/2023<br>17. Membuat nota dinas kewaspadaan DPI banjir<br>18. Pembuatan Nota Dinas Terkait OPT<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>1. Jarak unit kerja dengan induk jauh 20 km<br>2. Data realisasi keuangan dari aplikasi SIPD belum sesuai dengan Data riil SPJ yang sudah terbayar ke pihak penyedia barang/jasa<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>1. Tersedia dokumen anggaran<br>2. Dukungan pimpinan |
| 11     | 3.27.07 | PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN | 3.556.834.000  | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 3.556.834.000  | 100,00     | 3.155.458.316  | 88,72         | 11,28   |        |                          |          |  |
| Jumlah |         |                              | 95.324.419.627 | 100,00 | 99,75     |         | 95.324.419.627 | 100,00     | 90.418.335.420 | 94,85         |         |        |                          |          |  |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan                           | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan   |
|--------|-----------------|--|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|--|--|
|        |                 |  |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |  |  |
| 11.1   | 3.27.07.1.01.01 | Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian ASN | 198.700.000    | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 198.700.000    | 100,00     | 192.140.000    | 96,70         | 3,30    |        | -                        | 1. Temu Tugas Penyuluh : 1 kali dari 1 kali<br>2. Pelatihan Agribisnis Tanaman Pangan : 1 angkatan dari 1 angkatan<br>3. Pelatihan Pengolahan Hasil Peternakan : 1 angkatan dari 1 angkatan<br>4. Publikasi media cetak : 1 Kali dari 1 Kali<br>5. Pelatihan Agribisnis Perkebunan : 1 angkatan dari 1 angkatan<br>6. Pelatihan Agribisnis Hortikultura : 1 angkatan dari 1 angkatan | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>- rapat koordinasi pelatihan tahun 2022<br>- Pembelian ATK<br>- Pembelian bahan komputer dan kertas & cover<br>- pendamping IKL Pelatihan Agribisnis padi bagi petugas<br>- Ekspose Hasil IKL pelatihan agribisnis padi<br>- Pelaksanaan Pelatihan Agribisnis Padi<br>- Pendampingan IKL Pelatihan Agribisnis kopi di 4 Kabupaten<br>- Ekspose Hasil IKL Pelatihan agribisnis kopi<br>- Perjalanan survey calon lokasi PKL agribisnis kopi di Magelang<br>- Pelatihan Agribisnis Perkebunan (Kopi)<br>- Pelatihan Agribisnis Hortikultura (Anggrek) Bulan Agustus<br>-Kegiatan Evaluasi Hasil Pelatihan Tanaman Pangan Bulan September<br>- Pelatihan Pengolahan Hasil Peternakan<br>- Rapat Koordinasi Kegiatan Pelatihan<br>- Identifikasi Kebutuhan Pelatihan<br>- Evaluasi Pasca Pelatihan<br>- Ekspose Evaluasi Pasca Pelatihan<br>- Publikasi Media Cetak<br><br>Temu tugas:<br>- Rapat persiapan temu tugas<br>- Pelaksanaan temu tugas<br><br><b>Faktor Penghambat:</b><br>- Lokasi PKL Hasil Pengolahan Peternakan sulit karena faktor perizinan<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>-SDM, Sarpras |
| Jumlah |                 |  | 95.324.419.627 | 100,00 | 99,75     |         | 95.324.419.627 | 100,00     | 90.418.335.420 | 94,85         |         |        |                          |  |  |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan   | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD  | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan |
|--------|-----------------|--|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|---|--|--------------------------|
|        |                 |  |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |   |  |                          |
| 11.2   | 3.27.07.1.02.01 | Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian | 3.144.797.000  | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 3.144.797.000  | 100,00     | 2.751.334.816  | 87,49         | 12,51   | -      | 1. Operasional Jogja Agro Park : 1 tahun dari 1 tahun<br>2. Pembangunan/Rehab Fisik JAP : 1 paket dari 1 paket<br>3. Programa Penyuluhan : 1 dokumen dari 1 dokumen<br>4. Kajian Kelembahaan JAP : 1 Dokumen dari 1 Dokumen | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>- rapat koordinasi dan pembinaan pegawai di JAP<br>- pembinaan operasional JAP<br>- pembayaran listrik dan air JAP<br>- Pembayaran Honor pendamping teknis edukasi agrowisata JAP<br>- Pembayaran Honor pemeliharaan taman bunga dll, pengelola gudang, tenaga teknis listrik dll<br>- Pembelian BBM untuk operasional<br>- Bimtek pengelolaan JAP<br>- Pembelian obat obatan ternak<br>- Pembelian traktor<br>- Bimtek Pengelolaan JAP<br>- Rehab/Pembangunan Fisik JAP<br>- Programa Penyuluhan<br>- Bimbingan teknis pengelolaan JAP<br>- Kajian Kelembahaan JAP<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>- Lokasi JAP denga UPTD BPSDMP jaraknya jauh pengawasan kurang optimal - Sisa Mati di pengadaan pakan JAP<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>-SDM, Sarpras |                          |
| Jumlah |                 |  | 95.324.419.627 | 100,00 | 99,75     |         | 95.324.419.627 | 100,00     | 90.418.335.420 | 94,85         |         |        |   |  |                          |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan                           | Pagu                  | Fisik         |              |         | Keuangan              |               |                       |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan |
|---------------|-----------------|--|-----------------------|---------------|--------------|---------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------|--------|--------------------------|--|--------------------------|
|               |                 |  |                       | Target        | Realisasi    | Deviasi | Target (Rp)           | Target (%)    | Realisasi (Rp)        | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |  |                          |
| 11.3          | 3.27.07.1.02.02 | Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani | 213.337.000           | 100,00        | 100,00       | 0,00    | 213.337.000           | 100,00        | 211.983.500           | 99,37         | 0,63    |        | -                        | 1. Penghargaan Bidang Pertanian : 5 kategori dari 5 kategori<br>- Belanja ATK<br>2. Video Edukasi Budidaya Pertanian dan Peternakan Milenial : 5 paket dari 5 paket<br>- belanja bahan komputer<br>- Belanja kertas cover<br>- rapat persiapan penilaian kelas kelompok<br>- Pelaksanaan penilaian kelas kelompok<br>3. Publikasi dan Informasi : 1 kali dari 1 kali<br>- Ekspose hasil penilaian kelas kelompok<br>4. Data Penilaian Kelas Kemampuan Kelompok : 1 dokumen dari 1 dokumen<br>- Pertemuan forum komunikasi petani milenial<br>- Penghargaan bidang pertanian 5 kategori<br>- Forum Komunikasi Petani Milenial<br>5. Forum Komunikasi Petani Milenial : 5 Kab/Kota dari 5 Kab/Kota<br>- Publikasi dan Informasi<br>- Video Edukasi Budidaya Pertanian dan Peternakan Petani Milenial<br>- Publikasi media cetak<br>6. Publikasi Media Cetak : 1 Kali dari 1 Kali<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>- Kegiatan berjalan lancar<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>-SDM, Sarpras |                          |
| <b>Jumlah</b> |                 |  | <b>95.324.419.627</b> | <b>100,00</b> | <b>99,75</b> |         | <b>95.324.419.627</b> | <b>100,00</b> | <b>90.418.335.420</b> | <b>94,85</b>  |         |        |                          |  |                          |

Laporan Realisasi Program/Sub Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2022  
s/d Bulan Desember  
DINAS SOSIAL

| No     | Kode    | Program Sub Kegiatan                                  | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | 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 | 48.644.268.754 | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 48.644.268.754 | 100,00     | 45.778.405.870 | 94,11         | 5,89    |        |                          |          |                          |
| Jumlah |         |   | 83.066.708.004 | 100,00 | 99,89     |         | 83.066.708.004 | 100,00     | 76.087.704.209 | 91,60         |         |        |                          |          |                          |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan                            | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi           | Sub Unit Organisasi SKPD        | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan  |
|--------|-----------------|---|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|------------------|---------------------------------|--|---|
|        |                 |   |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |                  |                                 |  |   |
| 1.1    | 1.06.01.1.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 134.903.000    | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 134.903.000    | 100,00     | 131.751.150    | 97,66         | 2,34    | Dinas Sosial DIY | Sekretariat - Subbagian Program | 1. 02. Pengelolaan Media Informasi : 1 kegiatan dari 1 kegiatan<br>2. 03. Evaluasi/ Penyusunan Renstra : 1 kegiatan dari 1 kegiatan<br>3. 01. Evaluasi dan Pencapaian SPM : 1 kegiatan dari 1 kegiatan | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>1. Tersusunnya ROPK Tahun 2022<br><br>Terdapat deviasi sebesar Rp 3.151.850, dikarenakan sisa dari :<br>1. Belanja ATK Rp 6.000 menyesuaikan harga pasar<br>2. Belanja Kertas dan Cover Rp 20.000 menyesuaikan harga pasar<br>3. Makan dan minum rapat Rp 75.000 menyesuaikan harga pasar<br>4. Honor Narasumber Rp 2.700.000 dikarenakan ada honor narasumber yang tidak bisa dibayarkan karena yang bersangkutan adalah ASN Pemda DIY<br>5. Jasa Konsultasi Berorientasi Layanan Jasa Khusus Rp 350.850 menyesuaikan harga penawaran<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>Terdapat honor narasumber yang tidak bisa dibayarkan karena yang bersangkutan adalah ASN Pemda DIY<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>Kerjasama yang baik dengan dengan pihak ketiga |
| Jumlah |                 |   | 83.066.708.004 | 100,00 | 99,89     |         | 83.066.708.004 | 100,00     | 76.087.704.209 | 91,60         |         |                  |                                 |  |   |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan               | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi           | Sub Unit Organisasi SKPD        | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan  |
|--------|-----------------|------------------------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|------------------|---------------------------------|---|---|
|        |                 |                                    |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |                  |                                 |   |   |
| 1.2    | 1.06.01.1.01.04 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 24.247.000     | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 24.247.000     | 100,00     | 22.422.500     | 92,48         | 7,52    | Dinas Sosial DIY | Sekretariat - Subbagian Program | 1. 01. Dokumen Perencanaan RKA-DPA, RKAP-DPPA : 1 kegiatan dari 1 kegiatan<br>2. 02. Forum OPD : 1 kegiatan dari 1 kegiatan | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>1. Terlaksananya perjalanan dinas untuk kebutuhan penyusunan Renstra 2023-2028</p> <p>2. Terselenggaranya Forum Perangkat Daerah</p> <p>Terdapat deviasi sebesar Rp 1.824.500 dikarenakan :</p> <p>1. Belanja ATK Rp 388.000 dikarenakan terdapat komponen yang tidak tersedia di pasar yaitu binder tipe 560</p> <p>2. Belanja Kertas dan Cover Rp 124.000 menyesuaikan harga pasar</p> <p>3. Belanja Bahan Komputer Rp 37.500 menyesuaikan harga pasar</p> <p>4. Belanja Makan dan Minum Rapat Rp 1.275.000 kegiatan dilaksanakan dengan metode luring dan daring</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>Terdapat komponen yang tidak tersedia di pasar yaitu binder tipe 560</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/>Kerjasama yang baik dengan pihak koperasi dan percetakan</p> |
| Jumlah |                 |                                    | 83.066.708.004 | 100,00 | 99,89     |         | 83.066.708.004 | 100,00     | 76.087.704.209 | 91,60         |         |                  |                                 |   |   |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan              | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi           | Sub Unit Organisasi SKPD        | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan   |
|--------|-----------------|-----------------------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|------------------|---------------------------------|---|--|
|        |                 |                                   |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |                  |                                 |   |  |
| 1.3    | 1.06.01.1.01.07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 26.450.000     | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 26.450.000     | 100,00     | 22.039.000     | 83,32         | 16,68   | Dinas Sosial DIY | Sekretariat - Subbagian Program | 1. 02. Rekomendasi pelaksanaan kegiatan SKPD : 1 dokumen dari 1 dokumen<br>2. 01. Tersusunnya laporan evaluasi kinerja (LKjIP) yang capaian kinerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan : 1 dokumen dari 1 dokumen | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersusunnya LKjIP Dinas Sosial DIY Tahun 2021</li> <li>2. Terlaksananya rapat koordinasi laporan kinerja</li> <li>3. Terlaksananya rekomendasi pelaksanaan kegiatan SKPD</li> </ol> <p>Terdapat deviasi sebesar Rp 2.611.000 dikarenakan sisa dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belanja ATK Rp 88.000 menyesuaikan harga pasar</li> <li>2. Belanja Kertas dan Cover Rp 66.000 menyesuaikan harga pasar</li> <li>3. Belanja Bahan Cetak Rp 2.457.000 menyesuaikan harga pasar</li> <li>4. Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Rp 1.800.000 dikarenakan narasumber yang berasal dari ASN Pemda DIY sehingga honor tidak dapat diberikan</li> </ol> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>Terdapat narasumber yang berasal dari ASN Pemda DIY sehingga honor tidak dapat diberikan dan menyebabkan deviasi</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/>Kerjasama yang baik</p> |
| Jumlah |                 |                                   | 83.066.708.004 | 100,00 | 99,89     |         | 83.066.708.004 | 100,00     | 76.087.704.209 | 91,60         |         |                  |                                 |   |  |



| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan  | Pagu                  | Fisik         |              |         | Keuangan              |               |                       |               |         | Lokasi           | Sub Unit Organisasi SKPD         | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan |  |
|---------------|-----------------|---|-----------------------|---------------|--------------|---------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------|------------------|----------------------------------|--|--------------------------|--|
|               |                 |   |                       | Target        | Realisasi    | Deviasi | Target (Rp)           | Target (%)    | Realisasi (Rp)        | Realisasi (%) | Deviasi |                  |                                  |  |                          |  |
|               |                 |   |                       |               |              |         |                       |               |                       |               |         |                  |                                  |  |                          | dengan stakeholder yang terlibat   |
| 1.4           | 1.06.01.1.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                           | 40.683.263.804        | 100,00        | 100,00       | 0,00    | 40.683.263.804        | 100,00        | 39.618.316.203        | 97,38         | 2,62    | Dinas Sosial DIY | Sekretariat - Subbagian Keuangan | 1. Terbayarkannya gaji dan tunjangan ASN : 1 tahun dari 1 tahun    |                          | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>1. Gaji dan tambahan penghasilan PNS bulan Desember sudah terbayarkan<br>2. Gaji dan tambahan penghasilan PPPK bulan Desember sudah terbayarkan<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>Tidak ada<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>Kerjasama yang baik dengan pihak kepegawaian dalam memberikan daftar nama pegawai yang mendapatkan kenaikan pangkat dan kenaikan gaji berkala |
| 1.5           | 1.06.01.1.02.05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 6.090.000             | 100,00        | 100,00       | 0,00    | 6.090.000             | 100,00        | 6.090.000             | 100,00        | 0,00    | Dinas Sosial DIY | Sekretariat - Subbagian Keuangan | 1. 01.Laporan Keuangan Tahunan tersedia : 1 dokumen dari 1 dokumen |                          | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>Terlaksananya rapat koordinasi untuk persiapan peyeusunan laporan akhir tahun<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>Tidak ada<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>Kerjasama yang baik dengan lintas sektor  |
| <b>Jumlah</b> |                 |   | <b>83.066.708.004</b> | <b>100,00</b> | <b>99,89</b> |         | <b>83.066.708.004</b> | <b>100,00</b> | <b>76.087.704.209</b> | <b>91,60</b>  |         |                  |                                  |  |                          |  |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan  | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi           | Sub Unit Organisasi SKPD         | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan   |
|--------|-----------------|---|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|------------------|----------------------------------|--|--|
|        |                 |   |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |                  |                                  |  |  |
| 1.6    | 1.06.01.1.02.07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 21.992.000     | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 21.992.000     | 100,00     | 21.992.000     | 100,00        | 0,00    | Dinas Sosial DIY | Sekretariat - Subbagian Keuangan | 1. 01. Realisasi sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan : 1 tahun dari 1 tahun | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>Terlaksananya rapat rutin bulanan<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>Tidak ada<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>Kerjasama yang baik dengan pihak yang terlibat  |
| 1.7    | 1.06.01.1.05.05 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                           | 38.200.000     | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 38.200.000     | 100,00     | 36.344.860     | 95,14         | 4,86    | Dinas Sosial DIY | Sekretariat - Subbagian Umum     | 1. Pembinaan Pekerja Sosial dan Penilaian Angka Kredit : 31 orang dari 31 orang          | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>Terselenggarakannya Pembinaan Pekerja Sosial dan Penilaian Angka Kredit<br><br>Terdapat deviasi sebesar Rp 1.855.140 dikarenakan :<br>1. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover Rp 44.500 menyesuaikan dengan harga<br>2. Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp 1.810.640 menyesuaikan dengan harga tiket pesawat<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>Terdapat perbedaan harga antara harga yang tercantum di DPA dengan harga pasar yang tercantum untuk SPJ<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>Kerjasama yang baik dengan pihak terkait |
| Jumlah |                 |   | 83.066.708.004 | 100,00 | 99,89     |         | 83.066.708.004 | 100,00     | 76.087.704.209 | 91,60         |         |                  |                                  |  |  |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan   | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi           | Sub Unit Organisasi SKPD     | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan  |
|--------|-----------------|--|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|------------------|------------------------------|---|---|
|        |                 |  |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |                  |                              |   |   |
| 1.8    | 1.06.01.1.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 35.000.000     | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 35.000.000     | 100,00     | 33.886.000     | 96,82         | 3,18    | Dinas Sosial DIY | Sekretariat - Subbagian Umum | 1. Penyediaan Alat Listrik dan elektronik Bangunan : 12 jenis dari 12 jenis | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br/>Tersedianya komponen listrik dan penerangan bangunan</p> <p>Terdapat deviasi sebesar Rp 1.114.000 dikarenakan menyesuaikan kebutuhan.</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>Menyesuaikan kebutuhan</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/>Kerjasama yang baik dengan pihak penyedia</p> |
| Jumlah |                 |  | 83.066.708.004 | 100,00 | 99,89     |         | 83.066.708.004 | 100,00     | 76.087.704.209 | 91,60         |         |                  |                              |   |   |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan                         | Pagu                  | Fisik         |              |         | Keuangan              |               |                       |               |         | Lokasi           | Sub Unit Organisasi SKPD     | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan   |
|---------------|-----------------|--|-----------------------|---------------|--------------|---------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------|------------------|------------------------------|---|--|
|               |                 |  |                       | Target        | Realisasi    | Deviasi | Target (Rp)           | Target (%)    | Realisasi (Rp)        | Realisasi (%) | Deviasi |                  |                              |   |  |
| 1.9           | 1.06.01.1.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 56.096.000            | 100,00        | 100,00       | 0,00    | 56.096.000            | 100,00        | 49.639.000            | 88,49         | 11,51   | Dinas Sosial DIY | Sekretariat - Subbagian Umum | 1. 02. Belanja Kertas dan Cover untuk kegiatan kantor : 4 jenis dari 4 jenis<br>2. 01. Penyediaan Alat Tulis Kantor : 30 jenis dari 30 jenis<br>3. 03. Kearsipan : 11 jenis dari 11 jenis | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br/>Tersedianya kebutuhan alat tulis dinas</p> <p>Terdapat deviasi sebesar Rp 6.457.000 dikarenakan menyesuaikan kebutuhan dengan rincian :<br/>1. Belanja ATK sebesar Rp 612.100 menyesuaikan kebutuhan<br/>2. Belanja Kertas dan Cover Rp 2.959.900 menyesuaikan kebutuhan<br/>3. Belanja Bahan Cetak Rp 2.760.000 menyesuaikan kebutuhan<br/>4. Belanja Benda Pos Rp 125.000 menyesuaikan kebutuhan</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>Terdapat perbedaan harga antara harga yang tercantung di DPA dengan harga pasar yang tercantum untuk SPJ</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/>Kerjasama yang baik dengan pihak penyedia</p> |
| <b>Jumlah</b> |                 |  | <b>83.066.708.004</b> | <b>100,00</b> | <b>99,89</b> |         | <b>83.066.708.004</b> | <b>100,00</b> | <b>76.087.704.209</b> | <b>91,60</b>  |         |                  |                              |   |  |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan                    | Pagu                  | Fisik         |              |         | Keuangan              |               |                       |               |         | Lokasi           | Sub Unit Organisasi SKPD     | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan  |
|---------------|-----------------|---|-----------------------|---------------|--------------|---------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------|------------------|------------------------------|--|---|
|               |                 |   |                       | Target        | Realisasi    | Deviasi | Target (Rp)           | Target (%)    | Realisasi (Rp)        | Realisasi (%) | Deviasi |                  |                              |  |   |
| 1.10          | 1.06.01.1.06.03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga       | 19.996.000            | 100,00        | 100,00       | 0,00    | 19.996.000            | 100,00        | 19.170.000            | 95,87         | 4,13    | Dinas Sosial DIY | Sekretariat - Subbagian Umum | 1. 03. Tanaman Hias dan Media : 7 jenis dari 7 jenis<br>2. 02. Peralatan dan Bahan Kebersihan Kendaraan : 4 jenis dari 4 jenis<br>3. 01. Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran : 5 tabung dari 5 tabung | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>Tersedianya Peralatan dan Bahan Kebersihan Kendaraan Dinas<br><br>Terdapat deviasi sebesar Rp 826.000 pada Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran dikarenakan menyesuaikan kebutuhan<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>Deviasi terjadi karena menyesuaikan kebutuhan<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>Kerjasama yang baik dengan pihak penyedia |
| 1.11          | 1.06.01.1.06.05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | 26.939.000            | 100,00        | 100,00       | 0,00    | 26.939.000            | 100,00        | 26.939.000            | 100,00        | 0,00    | Dinas Sosial DIY | Sekretariat - Subbagian Umum | 1. 02. Penggandaan : 75180 lembar dari 75180 lembar<br>2. 01. Penyediaan Barang Cetak : 4 jenis dari 4 jenis<br>3. 03. Penjilidan : 45 buku dari 45 buku   | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>1. Kebutuhan penggandaan dinas terpenuhi di bulan Desember<br>2. Kebutuhan penjilidan dinas terpenuhi di bulan Desember<br>3. Kebutuhan penyediaan barang cetak dinas terpenuhi di bulan Desember<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>Tidak ada<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>Kerjasama yang baik dengan pihak koperasi Dinas                      |
| <b>Jumlah</b> |                 |   | <b>83.066.708.004</b> | <b>100,00</b> | <b>99,89</b> |         | <b>83.066.708.004</b> | <b>100,00</b> | <b>76.087.704.209</b> | <b>91,60</b>  |         |                  |                              |  |   |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan                                     | Pagu                  | Fisik         |              |         | Keuangan              |               |                       |               |         | Lokasi           | Sub Unit Organisasi SKPD     | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan  |
|---------------|-----------------|--|-----------------------|---------------|--------------|---------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------|------------------|------------------------------|--|---|
|               |                 |  |                       | Target        | Realisasi    | Deviasi | Target (Rp)           | Target (%)    | Realisasi (Rp)        | Realisasi (%) | Deviasi |                  |                              |  |   |
| 1.12          | 1.06.01.1.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 7.680.000             | 100,00        | 100,00       | 0,00    | 7.680.000             | 100,00        | 6.825.000             | 88,87         | 11,13   | Dinas Sosial DIY | Sekretariat - Subbagian Umum | 1. Penyediaan surat kabar lokal, regional, nasional dan majalah : 12 bulan dari 12 bulan | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>1. Tersedianya surat kabar di bulan Desember</p> <p>2. Tersedianya majalan di bulan Desember</p> <p>Terdapat deviasi sebesar Rp 855.000 dikarenakan menyesuaikan harga pasar</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>Menyesuaikan harga pasar</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/>Kerjasama yang baik dengan pihak penyedia</p> |
| <b>Jumlah</b> |                 |  | <b>83.066.708.004</b> | <b>100,00</b> | <b>99,89</b> |         | <b>83.066.708.004</b> | <b>100,00</b> | <b>76.087.704.209</b> | <b>91,60</b>  |         |                  |                              |  |   |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan                                 | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi           | Sub Unit Organisasi SKPD     | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan   |
|--------|-----------------|--|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|------------------|------------------------------|---|--|
|        |                 |  |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |                  |                              |   |  |
| 1.13   | 1.06.01.1.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 220.881.000    | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 220.881.000    | 100,00     | 184.697.957    | 83,62         | 16,38   | Dinas Sosial DIY | Sekretariat - Subbagian Umum | <p>1. 01. Konsultasi dan koordinasi dalam daerah : 1 tahun dari 1 tahun</p> <p>2. 02. Konsultasi dan koordinasi luar daerah : 1 tahun dari 1 tahun</p> <p>3. 03. Makanan dan Minuman rapat/sidang/tamu : 4100 orang dari 4100 orang</p> | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>1. Tersedianya makan dan minum rapat/sidang/tamu di bulan November:</p> <p>Terdapat deviasi sebesar Rp 36.183.043, dengan rincian :</p> <p>1. Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp 36.183.043 dikarenakan menyesuaikan kebutuhan perjalanan</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>Menyesuaikan rapat rapat yang tersedia dan mengikuti Intruksi Gubernur DIY No 9 Tahun 2022 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/>Kerjasama yang baik dengan pihak penyedia snack dan peserta rapat</p> |
| Jumlah |                 |  | 83.066.708.004 | 100,00 | 99,89     |         | 83.066.708.004 | 100,00     | 76.087.704.209 | 91,60         |         |                  |                              |   |  |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan   | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi           | Sub Unit Organisasi SKPD     | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan  |   |
|--------|-----------------|--|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|------------------|------------------------------|--|---|---|
|        |                 |  |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |                  |                              |  |   |   |
| 1.14   | 1.06.01.1.07.10 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 352.358.000    | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 352.358.000    | 100,00     | 350.228.757    | 99,40         | 0,60    | Dinas Sosial DIY | Sekretariat - Subbagian Umum | 1. 06. Karpet Ruang Kepala Dinas Sosial DIY : 1 paket dari 1 paket<br>2. 04. Kursi Tamu Sice : 8 set dari 8 set<br>3. 02. Komputer : 10 unit dari 10 unit<br>4. 03. Printer : 5 unit dari 5 unit<br>5. 05. Scanner : 1 unit dari 1 unit<br>6. 01. Rak Arsip : 21 buah dari 21 buah | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> Tersedianya karpet ruang Kepala Dinas Sosial DIY<br>Tersedianya Kursi Tamu Dinas<br>Tersedianya Komputer Dinas<br>Tersedianya Printer Dinas<br>Tersedianya Scanner Dinas<br>Tersedianya Rak Arsip Dinas | Terdapat deviasi sebesar Rp 2.129.243 dikarenakan :<br>1. Belanja modal alat rumah tangga Rp 249.000 menyesuaikan harga pasar<br>2. Belanja modal komputer Rp 1.300.000 menyesuaikan harga pasar<br>3. Belanja Mebel Rp 580.240 menyesuaikan harga pasar<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>Menyesuaikan harga pasar<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>Kerjasama yang baik dengan stakeholder yang terlibat |
| Jumlah |                 |  | 83.066.708.004 | 100,00 | 99,89     |         | 83.066.708.004 | 100,00     | 76.087.704.209 | 91,60         |         |                  |                              |  |   |   |



| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan                                    | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi           | Sub Unit Organisasi SKPD     | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan   |
|--------|-----------------|---|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|------------------|------------------------------|---|--|
|        |                 |   |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |                  |                              |   |  |
| 1.15   | 1.06.01.1.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                          | 5.420.000      | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 5.420.000      | 100,00     | 4.851.678      | 89,51         | 10,49   | Dinas Sosial DIY | Sekretariat - Subbagian Umum | 1. 02. Penyediaan Meterai : 220 lembar dari 220 lembar<br>2. 01. Ijin Frekwensi : 1 tahun dari 1 tahun  | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>Tersedianya materai dinas<br><br>Terdapat deviasi sebesar Rp 568.322 dikarenakan menyesuaikan harga pasar<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>Menyesuaikan kebutuhan yang ada<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>Kerjasama yang baik dengan pihak penyedia   |
| 1.16   | 1.06.01.1.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 449.989.000    | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 449.989.000    | 100,00     | 324.482.391    | 72,11         | 27,89   | Dinas Sosial DIY | Sekretariat - Subbagian Umum | 1. 04. Langganan Zoom Meeting : 1 tahun dari 1 tahun<br>2. 01. Tagihan Air : 12 bulan dari 12 bulan<br>3. 02. Tagihan Telepon : 12 bulan dari 12 bulan<br>4. 03. Tagihan Listrik : 12 bulan dari 12 bulan | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>1. Kebutuhan telepon dinas terpenuhi<br>2. Kebutuhan air dinas terpenuhi<br>3. kebutuhan listrik dinas terpenuhi<br>4. Kebutuhan zoom meeting dinas terpenuhi<br><br>Terdapat deviasi sebesar Rp 125.506.609 dikarenakan menyesuaikan kebutuhan telepon, air, dan listrik dinas<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>Menyesuaikan kebutuhan telepon, air, dan listrik dinas<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>Kerjasama yang baik dengan pihak penyedia PT Telkom, PDAM, dan PLN |
| Jumlah |                 |   | 83.066.708.004 | 100,00 | 99,89     |         | 83.066.708.004 | 100,00     | 76.087.704.209 | 91,60         |         |                  |                              |   |  |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan                  | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi           | Sub Unit Organisasi SKPD     | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan  |
|--------|-----------------|---------------------------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|------------------|------------------------------|--|---|
|        |                 |                                       |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |                  |                              |  |   |
| 1.17   | 1.06.01.1.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 2.052.565.200  | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 2.052.565.200  | 100,00     | 2.043.685.200  | 99,57         | 0,43    | Dinas Sosial DIY | Sekretariat - Subbagian Umum | <p>1. 01. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor : 12 bulan dari 12 bulan</p> <p>2. 02. Retribusi Sampah : 12 bulan dari 12 bulan</p> <p>3. 03. Tertib administrasi Keuangan dan Barang : 12 bulan dari 12 bulan</p> <p>4. 04. Pengelola Kearsipan : 1 tahun dari 1 tahun</p> <p>5. 05. Penyediaan Jasa Keamanan : 12 bulan dari 12 bulan</p> | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>1. Terbayarkannya Jasa Tenaga Kebersihan</p> <p>2. Terbayarkannya Jasa Tenaga Keamanan</p> <p>3. Terbayarkannya Jasa Pelayanan Kearsipan</p> <p>4. Terbayarkannya Jasa Pengolahan Sampah</p> <p>Terdapat deviasi sebesar Rp 8.880.000, dengan rincian:</p> <p>1. Belanja Honorarium Rp 640.000 karena 1 orang petugas pengelola keuangan sudah purna tugas</p> <p>2. Belanja Jasa Pengolahan Sampah Rp 240.000 karena menyesuaikan harga</p> <p>3. Belanja Jasa Pelayanan Kearsipan Rp 8.000.000 sisa dana hasil negosiasi</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b> Menyesuaikan harga dan menyesuaikan kebutuhan</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b> Kerjasama yang baik dengan pihak pengelola</p> |
| Jumlah |                 |                                       | 83.066.708.004 | 100,00 | 99,89     |         | 83.066.708.004 | 100,00     | 76.087.704.209 | 91,60         |         |                  |                              |  |   |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan  | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi           | Sub Unit Organisasi SKPD         | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan  |
|--------|-----------------|---|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|------------------|----------------------------------|---|---|
|        |                 |   |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |                  |                                  |   |   |
| 1.18   | 1.06.01.1.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 436.189.000    | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 436.189.000    | 100,00     | 323.233.618    | 74,10         | 25,90   | Dinas Sosial DIY | Sekretariat - Subbagian Keuangan | 1. 03. Penggantian suku cadang kendaraan roda 2,3,4 dan 6 : 1 tahun dari 1 tahun<br>2. 04. Pembayaran pajak STNK kendaraan roda 2,3,4 dan 6 : 1 tahun dari 1 tahun<br>3. 01. BBM / Gas dan pelumas kendaraan roda 2,3,4 dan 6 : 1 tahun dari 1 tahun<br>4. 02. Jasa service kendaraan roda 2,3,4 dan 6 : 1 tahun dari 1 tahun | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>1. BBM kendaraan Dinas terpenuhi<br>2. Operasional kendaraan dinas menjadi lancar karena tersedianya servis rutin dan pergantian suku cadang<br><br>Terdapat deviasi sebesar Rp 112.955.382 dikarenakan menyesuaikan penggunaan, dengan rincian :<br>1. Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Rp 53.941.501 menyesuaikan penggunaan<br>2. Belanja Suku Cadang Rp 17.619.399 menyesuaikan penggunaan<br>3. Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan Rp 10.433.100 menyesuaikan penggunaan<br>4. Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Rp 7.426.382 menyesuaikan penggunaan<br>5. Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua Rp 23.535.000 menyesuaikan penggunaan<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>Deviasi yang tinggi |
| Jumlah |                 |   | 83.066.708.004 | 100,00 | 99,89     |         | 83.066.708.004 | 100,00     | 76.087.704.209 | 91,60         |         |                  |                                  |   |   |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |   |
|--------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|---|
|        |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |   |
|        |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          |                          | dikarenakan menyesuaikan kebutuhan yang ada<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>Kerjasama yang baik dengan pihak bengkel |
| Jumlah |      |                      | 83.066.708.004 | 100,00 | 99,89     |         | 83.066.708.004 | 100,00     | 76.087.704.209 | 91,60         |         |        |                          |          |                          |   |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan   | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi           | Sub Unit Organisasi SKPD     | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan  |
|--------|-----------------|--|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|------------------|------------------------------|---|---|
|        |                 |  |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |                  |                              |   |   |
| 1.19   | 1.06.01.1.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 3.608.209.750  | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 3.608.209.750  | 100,00     | 2.119.468.836  | 58,74         | 41,26   | Dinas Sosial DIY | Sekretariat - Subbagian Umum | 1. 01. Rehabilitasi/ Pemeliharaan Bangunan ( Pemasangan Panel Interior Ruang Kepala Dinas; Penggantian Plafon; Pengecatan Gedung Barat Dinas; Atap Gudang Logistik Dinas ; Gudang Camp Assestment Karanganyar; Atap Bangunan Gedung Camp Assestment Sewon; Tempat Parkir Mobil Dinas Ka Dinas ; Ruang Assestment Camp Assestment Karanganyar; Kamar Mandi Dinas dan Camp Assestment ; Ruang Makan Camp Assestment;) : 10 paket dari 10 paket<br>2. 02. Pembangunan (DED Pekerjaan Pembangunan Gedung Bertingkat Posko TAGANA dan Gudang di Pengok; Pembangunan Bangunan Camp Assestment Karanganyar; Perluasan Gudang di Pengok; Gardu Pandang Camp | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br/>Tersedianya pemeliharaan rehabilitasi gedung dinas</p> <p>Terdapat deviasi sebesar Rp 1.488.740.914 dikarenakan sisa:<br/>1. Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Arsitektur Pra Desain Rp 600.000 menyesuaikan harga<br/>2. Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Arsitektut Jasa Design Arsitek Rp 1.116.500 menyesuaikan harga<br/>3. Belanja Modal Bangunan Rp 3.550.000 menyesuaikan harga<br/>4. Belanja Modal Pagar Rp 2.150.600 menyesuaikan harga<br/>5. Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor Rp 3.550.000 sisa hasil tander<br/>6. Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Rp 1.716.000 sisa hasil tander<br/>7. Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan parkir Rp 900.000 sisa hasil tander<br/>8. Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-</p> |
| Jumlah |                 |  | 83.066.708.004 | 100,00 | 99,89     |         | 83.066.708.004 | 100,00     | 76.087.704.209 | 91,60         |         |                  |                              |   |   |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan   |
|--------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|--|--|
|        |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |  |  |
|        |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          | Assesment Karanganyar; Pagar Utama Dinas Sosial; Kamar Mandi/WC Wanita Camp Assesment Karanganyar; Bak Kontrol Camp Assesment ) : 7 paket dari 7 paket | Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Rp 34.146.000 sisa hasil tender<br>9. Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Rp 444.432.000 sisa dana hasil tender<br>10. Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Rp 79.949.241 sisa hasil negosiasi<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>Deviasi yang tinggi merupakan sisa dari hasil negosiasi<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>Adanya kerjasama yang baik dengan pihak ketiga |
| Jumlah |      |                      | 83.066.708.004 | 100,00 | 99,89     |         | 83.066.708.004 | 100,00     | 76.087.704.209 | 91,60         |         |        |                          |  |  |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan   | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi           | Sub Unit Organisasi SKPD     | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan   |
|--------|-----------------|--|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|------------------|------------------------------|---|--|
|        |                 |  |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |                  |                              |   |  |
| 1.20   | 1.06.01.1.09.10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 437.800.000    | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 437.800.000    | 100,00     | 432.342.720    | 98,75         | 1,25    | Dinas Sosial DIY | Sekretariat - Subbagian Umum | <p>1. 01. BBM Genset (356 lt), Pemeliharaan Genset (3 unit) : 2 kegiatan dari 2 kegiatan</p> <p>2. 09. Pemeliharaan Jaringan Internet Dinas : 1 paket dari 1 paket</p> <p>3. 03. Pemeliharaan Pompa Air (4 bh), Filter Pengolahan Air Minum Camp (10 bh), Kran Air (75 bh) : 3 kegiatan dari 3 kegiatan</p> <p>4. 02. Pemeliharaan Komputer (39 unit), Printer (25 unit), Laptop (10 unit) : 3 kegiatan dari 3 kegiatan</p> <p>5. 08. Pengurusan WC : 15 unit dari 15 unit</p> <p>6. 04. Service AC (54 unit), Isi Freon (42 unit) : 2 kegiatan dari 2 kegiatan</p> <p>7. 06. Pemeliharaan Mesin Pemetong Rumput : 1 buah dari 1 buah</p> <p>8. 07. Pemeliharaan Lift : 1 unit dari 1 unit</p> <p>9. 05. Pemeliharaan Faximili : 2 unit dari 2 unit</p> | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>1. Terpeliharanya alat bermesin dinas</p> <p>Terdapat deviasi sebesar Rp 5.457.280 dikarenakan:</p> <p>1. Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Rp 660.000 menyesuaikan kebutuhan</p> <p>2. Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Lainnya Rp 1.147.280 menyesuaikan kebutuhan</p> <p>3. Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Rp 2.250.000 menyesuaikan kebutuhan</p> <p>4. Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Bersih/Air Baku lainnya Rp 400.000 menyesuaikan kebutuhan</p> <p>5. Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Lain-Instalasi Lainnya Rp 1.000.000 dikarenakan menyesuaikan kebuthan</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b> menyesuaikan kebutuhan</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b> Kerjasama yang baik dengan pihak ketiga dan jasa servis</p> |
| 2      | 1.06.02         | PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL  | 2.632.059.000  | 100,00 | 96,57     | 3,43    | 2.632.059.000  | 100,00     | 2.576.902.300  | 97,90         | 2,10    |                  |                              |   |  |
| Jumlah |                 |  | 83.066.708.004 | 100,00 | 99,89     |         | 83.066.708.004 | 100,00     | 76.087.704.209 | 91,60         |         |                  |                              |   |  |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan  | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi           | Sub Unit Organisasi SKPD   | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan   |
|--------|-----------------|---|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|------------------|--|--|--|
|        |                 |   |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |                  |  |  |  |
| 2.1    | 1.06.02.1.02.02 | Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi | 1.458.740.000  | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 1.458.740.000  | 100,00     | 1.442.711.000  | 98,90         | 1,10    | Dinas Sosial DIY | Bidang Pemberdayaan Sosial - Seksi Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga, Kelembagaan Masyarakat dan Sumber Dana Sosial | 1. 02. Seleksi TKSK Prestasi : 5 kab kota dari 5 kab kota<br>2. 01. Rapat Pembinaan dan Koordinasi TKSK : 78 orang dari 78 orang | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>Terbayarkannya honor TKSK di bulan Desember<br><br>Terdapat deviasi sebesar Rp 16.029.000 dengan rincian:<br>1. Belanja Bahan Komputer Rp 159.000 menyesuaikan harga pasar<br>2. Belanja Makan dan Minum Rapat Rp 3.823.000 dikarenakan kegiatan kunjungan lapangan seleksi prestasi TKSK tingkat nasional tidak dilaksanakan karena Kementerian Sosial RI untuk tahun 2022 tidak mengadakan Seleksi PSKS Prestasi<br>3. Belanja Jasa Penanganan Tenaga Sosial Rp 10.920.000 dikarenakan menyesuaikan jumlah hari kerja efektif<br>4. Belanja Sewa Mebel Rp 225.000 dikarenakan kegiatan kunjungan lapangan seleksi prestasi TKSK tingkat nasional tidak dilaksanakan karena Kementerian Sosial RI untuk tahun 2022 tidak mengadakan Seleksi PSKS Prestasi<br>5. Belanja Sewa Peralatan Studio Audio Rp 300.000 dikarenakan kegiatan kunjungan lapangan seleksi prestasi TKSK tingkat nasional tidak dilaksanakan karena |
| Jumlah |                 |   | 83.066.708.004 | 100,00 | 99,89     |         | 83.066.708.004 | 100,00     | 76.087.704.209 | 91,60         |         |                  |  |  |  |



| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan  |
|--------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|---|
|        |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |   |
|        |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          | <p>Kementerian Sosial RI untuk tahun 2022 tidak mengadakan Seleksi PSKS Prestasi</p> <p>6. Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan Rp 600.000 anggaran tidak di ambil, karena kegiatan dilakukan di Hotel LPP sehingga untuk sewa bangunan sudah menjadi satu dengan makan minum</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>Kegiatan kunjungan lapangan seleksi prestasi TKSK tingkat nasional tidak dilaksanakan karena Kementerian Sosial RI untuk tahun 2022 tidak mengadakan Seleksi PSKS Prestasi</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/>Komunikasi yang baik dengan TKSK DIY</p> |
| Jumlah |      |                      | 83.066.708.004 | 100,00 | 99,89     |         | 83.066.708.004 | 100,00     | 76.087.704.209 | 91,60         |         |        |                          |          |   |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan   | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi           | Sub Unit Organisasi SKPD   | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan  |
|--------|-----------------|--|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|------------------|--|--|---|
|        |                 |  |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |                  |  |  |   |
| 2.2    | 1.06.02.1.02.04 | Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi | 1.173.319.000  | 100,00 | 92,31     | 7,69    | 1.173.319.000  | 100,00     | 1.134.191.300  | 96,67         | 3,33    | Dinas Sosial DIY | Bidang Pemberdayaan Sosial - Seksi Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga, Kelembagaan Masyarakat dan Sumber Dana Sosial | <p>1. 03. Hibah bantuan operasional untuk LKS anak dan LKS Penyandang Disabilitas : 12 lembaga dari 13 lembaga</p> <p>2. 02. Hibah Bantuan Operasional Komite Disabilitas DIY : 1 lembaga dari 1 lembaga</p> <p>3. 06. Dialog Interaktif PUB dan UGB melalui pertemuan : 1 kegiatan dari 1 kegiatan</p> <p>4. 04. Hibah Bantuan Operasional Komda Lanjut Usia DIY : 1 lembaga dari 1 lembaga</p> <p>5. 07. Fasilitas Kegiatan LKS : Pembinaan dan Koordinasi LKS, Bimtek Dasar Pekerja Sosial Bagi Pengurus Panti dan Seleksi Prestasi : 3 kegiatan dari 3 kegiatan</p> <p>6. 08. Fasilitasi Karang Taruna: Pembinaan dan Penguatan Jejaring Kerja Karang Taruna DIY dan Seleksi Prestasi : 2 kegiatan dari 2 kegiatan</p> <p>7. 05. Pembinaan dan Rakor LK3 : 1</p> | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>Terlaksananya rapat koordinasi kegiatan pembinaan dan koordinasi IPSM</p> <p>Terlaksananya pembinaan dan koordinasi LKS dan LKKS DIY</p> <p>Terdapat deviasi sebesar Rp 39.127.700 karena sisa dari :</p> <p>1. Belanja PDH Rp 524.700 menyesuaikan harga negosiasi</p> <p>2. Belanja Sewa bangunan tempat pertemuan Rp 2.400.000 kegiatan dilaksanakan di hotel sehingga tidak membutuhkan biaya sewa bangunan</p> <p>3. Belanja Sewa Mebel Rp 405.000 dikarenakan Kegiatan Kunjungan Lapangan Seleksi Prestasi Karang Taruna dan LKS Tingkat Nasional tidak dilaksanakan karena Kementerian Sosial RI untuk tahun 2022 tidak mengadakan Seleksi PSKS Prestasi.</p> <p>4. Belanja Sewa Peralatan Studio Audio Rp 600.000 dikarenakan Kegiatan Kunjungan Lapangan Seleksi Prestasi Karang Taruna dan LKS Tingkat Nasional tidak dilaksanakan karena Kementerian Sosial RI untuk tahun 2022 tidak</p> |
| Jumlah |                 |  | 83.066.708.004 | 100,00 | 99,89     |         | 83.066.708.004 | 100,00     | 76.087.704.209 | 91,60         |         |                  |  |  |   |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |                | Keuangan    |                |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan  |
|--------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|----------------|-------------|----------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|---|---|
|        |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi        | Target (Rp) | Target (%)     | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |   |   |
|        |      |                      |                |        |           |                |             |                |                |               |         |        |                          | kegiatan dari 1 kegiatan<br>8. 12. Fasilitas Pengembangan SLRT : Rapat Koordinasi Pengembangan SLRT : 1 kegiatan dari 1 kegiatan<br>9. 01. Hibah Bantuan Operasional Karang Taruna DIY, Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial, Badan Koordinasi Kesejahteraan Sosial, dan LK3 Teratai : 3 lembaga dari 3 lembaga<br>10. 11. Fasilitas Kegiatan CSR : Rapat Kerja Forum CSR : 1 kegiatan dari 1 kegiatan<br>11. 13. Fasilitas PSKS DIY : Pembinaan dan Koordinasi FK PSKS DIY : 1 kegiatan dari 1 kegiatan<br>12. 15. Bantuan Operasional LKS Lanjut Usia DIY : 5 lembaga dari 5 lembaga<br>13. 09. Fasilitas WKSBM: Pembinaan dan Koordinasi WKSBM, dan Seleksi Prestasi WKSBM : 2 kegiatan dari 2 kegiatan | mengadakan Seleksi PSKS Prestasi.<br>5. Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp 6.348.000 dikarenakan Kegiatan Kunjungan Lapangan Seleksi Prestasi Karang Taruna dan LKS Tingkat Nasional tidak dilaksanakan karena Kementerian Sosial RI untuk tahun 2022 tidak mengadakan Seleksi PSKS Prestasi.<br>6. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Rp 3.200.000 dikarenakan monitoring LKS Baru sudah dilaksanakan di Kabupaten/Kota sehingga DIY tidak melaksanakan monitoring LKS baru itu semua dampak dari peraturan baru yang mana perizinan sudah menjadi tanggung jawab dari Kabupaten/Kota masing-masing<br>7. Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan Rp 25.000.000 dikarenakan hibah untuk L OTA tidak terealisasi karena lembaga juga menerima Hibah dari Dinas Pendidikan melalui sumber yang sama yaitu APBD DIY<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>Kegiatan Kunjungan Lapangan Seleksi Prestasi Karang Taruna dan LKS Tingkat Nasional tidak dilaksanakan karena |
| Jumlah |      |                      | 83.066.708.004 | 100,00 | 99,89     | 83.066.708.004 | 100,00      | 76.087.704.209 | 91,60          |               |         |        |                          |   |   |

| No       | Kode            | Program Sub Kegiatan  | Pagu                  | Fisik         |               |             | Keuangan              |               |                       |               |             | Lokasi           | Sub Unit Organisasi SKPD   | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan   |
|----------|-----------------|---|-----------------------|---------------|---------------|-------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|-------------|------------------|--|--|--|
|          |                 |   |                       | Target        | Realisasi     | Deviasi     | Target (Rp)           | Target (%)    | Realisasi (Rp)        | Realisasi (%) | Deviasi     |                  |  |  |  |
|          |                 |   |                       |               |               |             |                       |               |                       |               |             |                  |  | 14. 14. FGD LKS melalui forkom LKS LU DIY : 5 kegiatan dari 5 kegiatan   | Kementerian Sosial RI untuk tahun 2022 tidak mengadakan Seleksi PSKS Prestasi.<br><b>Faktor Pendukung:</b> Kerjasama yang baik dengan stakeholder yang terlibat  |
| <b>3</b> | <b>1.06.03</b>  | <b>PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN</b>   | <b>12.000.000</b>     | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> | <b>0,00</b> | <b>12.000.000</b>     | <b>100,00</b> | <b>11.300.000</b>     | <b>94,17</b>  | <b>5,83</b> |                  |  |  |  |
| 3.1      | 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 | 12.000.000            | 100,00        | 100,00        | 0,00        | 12.000.000            | 100,00        | 11.300.000            | 94,17         | 5,83        | Dinas Sosial DIY | Bidang Rehabilitasi Sosial - Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial, Napza, Korban Tindak Kekerasan dan Perdagangan Orang | 1. Warga negara Migran korban tindak kekerasan/Korban perdagangan orang kembali ke Kab./Kota Asal : 1 kegiatan | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Terlaksananya kegiatan rapat koordinasi terkait pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan<br><br>Terdapat deviasi sebesar Rp 700.000 dikarenakan menyesuaikan harga hotel (paket meeting halfday)<br><b>Faktor Penghambat:</b> Menyesuaikan harga pasar<br><b>Faktor Pendukung:</b> Kerjasama yang baik dengan lintas sektor yang terlibat |
| <b>4</b> | <b>1.06.04</b>  | <b>PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b>  | <b>11.300.004.750</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> | <b>0,00</b> | <b>11.300.004.750</b> | <b>100,00</b> | <b>10.917.772.696</b> | <b>96,62</b>  | <b>3,38</b> |                  |  |  |  |
| Jumlah   |                 |   | 83.066.708.004        | 100,00        | 99,89         |             | 83.066.708.004        | 100,00        | 76.087.704.209        | 91,60         |             |                  |  |  |  |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan  | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi           | Sub Unit Organisasi SKPD  | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan  |
|--------|-----------------|-----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|------------------|---|--|---|
|        |                 |                       |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |                  |   |  |   |
| 4.1    | 1.06.04.1.01.01 | Penyediaan Permakanan | 602.280.500    | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 602.280.500    | 100,00     | 526.935.750    | 87,49         | 12,51   | Dinas Sosial DIY | Bidang Rehabilitasi Sosial - Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas dan Rehabilitasi Anak | 1. 01. Penyediaan permakanan bagi klien SLB : 50 orang dari 50 orang<br>2. 02. Penyediaan permakanan bagi klien disabilitas melalui LKS : 70 orang dari 70 orang | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>Tersedianya permakanan bagi klien SLB bulan Desember<br><br>Terdapat deviasi sebesar Rp75.344.750 dikarenakan sisa :<br>1. Belanja perabot kantor Rp 676.000 menyesuaikan harga pasar<br>2. Belanja bahan kantor lainnya Rp 94.000 menyesuaikan harga pasar<br>3. Belanja Natura dan Pakan-Natura Rp 20.000 menyesuaikan harga pasar<br>4. Belanja makanan dan minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial Rp 71.224.750 menyesuaikan harga pasar<br>6. Belanja modal mebel Rp 3.330.000 menyesuaikan harga pasar<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>Menyesuaikan harga pasar<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>Kerjasama yang baik dengan pihak penyedia permakanan |
| Jumlah |                 |                       | 83.066.708.004 | 100,00 | 99,89     |         | 83.066.708.004 | 100,00     | 76.087.704.209 | 91,60         |         |                  |   |  |   |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan                           | Pagu                  | Fisik         |              |         | Keuangan              |               |                       |               |         | Lokasi           | Sub Unit Organisasi SKPD  | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan   |
|---------------|-----------------|--|-----------------------|---------------|--------------|---------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------|------------------|---|--|--|
|               |                 |  |                       | Target        | Realisasi    | Deviasi | Target (Rp)           | Target (%)    | Realisasi (Rp)        | Realisasi (%) | Deviasi |                  |   |  |  |
| 4.2           | 1.06.04.1.01.02 | Penyediaan Sandang                             | 232.914.000           | 100,00        | 100,00       | 0,00    | 232.914.000           | 100,00        | 227.830.000           | 97,82         | 2,18    | Dinas Sosial DIY | Bidang Rehabilitasi Sosial - Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas dan Rehabilitasi Anak | 1. 01. Penyediaan sandang bagi klien SLB : 50 orang dari 50 orang<br>2. 02. Penyediaan sandang bagi klien disabilitas melalui LKS : 70 orang dari 70 orang                           | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>Tersedianya kebutuhan sandang klien SLB<br><br>Terdapat deviasi sebesar Rp 5.084.000 dikarenakan sisa :<br>1. Belanja Perabot Kantor Rp 1.500.000 menyesuaikan dengan harga barang<br>2. Belanja bahan kantor lainnya Rp 962.000 menyesuaikan dengan harga barang<br>3. Belanja modal alat pembersih Rp 2.622.000 menyesuaikan dengan harga barang<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>Menyesuaikan harga pasar<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>Kerjasama yang baik dengan pihak ketiga |
| 4.3           | 1.06.04.1.01.05 | Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti | 117.631.000           | 100,00        | 100,00       | 0,00    | 117.631.000           | 100,00        | 117.631.000           | 100,00        | 0,00    | Dinas Sosial DIY | Bidang Rehabilitasi Sosial - Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas dan Rehabilitasi Anak | 1. 01. Penyediaan Perbekalan Kesehatan bagi klien SLB : 50 orang dari 50 orang<br>2. 02. Penyediaan Perbekalan Kesehatan bagi klien disabilitas melalui LKS : 70 orang dari 70 orang | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>Tersedianya Perbekalan Kesehatan bagi klien SLB<br>Tersedianya Perbekalan Kesehatan bagi klien penyandang disabilitas di LKS<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>Tidak ada<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>Kerjasama yang baik dengan stakeholder terkait   |
| <b>Jumlah</b> |                 |  | <b>83.066.708.004</b> | <b>100,00</b> | <b>99,89</b> |         | <b>83.066.708.004</b> | <b>100,00</b> | <b>76.087.704.209</b> | <b>91,60</b>  |         |                  |   |  |  |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan                                    | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi           | Sub Unit Organisasi SKPD  | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan   |
|--------|-----------------|---|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|------------------|---|--|--|
|        |                 |   |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |                  |   |  |  |
| 4.4    | 1.06.04.1.01.06 | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial | 257.238.000    | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 257.238.000    | 100,00     | 256.484.000    | 99,71         | 0,29    | Dinas Sosial DIY | Bidang Rehabilitasi Sosial - Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas dan Rehabilitasi Anak | 1. 01. Bimbingan fisik, mental spiritual dan sosial bagi klien SLB : 50 orang dari 50 orang<br>2. 03. Bimbingan fisik, mental spiritual dan sosial bagi klien disabilitas melalui LKS : 70 orang dari 70 orang | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>Terlaksananya bimbingan fisik, mental, spritual, dan sosial bagi klien SLB<br>Terlaksananya bimbingan fisik, mental spritual dan sosial bagi klien disabilitas melalui LKS<br>Terdapat deviasi sebesar Rp 754.000 dikarenakan menyesuaikan harga barang pada ATK<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>Menyesuaikan harga pasar yang ada<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>Kerjasama yang baik dengan pihak SLB |
| 4.5    | 1.06.04.1.01.09 | Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar         | 34.104.000     | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 34.104.000     | 100,00     | 33.842.000     | 99,23         | 0,77    | Dinas Sosial DIY | Bidang Rehabilitasi Sosial - Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas dan Rehabilitasi Anak | 1. 02. Penyediaan akses pendidikan bagi klien disabilitas melalui LKS : 70 orang dari 70 orang<br>2. 01. Penyediaan akses pendidikan bagi klien SLB : 50 orang dari 50 orang                                   | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>Tersedianya akses pendidikan bagi klien SLB<br>Tersedianya akses pendidikan bagi klien disabilitas melalui LKS<br>Terdapat deviasi sebesar Rp 262.000 dikarenakan menyuskan harga pasar pada ATK<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>Menyesuaikan harga pasar untuk ATK<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>Kerjasama yang baik dengan narasumber yang ada  |
| Jumlah |                 |   | 83.066.708.004 | 100,00 | 99,89     |         | 83.066.708.004 | 100,00     | 76.087.704.209 | 91,60         |         |                  |   |  |  |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi           | Sub Unit Organisasi SKPD  | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan  |
|--------|-----------------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|------------------|---|--|---|
|        |                 |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |                  |   |  |   |
| 4.6    | 1.06.04.1.02.02 | Penyediaan Makanan   | 605.749.500    | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 605.749.500    | 100,00     | 600.642.500    | 99,16         | 0,84    | Dinas Sosial DIY | Bidang Rehabilitasi Sosial - Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas dan Rehabilitasi Anak | <p>1. 05. Penyediaan kebutuhan permakanan bagi AMPK : 15 anak dari 15 anak</p> <p>2. 01. Penyediaan kebutuhan permakanan klien RPS : 13 anak dari 13 anak</p> <p>3. 03. Penyediaan kebutuhan permakanan bagi ABH melalui LKSA : 30 anak dari 30 anak</p> <p>4. 04. Penyediaan kebutuhan permakanan bagi ABT : 100 anak dari 100 anak</p> <p>5. 02. Penyediaan kebutuhan permakanan bagi Anak Terlantar melalui LKSA : 455 anak dari 455 anak</p> | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>Terpenuhinya kebutuhan permakanan bagi AMPK</p> <p>Terpenuhinya kebutuhan permakanan bagi klien RPS</p> <p>Terpenuhinya kebutuhan permakanan bagi ABH melalui LKSA</p> <p>Terpenuhinya kebutuhan permakanan bagi ABT</p> <p>Terpenuhinya kebutuhan permakanan bagi Anak Terlantar melalui LKSA</p> <p>Terdapat deviasi sebesar Rp 5.107.000 dengan rincian :</p> <p>1. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot kantor Rp 336.000 dikarenakan menyesuaikan harga pasar</p> <p>2. Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial Rp 4.771.000 dikarenakan menyesuaikan harga di lapangan</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>Menyesuaikan harga di lapangan</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/>Kerjasama yang baik dengan pihak penyedia permakanan</p> |
| Jumlah |                 |                      | 83.066.708.004 | 100,00 | 99,89     |         | 83.066.708.004 | 100,00     | 76.087.704.209 | 91,60         |         |                  |   |  |   |



| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan                           | Pagu                  | Fisik         |              |         | Keuangan              |               |                       |               |         | Lokasi           | Sub Unit Organisasi SKPD  | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan   |
|---------------|-----------------|--|-----------------------|---------------|--------------|---------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------|------------------|---|--|--|
|               |                 |  |                       | Target        | Realisasi    | Deviasi | Target (Rp)           | Target (%)    | Realisasi (Rp)        | Realisasi (%) | Deviasi |                  |   |  |  |
| 4.7           | 1.06.04.1.02.03 | Penyediaan Sandang                             | 442.706.000           | 100,00        | 100,00       | 0,00    | 442.706.000           | 100,00        | 439.435.000           | 99,26         | 0,74    | Dinas Sosial DIY | Bidang Rehabilitasi Sosial - Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas dan Rehabilitasi Anak | <p>1. 04. Penyediaan sandang bagi ABT : 100 anak dari 100 anak</p> <p>2. 05. Penyediaan sandang bagi AMPK : 15 anak dari 15 anak</p> <p>3. 02. Penyediaan sandang bagi Anak Terlantar melalui LKSA : 455 anak dari 455 anak</p> <p>4. 01. Penyediaan sandang bagi klien RPS : 40 anak dari 40 anak</p> <p>5. 03. Penyediaan sandang bagi ABH melalui LKSA : 30 anak dari 30 anak</p> | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br/>Tersedianya sandang bagi ABT<br/>Tersedianya sandang bagi AMPK<br/>Tersedianya sandang bagi AT melalui LKSA<br/>Tersedianya sandang bagi klien RPS<br/>Tersedianya sandang bagi ABH melalui LKSA</p> <p>Terdapat deviasi sebesar Rp 3.271.000 karena menyesuaikan kebutuhan</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>Menyesuaikan kebutuhan yang ada</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/>Kerjasama yang baik dengan pihak ketiga</p> |
| 4.8           | 1.06.04.1.02.05 | Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti | 205.834.000           | 100,00        | 100,00       | 0,00    | 205.834.000           | 100,00        | 205.834.000           | 100,00        | 0,00    | Dinas Sosial DIY | Bidang Rehabilitasi Sosial - Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas dan Rehabilitasi Anak | <p>1. 01. Pelayanan kesehatan klien RPS : 13 anak dari 13 anak</p> <p>2. 02. Pelayanan kesehatan Anak Terlantar melalui LKSA : 455 anak dari 455 anak</p>  | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br/>Tersedianya perbekalan kesehatan bagi klien RPS<br/>Tersedianya perbekalan kesehatan bagi Anak Terlantar melalui LKSA</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>Tidak ada</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/>Kerjasama yang baik dengan pihak terlibat</p>   |
| <b>Jumlah</b> |                 |  | <b>83.066.708.004</b> | <b>100,00</b> | <b>99,89</b> |         | <b>83.066.708.004</b> | <b>100,00</b> | <b>76.087.704.209</b> | <b>91,60</b>  |         |                  |   |  |  |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan                                    | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi           | Sub Unit Organisasi SKPD  | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan   |
|--------|-----------------|---|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|------------------|---|---|--|
|        |                 |   |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |                  |   |   |  |
| 4.9    | 1.06.04.1.02.06 | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial | 605.422.000    | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 605.422.000    | 100,00     | 603.002.000    | 99,60         | 0,40    | Dinas Sosial DIY | Bidang Rehabilitasi Sosial - Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas dan Rehabilitasi Anak | <p>1. 5. Bimbingan fisik, mental spiritual dan sosial bagi AMPK melalui LKSA : 15 Anak dari 15 Anak</p> <p>2. 4. Bimbingan fisik, mental spiritual dan sosial bagi ABT melalui LKSA : 100 Anak dari 100 Anak</p> <p>3. 3. Bimbingan fisik, mental spiritual dan sosial bagi ABH melalui LKSA : 30 Anak dari 30 Anak</p> <p>4. 1. Bimbingan fisik, mental spiritual dan sosial bagi klien RPS : 13 Anak dari 13 Anak</p> <p>5. 2. Bimbingan fisik, mental spiritual dan sosial bagi anak terlantar melalui LKSA : 400 Anak dari 400 Anak</p> | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>Terlaksananya imbingan fisik, mental spiritual dan sosial bagi ABT</p> <p>Terlaksananya imbingan fisik, mental spiritual dan sosial bagi AMPK</p> <p>Terlaksananya imbingan fisik, mental spiritual dan sosial bagi AT melalui LKSA</p> <p>Terlaksananya imbingan fisik, mental spiritual dan sosial bagi ABH melalui LKSA</p> <p>Terlaksananya imbingan fisik, mental spiritual dan sosial bagi klien RPS</p> <p>Terapat deviasi sebesar Rp 2.420.000 sisa dari :</p> <p>1. Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan Rp 1.530.000 dikarenakan menyesuaikan kebutuhan</p> <p>2. Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang Rp 750.000 dikarenakan menyesuaikan kebutuhan</p> <p>3. Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial Rp 140.000 dikarenakan menyesuaikan kebutuhan</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p>Deviasi terjadi karena menyesuaikan kebutuhan yang ada</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <p>Kerjasama yang baik dengan pihak terlibat</p> |
| Jumlah |                 |   | 83.066.708.004 | 100,00 | 99,89     |         | 83.066.708.004 | 100,00     | 76.087.704.209 | 91,60         |         |                  |   |   |  |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan                            | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi           | Sub Unit Organisasi SKPD  | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan   |
|--------|-----------------|---|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|------------------|---|---|--|
|        |                 |   |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |                  |   |   |  |
| 4.10   | 1.06.04.1.02.09 | Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar | 166.225.000    | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 166.225.000    | 100,00     | 165.553.000    | 99,60         | 0,40    | Dinas Sosial DIY | Bidang Rehabilitasi Sosial - Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas dan Rehabilitasi Anak | <p>1. 02. Penyediaan akses pendidikan bagi ABH melalui LKSA : 30 anak dari 30 anak</p> <p>2. 04. Penyediaan akses pendidikan bagi AMPK melalui LKSA : 15 anak dari 15 anak</p> <p>3. 01. Penyediaan akses pendidikan bagi anak terlantar melalui LKSA : 455 anak dari 455 anak</p> <p>4. 03. Penyediaan akses pendidikan bagi ABT melalui LKSA : 100 anak dari 100 anak</p> | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br/>Tersidanya akses pendidikan bagi ABH melalui LKSA<br/>Tersidanya akses pendidikan bagi AMPK melalui LKSA<br/>Tersidanya akses pendidikan bagi AT melalui LKSA<br/>Tersidanya akses pendidikan bagi ABT melalui LKSA</p> <p>Terdapat deviasi sebesar Rp 672.000 dikarenakan menyesuaikan kebutuhan ATK</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>Menyesuaikan kebutuhan ATK</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/>Kerjasama yang baik dengan stakeholder yang terlibat</p> |
| 4.11   | 1.06.04.1.02.10 | Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga        | 6.000.000      | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 6.000.000      | 100,00     | 6.000.000      | 100,00        | 0,00    | Dinas Sosial DIY | Bidang Rehabilitasi Sosial - Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas dan Rehabilitasi Anak | <p>1. 01. Pelayanan penelusuran keluarga : 30 orang dari 20 orang</p>   | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br/>Terlaksananya pelayanan penelusuran keluarga bagi anak terlantar</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>Tidak ada</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/>Kerjasama yang baik dengan instansi kepulauan anak setempat</p>  |
| Jumlah |                 |   | 83.066.708.004 | 100,00 | 99,89     |         | 83.066.708.004 | 100,00     | 76.087.704.209 | 91,60         |         |                  |   |   |  |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan                     | Pagu                  | Fisik         |              |         | Keuangan              |               |                       |               |         | Lokasi           | Sub Unit Organisasi SKPD  | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan   |
|---------------|-----------------|--|-----------------------|---------------|--------------|---------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------|------------------|---|---|--|
|               |                 |  |                       | Target        | Realisasi    | Deviasi | Target (Rp)           | Target (%)    | Realisasi (Rp)        | Realisasi (%) | Deviasi |                  |   |   |  |
| 4.12          | 1.06.04.1.02.11 | Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga | 112.123.000           | 100,00        | 100,00       | 0,00    | 112.123.000           | 100,00        | 51.259.150            | 45,72         | 54,28   | Dinas Sosial DIY | Bidang Rehabilitasi Sosial - Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas dan Rehabilitasi Anak | 1. 01. Pelayanan reunifikasi ke keluarga klien RPS : 18 orang dari 15 orang | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br/>Terlayannya pelayanan reunifikasi keluarga</p> <p>Terdapat deviasi sebesar Rp 60.863.850 dikarenakan sisa dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Rp 4.350.000 dikarenakan uang makan hanya untuk klien pemulangan, sehingga menyesuaikan klien yang ada</li> <li>2. Belanja Jasa Jalan Tol Rp 8.801.500 menyesuaikan harga jasa tol berdasarkan dengan jarak lokasi</li> <li>2. Sewa kendaraan bermotor Rp 25.450.000 pembayaran sewa sesuai dengan jarak lokasi</li> <li>3. Perjalanan dinas biasa Rp 22.262.350 menyesuaikan dengan jumlah perugas dan jarak lokasi</li> </ol> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>Menyesuaikan kebutuhan pemulangan klien yang tidak bisa di prediksi dan ditargetkan</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/>Kerjasama yang baik dengan stakeholder terlibat</p> |
| <b>Jumlah</b> |                 |  | <b>83.066.708.004</b> | <b>100,00</b> | <b>99,89</b> |         | <b>83.066.708.004</b> | <b>100,00</b> | <b>76.087.704.209</b> | <b>91,60</b>  |         |                  |   |   |  |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan  | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi           | Sub Unit Organisasi SKPD  | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan   |
|--------|-----------------|-----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|------------------|---|---|--|
|        |                 |                       |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |                  |   |   |  |
| 4.13   | 1.06.04.1.03.01 | Penyediaan Permakanan | 1.871.400.000  | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 1.871.400.000  | 100,00     | 1.869.200.000  | 99,88         | 0,12    | Dinas Sosial DIY | Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial - Seksi Jaminan Sosial dan Lanjut Usia | 1. 01. Pemberian Bantuan Jaminan Sosial Lanjut Usia (JSLU) di Dinas Sosial DIY : 1000 orang dari 1000 orang<br>2. 02. Bantuan Permakanan Lanjut Usia dalam panti melalui Dinas Sosial DIY : 100 orang dari 100 orang<br>3. 03. Fasilitas Lanjut Usia melalui Home Care oleh Dinas Sosial DIY : 700 orang dari 700 orang | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>Tersalurkannya bantuan permakanan untuk lanjut usia<br>Tersalurkannya bantuan hibah bansos untuk lanjut usia<br><br>Terdapat deviasi sebesar Rp 2.200.000 dikarenakan menyesuaikan kebutuhan dengan rincian :<br>1. Belanja Bahan-Bahan Lainnya Rp 1.600.000 dikarenakan menyesuaikan kebutuhan<br>2. Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-Bahan Cetak Rp 300.000 dikarenakan menyesuaikan kebutuhan<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>Deviasi terjadi karena menyesuaikan kebutuhan<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>Kerjasama yang baik dengan stakeholder yang terlibat |
| 4.14   | 1.06.04.1.03.02 | Penyediaan Sandang    | 25.000.000     | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 25.000.000     | 100,00     | 25.000.000     | 100,00        | 0,00    | Dinas Sosial DIY | Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial - Seksi Jaminan Sosial dan Lanjut Usia | 1. 01. Bantuan sandang bagi LUT : 100 orang dari 100 orang  | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>Tersalurkan bantuan sandang untuk lanjut usia terlantar<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>Tidak ada<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>Kerjasama yang baik antar stakeholder terlibat  |
| Jumlah |                 |                       | 83.066.708.004 | 100,00 | 99,89     |         | 83.066.708.004 | 100,00     | 76.087.704.209 | 91,60         |         |                  |   |   |  |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan                                   | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi           | Sub Unit Organisasi SKPD  | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan   |
|--------|-----------------|--|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|------------------|---|---|--|
|        |                 |  |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |                  |   |   |  |
| 4.15   | 1.06.04.1.03.05 | Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial  | 125.000.000    | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 125.000.000    | 100,00     | 123.850.000    | 99,08         | 0,92    | Dinas Sosial DIY | Bidang Rehabilitasi Sosial - Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas dan Rehabilitasi Anak | 1. Fasilitasi Bantuan Perlengkapan Kamar Lansia oleh Dinas Sosial DIY : 50 orang dari 50 orang  | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br/>Terlaksananya rapat koordinasi</p> <p>Terdapat deviasi sebesar Rp 1.150.000 dikarenakan menyesuaikan kebutuhan</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>Deviasi terjadi karena menyesuaikan kebutuhan</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/>Kerjasama yang baik dengan pihak yang terlibat</p>   |
| 4.16   | 1.06.04.1.03.06 | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial | 829.682.000    | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 829.682.000    | 100,00     | 824.811.500    | 99,41         | 0,59    | Dinas Sosial DIY | Bidang Rehabilitasi Sosial - Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas dan Rehabilitasi Anak | <p>1. 03. Fasilitasi Lanjut Usia Melalui Homecare oleh Dinas Sosial DIY : 700 orang dari 700 orang</p> <p>2. 01. Peringatan HLUN dan Bhakti Sosial di Dinas Sosial DIY : 500 orang dari 500 orang</p> <p>3. 02. Pelayanan Taman Werdha oleh Dinas Sosial DIY : 125 orang dari 125 orang</p> | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br/>Tersedianya ATK kegiatan</p> <p>Terdapat deviasi sebesar Rp 4.870.500 dikarenakan sisa :</p> <p>1. Belanja Bahan-Bahan Lainnya Rp 635.000 menyesuaikan harga pasar</p> <p>2. Belanja ATK Rp 684.500 menyesuaikan harga pasar</p> <p>3. Belanja Komputer Rp 3.001.000 menyesuaikan dengan harga pasar</p> <p>4. Belanja jasa penyelenggara acara Rp 250.000 karena menyesuaikan kebutuhan</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>Deviasi terjadi karena menyesuaikan harga pasar</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/>Kerjasama yang baik dengan stakeholder terkait</p> |
| Jumlah |                 |  | 83.066.708.004 | 100,00 | 99,89     |         | 83.066.708.004 | 100,00     | 76.087.704.209 | 91,60         |         |                  |   |   |  |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan                            | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi           | Sub Unit Organisasi SKPD   | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan  |
|--------|-----------------|---|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|------------------|--|--|---|
|        |                 |   |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |                  |  |  |   |
| 4.17   | 1.06.04.1.03.07 | Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari | 231.975.000    | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 231.975.000    | 100,00     | 231.975.000    | 100,00        | 0,00    | Dinas Sosial DIY | Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial - Seksi Jaminan Sosial dan Lanjut Usia  | 1. 01. Fasilitasi Pelayanan Lanjut Usia Terlantar (LUT) melalui Family Support oleh Dinas Sosial DIY : 50 orang dari 50 orang<br>2. 02. Bantuan Perorangan peserta family support : 50 orang dari 50 orang | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>Terlaksananya ATK kegiatan<br>Terlaksananya rapat koordinasi kegiatan<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>Tidak ada<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>Kerjasama dengan LKS LU se DIY   |
| 4.18   | 1.06.04.1.05.01 | Penyediaan Permakanan                           | 2.048.428.000  | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 2.048.428.000  | 100,00     | 1.954.109.046  | 95,40         | 4,60    | Dinas Sosial DIY | Bidang Rehabilitasi Sosial - Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial, Napza, Korban Tindak Kekerasan dan Perdagangan Orang | 1. 02. Kebutuhan dasar permakanan klien dalam shelter terpenuhi : 5 orang dari 5 orang<br>2. 01. Kebutuhan dasar permakanan klien di camp assessment terpenuhi klien : 190 orang dari 190 orang            | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>1. Tersedianya kebutuhan permakanan klien dalam shelter<br>2. Tersedianya kebutuhan permakanan klien camp assessment<br><br>Terdapat deviasi sebesar Rp 94.318.954 sisa dari :<br>1. Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial Rp 91.772.954 sisa lelang permakanan<br>2. Belanja komponen lainnya Rp 2.546.000 sisa lelang<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>Deviasi terjadi karena sisa lelang<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>Kerjasama yang baik dengan pihak penyedia permakanan |
| Jumlah |                 |   | 83.066.708.004 | 100,00 | 99,89     |         | 83.066.708.004 | 100,00     | 76.087.704.209 | 91,60         |         |                  |  |  |   |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan | Pagu                  | Fisik         |              |         | Keuangan              |               |                       |               |         | Lokasi           | Sub Unit Organisasi SKPD   | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan   |
|---------------|-----------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|---------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------|------------------|--|---|--|
|               |                 |                      |                       | Target        | Realisasi    | Deviasi | Target (Rp)           | Target (%)    | Realisasi (Rp)        | Realisasi (%) | Deviasi |                  |  |   |  |
| 4.19          | 1.06.04.1.05.02 | Penyediaan Sandang   | 284.212.000           | 100,00        | 100,00       | 0,00    | 284.212.000           | 100,00        | 283.954.000           | 99,91         | 0,09    | Dinas Sosial DIY | Bidang Rehabilitasi Sosial - Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial, Napza, Korban Tindak Kekerasan dan Perdagangan Orang | 1. 02. Kebutuhan dasar sandang klien dalam shelter terpenuhi : 5 orang dari 5 orang<br>2. 01. Kebutuhan dasar sandang klien di camp assessment terpenuhi : 190 orang dari 190 orang | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>1. Tersedianya kebutuhan sandang klien dalam shelter</p> <p>2. Tersedianya kebutuhan sandang klien camp assessment</p> <p>Terdapat deviasi sebesar Rp 258.000 dikarenakan :</p> <p>1. Belanja Pakaian Sipil Harian Rp 258.000 dikarenakan sisa lelang</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>Deviasi terjadi karena sisa lelang</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/>Kerjasama yang baik dengan pihak penyedia</p> |
| <b>Jumlah</b> |                 |                      | <b>83.066.708.004</b> | <b>100,00</b> | <b>99,89</b> |         | <b>83.066.708.004</b> | <b>100,00</b> | <b>76.087.704.209</b> | <b>91,60</b>  |         |                  |  |   |  |



| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan                       | Pagu                  | Fisik         |              |         | Keuangan              |               |                       |               |         | Lokasi           | Sub Unit Organisasi SKPD   | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan   |
|---------------|-----------------|--|-----------------------|---------------|--------------|---------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------|------------------|--|---|--|
|               |                 |  |                       | Target        | Realisasi    | Deviasi | Target (Rp)           | Target (%)    | Realisasi (Rp)        | Realisasi (%) | Deviasi |                  |  |   |  |
| 4.20          | 1.06.04.1.05.03 | Penyediaan Asrama/Wisma yang mudah Diakses | 309.557.000           | 100,00        | 100,00       | 0,00    | 309.557.000           | 100,00        | 301.247.000           | 97,32         | 2,68    | Dinas Sosial DIY | Bidang Rehabilitasi Sosial - Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial, Napza, Korban Tindak Kekerasan dan Perdagangan Orang | 1. 02. Penyediaan tempat tinggal yang layak bagi klien dalam shelter terpenuhi : 1 lokasi dari 1 lokasi<br>2. 01. Penyediaan tempat tinggal yang layak bagi klien di camp assessment terpenuhi : 2 lokasi dari 2 lokasi | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>1. Tersedianya tempat tinggal bagi klien dalam shelter</p> <p>2. Tersedianya tempat tinggal bagi klien camp assessment</p> <p>Terdapat deviasi sebesar Rp 8.310.000 dikarenakan sisa :</p> <p>1. Belanja bahan lainnya Rp 1.589.000 efisiensi pengadaan barang</p> <p>2. Belanja bahan kegiatan kantor lainnya Rp 4.712.000 efisiensi pengadaan barang</p> <p>3. Belanja Komponen lainnya Rp 2.000.000 efisiensi pengadaan barang</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>Terdapat efisiensi pengadaan barang</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/>Kerjasama yang baik dengan stakeholder yang terlibat</p> |
| <b>Jumlah</b> |                 |  | <b>83.066.708.004</b> | <b>100,00</b> | <b>99,89</b> |         | <b>83.066.708.004</b> | <b>100,00</b> | <b>76.087.704.209</b> | <b>91,60</b>  |         |                  |  |   |  |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan                           | Pagu                  | Fisik         |              |         | Keuangan              |               |                       |               |         | Lokasi           | Sub Unit Organisasi SKPD   | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan  |
|---------------|-----------------|--|-----------------------|---------------|--------------|---------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------|------------------|--|---|---|
|               |                 |  |                       | Target        | Realisasi    | Deviasi | Target (Rp)           | Target (%)    | Realisasi (Rp)        | Realisasi (%) | Deviasi |                  |  |   |   |
| 4.21          | 1.06.04.1.05.04 | Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti | 635.599.750           | 100,00        | 100,00       | 0,00    | 635.599.750           | 100,00        | 622.607.750           | 97,96         | 2,04    | Dinas Sosial DIY | Bidang Rehabilitasi Sosial - Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial, Napza, Korban Tindak Kekerasan dan Perdagangan Orang | 1. 02. Penyediaan pembekalan kesehatan bagi klien dalam shelter terpenuhi : 5 orang dari 5 orang<br>2. 01. Penyediaan pembekalan kesehatan bagi klien di camp assessment terpenuhi : 190 orang dari 190 orang | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedianya perbekalan kesehatan bagi klien dalam shelter</li> <li>2. Tersedianya perbekalan kesehatan bagi klien camp assessment</li> </ol> <p>Terdapat deviasi sebesar Rp 12.992.000 dikarenakan sisa :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belanja bahan lainnya Rp 5.896.000 efisiensi pengadaan</li> <li>2. Belanja bahan kantor lainnya Rp 2.458.000 efisiensi pengadaan</li> <li>3. Belanja komponen lainnya Rp 1.478.000 efisiensi pengadaan</li> <li>4. Perjalanan dinas biasa Rp 3.152.000 menyesuaikan jumlah klien yang dirujuk ke RS</li> <li>5. Belanja obat obatan Rp 8.000 menyesuaikan harga pasar</li> </ol> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>Menyesuaikan kebutuhan klien</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/>Kerjasama yang baik dengan stakeholder yang terlibat</p> |
| <b>Jumlah</b> |                 |  | <b>83.066.708.004</b> | <b>100,00</b> | <b>99,89</b> |         | <b>83.066.708.004</b> | <b>100,00</b> | <b>76.087.704.209</b> | <b>91,60</b>  |         |                  |  |   |   |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan                                   | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi           | Sub Unit Organisasi SKPD  | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan   |
|--------|-----------------|--|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|------------------|---|---|--|
|        |                 |  |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |                  |   |   |  |
| 4.22   | 1.06.04.1.05.05 | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial | 556.464.000    | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 556.464.000    | 100,00     | 555.690.000    | 99,86         | 0,14    | Dinas Sosial DIY | Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial - Seksi Jaminan Sosial dan Lanjut Usia | 1. 02. Bimbingan fisik, mental, spritual dan sosial bagi klien dalam shelter terpenuhi : 5 orang dari 5 orang<br>2. 01. Bimbingan fisik, mental, spritual dan sosial bagi klien di camp assessment terpenuhi : 190 orang dari 190 orang | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>1. Tersedianya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial bagi kliem dalam shelter</p> <p>2. Tersedianya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial bagi kliem camp assessment</p> <p>Terdapat deviasi sebesar Rp 774.000, dikarenakan sisa dari :</p> <p>1. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp 674.000 menyesuaikan kebutuhan</p> <p>2. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak Rp 70.000 menyesuaikan kebutuhan</p> <p>3. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Rp 30.000 menyesuaikan kebutuhan</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>Deviasi dikarenakan menyesuaikan kebutuhan</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/>Kerjasama yang baik dengan narasumber yang ada</p> |
| Jumlah |                 |  | 83.066.708.004 | 100,00 | 99,89     |         | 83.066.708.004 | 100,00     | 76.087.704.209 | 91,60         |         |                  |   |   |  |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan                            | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi           | Sub Unit Organisasi SKPD   | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan   |
|--------|-----------------|---|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|------------------|--|---|--|
|        |                 |   |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |                  |  |   |  |
| 4.23   | 1.06.04.1.05.06 | Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari | 661.995.000    | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 661.995.000    | 100,00     | 656.595.000    | 99,18         | 0,82    | Dinas Sosial DIY | Bidang Rehabilitasi Sosial - Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial, Napza, Korban Tindak Kekerasan dan Perdagangan Orang | 1. 02. Bimbingan psikososial bagi klien dalam shelter terpenuhi : 5 orang dari 5 orang<br>2. 01. Bimbingan kewarganegaraan dan psikososial bagi klien di camp assessment terpenuhi : 190 orang dari 190 orang | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>1. Terlaksananya bimbingan psikososial bagi klien di dalam shelter<br>2. Terlaksananya bimbingan kewarganegaraan dan psikososial bagi klien di camp assessment<br>Terdapat deviasi sebesar Rp 5.400.000 dikarenakan :<br>1. Belanja Sewa Hotel Rp 1.800.000 menyesuaikan harga pasar<br>2. Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp 3.600.000 dikarenakan kegiatan penjangkauan ke kabupaten kota, sedangkan untuk penanganan lebih lanjut dilaksanakan oleh kabupaten/kota<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>Deviasi dikarenakan menyesuaikan kebutuhan<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>Kerjasama yang baik dengan para psikolog yang sudah terjadwal |
| Jumlah |                 |   | 83.066.708.004 | 100,00 | 99,89     |         | 83.066.708.004 | 100,00     | 76.087.704.209 | 91,60         |         |                  |  |   |  |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan      | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi           | Sub Unit Organisasi SKPD   | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan   |
|--------|-----------------|---------------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|------------------|--|--|--|
|        |                 |                           |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |                  |  |  |  |
| 4.24   | 1.06.04.1.05.10 | Pemulangan ke Daerah Asal | 332.465.000    | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 332.465.000    | 100,00     | 234.285.000    | 70,47         | 29,53   | Dinas Sosial DIY | Bidang Rehabilitasi Sosial - Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial, Napza, Korban Tindak Kekerasan dan Perdagangan Orang | 1. 01. Pemulangan ke daerah asal dan/rujukan ke panti/ balai sosial : 235 orang dari 195 orang | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>Assessment awal dan pemenuhan kebutuhan dasar bagi gelandangan, pengemis, dan pemulung di camp assessment</p> <p>Terdapat deviasi sebesar Rp 98.180.000 dikarenakan sisa :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial Rp 12.420.000 menyesuaikan dengan klien yang dipulangkan/ dirujuk</li> <li>2. Sewa kendaraan bermotor Rp 54.150.000 menyesuaikan dengan klien yang dipulangkan/ dirujuk</li> <li>3. Perjalanan dinas biasa Rp 31.610.000 dikarenakan dengan adanya peningkatan koordinasi dan jejaring pendamping sosial, maka hal ini juga meningkatkan jumlah PPKS yang diketahui asal-usul/keluarganya dan dijemput oleh pihak keluarga atau Pemerintah Daerah Asal</li> </ol> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>Menyesuaikan dengan klien yang akan di pulangkan ke daerah, sehingga tidak bisa diprediksi</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/>Kerjasama yang baik</p> |
| Jumlah |                 |                           | 83.066.708.004 | 100,00 | 99,89     |         | 83.066.708.004 | 100,00     | 76.087.704.209 | 91,60         |         |                  |  |  |  |

| No     | Kode    | Program Sub Kegiatan                    | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |  |
|--------|---------|---|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|--|
|        |         |   |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |  |
|        |         |   |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          |                          | dengan daerah atau panti tempat pemulangan klien |
| 5      | 1.06.05 | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | 7.633.456.000  | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 7.633.456.000  | 100,00     | 6.893.456.128  | 90,31         | 9,69    |        |                          |          |                          |  |
| Jumlah |         |   | 83.066.708.004 | 100,00 | 99,89     |         | 83.066.708.004 | 100,00     | 76.087.704.209 | 91,60         |         |        |                          |          |                          |  |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan        | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi           | Sub Unit Organisasi SKPD  | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan   |
|--------|-----------------|-----------------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|------------------|---|--|--|
|        |                 |                             |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |                  |   |  |  |
| 5.1    | 1.06.05.1.01.01 | Pengangkatan Anak antar WNI | 618.146.000    | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 618.146.000    | 100,00     | 446.700.160    | 72,26         | 27,74   | Dinas Sosial DIY | Bidang Rehabilitasi Sosial - Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas dan Rehabilitasi Anak | 1. 01. Rekomendasi pengangkatan anak antar WNI : 101 anak dari 30 anak | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br/>Terlaksananya rapat koordinasi adopsi anak</p> <p>Terdapat deviasi sebesar Rp 171.445.840 sisa dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belanja makan dan minum aktivitas lapangan Rp 6.300.000 petugas sudah mendapatkan uang harian sehingga tidak diambil</li> <li>2. Belanja jasa tol Rp 36.589.000 menyesuaikan biaya tol dengan lokasi dan jarak tujuan</li> <li>3. Sewa kendaraan bermotor Rp 67.850.000 menyesuaikan dengan kebutuhan</li> <li>4. Perjalanan Dinas biasa Rp 60.706.840 menyesuaikan dengan kebutuhan dan jarak lokasi</li> </ol> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>1. Deviasi cukup tinggi dikarenakan menyesuaikan kunjungan atau kebutuhan visit COTA (Calon Orang Tua Asuh) untuk adopsi anak, terutama untuk visit COTA di luar pulau Jawa.</p> <p>2. Visit COTA di luar pulau Jawa, semisal di Lampung tidak dapat terealisasi karena COTA yang bersangkutan sudah memiliki anak, sehingga pengusulan rekomendasi adopsi anak di batalkan.</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/>Kerjasama yang baik</p> |
| Jumlah |                 |                             | 83.066.708.004 | 100,00 | 99,89     |         | 83.066.708.004 | 100,00     | 76.087.704.209 | 91,60         |         |                  |   |  |  |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan                     | Pagu                  | Fisik         |              |         | Keuangan              |               |                       |               |         | Lokasi           | Sub Unit Organisasi SKPD  | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan |  |
|---------------|-----------------|--|-----------------------|---------------|--------------|---------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------|------------------|---|--|--------------------------|--|
|               |                 |  |                       | Target        | Realisasi    | Deviasi | Target (Rp)           | Target (%)    | Realisasi (Rp)        | Realisasi (%) | Deviasi |                  |   |  |                          |  |
|               |                 |  |                       |               |              |         |                       |               |                       |               |         |                  |   |  |                          | dengan stakeholder yang terlibat   |
| 5.2           | 1.06.05.1.01.02 | Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal | 25.453.000            | 100,00        | 100,00       | 0,00    | 25.453.000            | 100,00        | 16.804.968            | 66,02         | 33,98   | Dinas Sosial DIY | Bidang Rehabilitasi Sosial - Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas dan Rehabilitasi Anak | 1. 01. Rekomendasi pengangkatan anak oleh orang tua tunggal : 1 anak dari 1 anak |                          | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br/>Terfasilitanya rapat koordinasi</p> <p>Terdapat deviasi sebesar Rp 8.648.032 dikarenakan menyesuaikan dengan perjalanan dinas yang saat ini sudah tidak menggunakan rapid tes</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>Deviasi terjadi dikarenakan menyesuaikan kebutuhan</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/>Kerjasama yang baik dengan lintas sektor</p> |
| <b>Jumlah</b> |                 |  | <b>83.066.708.004</b> | <b>100,00</b> | <b>99,89</b> |         | <b>83.066.708.004</b> | <b>100,00</b> | <b>76.087.704.209</b> | <b>91,60</b>  |         |                  |   |  |                          |  |



| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan                             | Pagu                  | Fisik         |              |         | Keuangan              |               |                       |               |         | Lokasi           | Sub Unit Organisasi SKPD   | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan   |
|---------------|-----------------|--|-----------------------|---------------|--------------|---------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------|------------------|--|---|--|
|               |                 |  |                       | Target        | Realisasi    | Deviasi | Target (Rp)           | Target (%)    | Realisasi (Rp)        | Realisasi (%) | Deviasi |                  |  |   |  |
| 5.3           | 1.06.05.1.02.01 | Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga | 3.561.420.000         | 100,00        | 100,00       | 0,00    | 3.561.420.000         | 100,00        | 3.046.020.000         | 85,53         | 14,47   | Dinas Sosial DIY | Bidang Penanganan Fakir Miskin - Seksi Penanganan Fakir Miskin Pedesaan, Perkotaan dan Pesisir | 1. Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Provinsi : 3908 Keluarga dari 4482 Keluarga | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br/>Terlaksananya penyaluran bantuan kepada 3.908 KPM dengan rincian BLT DBHCHT sebanyak 1.594 KPM dan Pencairan Bansos Penangan Dampak Inflasi sebanyak 2.314 KPM</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>1. Sesuai SK penerima DBHCHT sebanyak 1.598 orang namun hanya dicairkan 1.594 dikarenakan saat entri ada 4 nama yg dobel 2. Dari usulan awal sebanyak 2.884 penerima hanya dicairkan sebanyak 2.314 penerima dikarenakan setelah di verifikasi dan validasi kembali ada yang tidak sesuai juknis, misalnya sudah menerima bansos lain dari APBN (PKH, BLT Sembako, BLT BBM), ada juga yang sudah mampu, menjadi ASN/TNI/POLRI/Perangkat Kalurahan/Kelurahan, meninggal tanpa ahli waris dan pindah ke luar daerah</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/>Kerjasama yang baik dengan lintas sektor</p> |
| <b>Jumlah</b> |                 |  | <b>83.066.708.004</b> | <b>100,00</b> | <b>99,89</b> |         | <b>83.066.708.004</b> | <b>100,00</b> | <b>76.087.704.209</b> | <b>91,60</b>  |         |                  |  |   |  |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan                                  | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi           | Sub Unit Organisasi SKPD   | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan  |
|--------|-----------------|---|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|------------------|--|--|---|
|        |                 |   |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |                  |  |  |   |
| 5.4    | 1.06.05.1.02.02 | Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota | 3.428.437.000  | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 3.428.437.000  | 100,00     | 3.383.931.000  | 98,70         | 1,30    | Dinas Sosial DIY | Bidang Penanganan Fakir Miskin - Seksi Penanganan Fakir Miskin Pedesaan, Perkotaan dan Pesisir | <p>1. 10. Pengelolaan Website sekretariat PKH : 1 kegiatan dari 1 kegiatan</p> <p>2. 06. KUBE Pengembangan : 214 KUBE dari 214 KUBE</p> <p>3. 05. Seleksi prestasi pendamping dan pengurus KUBE : 5 kab kota dari 5 kab kota</p> <p>4. 04. Peningkatan kapasitas pengurus KUBE, LKM, USEP KM, FGD KUBE-LKM : 5 kab kota dari 5 kab kota</p> <p>5. 07. Fasilitasi pendamping BPNT/program Sembako : 78 orang dari 78 orang</p> <p>6. 03. Pendampingan UEP PKH Graduasi tahun 2021 : 825 orang dari 825 orang</p> <p>7. 09. Bimtap Graduasi Mandiri bagi KPM PKH : 500 orang dari 500 orang</p> <p>8. 08. Pemutakhiran Data PMKS dan PSKS : 1 dokumen dari 1 dokumen</p> <p>9. 02. BKK UEP PKH Graduasi lanjutan tahun 2019 : 540 orang dari 540 orang</p> | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br/>Terlaksananya rapat koordinasi</p> <p>Terdapat deviasi sebesar Rp 44.506.000 dikarenakan :</p> <p>1. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp 286.000 menyesuaikan kebutuhan</p> <p>2. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover Rp 120.000 menyesuaikan kebutuhan</p> <p>3. Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial Rp 17.500.000 menyesuaikan kebutuhan</p> <p>4. Belanja Sewa Hotel Rp 23.000.000 kegiatan tidak dilaksanakan karena kegiatan untuk koordinator daerah (Korda) BPNT pembentukan dari Kemensos RI, namun ada kebijakan dari Kemensos RI untuk Korda BPNT dilebur menjadi pendamping PKH sehingga kegiatan sudah tidak sesuai untuk dilaksanakan</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>Terdapat kegiatan yang tidak dilaksanakan karena kegiatan untuk koordinator daerah (Korda) BPNT pembentukan dari Kemensos RI, namun ada</p> |
| Jumlah |                 |   | 83.066.708.004 | 100,00 | 99,89     |         | 83.066.708.004 | 100,00     | 76.087.704.209 | 91,60         |         |                  |  |  |   |

| No     | Kode    | Program Sub Kegiatan       | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan  |
|--------|---------|----------------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|--|---|
|        |         |                            |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |  |   |
|        |         |                            |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          | 10. 01. BKK UEP PKH Graduasi tahun 2022 : 825 orang dari 825 orang | kebijakan dari Kemensos RI untuk Korda BPNT dilebur menjadi pendamping PKH<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>Kerjasama yang baik dengan pihak ketiga |
| 6      | 1.06.06 | PROGRAM PENANGANAN BENCANA | 6.660.048.000  | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 6.660.048.000  | 100,00     | 4.078.544.945  | 61,24         | 38,76   |        |                          |  |   |
| Jumlah |         |                            | 83.066.708.004 | 100,00 | 99,89     |         | 83.066.708.004 | 100,00     | 76.087.704.209 | 91,60         |         |        |                          |  |   |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan  | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi           | Sub Unit Organisasi SKPD   | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan   |
|--------|-----------------|-----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|------------------|--|---|--|
|        |                 |                       |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |                  |  |   |  |
| 6.1    | 1.06.06.1.01.01 | Penyediaan Permakanan | 414.664.000    | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 414.664.000    | 100,00     | 160.986.000    | 38,82         | 61,18   | Dinas Sosial DIY | Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial - Seksi Penganan Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial | 1. 01. Bufferstok tanggap darurat korban bencana alam dan bencana sosial : 500 paket dari 500 paket<br>2. 02. Bantuan Air Bersih : 108 tanki dari 750 tanki | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>Tersedianya bufferstok tanggap darurat korban bencana alam dan bencana sosial sebanyak 500 paket</p> <p>Terdapat deviasi sebesar Rp 253.678.000 dikarenakan sisa:</p> <p>1. Belanja Bahan Bakar Pelumas Rp 57.806.000 menyesuaikan dengan kebutuhan armada (tanki) yang beroperasi</p> <p>2. Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial Rp 58.100.000 menyesuaikan dengan kebutuhan armada (tanki) yang beroperasi</p> <p>3. Belanja Tagihan Air Rp 118.320.000 menyesuaikan dengan permintaan bantuan air bersih dari masyarakat yang rendah disebabkan dengan musim kemarau basah (curah hujan tinggi)</p> <p>4. Belanja perjalanan dinas Rp 11.400.000 menyesuaikan dengan lokasi yang diberikan bantuan air bersih</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>Menyesuaikan kondisi keadaan di lapangan</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/>Kerjasama yang baik dengan satkeholdr yang terlibat</p> |
| Jumlah |                 |                       | 83.066.708.004 | 100,00 | 99,89     |         | 83.066.708.004 | 100,00     | 76.087.704.209 | 91,60         |         |                  |  |   |  |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan | Pagu                  | Fisik         |              |         | Keuangan              |               |                       |               |         | Lokasi           | Sub Unit Organisasi SKPD   | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan  |
|---------------|-----------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|---------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------|------------------|--|---|---|
|               |                 |                      |                       | Target        | Realisasi    | Deviasi | Target (Rp)           | Target (%)    | Realisasi (Rp)        | Realisasi (%) | Deviasi |                  |  |   |   |
| 6.2           | 1.06.06.1.01.02 | Penyediaan Sandang   | 33.600.000            | 100,00        | 100,00       | 0,00    | 33.600.000            | 100,00        | 32.350.000            | 96,28         | 3,72    | Dinas Sosial DIY | Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial - Seksi Penganan Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial | 1. 01. Belanja Keperluan Sandang untuk kelompok rentan : 50 paket dari 50 paket | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br/>Terbelanjakannya keperluan sandang untuk kelompok rentan</p> <p>Terdapat deviasi sebesar Rp 1.250.000 dikarenakan menyesuaikan kebutuhan pasar</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>Menyesuaikan kebutuhan pasar</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/>Kerjasama yang baik dengan stakeholder terkait</p> |
| <b>Jumlah</b> |                 |                      | <b>83.066.708.004</b> | <b>100,00</b> | <b>99,89</b> |         | <b>83.066.708.004</b> | <b>100,00</b> | <b>76.087.704.209</b> | <b>91,60</b>  |         |                  |  |   |   |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan                    | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi           | Sub Unit Organisasi SKPD   | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan  |
|--------|-----------------|---|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|------------------|--|--|---|
|        |                 |   |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |                  |  |  |   |
| 6.3    | 1.06.06.1.01.03 | Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi | 4.119.177.000  | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 4.119.177.000  | 100,00     | 2.079.045.645  | 50,47         | 49,53   | Dinas Sosial DIY | Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial - Seksi Penganan Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial | 1. 01. Penyediaan tempat penampungan pengungsi/ KSB : 6 lokasi dari 6 lokasi<br>2. 02. Penyediaan Shelter ISOTER COVID-19 : 9 bulan dari 9 bulan | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>Terlaksananya rapat koordinasi Kegiatan ini di usulkan masuk dalam anggaran perubahan, sehingga sisa deviasi ini masih bisa di gunakan sampai dengan akhir Desember</p> <p>Terdapat deviasi sebesar Rp 2.040.140.355 dikarenakan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belanja Bahan-Bahan Kimia Rp 270.000 menyesuaikan harga pasar</li> <li>2. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover Rp 28.000 menyesuaikan harga pasar</li> <li>3. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak Rp 36.024.000 penyesuaian dengan kebutuhan shelter yang disesuaikan dengan jumlah penyintas yang masuk ke shelter</li> <li>4. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik Rp 570.000 menyesuaikan kebutuhan</li> <li>5. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor Rp 575.000 menyesuaikan kebutuhan</li> <li>6. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Rp 65.562.000 penyesuaian dengan</li> </ol> |
| Jumlah |                 |   | 83.066.708.004 | 100,00 | 99,89     |         | 83.066.708.004 | 100,00     | 76.087.704.209 | 91,60         |         |                  |  |  |   |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |   |
|--------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|---|
|        |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |   |
|        |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          |                          | <p>kebutuhan shelter yang disesuaikan dengan jumlah penyintas yang masuk ke shelter</p> <p>7. Belanja Natura dan Pakan-Natura Rp 183.774.800 penyesuaian dengan kebutuhan shelter yang disesuaikan dengan jumlah penyintas yang masuk ke shelter</p> <p>8. Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 3.657.755 penyesuaian kebutuhan dengan hari operasioanal shelter</p> <p>9. Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial Rp 1,336,660,700 penyesuaian dengan kebutuhan shelter yang disesuaikan dengan jumlah penyintas yang masuk ke shelter</p> <p>10. Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Rp 116.574.400 penyesuaian dengan kebutuhan shelter yang disesuaikan dengan jumlah penyintas yang masuk ke shelter</p> <p>11. Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Rp 4.800.000 penyesuaian dengan hari aktif shelter/operasional shelter</p> <p>12. Belanja Jasa Tenaga Kesehatan Rp 71.900.000 penyesuaian dengan hari aktif shelter/operasional shelter</p> <p>13. Belanja Jasa Tenaga</p> |
| Jumlah |      |                      | 83.066.708.004 | 100,00 | 99,89     |         | 83.066.708.004 | 100,00     | 76.087.704.209 | 91,60         |         |        |                          |          |                          |   |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan  |
|--------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|---|
|        |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |   |
|        |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          | Penanganan Sosial Rp 52.080.000 penyesuaian dengan hari aktif shelter/operasional shelter<br>14. Belanja Jasa Tenaga Keamanan Rp 17.640.000 penyesuaian dengan hari aktif shelter/operasional shelter<br>15. Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga Rp 17.630.700 penyesuaian dengan hari aktif shelter/operasional shelter<br>16. Belanja Jasa Pengolahan Sampah Rp 130.875.000 anggaran tidak di ambil karena sampah sudah dikelola oleh DLH Kota yogyakarta<br>17. Belanja Tagihan Telepon Rp 500.000 untuk telepon sudah difasilitasi oleh Diskominfo Yogyakarta<br>18. Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan Rp 900.000 penyesuaian dengan harga sewa di lapangan/sesuai perdes<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>Jumlah penyintas di shelter tidak dapat di prediksi<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>Kerjasama yang baik dengan pihak yang terlibat |
| Jumlah |      |                      | 83.066.708.004 | 100,00 | 99,89     |         | 83.066.708.004 | 100,00     | 76.087.704.209 | 91,60         |         |        |                          |          |   |



| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan                   | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi           | Sub Unit Organisasi SKPD   | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan   |
|--------|-----------------|--|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|------------------|--|--|--|
|        |                 |  |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |                  |  |  |  |
| 6.4    | 1.06.06.1.01.04 | Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan | 191.570.000    | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 191.570.000    | 100,00     | 97.005.500     | 50,64         | 49,36   | Dinas Sosial DIY | Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial - Seksi Penganan Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial | 1. 02. Fasilitasi perawatan jenazah terlantar : 9 orang dari 35 orang<br>2. 01. Fasilitasi Orang Terlantar kehabisan bekal untuk melanjutkan perjalanan : 1 tahun dari 1 tahun | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br/>Terfasilitasinya OT kehabisan bekal untuk melanjutkan perjalanan sebanyak 278 orang sd bulan Desember<br/>Terfasilitasinya perawatan jenazah terlantar sebanyak 9 jenazah sd bulan Desember</p> <p>Terdapat deviasi sebanyak Rp 94.564.500 dikarenakan :</p> <p>1. Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana Rp 910.000 menyesuaikan kebutuhan<br/>2. Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial Rp 93.654.500 penyesuaian dengan jumlah permintaan bantuan baik itu orang terlantar (OT) ataupun permintaan pemakaman dan visum jenazah terlantar</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>Fasilitasi orang terlantar dan jenazah terlantar sifatnya persediaan dan tidak bisa di prediksi.</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/>Kerjasama yang baik stakeholder yang terlibat</p> |
| Jumlah |                 |  | 83.066.708.004 | 100,00 | 99,89     |         | 83.066.708.004 | 100,00     | 76.087.704.209 | 91,60         |         |                  |  |  |  |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan           | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi           | Sub Unit Organisasi SKPD   | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan   |
|--------|-----------------|--------------------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|------------------|--|---|--|
|        |                 |                                |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |                  |  |   |  |
| 6.5    | 1.06.06.1.01.05 | Pelayanan Dukungan Psikososial | 1.901.037.000  | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 1.901.037.000  | 100,00     | 1.709.157.800  | 89,91         | 10,09   | Dinas Sosial DIY | Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial - Seksi Penganan Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial | <p>1. 04. Tagana Masuk Sekolah : 25 lokasi dari 25 lokasi</p> <p>2. 06. Fasilitasi dan peningkatan kapasitas Sahabat Tagana : 125 orang dari 125 orang</p> <p>3. 05. Verifikasi dan peningkatan kapasitas anggota Sahabat Tagana : 50 orang dari 50 orang</p> <p>4. 01. Fasilitasi TAGANA dalam rangka penanggulangan bencana : 300 orang dari 300 orang</p> <p>5. 02. Verifikasi dan Fasilitasi Tenaga Pelopor Perdamaian : 104 orang dari 104 orang</p> <p>6. 03. Tagana Masuk Komunitas : 25 lokasi dari 25 lokasi</p> | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>Terlaksananya Tagana Masuk Komunitas sebanyak 25 lokasi</p> <p>Terlaksananya Tagana Masuk Sekolah sebanyak 25 lokasi</p> <p>Terfasilitasinya peningkatan kapasitas Sahabat Tagana 125 orang</p> <p>Terfasilitasinya verifikasi dan peningkatan kapasitas anggota Tagana 50 orang</p> <p>Terfasilitasinya verifikasi Tenaga Pelopor Perdamaian 104 orang</p> <p>Terdapat deviasi sebesar Rp 191.879.200 dikarenakan :</p> <p>1. Belanja Bahan Bangunan Kontruksi Rp 7.692.000 menyesuaikan dengan harga kontrak</p> <p>2. Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Rp 1.450.000 proses pindahan gudang belum bisa dilaksanakan karena relokasi gudang belum selesai</p> <p>3. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak Rp 1.758.000 menyesuaikan harga pasar</p> <p>4. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Rp 69.000 menyesuaikan harga pasar</p> <p>5. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-</p> |
| Jumlah |                 |                                | 83.066.708.004 | 100,00 | 99,89     |         | 83.066.708.004 | 100,00     | 76.087.704.209 | 91,60         |         |                  |  |   |  |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |                | Keuangan    |                |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan  |
|--------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|----------------|-------------|----------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|---|
|        |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi        | Target (Rp) | Target (%)     | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |   |
|        |      |                      |                |        |           |                |             |                |                |               |         |        |                          |          | Perabot Kantor Rp 1.588.200 menyesuaikan harga pasar<br>6. Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Rp 6.600.000 proses pindahan gudang belum bisa dilaksanakan karena relokasi gudang belum selesai<br>7. Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum Rp 8.000.000 proses pindahan gudang belum bisa dilaksanakan karena relokasi gudang belum selesai<br>8. Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana Rp 100.800.000 penyesuaian dengan kebutuhan di lapangan (terjadinya bencana )<br>9. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Rp 2.620.800 disesuaikan dengan jumlah anggota Tagana yang belum memiliki BPJS<br>10. Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp 1.490.000 sharing budgeting dengan Kemensos RI<br>11. Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota Rp 45.500.000 proses pindahan gudang belum bisa dilaksanakan karena relokasi gudang belum selesai<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>Pada Jasa Tenaga Penanganan Bencana anggaran tidak terserap dikarenakan tidak ada |
| Jumlah |      |                      | 83.066.708.004 | 100,00 | 99,89     | 83.066.708.004 | 100,00      | 76.087.704.209 | 91,60          |               |         |        |                          |          |   |

| No     | Kode    | Program Sub Kegiatan   | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |   |
|--------|---------|--|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|---|
|        |         |  |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |   |
|        |         |  |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          |                          | bencana skala besar, dan anggaran ini bersifat taktis/cadangan<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>Kerjasama yang baik dengan pihak penyedia |
| 7      | 2.22.08 | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN* | 6.184.871.500  | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 6.184.871.500  | 100,00     | 5.831.322.270  | 94,28         | 5,72    |        |                          |          |                          |   |
| Jumlah |         |  | 83.066.708.004 | 100,00 | 99,89     |         | 83.066.708.004 | 100,00     | 76.087.704.209 | 91,60         |         |        |                          |          |                          |   |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan                    | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi           | Sub Unit Organisasi SKPD  | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan   |
|--------|-----------------|---|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|------------------|---|--|--|
|        |                 |   |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |                  |   |  |  |
| 7.1    | 2.22.08.1.01.01 | Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan* | 6.184.871.500  | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 6.184.871.500  | 100,00     | 5.831.322.270  | 94,28         | 5,72    | Dinas Sosial DIY | Bidang Pemberdayaan Sosial - Seksi Kepahlawanan, Kependampingan, Kejuangan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial | <p>1. 06. Fasilitasi dan Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat/ Pendampingan Sosial/ Penyuluh Sosial : 6 kegiatan dari 6 kegiatan</p> <p>2. 03. Rehab/ Pemeliharaan TMPN, MPP, Tetenger/ Monumen : 7 lokasi dari 7 lokasi</p> <p>3. 07. Pengembangan Aplikasi DTKS Daerah : 1 kegiatan dari 1 kegiatan</p> <p>4. 08. Penyuluhan Sosial Tingkat Desa/Kalurahan : 20 Lokasi dari 20 Lokasi</p> <p>5. 05. Peringatan Hari Besar : 2009 orang dari 2009 orang</p> <p>6. 04. Penguatan Nilai-Nilai Kepahlawan : 9520 orang dari 7260 orang</p> <p>7. 02. Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Lestari Budaya : 15 KUBE dari 15 KUBE</p> <p>8. 09. Penyuluhan Sosial Melalui Media Peragaan : 1 Lokasi dari 1 Lokasi</p> <p>9. 01. Penguatan Nilai-Nilai Kesetiakawanan</p> | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>Terlaksananya Ziarah Rombongan</p> <p>Terdapat deviasi sebesar Rp 353.549.230 dikarenakan menyesuaikan kebutuhan dan efisiensi hasil nego:</p> <p>1. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak Rp 31.248.000 sisa hasil negosiasi dan menyesuaikan kebutuhan</p> <p>2. Belanja Sewa Electric Generating Set Rp 127.800.000 Rp menyesuaikan harga pasar</p> <p>3. Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya Rp 28.550.000 menyesuaikan kebutuhan</p> <p>4. Belanja Sewa Mebel Rp 1.122.000 menyesuaikan dengan harga pasar</p> <p>5. Belanja Sewa Peralatan Studio Audio Rp 75.500.000 menyesuaikan dengan harga pasar</p> <p>6. Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan Rp 13.450.000 menyesuaikan dengan Perdes yang berlaku</p> <p>7. Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp 13.867.840 lokasi pelaksanaan di Kota Yogyakarta sehingga untuk perjalanan dinas tidak di SPJkan</p> <p>8. Belanja Hibah Barang</p> |
| Jumlah |                 |   | 83.066.708.004 | 100,00 | 99,89     |         | 83.066.708.004 | 100,00     | 76.087.704.209 | 91,60         |         |                  |   |  |  |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran                          | Keterangan Progres Bulan   |
|--------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|-----------------------------------|--|
|        |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |                                   |  |
|        |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          | Sosial : 60 lokasi dari 60 lokasi | kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan Rp 46.113.390 sisa hasil lelang pengadaan Hibah Barang KUBE Lestari Budaya<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>Deviasi dikarenakan sisa lelang, menyesuaikan kebutuhan, dan menyesuaikan harga pasar<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>Kerjasama yang baik dengan stakeholder terkait |
| Jumlah |      |                      | 83.066.708.004 | 100,00 | 99,89     |         | 83.066.708.004 | 100,00     | 76.087.704.209 | 91,60         |         |        |                          |                                   |  |

Laporan Realisasi Program/Sub Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2022  
s/d Bulan Desember  
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan                                  | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD        | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan  |
|--------|-----------------|---|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|---------------------------------|---|---|
|        |                 |   |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                                 |   |   |
| 1      | 2.07.01         | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | 31.772.999.674 | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 31.772.999.674 | 100,00     | 30.601.337.371 | 96,31         | 3,69    |        |                                 |   |   |
| 1.1    | 2.07.01.1.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah       | 75.251.000     | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 75.251.000     | 100,00     | 72.475.818     | 96,31         | 3,69    | DIY    | Sekretariat - Subbagian Program | 1. 4.ROPK : 1 dokumen dari 1 dokumen<br>2. Tersusunnya dokumen perencanaan sesuai dengan kaidah yang berlaku:1.Renstra : 1 dokumen dari 1 dokumen<br>3. 3.Renja Perubahan : 1 dokumen dari 1 dokumen<br>4. 2.Renja : 1 dokumen dari 1 dokumen | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>Rakor penyusunan Renstra dan dokumen perencanaan, pelaksanaan forum OPD dan pembahasan tindak lanjutnya, koordinasi dengan Kab./kota dalam penyusunan dokumen perencanaan dan data ketenagakerjaan<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>Perbedaan pemahaman dalam penyusunan renstra terkait penyusunan indikator kinerja<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>Koordinasi pihak terkait lancar |
| Jumlah |                 |   | 42.496.294.574 | 100,00 | 99,99     |         | 42.496.294.574 | 100,00     | 41.064.508.394 | 96,63         |         |        |                                 |   |   |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan               | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD         | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan   |
|--------|-----------------|------------------------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|----------------------------------|---|--|
|        |                 |                                    |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                                  |   |  |
| 1.2    | 2.07.01.1.01.04 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 46.500.000     | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 46.500.000     | 100,00     | 44.550.800     | 95,81         | 4,19    | DIY    | Sekretariat - Subbagian Program  | 1. 2.DPA Tahun 2023 : 1 dokumen dari 1 dokumen<br>2. 3.RKA Perubahan Tahun 2022 : 1 dokumen dari 1 dokumen<br>3. Tersusunnya dokumen penganggaran sesuai dengan kaidah yang berlaku:1. RKA Tahun 2023 : 1 dokumen dari 1 dokumen<br>4. 4.DPPA Tahun 2022 : 1 dokumen dari 1 dokumen | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>Rakor dan penyusunan ROPK, RKA, DPA 2022 dan DPA perubahan 2022<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>Rapat-rapat koordinasi banyak dilakukan secara daring sehingga anggaran makan minum rapat tidak terserap optimal<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>Sarana prasarana memadai |
| 1.3    | 2.07.01.1.01.07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  | 58.330.000     | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 58.330.000     | 100,00     | 57.671.450     | 98,87         | 1,13    | DIY    | Sekretariat - Subbagian Program  | 1. Tersusunnya laporan evaluasi kinerja:1.Dokumen LKJIP dengan nilai AKIP 85.00 : 1 dokumen dari 1 dokumen<br>2. 3.Konsep/Bahan LPPD : 1 dokumen dari 1 dokumen<br>3. 2.Konsep/Bahan LKPJ : 1 dokumen dari 1 dokumen  | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>Penyusunan data LPPD, LKPJ dan capaian kinerja bulanan<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>Data capaian kinerja dari bidang-bidang seringkali terlambat dan tidak lengkap<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>Sarana prasarana memadai  |
| 1.4    | 2.07.01.1.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN  | 27.952.905.866 | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 27.952.905.866 | 100,00     | 27.107.575.114 | 96,98         | 3,02    | DIY    | Sekretariat - Subbagian Keuangan | 1. Terbayarkannya Gaji dan Tunjangan ASN dan Non ASN : 1 Tahun dari 1 Tahun   | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>Penerimaan gaji dan tunjangan PNS dan Naban<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>Tidak ada hambatan<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>Sarpras memadai  |
| Jumlah |                 |                                    | 42.496.294.574 | 100,00 | 99,99     |         | 42.496.294.574 | 100,00     | 41.064.508.394 | 96,63         |         |        |                                  |   |  |



| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan   | Pagu                  | Fisik         |              |         | Keuangan              |               |                       |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD         | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan   |
|---------------|-----------------|--|-----------------------|---------------|--------------|---------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------|--------|----------------------------------|---|--|
|               |                 |  |                       | Target        | Realisasi    | Deviasi | Target (Rp)           | Target (%)    | Realisasi (Rp)        | Realisasi (%) | Deviasi |        |                                  |   |  |
| 1.5           | 2.07.01.1.02.03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 44.760.000            | 100,00        | 100,00       | 0,00    | 44.760.000            | 100,00        | 44.480.000            | 99,37         | 0,63    | DIY    | Sekretariat - Subbagian Keuangan | 1. Terlaksananya penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan OPD : 1 Tahun dari 1 Tahun   | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>Penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan bulanan<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>Sistem penganggaran yang baru belum memberikan laporan keuangan secara komplit dan mudah<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>Sarana prasarana memadai |
| 1.6           | 2.07.01.1.02.05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD      | 10.579.000            | 100,00        | 100,00       | 0,00    | 10.579.000            | 100,00        | 10.390.136            | 98,21         | 1,79    | DIY    | Sekretariat - Subbagian Keuangan | 1. Laporan Keuangan sesuai dengan relaisasi penggunaan anggaran dan dapat memberikan informasi keuangan bagi pengguna informasi (Laporan Keuangan Tahunan) : 1 dokumen dari 1 dokumen | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>Rakor penyusunan laporan keuangan akhir tahun<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>Banyaknya aplikasi yang harus dilakukan<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>sarana prasarana mendukung  |
| <b>Jumlah</b> |                 |  | <b>42.496.294.574</b> | <b>100,00</b> | <b>99,99</b> |         | <b>42.496.294.574</b> | <b>100,00</b> | <b>41.064.508.394</b> | <b>96,63</b>  |         |        |                                  |   |  |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan  | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD         | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan   |
|--------|-----------------|---|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|----------------------------------|--|--|
|        |                 |   |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                                  |  |  |
| 1.7    | 2.07.01.1.02.07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 24.421.000     | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 24.421.000     | 100,00     | 23.975.995     | 98,18         | 1,82    | DIY    | Sekretariat - Subbagian Keuangan | 1. Laporan Keuangan Bulanan : 12 dokumen dari 12 dokumen<br>2. Laporan Keuangan Semesteran : 2 dokumen dari 2 dokumen<br>3. Laporan Keuangan Triwulanan : 4 dokumen dari 4 dokumen | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>Penyusunan laporan keuangan bulanan, semesteran<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>Adanya aplikasi pengadaan barang jasa yang membutuhkan waktu dan ketelitian<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>Sarana dan prasarana mendukung  |
| 1.8    | 2.07.01.1.03.02 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD   | 11.000.000     | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 11.000.000     | 100,00     | 4.500.471      | 40,91         | 59,09   | DIY    | Sekretariat - Subbagian Umum     | 1. Terbayarkan PBB Gedung Rusunawa Ledok Code,Rusunawa Gemawang,BIK dan BIP : 4 unit dari 4 unit   | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>Pembayaran pajak bumi bangunan<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>Pembayaran rusunawa gemawang tidak dibayarkan karena besaran pajak dua kali lipat dari anggaran yang disediakan<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>Pajak rusunawa Gemawang sudah dibayarkan oleh Pihak lain |
| Jumlah |                 |   | 42.496.294.574 | 100,00 | 99,99     |         | 42.496.294.574 | 100,00     | 41.064.508.394 | 96,63         |         |        |                                  |  |  |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan   | Pagu                  | Fisik         |              |         | Keuangan              |               |                       |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD     | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan   |
|---------------|-----------------|--|-----------------------|---------------|--------------|---------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------|--------|------------------------------|--|--|
|               |                 |  |                       | Target        | Realisasi    | Deviasi | Target (Rp)           | Target (%)    | Realisasi (Rp)        | Realisasi (%) | Deviasi |        |                              |  |  |
| 1.9           | 2.07.01.1.03.06 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                      | 19.800.000            | 100,00        | 100,00       | 0,00    | 19.800.000            | 100,00        | 18.700.000            | 94,44         | 5,56    | DIY    | Sekretariat - Subbagian Umum | 1. Terlaksananya penatausahaan BMD sesuai ketentuan yang berlaku : 1 tahun dari 1 tahun  | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>Identifikasi dan pencatatan barang milik daerah<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>-<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>sarana prasarana memadai  |
| 1.10          | 2.07.01.1.05.05 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai              | 8.901.000             | 100,00        | 100,00       | 0,00    | 8.901.000             | 100,00        | 8.901.000             | 100,00        | 0,00    | DIY    | Sekretariat - Subbagian Umum | 1. Terfasilitasinya penilaian Angka Kredit bagi JFT (Pengawas Ketenagakerjaan, Mediator, Pengantar Kerja, Instruktur dan Penguji K3) : 1 Tahun dari 1 Tahun                | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>Rapat koordinasi dan penilaian kinerja pegawai<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>Pengumpulan DUPAK seringkali kurang lengkap<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>Sarana prasarana memadai |
| 1.11          | 2.07.01.1.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 22.878.000            | 100,00        | 100,00       | 0,00    | 22.878.000            | 100,00        | 22.878.000            | 100,00        | 0,00    | DIY    | Sekretariat - Subbagian Umum | 1. 2.Penerangan Fasum Rusunawa (Lampu) : 50 buah dari 50 buah<br>2. Tersedianya Komponen Instalasi Listrik:1.Tersedianya Komponen Instalasi listrik : 9 jenis dari 9 jenis | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>Pemenuhan kebutuhan penerangan/lampu<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>Tidak ada<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>Sarana prasarana memadai   |
| <b>Jumlah</b> |                 |  | <b>42.496.294.574</b> | <b>100,00</b> | <b>99,99</b> |         | <b>42.496.294.574</b> | <b>100,00</b> | <b>41.064.508.394</b> | <b>96,63</b>  |         |        |                              |  |  |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan                         | Pagu                  | Fisik         |              |         | Keuangan              |               |                       |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD     | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan  |
|---------------|-----------------|--|-----------------------|---------------|--------------|---------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------|--------|------------------------------|---|---|
|               |                 |  |                       | Target        | Realisasi    | Deviasi | Target (Rp)           | Target (%)    | Realisasi (Rp)        | Realisasi (%) | Deviasi |        |                              |   |   |
| 1.12          | 2.07.01.1.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 54.044.000            | 100,00        | 100,00       | 0,00    | 54.044.000            | 100,00        | 53.955.331            | 99,84         | 0,16    | DIY    | Sekretariat - Subbagian Umum | 1. Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor: 1.Alat Tulis Kantor : 26 jenis dari 26 jenis<br>2. 2.Perengkapan arsip : 5 jenis dari 5 jenis | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>Pemenuhan kebutuhan perlengkapan kantor (refil toner, kotak arsip dll)<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>Tidak ada<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>Banyak penyedia barang dan jasa yang kooperatif |
| 1.13          | 2.07.01.1.06.03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga            | 9.711.000             | 100,00        | 100,00       | 0,00    | 9.711.000             | 100,00        | 9.711.000             | 100,00        | 0,00    | DIY    | Sekretariat - Subbagian Umum | 1. Tersedianya peralatan rumah tangga : 10 jenis dari 10 jenis  | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>Penyediaan peralatan rumah tangga<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>-<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>-  |
| <b>Jumlah</b> |                 |  | <b>42.496.294.574</b> | <b>100,00</b> | <b>99,99</b> |         | <b>42.496.294.574</b> | <b>100,00</b> | <b>41.064.508.394</b> | <b>96,63</b>  |         |        |                              |   |   |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan                    | Pagu                  | Fisik         |              |         | Keuangan              |               |                       |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD     | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan  |
|---------------|-----------------|---|-----------------------|---------------|--------------|---------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------|--------|------------------------------|--|---|
|               |                 |   |                       | Target        | Realisasi    | Deviasi | Target (Rp)           | Target (%)    | Realisasi (Rp)        | Realisasi (%) | Deviasi |        |                              |  |   |
| 1.14          | 2.07.01.1.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor        | 6.195.000             | 100,00        | 100,00       | 0,00    | 6.195.000             | 100,00        | 4.786.884             | 77,27         | 22,73   | DIY    | Sekretariat - Subbagian Umum | 1. 5.Bendera : 3 buah dari 3 buah<br>2. 3.Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran : 5 tabung dari 5 tabung<br>3. 2.Pengisian Tabung GasLPG : 6 tabung dari 6 tabung<br>4. 4.BBM Operasional genset : 181 liter dari 181 liter<br>5. Tersedianya logistik kantor:1.Makan dan Minum Pelayanan Publik : 2 jenis dari 2 jenis | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>Penyediaan kebutuhan bbm solar genset, bendera, pengisian tabung pemadam kebakaran, pengisian tabung gas elpiji dan penyediaan makan minum pelayanan publik<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>Penggunaan bbm solar genset dan tabung gas LPJ sesuai kebutuhan yang tidak bisa diprediksi dengan tepat<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>Sarana prasarana memadai |
| 1.15          | 2.07.01.1.06.05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | 25.382.000            | 100,00        | 100,00       | 0,00    | 25.382.000            | 100,00        | 25.366.608            | 99,94         | 0,06    | DIY    | Sekretariat - Subbagian Umum | 1. 3.Penjilidan : 60 buah dari 60 buah<br>2. Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan :1.Barang cetakan : 3 jenis dari 3 jenis<br>3. 2.Penggandaan : 28656 lembar dari 28656 lembar  | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>Penyediaan barang cetak dan penggandaan<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>Tidak ada<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>Banyak penyedia barang jasa yang berkualitas   |
| <b>Jumlah</b> |                 |   | <b>42.496.294.574</b> | <b>100,00</b> | <b>99,99</b> |         | <b>42.496.294.574</b> | <b>100,00</b> | <b>41.064.508.394</b> | <b>96,63</b>  |         |        |                              |  |   |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan                                     | Pagu                  | Fisik         |              |         | Keuangan              |               |                       |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD         | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan   |
|---------------|-----------------|--|-----------------------|---------------|--------------|---------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------|--------|----------------------------------|---|--|
|               |                 |  |                       | Target        | Realisasi    | Deviasi | Target (Rp)           | Target (%)    | Realisasi (Rp)        | Realisasi (%) | Deviasi |        |                                  |   |  |
| 1.16          | 2.07.01.1.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 8.040.000             | 100,00        | 100,00       | 0,00    | 8.040.000             | 100,00        | 7.860.000             | 97,76         | 2,24    | DIY    | Sekretariat - Subbagian Umum     | 1. Langganan surat kabar : 2 jenis dari 2 jenis   | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>-<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>-  |
| 1.17          | 2.07.01.1.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD     | 247.964.000           | 100,00        | 100,00       | 0,00    | 247.964.000           | 100,00        | 233.328.700           | 94,10         | 5,90    | DIY    | Sekretariat - Subbagian Keuangan | 1. 1.Terselenggaranya konsultasi dan koordinasi : 1 tahun dari 1 tahun<br>2. 3.Terkelolanya arsip dinas : 1 tahun dari 1 tahun<br>3. 2.Tersedianya makanan dan minuman rapat : 1 tahun dari 1 tahun | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>Rapat audiensi penyampaian aspirasi Serikat Pekerja, Rakor SKPD, Penyiangan bahan pustaka, penyerahan peserta pelatihan ke BBPLK Bekasi, Rakor Raperda Ketenagakerjaan, koordinasi dan konsultasi instansi terkait<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>Undangan koordinasi dari instansi terkait tidak bisa diprediksi besarnya, dan undangan koordinasi menggunakan dana dari instansi yang mengundang<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>Jaringan komunikasi untuk koordinasi lancar |
| <b>Jumlah</b> |                 |  | <b>42.496.294.574</b> | <b>100,00</b> | <b>99,99</b> |         | <b>42.496.294.574</b> | <b>100,00</b> | <b>41.064.508.394</b> | <b>96,63</b>  |         |        |                                  |   |  |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan   | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD     | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan  |
|--------|-----------------|--|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|------------------------------|---|---|
|        |                 |  |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                              |   |   |
| 1.18   | 2.07.01.1.07.10 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 662.584.000    | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 662.584.000    | 100,00     | 504.621.620    | 76,16         | 23,84   | DIY    | Sekretariat - Subbagian Umum | 1. Tersedianya sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya:1.Genset., 2. Pompa Air dan instalasi : 2 paket dari 2 paket                                      | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>Pengadaan generator set<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>Adanya penambahan spesifikasi kabel sehingga kontrak harus di adendum, pemenang lelang terpilih dengan harga lelang yang paling rendah sehingga ada sisa anggaran cukup besar tetapi kualitas barang tetap baik<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>Pengadaan genset mendapat pengawasan langsung dari Pegawai Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan |
| 1.19   | 2.07.01.1.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                     | 13.263.000     | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 13.263.000     | 100,00     | 10.080.933     | 76,01         | 23,99   | DIY    | Sekretariat - Subbagian Umum | 1. 2.Surat Keluar : 1 Tahun dari 1 Tahun<br>2. Tersedianya Jasa Surat Menyurat:<br>1.Surat Masuk : 1 Tahun dari 1 Tahun<br>3. 3.Pengiriman Dokumen : 1 Tahun dari 1 Tahun | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>Pembuatan, penerimaan surat, pengadministrasian surat, dan pengiriman surat/dokumen<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>Pengiriman surat lebih banyak melalui e-mail atau media sosial<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>Banyak jasa atau media pengiriman yang tersedia   |
| Jumlah |                 |  | 42.496.294.574 | 100,00 | 99,99     |         | 42.496.294.574 | 100,00     | 41.064.508.394 | 96,63         |         |        |                              |   |   |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan                                    | Pagu                  | Fisik         |              |         | Keuangan              |               |                       |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD     | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan   |
|---------------|-----------------|---|-----------------------|---------------|--------------|---------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------|--------|------------------------------|---|--|
|               |                 |   |                       | Target        | Realisasi    | Deviasi | Target (Rp)           | Target (%)    | Realisasi (Rp)        | Realisasi (%) | Deviasi |        |                              |   |  |
| 1.20          | 2.07.01.1.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 456.433.908           | 100,00        | 100,00       | 0,00    | 456.433.908           | 100,00        | 351.097.211           | 76,92         | 23,08   | DIY    | Sekretariat - Subbagian Umum | 1. 3.Pembayaran tagihan rekening telepon : 1 Tahun dari 1 Tahun<br>2. Tersedianya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik: 1.Pembayaran Langganan virtual meeting : 1 tahun dari 1 tahun<br>3. 2.Pembayaran tagihan rekening listrik : 1 Tahun dari 1 Tahun                       | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>Pemenuhan kebutuhan telepon, listrik, air dan internet<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>Pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik sesuai tagihan<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>Kesadaran hemat energi ASN meningkat    |
| 1.21          | 2.07.01.1.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                   | 1.188.729.400         | 100,00        | 100,00       | 0,00    | 1.188.729.400         | 100,00        | 1.185.257.700         | 99,71         | 0,29    | DIY    | Sekretariat - Subbagian Umum | 1. 4.Surveilence ISO : 3 sertifikat dari 3 sertifikat<br>2. 3.Pembayaran Keamanan Kantor : 18 orang dari 18 orang<br>3. 2.Pembayaran jasa kebersihan : 1 Tahun dari 1 Tahun<br>4. Tersedianya jasa pelayanan umum kantor: 1.Pembayaran jasa retribusi sampah : 12 bulan dari 12 bulan | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>Penyelenggaraan keamanan, kebersihan kantor, surveilence ISO dan pengelolaan sampah<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>Pelaksanaan surveilence ISO menyesuaikan jadwal dari LAN<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>Sarana prasarana memadai |
| <b>Jumlah</b> |                 |   | <b>42.496.294.574</b> | <b>100,00</b> | <b>99,99</b> |         | <b>42.496.294.574</b> | <b>100,00</b> | <b>41.064.508.394</b> | <b>96,63</b>  |         |        |                              |   |  |



| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan   | Pagu                  | Fisik         |              |         | Keuangan              |               |                       |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD     | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan  |
|---------------|-----------------|--|-----------------------|---------------|--------------|---------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------|--------|------------------------------|---|---|
|               |                 |  |                       | Target        | Realisasi    | Deviasi | Target (Rp)           | Target (%)    | Realisasi (Rp)        | Realisasi (%) | Deviasi |        |                              |   |   |
| 1.22          | 2.07.01.1.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 31.151.000            | 100,00        | 100,00       | 0,00    | 31.151.000            | 100,00        | 30.557.000            | 98,09         | 1,91    | DIY    | Sekretariat - Subbagian Umum | 1. 1.Terpeliharanya kendaraan kepala dinas roda 4 : 1 unit dari 1 unit<br>2. 2.Terbayarkannya pajak kendaraan kepala dinas roda 4 : 1 unit dari 1 unit  | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>Pembayaran pajak dan pemeliharaan kendaraan dinas<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>Pengguna kendaraan tidak melaporkan kerusakan kendaraan secara lengkap<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>Banyak penyedia jasa pemeliharaan kendaraan yang berkualitas dan kooperatif   |
| 1.23          | 2.07.01.1.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan    | 453.631.500           | 100,00        | 100,00       | 0,00    | 453.631.500           | 100,00        | 433.075.600           | 95,47         | 4,53    | DIY    | Sekretariat - Subbagian Umum | 1. 4.Terbayarkannya biaya perizinan (KIR) kendaraan dinas operasional/lapangan : 1 unit dari 1 unit<br>2. 1.Terpeliharanya kendaraan dinas roda 2 operasional atau lapangan : 30 unit dari 30 unit<br>3. 3.Terbayarkannya pajak kendaraan dinas operasional atau lapangan : 41 unit dari 41 unit<br>4. 2.Terpeliharanya kendaraan dinas roda 4 operasional atau lapangan : 11 unit dari 11 unit | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>Pembelian suku cadang dan jasa servis pemeliharaan kendaraan roda 2 dan roda 4, pembayaran jasa raharja, pembayaran administrasi STNK, TNBK dan pajak kendaraan<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>Kurangya pengetahuan pengguna kendaraan seringkali membuat kendaraan tambah rusak<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>Sarana prasarana memadai |
| <b>Jumlah</b> |                 |  | <b>42.496.294.574</b> | <b>100,00</b> | <b>99,99</b> |         | <b>42.496.294.574</b> | <b>100,00</b> | <b>41.064.508.394</b> | <b>96,63</b>  |         |        |                              |   |   |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan   | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD     | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan  |
|--------|-----------------|--|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|------------------------------|---|---|
|        |                 |  |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                              |   |   |
| 1.24   | 2.07.01.1.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                     | 46.025.000     | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 46.025.000     | 100,00     | 46.025.000     | 100,00        | 0,00    | DIY    | Sekretariat - Subbagian Umum | 1. 5.Kamera : 6 unit dari 6 unit<br>2. 2.LCD Proyektor : 11 unit dari 11 unit<br>3. 8.Printer : 20 unit dari 20 unit<br>4. Terpeliharanya peralatan dan mesin lainnya: 1.Mesin Ketik : 15 unit dari 15 unit<br>5. 3.Kulkas : 5 unit dari 5 unit<br>6. 7.Komputer : 35 set dari 35 set<br>7. 6.Laptop : 20 unit dari 20 unit<br>8. 4.Alat Audio : 30 unit dari 30 unit | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya (perawatan printer, alat studio, laptop, komputer, mesin ketik dan LCD proyektor)<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>Waktu akan dilakukan perbaikan, alat sedang digunakan<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>Banyak penyedia jasa pemeliharaan yang komunikatif dan adanya jadwal pemeliharaan |
| 1.25   | 2.07.01.1.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 252.700.000    | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 252.700.000    | 100,00     | 248.850.000    | 98,48         | 1,52    | DIY    | Sekretariat - Subbagian Umum | 1. .Terpeliharanya gedung kantor dan bangunan lainnya:1.Pemeliharaan gedung disnakertrans : 2 jenis dari 2 jenis<br>2. 5.Pemeliharaan perpustakaan : 1 jenis dari 1 jenis<br>3. 3.Pemeliharaan rusunawa ledok code : 5 jenis dari 5 jenis   | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>Pemeliharaan gedung kantor induk (pemeliharaan rutin dan perbaikan talang air) dan rehabilitasi gedung rusunawa<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>Kerusakan gedung bertambah jadi harus dipilah<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>Penyedia jasa pemeliharaan dan warga rusun yang kooperatif   |
| Jumlah |                 |  | 42.496.294.574 | 100,00 | 99,99     |         | 42.496.294.574 | 100,00     | 41.064.508.394 | 96,63         |         |        |                              |   |   |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan   | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD     | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan  |
|--------|-----------------|--|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|------------------------------|--|---|
|        |                 |  |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                              |  |   |
| 1.26   | 2.07.01.1.09.10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 41.820.000     | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 41.820.000     | 100,00     | 40.665.000     | 97,24         | 2,76    | DIY    | Sekretariat - Subbagian Umum | 1. 3.Pemeliharaan AC : 42 unit dari 42 unit<br>2. 2.Pemeliharaan CCTV : 16 unit dari 16 unit<br>3. 4.Pemeliharaan Wireless/Microphone/Soundsystem : 9 unit dari 9 unit<br>4. Terpeliharanya sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya:1.Perawatan Pompa air : 12 kali dari 12 kali | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>Pemeliharaan AC, wireles, pompa air dan sarana prasarana lain<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>Kerusakan melebihi target, dipilih yang lebih mendesak (urgent)<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>Banyak penyedia jasa pemeliharaan yang berkualitas |
| 2      | 2.07.02         | PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA   | 200.940.000    | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 200.940.000    | 100,00     | 186.515.600    | 92,82         | 7,18    |        |                              |  |   |
| Jumlah |                 |  | 42.496.294.574 | 100,00 | 99,99     |         | 42.496.294.574 | 100,00     | 41.064.508.394 | 96,63         |         |        |                              |  |   |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan                                   | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD        | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan   |
|--------|-----------------|--|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|---------------------------------|---|--|
|        |                 |  |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                                 |   |  |
| 2.1    | 2.07.02.1.01.01 | Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro                  | 200.940.000    | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 200.940.000    | 100,00     | 186.515.600    | 92,82         | 7,18    | DIY    | Sekretariat - Subbagian Program | 1. Penyusunan dokumen Perencanaan Tenaga Kerja DAerah : 1 dokumen dari 1 dokumen<br>2. Penyusunan dokumen data ketenagakerjaan : 1 dokumen dari 1 dokumen | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>Koordinasi pengumpulan database ketenagakerjaan dan ketransmigrasian, pembentukan dan koordinasi tim penyusun PTK Makro, Pengumpulan bahan, menyusun draft PTKD dan penyusunan buku PTKD<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>Kebijakan dalam PTKD perlu masukan dari lintas sektor terkait yang seringkali penyampaianya mundur dari waktu yang ditentukan, terdapat efisiensi biaya akomodasi ekspos PTK, sisa honor narasumber dan transpot.<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>Koordinasi dengan tim data kab/kota lancar dan terfasilitasi dengan baik |
| 3      | 2.07.03         | PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA | 830.864.000    | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 830.864.000    | 100,00     | 779.365.299    | 93,80         | 6,20    |        |                                 |   |  |
| Jumlah |                 |  | 42.496.294.574 | 100,00 | 99,99     |         | 42.496.294.574 | 100,00     | 41.064.508.394 | 96,63         |         |        |                                 |   |  |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan   | Pagu                  | Fisik         |              |         | Keuangan              |               |                       |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD   | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan  |
|---------------|-----------------|--|-----------------------|---------------|--------------|---------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------|--------|--|---|---|
|               |                 |  |                       | Target        | Realisasi    | Deviasi | Target (Rp)           | Target (%)    | Realisasi (Rp)        | Realisasi (%) | Deviasi |        |  |   |   |
| 3.1           | 2.07.03.1.01.01 | Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi | 802.745.000           | 100,00        | 100,00       | 0,00    | 802.745.000           | 100,00        | 753.891.999           | 93,91         | 6,09    | DIY    | Bidang Pembinaan, Pelatihan, Standarisasi dan Pemagangan - Seksi Pemagangan Tenaga Kerja | <ol style="list-style-type: none"> <li>Sosialisasi Magang Jepang : 100 orang dari 100 orang</li> <li>Sertifikasi Uji Kompetensi (DID:40 org) : 180 orang dari 180 orang</li> <li>Pelatihan Ketrampilan (DID) : 100 orang dari 100 orang</li> <li>Sosialisasi Peningkatan Kualitas Angkatan Kerja : 210 orang dari 210 orang</li> <li>Pemagangan perusahaan bagi pencari kerja : 30 orang dari 30 orang</li> </ol> | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br/>Sertifikasi uji kompetensi bidang komputer, pariwisata, Spa, otomotif, welding, baker dan Garmen, Sosialisasi magang jepang di 4 lokasi SMK, Sosialisasi peningkatan kualitas angkatan kerja dan pelaksanaan magang ke perusahaan</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>Pengurangan jumlah peserta sosialisasi menyesuaikan kondisi covid_19, kesulitan mencari peserta untuk sosialisasi peningkatan kualitas angkatan kerja, Adanya efisiensi anggaran dari biaya sertifikasi bidang pariwisata dan spa</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/>Masih banyak animo masyarakat yang ingin ikut Sertifikasi Uji Kompetensi</p> |
| <b>Jumlah</b> |                 |  | <b>42.496.294.574</b> | <b>100,00</b> | <b>99,99</b> |         | <b>42.496.294.574</b> | <b>100,00</b> | <b>41.064.508.394</b> | <b>96,63</b>  |         |        |  |   |   |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan   | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD   | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan   |
|--------|-----------------|--|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--|---|--|
|        |                 |  |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |  |   |  |
| 3.2    | 2.07.03.1.02.01 | Survey dan Penilaian Akreditasi Kepada Lembaga Pelatihan Kerja | 28.119.000     | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 28.119.000     | 100,00     | 25.473.300     | 90,59         | 9,41    | DIY    | Bidang Pembinaan, Pelatihan, Standarisasi dan Pemagangan - Seksi Pembinaan, Pelatihan dan Standarisasi | 1. Bimtek Akreditasi LPK : 20 lembaga dari 20 lembaga | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br/>Rapat koordianasi persiapan pelaksanaan akreditasi, Identifikasi peserta bimtek dan pelaksanaan Bimtek Akreditasi</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>Masih kurangnya kesadaran LPK dan pemahaman pengelola LPK terhadap tahapan proses akreditasi, transport ASN tidak diberikan sehingga ada efisiensi</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/>Masih banyak LPK yang program pelatihannya belum terakreditasi</p> |
| 4      | 2.07.04         | PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA                                | 1.419.312.400  | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 1.419.312.400  | 100,00     | 1.380.442.331  | 97,26         | 2,74    |        |  |   |  |
| Jumlah |                 |  | 42.496.294.574 | 100,00 | 99,99     |         | 42.496.294.574 | 100,00     | 41.064.508.394 | 96,63         |         |        |  |   |  |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan  | Pagu                  | Fisik         |              |         | Keuangan              |               |                       |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD   | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan   |
|---------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|---------------|--------------|---------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------|--------|--|--|--|
|               |                 |                       |                       | Target        | Realisasi    | Deviasi | Target (Rp)           | Target (%)    | Realisasi (Rp)        | Realisasi (%) | Deviasi |        |  |  |  |
| 4.1           | 2.07.04.1.01.02 | Pelayanan Antar Kerja | 113.083.000           | 100,00        | 100,00       | 0,00    | 113.083.000           | 100,00        | 106.726.475           | 94,38         | 5,62    | DIY    | Bidang Perlindungan dan Penempatan Tenaga Kerja, Perluasan Kesempatan Kerja dan Transmigrasi - Seksi Perlindungan dan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | <p>1. Sosialisasi bagi perusahaan pengguna TKA dan penyandang disabilitas : 100 perusahaan dari 100 perusahaan</p> <p>2. Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas (ULD) Ketenagakerjaan : 1 laporan dari 1 laporan</p> | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Identifikasi kasi dan pendampingan penempatan tenaga kerja disabilitas ke 24 perusahaan / lembaga / instansi</li> <li>- Temu Koordinasi Unit Layanan Disabilitas (ULD) Bidang Ketenagakerjaan, 21 Maret 2022</li> <li>- Sosialisasi perusahaan pengguna tenaga kerja disabilitas sebanyak 50 perusahaan pada 20 Juli 2022 di Wisma Sargedede</li> <li>- Sosialisasi perusahaan pengguna tenaga kerja asing (TKA) sebanyak 50 perusahaan pada 26 Juli 2022 di Unibversity Hotel</li> <li>- Temu Koordinasi ke-2 Unit Layanan Disabilitas (ULD) Bidang Ketenagakerjaan, 23 September 2022</li> <li>- Pemantauan perusahaan pengguna TKA dan Penyandang disabilitas</li> </ul> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>ULD adalah unit baru yang tugas dan fungsinya masih perlu didalami lebih jauh oleh</p> |
| <b>Jumlah</b> |                 |                       | <b>42.496.294.574</b> | <b>100,00</b> | <b>99,99</b> |         | <b>42.496.294.574</b> | <b>100,00</b> | <b>41.064.508.394</b> | <b>96,63</b>  |         |        |  |  |  |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |  |
|---------------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|--|
|               |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |  |
|               |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          |                          | anggotanya. Temu Koordinasi ULD dilaksanakan di kantor, peserta internal dinas tidak diberikan uang transport peserta ,Sosialisasi perusahaan pengguna TKA : Narasumber pusat menggunakan anggaran perjalanan sendiri (Kemnaker)<br><b>Faktor Pendukung:</b> Berbagai peraturan tentang disabilitas dan ULD membantu pelaksanaan tugas antar kerja penyandang disabilitas termasuk ketugasan ULD |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | 42.496.294.574 | 100,00 | 99,99     |         | 42.496.294.574 | 100,00     | 41.064.508.394 | 96,63         |         |        |                          |          |                          |  |



| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan                                | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD   | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan  |
|--------|-----------------|---|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--|--|---|
|        |                 |   |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |  |  |   |
| 4.2    | 2.07.04.1.01.03 | Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja | 60.500.500     | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 60.500.500     | 100,00     | 59.850.822     | 98,93         | 1,07    | DIY    | Bidang Perlindungan dan Penempatan Tenaga Kerja, Perluasan Kesempatan Kerja dan Transmigrasi - Seksi Perlindungan dan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | 1. Penyuluhan Penempatan Tenaga Kerja : 100 orang dari 100 orang<br>2. Bimbingan Jabatan Bagi Pencari Kerja : 300 orang dari 300 orang | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>Penyuluhan Penempatan Tenaga Kerja bagi 50 orang, di SMKN1 Depok, Sleman, 29 Maret 2022<br>Bimbingan jabatan bagi 300 orang pencari kerja di SMKN1 Seyegan Sleman, 25 April 2022<br>Penyuluhan Penempatan Tenaga Kerja (akt-2) bagi 50 orang di SMKN 1 Tanjungsari, 28 November 2022<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>Begitu dinamisnya peraturan terkait penempatan tenaga kerja terlebih di era pandemi Covid-19<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>Banyaknya media yang dapat digunakan untuk menyebarkan informasi |
| Jumlah |                 |   | 42.496.294.574 | 100,00 | 99,99     |         | 42.496.294.574 | 100,00     | 41.064.508.394 | 96,63         |         |        |  |  |   |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan   | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD   | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan   |
|--------|-----------------|--|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--|---|--|
|        |                 |  |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |  |   |  |
| 4.3    | 2.07.04.1.01.04 | Pembinaan Operasionalisasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja AKAD (Antar Kerja Antar Daerah) dan AKL (Antar Kerja Lokal) | 57.810.500     | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 57.810.500     | 100,00     | 57.705.730     | 99,82         | 0,18    | DIY    | Bidang Perlindungan dan Penempatan Tenaga Kerja, Perluasan Kesempatan Kerja dan Transmigrasi - Seksi Perlindungan dan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | 1. Bimtek Petugas Bursa Kerja : 30 orang dari 30 orang<br>2. Evaluasi Kinerja Lembaga Penempatan : 220 lembaga dari 220 lembaga | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>Temu Koordinasi Forum Komunikasi BKK SMK DIY di PT YPTI Kalasan, 18 Maret 2022 dan di University Hotel 27 Juni 2022<br>Evaluasi kinerja 44 BKK (Bursa Kerja Khusus) di Gunungkidul 24 Mei 2022<br>Evaluasi kinerja 44 BKK di Kulon Progo 24 Mei 2022<br>Evaluasi kinerja 44 BKK di Yogyakarta 25 Mei 2022<br>Evaluasi kinerja 88 BKK di Sleman 8 Juni 2022<br>Bimtek Petugas Bursa Kerja Khusus di University Hotel 14 - 16 Juni 2022 untuk 30 orang<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>Belum semua SMK membentuk Bursa Kerja Khusus (BKK)<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>Komitmen lintas sektor (khususnya sektor pendidikan) dalam mendukung fungsi dan kinerja BKK SMK |
| Jumlah |                 |  | 42.496.294.574 | 100,00 | 99,99     |         | 42.496.294.574 | 100,00     | 41.064.508.394 | 96,63         |         |        |  |   |  |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan       | Pagu                  | Fisik         |              |         | Keuangan              |               |                       |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD   | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan  |
|---------------|-----------------|----------------------------|-----------------------|---------------|--------------|---------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------|--------|--|---|---|
|               |                 |                            |                       | Target        | Realisasi    | Deviasi | Target (Rp)           | Target (%)    | Realisasi (Rp)        | Realisasi (%) | Deviasi |        |  |   |   |
| 4.4           | 2.07.04.1.01.05 | Perluasan Kesempatan Kerja | 782.495.400           | 100,00        | 100,00       | 0,00    | 782.495.400           | 100,00        | 767.441.150           | 98,08         | 1,92    | DIY    | Bidang Perlindungan dan Penempatan Tenaga Kerja, Perluasan Kesempatan Kerja dan Transmigrasi - Seksi Perlindungan dan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | 1. Padat karya infrastruktur melalui BKK : 222 lokasi dari 222 lokasi<br>2. Padat Karya Infrastruktur : 4 lokasi dari 4 lokasi<br>3. Pembekalan kewirausahaan bagi angkatan kerja khusus : 20 orang dari 20 orang | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>- Penyampaian materi pada sosialisasi padat karya pada 222 lokasi<br>- Pembekalan kewirausahaan angkatan kerja khusus penyandang disabilitas tanggal 18 - 23 Juli 2022 di hotel Cakra Kusuma<br>- Penyerahan hibah peralatan usaha kepada kelompok peserta pembekalan kewirausahaan, 26 September 2022<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>Faktor cuaca yang tidak mendukung sebagian pelaksanaan padat karya ditunda dan adanya tambahan kegiatan di akhir tahun<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>Padat karya adalah kegiatan yang dinantikan warga baik terkait pemberian upah kerja maupun pembangunan infrastruktur |
| <b>Jumlah</b> |                 |                            | <b>42.496.294.574</b> | <b>100,00</b> | <b>99,99</b> |         | <b>42.496.294.574</b> | <b>100,00</b> | <b>41.064.508.394</b> | <b>96,63</b>  |         |        |  |   |   |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan                                  | Pagu                  | Fisik         |              |         | Keuangan              |               |                       |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD   | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan  |
|---------------|-----------------|---|-----------------------|---------------|--------------|---------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------|--------|--|---|---|
|               |                 |   |                       | Target        | Realisasi    | Deviasi | Target (Rp)           | Target (%)    | Realisasi (Rp)        | Realisasi (%) | Deviasi |        |  |   |   |
| 4.5           | 2.07.04.1.03.02 | Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online | 39.411.000            | 100,00        | 100,00       | 0,00    | 39.411.000            | 100,00        | 39.004.123            | 98,97         | 1,03    | DIY    | Bidang Perlindungan dan Penempatan Tenaga Kerja, Perluasan Kesempatan Kerja dan Transmigrasi - Seksi Perlindungan dan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | 1. Pemutakhiran (Updating) Informasi Pasar Kerja : 12 bulan dari 12 bulan | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br/>Penghimpunan dan penyusunan laporan bulanan Informasi Pasar Kerja dari kab/kota di DIY</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>Penyelesaian laporan di kab/kota seringkali terlambat (melewati batas waktu untuk di rekapitulasi)</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/>Dukungan teknologi / aplikasi yang lebih memudahkan dalam menghimpun dan merekapitulasi data</p> |
| <b>Jumlah</b> |                 |   | <b>42.496.294.574</b> | <b>100,00</b> | <b>99,99</b> |         | <b>42.496.294.574</b> | <b>100,00</b> | <b>41.064.508.394</b> | <b>96,63</b>  |         |        |  |   |   |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan   | Pagu                  | Fisik         |              |         | Keuangan              |               |                       |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD   | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan  |
|---------------|-----------------|--|-----------------------|---------------|--------------|---------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------|--------|--|---|---|
|               |                 |  |                       | Target        | Realisasi    | Deviasi | Target (Rp)           | Target (%)    | Realisasi (Rp)        | Realisasi (%) | Deviasi |        |  |   |   |
| 4.6           | 2.07.04.1.04.01 | Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI) | 44.564.000            | 100,00        | 100,00       | 0,00    | 44.564.000            | 100,00        | 44.388.880            | 99,61         | 0,39    | DIY    | Bidang Perlindungan dan Penempatan Tenaga Kerja, Perluasan Kesempatan Kerja dan Transmigrasi - Seksi Perlindungan dan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | 1. Pembinaan Pencegahan PMI Unprosedural : 10 lembaga dari 10 lembaga | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br/>Koordinasi tim Satgas Pencegahan PMI Unprosedural Pembinaan kepada lembaga penempatan PMI sebanyak 9 lembaga</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>Belum semua peraturan penempatan PMI, khususnya terkait Anak Buah Kapal, telah diterbitkan sebagai turunan UU 18 th 2017 tentang Pelindungan PMI</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/>Komitmen antar pihak untuk mewujudkan penempatan PMI yang aman</p> |
| <b>Jumlah</b> |                 |  | <b>42.496.294.574</b> | <b>100,00</b> | <b>99,99</b> |         | <b>42.496.294.574</b> | <b>100,00</b> | <b>41.064.508.394</b> | <b>96,63</b>  |         |        |  |   |   |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan                                   | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD   | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan  |
|--------|-----------------|--|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--|--|---|
|        |                 |  |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |  |  |   |
| 4.7    | 2.07.04.1.04.04 | Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan | 321.448.000    | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 321.448.000    | 100,00     | 305.325.151    | 94,98         | 5,02    | DIY    | Bidang Perlindungan dan Penempatan Tenaga Kerja, Perluasan Kesempatan Kerja dan Transmigrasi - Seksi Perlindungan dan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | 1. Pembekalan Kewirausahaan Purna PMI : 25 orang dari 25 orang | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br/>Identifikasi potensi kelompok peserta di 5 lokasi<br/>Pembekalan kewirausahaan Purna PMI 1 akt (25 org) di Hotel Cakra Kusuma, 20 - 25 Juni 2022<br/>Penyerahan hibah peralatan usaha kepada peserta, tanggal 5 Agustus 2022</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>Jarak antara waktu pengusulan kegiatan (tahun T-1) dengan pelaksanaan membuat kesiapan kelompok peserta perlu ditingkatkan kembali. Adanya sisa anggaran dari hasil nego peralatan hibah.</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/>Wawasan dan etos kerja Purna PMI menjadi dasar yang kuat untuk mendukung motivasi mereka dalam berusaha</p> |
| 5      | 2.07.05         | PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL                            | 592.636.500    | 100,00 | 99,43     | 0,57    | 592.636.500    | 100,00     | 566.088.172    | 95,52         | 4,48    |        |  |  |   |
| Jumlah |                 |  | 42.496.294.574 | 100,00 | 99,99     |         | 42.496.294.574 | 100,00     | 41.064.508.394 | 96,63         |         |        |  |  |   |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan   | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD   | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan   |
|--------|-----------------|--|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--|--|--|
|        |                 |  |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |  |  |  |
| 5.1    | 2.07.05.1.01.03 | Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja | 94.786.000     | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 94.786.000     | 100,00     | 94.468.206     | 99,66         | 0,34    | DIY    | Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja - Seksi Hubungan Industrial | 1. Verifikasi Serikat Pekerja/Buruh : 200 PUK dari 200 PUK | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br/>Verifikasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh Bersama Dinas Yang Membidangi Ketenagakerjaan Di Kabupaten/Kota</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>Banyaknya Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang harus di data</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/>Koordinasi dengan kab/kota lancar</p> |
| Jumlah |                 |  | 42.496.294.574 | 100,00 | 99,99     |         | 42.496.294.574 | 100,00     | 41.064.508.394 | 96,63         |         |        |  |  |  |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan   | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD   | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan   |
|--------|-----------------|--|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--|--|--|
|        |                 |  |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |  |  |  |
| 5.2    | 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 | 212.900.500    | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 212.900.500    | 100,00     | 212.604.719    | 99,86         | 0,14    | DIY    | Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja - Seksi Hubungan Industrial | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sosialisasi Peningkatan Pemahaman Syarat Kerja Bagi Pelaku HI : 7 akt dari 7 akt</li> <li>2. Bimtek Penyusunan Perjanjian Kerja Bersama : 120 orang dari 120 orang</li> <li>3. Bimtek Pembinaan Hubungan Industrial (HI) Bagi Siswa SMK : 540 siswa dari 540 siswa</li> <li>4. Bimtek Penyusunan Peraturan Perusahaan : 120 orang dari 120 orang</li> <li>5. Bimtek Teknik Negosiasi : 120 orang dari 120 orang</li> <li>6. Peningkatan pemahaman penyelesaian perselisihan HI : 30 orang dari 30 orang</li> <li>7. Peningkatan Pelayanan penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial : 5 Anjuran dari 5 Anjuran</li> <li>8. Pemantauan perusahaan yang melaksanakan sarana HI : 400 perusahaan dari 400 perusahaan</li> </ol> | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br/>Bimtek Penyusunan Peraturan Perusahaan, Bimtek Penyusunan Perjanjian Kerja Bersama, Peningkatan pemahaman penyelesaian perselisihan, Peningkatan Pelayanan penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Bimtek Teknik Negosiasi dan Pemantauan perusahaan yang melaksanakan sarana HI</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>Peserta yang dikirm perusahaan kurang berperan dalam pengambilan kebijakan/keputusan dalam perusahaan</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/>Peserta antusias dalam mengikuti bimtek, Narasumber yang berkompeten dalam bidangnya sehingga dapat memberikan materi dengan baik</p> |
| Jumlah |                 |  | 42.496.294.574 | 100,00 | 99,99     |         | 42.496.294.574 | 100,00     | 41.064.508.394 | 96,63         |         |        |  |  |  |



| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan  | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD  | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan   |
|--------|-----------------|---|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|---|--|--|
|        |                 |   |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |   |  |  |
| 5.3    | 2.07.05.1.02.04 | Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Provinsi | 54.271.000     | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 54.271.000     | 100,00     | 53.918.919     | 99,35         | 0,65    | DIY    | Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja - Seksi Hubungan Industrial                        | 1. Sidang lembaga kerjasama tripartit : 3 sidang/kesepakatan dari 3 sidang/kesepakatan | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>Sidang LKS Tripartit<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>Menyamakan waktu setiap anggota agar seluruh anggota LKS Tripartit dapat hadir pada saat sidang<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>Kegiatan terfasilitasi, berjalan kondusif, tertib sehingga menghasilkan kesepakatan yang disetujui oleh Anggota  |
| 5.4    | 2.07.05.1.02.05 | Pembinaan Pengupahan Skala Provinsi                                 | 12.894.000     | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 12.894.000     | 100,00     | 12.894.000     | 100,00        | 0,00    | DIY    | Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja - Seksi Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja | 1. Bimtek Struktur Skala Upah : 30 orang dari 30 orang                                 | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>Bimbingan teknis struktur dan skala upah sebanyak 1`angkatan yang diikuti oleh 30 orang peserta dari berbagai perusahaan<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>Perusahaan mengirimkan peserta yang kurang berkompeten terkait struktur dan skala upah sehingga kesulitan dalam mengikuti materi<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>Fasilitas Kantor yang memadahi untuk melaksanakan bimtek struktur dan skala upah, Peserta antusias dalam mengikuti bimtek |
| Jumlah |                 |   | 42.496.294.574 | 100,00 | 99,99     |         | 42.496.294.574 | 100,00     | 41.064.508.394 | 96,63         |         |        |   |  |  |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan                  | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD  | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan  |
|--------|-----------------|---------------------------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|---|---|---|
|        |                 |                                       |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |   |   |   |
| 5.5    | 2.07.05.1.03.01 | Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) | 104.235.000    | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 104.235.000    | 100,00     | 102.088.384    | 97,94         | 2,06    | DIY    | Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja - Seksi Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemantauan THR dan Penanguhan Upah : 5 kab kota dari 5 kab kota</li> <li>2. Sosialisasi THR : 3 akt dari 3 akt</li> <li>3. Koordinasi dewan Pengupahan : 5 kab kota dari 5 kab kota</li> <li>4. Sosialisasi UMP : 3 akt dari 3 akt</li> <li>5. Penetapan Upah Minimum Provinsi dan Kabupaten Kota (UMP dan UMK) : 2 SK dari 2 SK</li> </ol> | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br/>Pemantauan THR yang dilaksanakan di 5 kab/kota kepada 30 perusahaan, dan Sosialisasi THR sebanyak 3 angkatan yang diikuti oleh 30 Perusahaan per angkatannya, pemetapan UMP dan UMK</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>Beberapa perusahaan yang akan dikunjungi untuk pemantauan THR ternyata sudah gulung tikar sehingga perlu mencari perusahaan lain untuk dikunjungi.</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/>Perusahaan yang dikunjungi terkait pemantauan THR bersifat kooperatif saat dikunjungi dan memiliki itikad baik untuk memenuhi pembayaran THR yang telah ditentukan.</p> |
| Jumlah |                 |                                       | 42.496.294.574 | 100,00 | 99,99     |         | 42.496.294.574 | 100,00     | 41.064.508.394 | 96,63         |         |        |   |   |   |

| No       | Kode            | Program Sub Kegiatan   | Pagu               | Fisik         |               |             | Keuangan           |               |                    |               |             | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD  | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan   |
|----------|-----------------|--|--------------------|---------------|---------------|-------------|--------------------|---------------|--------------------|---------------|-------------|--------|---|---|--|
|          |                 |  |                    | Target        | Realisasi     | Deviasi     | Target (Rp)        | Target (%)    | Realisasi (Rp)     | Realisasi (%) | Deviasi     |        |   |   |  |
| 5.6      | 2.07.05.1.03.05 | Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja | 113.550.000        | 100,00        | 97,00         | 3,00        | 113.550.000        | 100,00        | 90.113.944         | 79,36         | 20,64       | DIY    | Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja - Seksi Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja | 1. Pembinaan Kesejahteraan pekerja/buruh : 182 orang dari 199 orang | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>Terlaksananya pembinaan dan sosialisasi kepada Warga Rusunawa Ledok Code<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>Rusunawa gemawang belum beroperasi (dipakai sebagai shelter covid-19)<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>Warga Rusunawa bersikap kooperatif ketika dilakukan pembinaan. |
| <b>6</b> | <b>2.07.06</b>  | <b>PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN</b>  | <b>892.819.000</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> | <b>0,00</b> | <b>892.819.000</b> | <b>100,00</b> | <b>856.242.902</b> | <b>95,90</b>  | <b>4,10</b> |        |   |   |  |
| Jumlah   |                 |  | 42.496.294.574     | 100,00        | 99,99         |             | 42.496.294.574     | 100,00        | 41.064.508.394     | 96,63         |             |        |   |   |  |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan   | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD  | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan  |
|--------|-----------------|--|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|---|---|---|
|        |                 |  |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |   |   |   |
| 6.1    | 2.07.06.1.01.01 | Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan                   | 892.819.000    | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 892.819.000    | 100,00     | 856.242.902    | 95,90         | 4,10    | DIY    | Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja - Seksi Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bimtek Petugas Peran Kebakaran : 1 akt dari 1 akt</li> <li>2. Pemantauan perusahaan yang melaksanakan norma kerja : 250 perusahaan dari 250 perusahaan</li> <li>3. Bimtek Norma Kerja Perempuan Anak : 1 akt dari 1 akt</li> <li>4. Bimtek HIV/AIDS/NAPZA : 1 akt dari 1 akt</li> <li>5. Sosialisasi Norma K3 : 6 akt dari 6 akt</li> <li>6. Pemantauan perusahaan yang melaksanakan norma K3 : 350 perusahaan dari 350 perusahaan</li> <li>7. Pengadaan Alat Pemeriksaan dan Pengujian K3 (DID) : 26 unit dari 26 unit</li> <li>8. Pembinaan dan Pemeriksaan Obyek K3 (DID) : 10 UMKM dari 10 UMKM</li> <li>9. Sosialisasi Norma Kerja : 6 akt dari 6 akt</li> <li>10. Bimtek P3K : 1 akt dari 1 akt</li> <li>11. Bimtek Norma Kerja : 1 akt dari 1 akt</li> </ol> | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br/>Sosialisasi Norma kerja dan norma K3, pemantauan perusahaan yang melaksanakan norma kerja dan norma K3, Pemeriksaan, Bimtek HIV AIDS, Pengujian Peralatan K3, Sosialisasi bagi Pelaku UMKM, Bimtek P3K dan Bimtek Norma Kerja</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>Tata cara pengadaan barang dan jasa masih dalam tahap penyesuaian karena aplikasi baru</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/>Koordinasi dengan Dinas Kab/Kota baik</p> |
| 7      | 2.22.08         | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN* | 6.372.225.000  | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 6.372.225.000  | 100,00     | 6.283.622.493  | 98,61         | 1,39    |        |   |   |   |
| Jumlah |                 |  | 42.496.294.574 | 100,00 | 99,99     |         | 42.496.294.574 | 100,00     | 41.064.508.394 | 96,63         |         |        |   |   |   |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan                 | Pagu                  | Fisik         |              |         | Keuangan              |               |                       |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD   | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan  |
|---------------|-----------------|--------------------------------------|-----------------------|---------------|--------------|---------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------|--------|--|---|---|
|               |                 |                                      |                       | Target        | Realisasi    | Deviasi | Target (Rp)           | Target (%)    | Realisasi (Rp)        | Realisasi (%) | Deviasi |        |  |   |   |
| 7.1           | 2.22.08.1.09.23 | Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya* | 6.372.225.000         | 100,00        | 100,00       | 0,00    | 6.372.225.000         | 100,00        | 6.283.622.493         | 98,61         | 1,39    | DIY    | Bidang Perlindungan dan Penempatan Tenaga Kerja, Perluasan Kesempatan Kerja dan Transmigrasi - Seksi Perlindungan dan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Video profil purna PMI DIY : 1 Paket dari 1 Paket</li> <li>2. Sosialisasi Pembangunan Karakter Angkatan Kerja Istimewa : 80 kali dari 80 kali</li> <li>3. Pendampingan Peningkatan Produktivitas melalui budaya kerja istimewa : 10 perusahaan dari 10 perusahaan</li> <li>4. Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja Maritim : 200 orang dari 200 orang</li> <li>5. Film ILM Ojo Gelem Nganggur : 1 Film dari 1 Film</li> <li>6. Pengembangan potensi seni budaya bagi pekerja : 4 kelompok dari 4 kelompok</li> <li>7. Pelatihan kewirausahaan bagi angkatan kerja baru di desa mandiri budaya : 200 orang dari 200 orang</li> <li>8. Pembentukan Skill Development Center : 1 Laporan dari 1 Laporan</li> <li>9. Padat Karya Pengembangan Potensi Desa : 60 lokasi dari 60 lokasi</li> <li>10. Padat Karya Penerapan Tata Nilai Semangat Keyogyakarta : 104 desa dari 104 desa</li> </ol> | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Padat Karya Penerapan Tata Nilai Semangat Keyogyakarta : Identifikasi potensi lokasi dan Sosialisasi kepada masyarakat, pelaksanaan pekerjaan padat karya di 104 kalurahan (pelaksana adalah kalurahan melalui mekanisme BKK)</li> <li>2. Padat Karya Pengembangan Potensi Desa : Koordinasi dan pengumpulan data calon lokasi kegiatan, Identifikasi potensi lokasi dan Sosialisasi kepada masyarakat di 60 lokasi</li> <li>3. Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja Maritim : Pemeriksaan kesehatan untuk 200 orang dalam rangka peningkatan produktivitas tenaga kerja</li> <li>4. Sosialisasi Pembangunan Karakter Angkatan Kerja Istimewa : Koordinasi dengan pihak terkait, pelaksanaan sosialisasi pada 80 lokasi</li> <li>5. Pengembangan potensi seni budaya</li> </ol> |
| <b>Jumlah</b> |                 |                                      | <b>42.496.294.574</b> | <b>100,00</b> | <b>99,99</b> |         | <b>42.496.294.574</b> | <b>100,00</b> | <b>41.064.508.394</b> | <b>96,63</b>  |         |        |  |   |   |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |                | Keuangan    |                |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |  |
|---------------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|----------------|-------------|----------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|--|
|               |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi        | Target (Rp) | Target (%)     | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |  |
|               |      |                      |                |        |           |                |             |                |                |               |         |        |                          |          |                          | <p>bagi pekerja :<br/> Terselenggaranya kegiatan latihan kesenian di 4 PUK berbeda di wilayah DIY<br/> 6. Pelatihan kewirausahaan bagi angkatan kerja baru di desa mandiri budaya :<br/> Pelaksanaan pelatihan kewirausahaan bagi 200 orang<br/> 7. Pendampingan Peningkatan Produktivitas melalui Budaya Kerja Istimewa :<br/> Pelaksanaan 2 kali FGD dan pendampingan peningkatan produktivitas pada 10 perusahaan<br/> 8. Video Profil Purna PMI DIY sebanyak 1 paket<br/> 9. Film ILM Ojo Gelem Nganggur 1 paket<br/> 10. Pembentukan Skill Development Center 1 laporan</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/> Kenaikan kasus Covid-19 (varian omicron) menyebabkan jumlah peserta sosialisasi Padat Karya harus dikurangi sehingga realisasi penyerapan belanja tidak optimal, terdapat efisiensi honor</p> |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | 42.496.294.574 | 100,00 | 99,99     | 42.496.294.574 | 100,00      | 41.064.508.394 | 96,63          |               |         |        |                          |          |                          |  |

| No     | Kode    | Program Sub Kegiatan                     | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |  |
|--------|---------|--|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|--|
|        |         |  |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |  |
|        |         |  |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          |                          | narsum ASN pemda DIY, koordinasi dengan pihak terkait belum selesai sehingga pembuatan konten layanan masyarakat dan konten untuk media sosial belum direalisasikan, proses pengadaan barang hibah masih terkendala<br><b>Faktor Pendukung:</b> Antusiasme warga masyarakat akan kegiatan padat karya untuk memajukan wilayahnya |
| 8      | 3.32.03 | PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI | 414.498.000    | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 414.498.000    | 100,00     | 410.894.226    | 99,13         | 0,87    |        |                          |          |                          |  |
| Jumlah |         |  | 42.496.294.574 | 100,00 | 99,99     |         | 42.496.294.574 | 100,00     | 41.064.508.394 | 96,63         |         |        |                          |          |                          |  |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan  | Pagu                  | Fisik         |              |         | Keuangan              |               |                       |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD  | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan  |
|---------------|-----------------|---|-----------------------|---------------|--------------|---------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------|--------|---|--|---|
|               |                 |   |                       | Target        | Realisasi    | Deviasi | Target (Rp)           | Target (%)    | Realisasi (Rp)        | Realisasi (%) | Deviasi |        |   |  |   |
| 8.1           | 3.32.03.1.01.04 | Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi | 414.498.000           | 100,00        | 100,00       | 0,00    | 414.498.000           | 100,00        | 410.894.226           | 99,13         | 0,87    | DIY    | Bidang Perlindungan dan Penempatan Tenaga Kerja, Perluasan Kesempatan Kerja dan Transmigrasi - Seksi Transmigrasi | 1. Penyelenggaraan Transmigrasi : 30 KK dari 30 KK | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br/>Pengadaan Obat Perbekalan Transmigran Tahun 2022<br/>Penampungan Catrans dan Seleksi Akhir sebanyak 12 KK Tujaun Raimuna, Kab. Muna, Prov. Sulawesi Barat<br/>Pemberangkatan transmigran tujuan Raimuna, Kab. Muna, Prov. Sulawesi Tenggara sebanyak 12 KK pada tanggal 1 Agustus 2022, tujuan Mahalona, Kab. Luwu Timur, Prov. Sulawesi Selatan sebanyak 15 KK pada tanggal 21 Agustus 2022 dan ke Keladen, Kab. Paser, Prov. Kalimantan Utara sebanyak 3 KK = 7 jiwa pada tanggal 27 September 2022</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>Realisasi keuangan tidak terserap 100% karena sisa harga obat berdasarkan harga pasar, sisa anggaran perjalanan dinas (adcost pusat) dan sisa honor narasumber</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/>Transmigran dalam kondisi baik dan sehat sehingga dapat mengikuti</p> |
| <b>Jumlah</b> |                 |   | <b>42.496.294.574</b> | <b>100,00</b> | <b>99,99</b> |         | <b>42.496.294.574</b> | <b>100,00</b> | <b>41.064.508.394</b> | <b>96,63</b>  |         |        |   |  |   |



| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |   |
|--------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|---|
|        |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |   |
|        |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          |                          | prosedur pemberangkatan transmigran dengan baik |
| Jumlah |      |                      | 42.496.294.574 | 100,00 | 99,99     |         | 42.496.294.574 | 100,00     | 41.064.508.394 | 96,63         |         |        |                          |          |                          |   |

Laporan Realisasi Program/Sub Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2022  
s/d Bulan Desember  
INSPEKTORAT

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan   | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD                                | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan  |
|---------------|-----------------|--|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|---|---|---|
|               |                 |  |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |   |   |   |
| 1             | 6.01.01         | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b> | 21.868.747.350 | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 21.868.747.350 | 100,00     | 20.047.210.578 | 91,67         | 8,33    |        |   |   |   |
| 1.1           | 6.01.01.1.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah              | 11.836.000     | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 11.836.000     | 100,00     | 11.818.624     | 99,85         | 0,15    | DIY    | Sekretariat - Subbagian Program dan Monitoring Evaluasi | 1. Renja Perubahan : 1 dokumen dari 1 dokumen<br>2. Perjanjian Kinerja : 1 dokumen dari 1 dokumen<br>3. Renstra : 1 dokumen dari 1 dokumen<br>4. Renja : 1 dokumen dari 1 dokumen | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>- Desk rancangan awal Renstra 2022-2027 sesuai RPJMD<br>- Penyusunan rancangan awal renstra 2022-2027<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>- penyusunan perubahan anggaran dinamis<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>- Peraturan Gubernur No. 7 tahun 2022 - SE Gubernur No. 050/19935 tanggal 30 November 2022 |
| <b>Jumlah</b> |                 |  | 29.011.657.600 | 100,00 | 100,00    |         | 29.011.657.600 | 100,00     | 26.822.663.417 | 92,45         |         |        |   |   |   |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan               | Pagu                  | Fisik         |               |         | Keuangan              |               |                       |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD                                | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan  |
|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------|--------|---|---|---|
|               |                 |                                    |                       | Target        | Realisasi     | Deviasi | Target (Rp)           | Target (%)    | Realisasi (Rp)        | Realisasi (%) | Deviasi |        |   |   |   |
| 1.2           | 6.01.01.1.01.04 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 7.849.000             | 100,00        | 100,00        | 0,00    | 7.849.000             | 100,00        | 7.839.094             | 99,87         | 0,13    | DIY    | Sekretariat - Subbagian Program dan Monitoring Evaluasi | <p>1. Tersusunnya dokumen DPA tahun n + 1 : 1 dokumen dari 1 dokumen</p> <p>2. Tersusunnya dokumen DPA Perubahan tahun n : 1 dokumen dari 1 dokumen</p> <p>3. Tersusunnya dokumen RKA perubahan tahun n : 1 dokumen dari 1 dokumen</p> <p>4. Tersusunnya dokumen RKA tahun n + 1 : 1 dokumen dari 1 dokumen</p> | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- penyesuaian RKA sesuai hasil reviu Kemendagri RI</li> <li>- entry rencana anggaran kas TA 2023</li> </ul> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- terdapat perubahan SSH dan SBU - Kebijakan penyusunan APBD 2023 yang dinamis</li> </ul> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Permendagri 90 tahun 2019 dan pemutakhirannya - SE No. 050/10661</li> </ul> |
| 1.3           | 6.01.01.1.01.07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  | 8.794.000             | 100,00        | 100,00        | 0,00    | 8.794.000             | 100,00        | 8.777.525             | 99,81         | 0,19    | DIY    | Sekretariat - Subbagian Program dan Monitoring Evaluasi | <p>1. Realisasi capaian fisik dan keuangan sesuai tahapan ROPK : 100 % dari 100 %</p> <p>2. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dg Nilai : 1 dokumen dari 1 dokumen</p>   | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>rapat koordinasi evaluasi pelaksanaan kegiatan dan realisasi angkas s.d. bulan Desember 2022</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>DPA SKPD Tahun 2022</li> </ul>   |
| <b>Jumlah</b> |                 |                                    | <b>29.011.657.600</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |         | <b>29.011.657.600</b> | <b>100,00</b> | <b>26.822.663.417</b> | <b>92,45</b>  |         |        |   |   |   |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan              | Pagu                  | Fisik         |               |         | Keuangan              |               |                       |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD         | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan  |
|---------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------|--------|----------------------------------|---|---|
|               |                 |                                   |                       | Target        | Realisasi     | Deviasi | Target (Rp)           | Target (%)    | Realisasi (Rp)        | Realisasi (%) | Deviasi |        |                                  |   |   |
| 1.4           | 6.01.01.1.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 15.014.663.350        | 100,00        | 100,00        | 0,00    | 15.014.663.350        | 100,00        | 14.500.625.940        | 96,58         | 3,42    | DIY    | Sekretariat - Subbagian Keuangan | 1. Terbayarkannya gaji dan tunjangan ASN : 1 tahun dari 1 tahun | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- pembayaran gaji dan tunjangan ASN bulan Desember 2022</li> <li>- pembayaran gaji nabab bulan Desember 2022</li> <li>- pembayaran tambahan penghasilan ASN dan Nabab bulan Desember 2022</li> </ul> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- perubahan angkas APBD perubahan yang terbit pada akhir bulan Oktober 2022</li> </ul> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- DPA tahun 2022 - Adanya revisi angkas belanja gaji</li> </ul> |
| <b>Jumlah</b> |                 |                                   | <b>29.011.657.600</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |         | <b>29.011.657.600</b> | <b>100,00</b> | <b>26.822.663.417</b> | <b>92,45</b>  |         |        |                                  |   |   |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan   | Pagu                  | Fisik         |               |         | Keuangan              |               |                       |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD         | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan   |
|---------------|-----------------|--|-----------------------|---------------|---------------|---------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------|--------|----------------------------------|---|--|
|               |                 |  |                       | Target        | Realisasi     | Deviasi | Target (Rp)           | Target (%)    | Realisasi (Rp)        | Realisasi (%) | Deviasi |        |                                  |   |  |
| 1.5           | 6.01.01.1.02.03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 45.840.000            | 100,00        | 100,00        | 0,00    | 45.840.000            | 100,00        | 45.840.000            | 100,00        | 0,00    | DIY    | Sekretariat - Subbagian Keuangan | 1. Terlaksananya penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan OPD : 1 tahun dari 1 tahun | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- penatausahaan dan pengujian/verifikasi SPJ keuangan bulan Desember 2022</li> </ul> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- modul penatausahaan SIPD masih dalam proses penyempurnaan, sehingga harus membuat pengawasan RO secara manual</li> </ul> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>DPA SKPD Tahun 2022</li> </ul> |
| <b>Jumlah</b> |                 |  | <b>29.011.657.600</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |         | <b>29.011.657.600</b> | <b>100,00</b> | <b>26.822.663.417</b> | <b>92,45</b>  |         |        |                                  |   |  |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan  | Pagu                  | Fisik         |               |         | Keuangan              |               |                       |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD         | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan  |
|---------------|-----------------|---|-----------------------|---------------|---------------|---------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------|--------|----------------------------------|---|---|
|               |                 |   |                       | Target        | Realisasi     | Deviasi | Target (Rp)           | Target (%)    | Realisasi (Rp)        | Realisasi (%) | Deviasi |        |                                  |   |   |
| 1.6           | 6.01.01.1.02.05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1.260.000             | 100,00        | 100,00        | 0,00    | 1.260.000             | 100,00        | 1.258.500             | 99,88         | 0,12    | DIY    | Sekretariat - Subbagian Keuangan | 1. Laporan keuangan sesuai dengan realisasi penggunaan anggaran, dokumen perencanaan anggaran dan dapat memberikan informasi keuangan bagi pengguna informasi (laporan keuangan tahunan) : 1 laporan dari 1 laporan | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- rekonsiliasi internal antara penyusun laporan keuangan dengan pengurus barang persediaan dan aset s.d. TW 4 2022</li> <li>- koordinasi persiapan penyusunan laporan keuangan tahun 2022</li> </ul> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- aplikasi aset dan persediaan belum terintegrasi dengan SIPD</li> </ul> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <p>Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor : 900/20647 tentang Penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2022 Pemerintah Daerah DIY</p> |
| <b>Jumlah</b> |                 |   | <b>29.011.657.600</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |         | <b>29.011.657.600</b> | <b>100,00</b> | <b>26.822.663.417</b> | <b>92,45</b>  |         |        |                                  |   |   |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan  | Pagu                  | Fisik         |               |         | Keuangan              |               |                       |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD         | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan   |
|---------------|-----------------|---|-----------------------|---------------|---------------|---------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------|--------|----------------------------------|--|--|
|               |                 |   |                       | Target        | Realisasi     | Deviasi | Target (Rp)           | Target (%)    | Realisasi (Rp)        | Realisasi (%) | Deviasi |        |                                  |  |  |
| 1.7           | 6.01.01.1.02.07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 4.009.000             | 100,00        | 100,00        | 0,00    | 4.009.000             | 100,00        | 4.003.806             | 99,87         | 0,13    | DIY    | Sekretariat - Subbagian Keuangan | 1. Laporan keuangan triwulanan : 4 dokumen dari 4 dokumen<br>2. Laporan keuangan semesteran : 1 dokumen dari 1 dokumen<br>3. Laporan Keuangan bulanan : 12 dokumen dari 12 dokumen | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>- koordinasi penyusunan SPJ bulan Desember 2022<br>- koordinasi penyusunan Laporan realisasi anggaran bulan Desember 2022<br><br><b>Faktor Penghambat:</b><br>- modul akuntansi dan pelaporan (AKLAP) SIPD dalam proses penyempurnaan<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>DPA SKPD Tahun 2022 |
| <b>Jumlah</b> |                 |   | <b>29.011.657.600</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |         | <b>29.011.657.600</b> | <b>100,00</b> | <b>26.822.663.417</b> | <b>92,45</b>  |         |        |                                  |  |  |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan                        | Pagu                  | Fisik         |               |         | Keuangan              |               |                       |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD     | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan  |
|---------------|-----------------|---|-----------------------|---------------|---------------|---------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------|--------|------------------------------|--|---|
|               |                 |   |                       | Target        | Realisasi     | Deviasi | Target (Rp)           | Target (%)    | Realisasi (Rp)        | Realisasi (%) | Deviasi |        |                              |  |   |
| 1.8           | 6.01.01.1.03.06 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 15.900.000            | 100,00        | 100,00        | 0,00    | 15.900.000            | 100,00        | 13.200.000            | 83,02         | 16,98   | DIY    | Sekretariat - Subbagian Umum | 1. Terlaksananya penatausahaan BMD sesuai dengan ketentuan yang berlaku : 1 tahun dari 1 tahun | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- penatausahaan barang pakai habis dan BMD bulan Desember 2022</li> <li>- rekonsiliasi internal dengan penyusun laporan keuangan dalam rangka penyusunan laporan keuangan tahun 2022</li> </ul> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyesuaian besaran honorarium pengelola BMD terhadap nilai aset yang dikelola - integrasi aplikasi aset dengan SIPD terkait penyusunan RKBMD masih dalam proses</li> </ul> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Keputusan Gubernur tentang pengurus pengguna barang milik daerah - Realisasi sesuai dengan SHBJ tahun 2023</li> </ul> |
| <b>Jumlah</b> |                 |   | <b>29.011.657.600</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |         | <b>29.011.657.600</b> | <b>100,00</b> | <b>26.822.663.417</b> | <b>92,45</b>  |         |        |                              |  |   |



| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan  | Pagu                  | Fisik         |               |         | Keuangan              |               |                       |               |         | Lokasi           | Sub Unit Organisasi SKPD     | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan   |
|---------------|-----------------|---|-----------------------|---------------|---------------|---------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------|------------------|------------------------------|---|--|
|               |                 |   |                       | Target        | Realisasi     | Deviasi | Target (Rp)           | Target (%)    | Realisasi (Rp)        | Realisasi (%) | Deviasi |                  |                              |   |  |
| 1.9           | 6.01.01.1.05.05 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai           | 5.422.000             | 100,00        | 100,00        | 0,00    | 5.422.000             | 100,00        | 5.408.300             | 99,75         | 0,25    | DIY              | Sekretariat - Subbagian Umum | 1. Terfasilitasinya penilaian Angka Kredit bagi JFT dalam 2 periode : 1 tahun dari 1 tahun  | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>- Koordinasi tim penilai angka kredit JFT<br>- koordinasi penilaian Kinerja pegawai setiap semester<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>-Kelengkapan DUPAK JFT Auditor<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>- SK Tim Penilai Angka Kredit tahun 2022 - SK penilaian 360 derajat  |
| 1.10          | 6.01.01.1.05.09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | 435.749.000           | 100,00        | 100,00        | 0,00    | 435.749.000           | 100,00        | 135.455.839           | 31,09         | 68,91   | DIY dan luar DIY | Sekretariat - Subbagian Umum | 1. Aparat pengawasan yang meningkat kemampuannya melalui Bimtek : 6 Angkatan dari 6 Angkatan<br>2. Jumlah pegawai yang meningkat kompetensinya terkait JFT : 20 orang dari 20 orang | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>- koordinasi pelaksanaan PKS<br>-pelaksanaan Pelatihan Kantor Sendiri<br>- monev pelaksanaan PKS<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>- diklat dilaksanakan secara daring, dan ujian dilaksanakan dengan tatapmuka<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>- Koordinasi yang intensif dengan bidang-bidang - sudah mengusulkan daftar calon peserta diklat |
| <b>Jumlah</b> |                 |   | <b>29.011.657.600</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |         | <b>29.011.657.600</b> | <b>100,00</b> | <b>26.822.663.417</b> | <b>92,45</b>  |         |                  |                              |   |  |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan   | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD     | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan  |
|--------|-----------------|--|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|------------------------------|--|---|
|        |                 |  |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                              |  |   |
| 1.11   | 6.01.01.1.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 4.244.000      | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 4.244.000      | 100,00     | 4.236.090      | 99,81         | 0,19    | DIY    | Sekretariat - Subbagian Umum | 1. Komponen peralatan kelistrikan dan bangunan kantor : 6 jenis dari 6 jenis   | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>- penyediaan komponen peralatan kelistrikan<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>bersifat penjagaan<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>DPA tahun 2022  |
| 1.12   | 6.01.01.1.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     | 40.537.000     | 100,00 | 99,52     | 0,48    | 40.537.000     | 100,00     | 40.052.609     | 98,81         | 1,19    | DIY    | Sekretariat - Subbagian Umum | 1. Penyediaan perlengkapan penatausahaan arsip : 14 jenis dari 14 jenis<br>2. Alat Tulis Kantor : 11 jenis dari 11 jenis | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>inventarisasi kebutuhan alat tulis kantor bulan Desember 2022<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>- permintaan barang dari bidang bersifat insidental belum rutin<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>- DPA SKPD tahun 2022 - penyediaan kebutuhan rutin |
| 1.13   | 6.01.01.1.06.05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          | 24.474.000     | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 24.474.000     | 100,00     | 24.473.000     | 100,00        | 0,00    | DIY    | Sekretariat - Subbagian Umum | 1. Barang cetakan : 6 jenis dari 6 jenis<br>2. Jumlah materi yang digandakan : 71360 lembar dari 71360 lembar            | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>penggandaan dan penjilidan dokumen-dokumen bulan Desember 2022<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>-<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>DPA SKPD tahun 2022   |
| Jumlah |                 |  | 29.011.657.600 | 100,00 | 100,00    |         | 29.011.657.600 | 100,00     | 26.822.663.417 | 92,45         |         |        |                              |  |   |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan   | Pagu                  | Fisik         |               |         | Keuangan              |               |                       |               |         | Lokasi           | Sub Unit Organisasi SKPD     | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan  |
|---------------|-----------------|--|-----------------------|---------------|---------------|---------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------|------------------|------------------------------|--|---|
|               |                 |  |                       | Target        | Realisasi     | Deviasi | Target (Rp)           | Target (%)    | Realisasi (Rp)        | Realisasi (%) | Deviasi |                  |                              |  |   |
| 1.14          | 6.01.01.1.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                   | 193.016.000           | 100,00        | 100,00        | 0,00    | 193.016.000           | 100,00        | 188.495.183           | 97,66         | 2,34    | DIY dan luar DIY | Sekretariat - Subbagian Umum | 1. Terselenggaranya konsultasi dan koordinasi : 1 tahun dari 1 tahun<br>2. Tersediannya makanan dan minuman rapat : 1 tahun dari 1 tahun | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>pelaksanaan koordinasi dan konsultasi bulan Desember 2022<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>-Kegiatan masih banyak dilaksanakan secara daring<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>- DPA SKPD Tahun 2022 - sudah dilonggarkannya PPKM             |
| 1.15          | 6.01.01.1.06.11 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | 89.980.000            | 100,00        | 100,00        | 0,00    | 89.980.000            | 100,00        | 88.900.000            | 98,80         | 1,20    | DIY              | Sekretariat - Subbagian Umum | 1. Blueprint pengembangan aplikasi pengawasan yang terintegrasi : 1 dokumen dari 1 dokumen   | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>- serah terima pekerjaan blueprint pengawasan terintegrasi dari penyedia<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>-<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>DPA SKPD 2022 Koordinasi intensef dengan bidang-bidang terkait kebutuhan pengawasan berbasis TI |
| <b>Jumlah</b> |                 |  | <b>29.011.657.600</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |         | <b>29.011.657.600</b> | <b>100,00</b> | <b>26.822.663.417</b> | <b>92,45</b>  |         |                  |                              |  |   |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan  | Pagu                  | Fisik         |               |         | Keuangan              |               |                       |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD     | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan  |
|---------------|-----------------|---|-----------------------|---------------|---------------|---------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------|--------|------------------------------|---|---|
|               |                 |   |                       | Target        | Realisasi     | Deviasi | Target (Rp)           | Target (%)    | Realisasi (Rp)        | Realisasi (%) | Deviasi |        |                              |   |   |
| 1.16          | 6.01.01.1.07.01 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 636.290.000           | 100,00        | 100,00        | 0,00    | 636.290.000           | 100,00        | 633.000.000           | 99,48         | 0,52    | DIY    | Sekretariat - Subbagian Umum | 1. Kendaraan dinas jabatan : 1 unit dari 1 unit | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Serah Terima Pekerjaan Pengadaan Kendaraan Dinas Jabatan</li> </ul> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/>DPPA 2022</p>   |
| 1.17          | 6.01.01.1.07.05 | Pengadaan Mebel   | 1.977.948.000         | 100,00        | 100,00        | 0,00    | 1.977.948.000         | 100,00        | 1.797.339.750         | 90,87         | 9,13    | DIY    | Sekretariat - Subbagian Umum | 1. Meubelair : 11 jenis dari 11 jenis           | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-</li> </ul> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nilai Kontrak dibawah Pagu Anggaran/ Sisa Lelang</li> </ul> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- DPA SKPD Tahun 2022 - RAB Design interior gedung Inspektorat - pengerjaan mebel sudah dimulai sejak sebelum addendum dan uang muka, sehingga proses pengerjaan tetep berjalan</li> </ul> |
| <b>Jumlah</b> |                 |   | <b>29.011.657.600</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |         | <b>29.011.657.600</b> | <b>100,00</b> | <b>26.822.663.417</b> | <b>92,45</b>  |         |        |                              |   |   |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan   | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD     | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan   |
|--------|-----------------|--|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|------------------------------|---|--|
|        |                 |  |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                              |   |  |
| 1.18   | 6.01.01.1.07.06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya  | 534.095.000    | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 534.095.000    | 100,00     | 484.943.000    | 90,80         | 9,20    | DIY    | Sekretariat - Subbagian Umum | 1. 5. Trolley (Arsip) : 1 unit dari 1 unit<br>2. 2. Lemari Es : 2 unit dari 2 unit<br>3. 6. Tabung Pemadam : 10 unit dari 10 unit<br>4. 4. Vertical blind : 343 m2 dari 343 m2<br>5. 3. Televisi : 2 unit dari 2 unit<br>6. Tersedianya peralatan dan mesin lainnya: 1. Komputer : 6 unit dari 6 unit | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>- pelaksanaan pengadaan komputer<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>- penyesuaian pengadaan terkait kebijakan TKDN - Sisa Pengadaan Barang<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>- DPPA SKPD Tahun 2022 - SE Kepala LKPP No. 9 Tahun 2022  |
| 1.19   | 6.01.01.1.07.11 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 1.133.755.000  | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 1.133.755.000  | 100,00     | 674.446.000    | 59,49         | 40,51   | DIY    | Sekretariat - Subbagian Umum | 1. Tersedianya sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan kantor lainnya : Instalasi system hydrant : 100 % dari 100 %  | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>- pelaksanaan pengadaan hydrant<br>- serahterima dari pihak penyedia<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>- HPS pengadaan Hydrant menyesuaikan dengan spesifikasi Pompa Hydrant sehingga, nilai HPS jauh dibawah Pagu Anggaran<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>- DPA SKPD Tahun 2022, RAB - surat rekomendasi LKPP atas file penawaran penyedia yang tidak dapat dibaca sistem |
| Jumlah |                 |  | 29.011.657.600 | 100,00 | 100,00    |         | 29.011.657.600 | 100,00     | 26.822.663.417 | 92,45         |         |        |                              |   |  |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan                                    | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD     | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan   |
|--------|-----------------|---|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|------------------------------|---|--|
|        |                 |   |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                              |   |  |
| 1.20   | 6.01.01.1.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                          | 7.280.000      | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 7.280.000      | 100,00     | 7.038.690      | 96,69         | 3,31    | DIY    | Sekretariat - Subbagian Umum | 1. Pembelian materai : 340 buah dari 340 buah   | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>- penyediaan benda pos<br>- pelaksanaan pengiriman dokumen<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>- bersifat penjagaan - dokumen yang dikirim sesuai kebutuhan<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>DPA SKPD Tahun 2022 |
| 1.21   | 6.01.01.1.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 317.388.200    | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 317.388.200    | 100,00     | 163.054.362    | 51,37         | 48,63   | DIY    | Sekretariat - Subbagian Umum | 1. Bukti pembayaran rekening telepon, rekening listrik, rekening air : 12 bulan dari 12 bulan | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>- pelaksanaan pembayaran tagihan listrik, telepon, air dan zoom meeting bulan Desember 2022<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>- bersifat penjagaa<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>DPA SKPD Tahun 2022         |
| Jumlah |                 |   | 29.011.657.600 | 100,00 | 100,00    |         | 29.011.657.600 | 100,00     | 26.822.663.417 | 92,45         |         |        |                              |   |  |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan                  | Pagu                  | Fisik         |               |         | Keuangan              |               |                       |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD     | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan  |
|---------------|-----------------|---------------------------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------|--------|------------------------------|--|---|
|               |                 |                                       |                       | Target        | Realisasi     | Deviasi | Target (Rp)           | Target (%)    | Realisasi (Rp)        | Realisasi (%) | Deviasi |        |                              |  |   |
| 1.22          | 6.01.01.1.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 999.464.200           | 100,00        | 100,00        | 0,00    | 999.464.200           | 100,00        | 860.856.216           | 86,13         | 13,87   | DIY    | Sekretariat - Subbagian Umum | <p>1. 1. Pembayaran jasa keamanan kantor : 12 bulan dari 12 bulan</p> <p>2. 4. Pembayaran retribusi sampah : 12 bulan dari 12 bulan</p> <p>3. 3. Pembayaran jasa pelayanan driver : 12 bulan dari 12 bulan</p> <p>4. 2. Pembayaran jasa kebersihan kantor : 12 bulan dari 12 bulan</p> | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- pelaksanaan pembayaran retribusi sampah bulan Desember 2022</li> <li>- pemantauan pelaksanaan pekerjaan jasa kebersihan kantor, jasa keamanan dan jasa pelayanan kantor bulan Desember 2022</li> </ul> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sisa Pengadaan Jasa Kebersihan, Jasa Keamanan, Jasa Pelayanan Kantor Pengemudi</li> </ul> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>DPA SKPD Tahun 2022</li> </ul> |
| <b>Jumlah</b> |                 |                                       | <b>29.011.657.600</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |         | <b>29.011.657.600</b> | <b>100,00</b> | <b>26.822.663.417</b> | <b>92,45</b>  |         |        |                              |  |   |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan  | Pagu                  | Fisik         |               |         | Keuangan              |               |                       |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD     | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan  |
|---------------|-----------------|---|-----------------------|---------------|---------------|---------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------|--------|------------------------------|---|---|
|               |                 |   |                       | Target        | Realisasi     | Deviasi | Target (Rp)           | Target (%)    | Realisasi (Rp)        | Realisasi (%) | Deviasi |        |                              |   |   |
| 1.23          | 6.01.01.1.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 279.101.800           | 100,00        | 100,00        | 0,00    | 279.101.800           | 100,00        | 266.296.250           | 95,41         | 4,59    | DIY    | Sekretariat - Subbagian Umum | <p>1. 1. Bukti pembayaran pajak/STNK kendaraan dinas/operasional roda 2 : 4 unit dari 4 unit</p> <p>2. 2. Bukti pembayaran pajak/STNK kendaraan dinas/operasional roda 4 : 13 unit dari 13 unit</p> <p>3. 4. Kendaraan dinas/operasional roda 4 yang dipelihara : 13 unit dari 13 unit</p> <p>4. 3. Kendaraan dinas/operasional roda 2 yang dipelihara : 4 unit dari 4 unit</p> | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>- penyediaan BBM kendaraan dinas/operasional roda 4 dan roda 2 bulan Desember 2022</p> <p>- pemeliharaan kendaraan dinas/operasional roda 4 dan roda 2 bulan Desember 2022</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p>- bersifat penjagaan</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <p>DPA SKPD Tahun 2022</p> |
| 1.24          | 6.01.01.1.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  | 79.851.800            | 100,00        | 100,00        | 0,00    | 79.851.800            | 100,00        | 79.851.800            | 100,00        | 0,00    | DIY    | Sekretariat - Subbagian Umum | <p>1. 4. AC : 23 unit dari 23 unit</p> <p>2. 5. LCD : 3 unit dari 3 unit</p> <p>3. 2. Laptop : 20 unit dari 20 unit</p> <p>4. 7. Lift : 1 unit dari 1 unit</p> <p>5. Terpeliharanya peralatan dan mesin lainnya : 1. Komputer : 23 unit dari 23 unit</p> <p>6. 3. Mesin fotocopy : 1 unit dari 1 unit</p> <p>7. 6. Genset : 1 unit dari 1 unit</p>                              | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>- pemeliharaan komputer, laptop dan printer</p> <p>- pemeliharaan AC</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p>bersifat penjagaan</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <p>DPA dan DPPA SKPD tahun 2022</p>  |
| <b>Jumlah</b> |                 |   | <b>29.011.657.600</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |         | <b>29.011.657.600</b> | <b>100,00</b> | <b>26.822.663.417</b> | <b>92,45</b>  |         |        |                              |   |   |



| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan                      | Pagu                  | Fisik         |               |             | Keuangan              |               |                       |               |             | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD                                | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan  |
|---------------|-----------------|---|-----------------------|---------------|---------------|-------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|-------------|--------|---|---|---|
|               |                 |   |                       | Target        | Realisasi     | Deviasi     | Target (Rp)           | Target (%)    | Realisasi (Rp)        | Realisasi (%) | Deviasi     |        |   |   |   |
| 2             | 6.01.02         | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN</b> | <b>6.469.788.250</b>  | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> | <b>0,00</b> | <b>6.469.788.250</b>  | <b>100,00</b> | <b>6.124.075.991</b>  | <b>94,66</b>  | <b>5,34</b> |        |   |   |   |
| 2.1           | 6.01.02.1.01.01 | Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah      | 341.537.000           | 100,00        | 100,00        | 0,00        | 341.537.000           | 100,00        | 315.031.799           | 92,24         | 7,76        | DIY    | Sekretariat - Subbagian Program dan Monitoring Evaluasi | 1. Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja Pemerintah Daerah : 16 LHP dari 16 LHP | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelaksanaan pengawasan kinerja OPD</li> <li>- Pelaksanaan ekspose lintas bidang atas pengawasan kinerja OPD</li> <li>- penyusunan LHP pengawasan kinerja</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>PKPT tahun 2022</li> </ul> |
| <b>Jumlah</b> |                 |   | <b>29.011.657.600</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |             | <b>29.011.657.600</b> | <b>100,00</b> | <b>26.822.663.417</b> | <b>92,45</b>  |             |        |   |   |   |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan                  | Pagu                  | Fisik         |               |         | Keuangan              |               |                       |               |         | Lokasi           | Sub Unit Organisasi SKPD                                | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan   |
|---------------|-----------------|---------------------------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------|------------------|---|--|--|
|               |                 |                                       |                       | Target        | Realisasi     | Deviasi | Target (Rp)           | Target (%)    | Realisasi (Rp)        | Realisasi (%) | Deviasi |                  |   |  |  |
| 2.2           | 6.01.02.1.01.02 | Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah | 3.589.698.500         | 100,00        | 100,00        | 0,00    | 3.589.698.500         | 100,00        | 3.436.067.102         | 95,72         | 4,28    | DIY dan luar DIY | Sekretariat - Subbagian Program dan Monitoring Evaluasi | 1. 1. Laporan cash opname dan stock opname OPD : 37 Laporan dari 37 Laporan<br>2. 2. Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan Pemerintah Daerah : 137 LHP dari 137 LHP | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyusunan LHP pengawasan keuangan UPTD resiko sedang</li> <li>- eskpose lintas bidang</li> <li>- pelaksanaan pengawasan keuangan OPD resiko tinggi</li> <li>- CO &amp; SO SKPD Tahun 2022</li> </ul> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- penugasan pengawasan keuangan bersamaan waktunya dengan pengawasan dengan tujuan tertentu</li> </ul> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>PKPT Tahun 2022, Kebijakan Pengawasan tahun 2022</li> </ul> |
| <b>Jumlah</b> |                 |                                       | <b>29.011.657.600</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |         | <b>29.011.657.600</b> | <b>100,00</b> | <b>26.822.663.417</b> | <b>92,45</b>  |         |                  |   |  |  |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan  | Pagu                  | Fisik         |               |         | Keuangan              |               |                       |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD                                | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan  |
|---------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------|--------|---|--|---|
|               |                 |                       |                       | Target        | Realisasi     | Deviasi | Target (Rp)           | Target (%)    | Realisasi (Rp)        | Realisasi (%) | Deviasi |        |   |  |   |
| 2.3           | 6.01.02.1.01.03 | Reviu Laporan Kinerja | 692.430.000           | 100,00        | 100,00        | 0,00    | 692.430.000           | 100,00        | 598.294.812           | 86,41         | 13,59   | DIY    | Sekretariat - Subbagian Program dan Monitoring Evaluasi | <p>1. 5. Laporan Reviu Dokumen Perencanaan SKPD DIY sebelum tanggal persetujuan RAPBD Tahun 2023 : 37 Laporan dari 37 Laporan</p> <p>2. 4. Laporan Reviu Dokumen Perencanaan Pemerintah Daerah DIY : 1 Laporan dari 1 Laporan</p> <p>3. 1. Laporan Evaluasi Kinerja OPD : 37 LHE dari 37 LHE</p> <p>4. 2. Laporan Evaluasi LKJIP Pemerintah Daerah DIY : 1 Laporan dari 1 Laporan</p> <p>5. 3. Laporan Hasil Pendampingan dan Penyusunan Manajemen Resiko OPD : 37 Laporan dari 37 Laporan</p> | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- pelaksanaan reviu RKA SKPD tahun 2023</li> <li>- penyusunan laporan reviu RKA SKPD tahun 2023</li> </ul> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- data terkait laporan keuangan diterima secara bertahap - aplikasi simpel modul pertanggungjawaban proses maintenance bersamaan dengan penyusunan laporan keuangan - Biaya Pengawasan digunakan sesuai dengan kebutuhan</li> </ul> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>PKPT Tahun 2022</li> </ul> |
| <b>Jumlah</b> |                 |                       | <b>29.011.657.600</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |         | <b>29.011.657.600</b> | <b>100,00</b> | <b>26.822.663.417</b> | <b>92,45</b>  |         |        |   |  |   |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan                      | Pagu                  | Fisik         |               |         | Keuangan              |               |                       |               |         | Lokasi           | Sub Unit Organisasi SKPD                                | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan  |
|---------------|-----------------|---|-----------------------|---------------|---------------|---------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------|------------------|---|---|---|
|               |                 |   |                       | Target        | Realisasi     | Deviasi | Target (Rp)           | Target (%)    | Realisasi (Rp)        | Realisasi (%) | Deviasi |                  |   |   |   |
| 2.4           | 6.01.02.1.01.04 | Reviu Laporan Keuangan                    | 453.138.000           | 100,00        | 100,00        | 0,00    | 453.138.000           | 100,00        | 428.576.300           | 94,58         | 5,42    | DIY              | Sekretariat - Subbagian Program dan Monitoring Evaluasi | 1. 2. Laporan Reviu Laporan Keuangan Pemda DIY : 1 Laporan dari 1 Laporan<br>2. 1. Laporan Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD : 37 Laporan dari 37 Laporan | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>- Finalisasi reviu laporan keuangan Pemda tahun 2021<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>- data terkait laporan keuangan diterima secara bertahap - aplikasi simpel modul pertanggungjawaban proses maintenance bersamaan dengan penyusunan laporan keuangan<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>PKPT Tahun 2022 |
| 2.5           | 6.01.02.1.01.05 | Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota | 379.129.000           | 100,00        | 100,00        | 0,00    | 379.129.000           | 100,00        | 334.540.282           | 88,24         | 11,76   | DIY dan luar DIY | Sekretariat - Subbagian Program dan Monitoring Evaluasi | 1. 1. Laporan EKPPD Kabupaten/Kota : 5 Laporan dari 5 Laporan<br>2. 2. Laporan Hasil Pemeriksaan Pemerintah Umum/Teknis Kab/Kota : 16 LHP dari 16 LHP                 | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>- ppenyusunan LHP pengawasan tehnis kab/kota<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>- Biaya Pengawasan digunakan sesuai dengan Kebutuhan<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>- PKPT Tahun 2022 - Keputusan Gubernur tentang Tim daerah  |
| <b>Jumlah</b> |                 |   | <b>29.011.657.600</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |         | <b>29.011.657.600</b> | <b>100,00</b> | <b>26.822.663.417</b> | <b>92,45</b>  |         |                  |   |   |   |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan  | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi           | Sub Unit Organisasi SKPD                                | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan  |
|--------|-----------------|---|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|------------------|---|--|---|
|        |                 |   |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |                  |   |  |   |
| 2.6    | 6.01.02.1.01.06 | Kerjasama Pengawasan Internal   | 110.874.000    | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 110.874.000    | 100,00     | 108.741.404    | 98,08         | 1,92    | DIY dan luar DIY | Sekretariat - Subbagian Program dan Monitoring Evaluasi | 1. 1. Laporan Telaah Sejawat antar Inspektorat Provinsi : 1 Laporan dari 1 Laporan<br>2. 2. Laporan Telaah Sejawat Inspektorat Kab/Kota : 1 Laporan dari 1 Laporan | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>- penyusunan laporan telaah sejawat<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>- Terdapat beberapa perubahan mitra kerjasama oleh AAIP<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>PKPT Tahun 2022  |
| 2.7    | 6.01.02.1.01.07 | Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP | 23.314.000     | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 23.314.000     | 100,00     | 23.309.565     | 99,98         | 0,02    | DIY              | Sekretariat - Subbagian Program dan Monitoring Evaluasi | 1. Laporan hasil monitoring dan tindaklanjut temuan : 2 Laporan dari 2 Laporan   | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>- koordinasi desk tindaklanjut atas temuan pemeriksaan dengan OPD-OPD terkait<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>- temuan lama yang melibatkan rekanan/non ASN<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>BPK memberikan kesempatan pembahasan TLHP diluar agenda semesteran |
| Jumlah |                 |   | 29.011.657.600 | 100,00 | 100,00    |         | 29.011.657.600 | 100,00     | 26.822.663.417 | 92,45         |         |                  |   |  |   |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan                           | Pagu                  | Fisik         |               |         | Keuangan              |               |                       |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD                                | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan  |
|---------------|-----------------|--|-----------------------|---------------|---------------|---------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------|--------|---|---|---|
|               |                 |  |                       | Target        | Realisasi     | Deviasi | Target (Rp)           | Target (%)    | Realisasi (Rp)        | Realisasi (%) | Deviasi |        |   |   |   |
| 2.8           | 6.01.02.1.02.01 | Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah | 36.500.000            | 100,00        | 100,00        | 0,00    | 36.500.000            | 100,00        | 36.429.148            | 99,81         | 0,19    | DIY    | Sekretariat - Subbagian Program dan Monitoring Evaluasi | 1. Laporan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara : 4 LHP dari 4 LHP | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- koordinasi persiapan pengawasan yang teridentifikasi merugikan negara/daerah</li> <li>- pelaksanaan penanganan penyelesaian kerugian negara</li> </ul> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- penyelesaian kerugian daerah yang timbul karena TP, TGR atau oleh pihak ke-3</li> </ul> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>DPA SKPD Tahun 2022 PKPT Tahun 2022</li> </ul> |
| <b>Jumlah</b> |                 |  | <b>29.011.657.600</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |         | <b>29.011.657.600</b> | <b>100,00</b> | <b>26.822.663.417</b> | <b>92,45</b>  |         |        |   |   |   |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan   | Pagu                  | Fisik         |               |             | Keuangan              |               |                       |               |             | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD                                | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan   |
|---------------|-----------------|--|-----------------------|---------------|---------------|-------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|-------------|--------|---|--|--|
|               |                 |  |                       | Target        | Realisasi     | Deviasi     | Target (Rp)           | Target (%)    | Realisasi (Rp)        | Realisasi (%) | Deviasi     |        |   |  |  |
| 2.9           | 6.01.02.1.02.02 | Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu                              | 843.167.750           | 100,00        | 100,00        | 0,00        | 843.167.750           | 100,00        | 843.085.579           | 99,99         | 0,01        | DIY    | Sekretariat - Subbagian Program dan Monitoring Evaluasi | 1. Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu : 102 LHP dari 102 LHP  | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>- rapat koordinasi persiapan pengawasan dengan tujuan tertentu bulan Desember 2022<br>- pelaksanaan pengawasan dengan tujuan tertentu<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>- Seluruh LHP sudah jadi hanya menunggu persetujuan Inspektur<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>PKPT Tahun 2022 |
| <b>3</b>      | <b>6.01.03</b>  | <b>PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI</b> | <b>673.122.000</b>    | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> | <b>0,00</b> | <b>673.122.000</b>    | <b>100,00</b> | <b>651.376.848</b>    | <b>96,77</b>  | <b>3,23</b> |        |   |  |  |
| 3.1           | 6.01.03.1.01.01 | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan                | 10.767.000            | 100,00        | 100,00        | 0,00        | 10.767.000            | 100,00        | 9.362.629             | 86,96         | 13,04       | DIY    | Sekretariat - Subbagian Program dan Monitoring Evaluasi | 1. 1. Keputusan Gubernur yang mengesahkan PKPT tahun 2023 : 1 SK dari 1 SK<br>2. 2. Laporan Gelar Pengawasan Daerah : 1 Laporan dari 1 Laporan | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>- Penyusunan PKPT 2023<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>- honorarium narasumber tidak dapat diterimakan<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>- PKPT Tahun 2022  |
| <b>Jumlah</b> |                 |  | <b>29.011.657.600</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |             | <b>29.011.657.600</b> | <b>100,00</b> | <b>26.822.663.417</b> | <b>92,45</b>  |             |        |   |  |  |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan                                       | Pagu                  | Fisik         |               |         | Keuangan              |               |                       |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD                                | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan  |
|---------------|-----------------|--|-----------------------|---------------|---------------|---------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------|--------|---|--|---|
|               |                 |  |                       | Target        | Realisasi     | Deviasi | Target (Rp)           | Target (%)    | Realisasi (Rp)        | Realisasi (%) | Deviasi |        |   |  |   |
| 3.2           | 6.01.03.1.01.02 | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan | 47.317.000            | 100,00        | 100,00        | 0,00    | 47.317.000            | 100,00        | 42.252.477            | 89,30         | 10,70   | DIY    | Sekretariat - Subbagian Program dan Monitoring Evaluasi | 1. Laporan pemutakhiran tindaklanjut hasil pengawasan : 2 Laporan dari 2 Laporan | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- pelaksanaan pemutakhiran TLHP Semester II tahun 2022</li> </ul> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- honorarium narasumber tidak dapat diterimakan</li> </ul> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>PKPT tahun 2022</li> </ul> |
| 3.3           | 6.01.03.1.02.01 | Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah      | 6.681.000             | 100,00        | 100,00        | 0,00    | 6.681.000             | 100,00        | 6.678.622             | 99,96         | 0,04    | DIY    | Sekretariat - Subbagian Program dan Monitoring Evaluasi | 1. Laporan pendampingan dan asistensi : 4 Laporan dari 4 Laporan                 | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- pelaksanaan pendampingan dan asistensi kepada OPD-OPD</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>PKPT tahun 2022</li> </ul>  |
| <b>Jumlah</b> |                 |  | <b>29.011.657.600</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |         | <b>29.011.657.600</b> | <b>100,00</b> | <b>26.822.663.417</b> | <b>92,45</b>  |         |        |   |  |   |



| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan   | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD                                | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan   |
|--------|-----------------|--|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|---|--|--|
|        |                 |  |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |   |  |  |
| 3.4    | 6.01.03.1.02.02 | Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi | 9.497.000      | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 9.497.000      | 100,00     | 8.175.795      | 86,09         | 13,91   | DIY    | Sekretariat - Subbagian Program dan Monitoring Evaluasi | 1. Laporan hasil pelaksanaan PMPRB DIY tahun 2021 : 1 Laporan dari 1 Laporan | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelaksanaan penilaian PMPRB</li> </ul> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- honorarium narasumber tidak dapat diterimakan - Adanya jadwal pengunduran penilaian sesuai Surat Menpan RB No. B/564/RB.06/2022 tanggal 25 April 2022</li> <li>- Penilaian PMPRB digabungkan dengan penilaian SAKIP</li> </ul> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>PKPT tahun 2022</li> </ul> |
| Jumlah |                 |  | 29.011.657.600 | 100,00 | 100,00    |         | 29.011.657.600 | 100,00     | 26.822.663.417 | 92,45         |         |        |   |  |  |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan  | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD                                | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan   |
|--------|-----------------|---|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|---|--|--|
|        |                 |   |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |   |  |  |
| 3.5    | 6.01.03.1.02.03 | Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi | 598.860.000    | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 598.860.000    | 100,00     | 584.907.325    | 97,67         | 2,33    | DIY    | Sekretariat - Subbagian Program dan Monitoring Evaluasi | <p>1. 2. Laporan Hasil Pengendalian Gratifikasi Pemerintah Daerah : 1 Laporan dari 1 Laporan</p> <p>2. 4. Laporan triwulanan atas perkembangan pelaksanaan tugas Saberpongli tepat waktu : 4 Laporan dari 4 Laporan</p> <p>3. 3. Laporan Tindaklanut perjanjian APIP dan APH : 1 Laporan dari 1 Laporan</p> <p>4. 1. Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi : 1 Laporan dari 1 Laporan</p> | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- pelaksanaan operasi lapangan Satgas saberpongli</li> <li>- koordinasi dengan APH terkait penanganan saberpongli di Pemda DIY</li> <li>- evaluasi dan penyusunan program kegiatan untuk tahun 2023</li> </ul> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Perubahan anggaran sub kegiatan pada DPA 2022 -mutasi dan promosi personil pada tim saberpongli - tidak diberikan honorarium narasumber yang berasal dari Pemda DIY</li> </ul> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- DPA SKPD tahun 2022 - Koordinasi intensif dengan APH</li> </ul> |
| Jumlah |                 |   | 29.011.657.600 | 100,00 | 100,00    |         | 29.011.657.600 | 100,00     | 26.822.663.417 | 92,45         |         |        |   |  |  |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan  | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD                                | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan   |
|---------------|-----------------|---|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|---|---|--|
|               |                 |   |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |   |   |  |
| 3.6           | 6.01.03.1.02.04 | Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas | 0              | 0,00   | 0,00      | 0,00    | 0              | nan        | 0              | nan           | nan     | DIY    | Sekretariat - Subbagian Program dan Monitoring Evaluasi | 1. Laporan Survey Penilaian Integritas : 0 Laporan dari 0 Laporan | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- menyiapkan data responden survey penilaian integritas Pemda DIY</li> </ul> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Telah diusulkan efisiensi sub kegiatan pada perubahan APBD tahun 2022, namun saat ini dalam proses pembahasan APBD perubahan 2022</li> </ul> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Survey dilakukan oleh KPK dengan dana APBN sesuai dengan surat UND/894/LIT.05/10-15/05/2022</li> </ul> |
| <b>Jumlah</b> |                 |   | 29.011.657.600 | 100,00 | 100,00    |         | 29.011.657.600 | 100,00     | 26.822.663.417 | 92,45         |         |        |   |   |  |

Laporan Realisasi Program/Sub Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2022  
s/d Bulan Desember  
PANIRADYA KAISTIMEWAN

| No     | Kode    | Program Sub Kegiatan                                  | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | 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 | 6.956.530.806  | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 6.956.530.806  | 100,00     | 6.891.365.334  | 99,06         | 0,94    |        |                          |          |                          |
| Jumlah |         |   | 27.420.562.280 | 100,00 | 100,00    |         | 27.420.562.280 | 100,00     | 26.763.967.805 | 97,61         |         |        |                          |          |                          |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan                            | Pagu                  | Fisik         |               |         | Keuangan              |               |                       |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD                   | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan   |
|---------------|-----------------|---|-----------------------|---------------|---------------|---------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------|--------|--|---|--|
|               |                 |   |                       | Target        | Realisasi     | Deviasi | Target (Rp)           | Target (%)    | Realisasi (Rp)        | Realisasi (%) | Deviasi |        |  |   |  |
| 1.1           | 4.01.01.1.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 7.302.500             | 100,00        | 100,00        | 0,00    | 7.302.500             | 100,00        | 6.067.500             | 83,09         | 16,91   | DIY    | Bagian Pelayanan dan Umum - Subbagian Umum | 1. PK : 1 dokumen dari 1 dokumen<br>2. Renstra : 1 dokumen dari 1 dokumen<br>3. Renja : 1 dokumen dari 1 dokumen<br>4. Renja Perubahan : 1 dokumen dari 1 dokumen<br>5. ROPK : 1 dokumen dari 1 dokumen | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>Januari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Menyusun kertas kerja bahan RPD</li> <li>Menyusun Ranwal Renstra 2023 - 2026</li> <li>Menyusun Perjajian Kinerja 2022</li> </ol> <p>Februari</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Menyusun Ranwal Renstra 2023 - 2026</li> <li>Menyusun ROPK sub kegiatan</li> <li>Menyusun Perjajian Kinerja 2022</li> <li>Melaksanakan Forum OPD Paniradya Kaistimewan</li> </ol> <p>Maret</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Menyusun Pra RKA 2023 manual</li> <li>Entry modul Renstra 2023-2026 dan pra RKA 2023 di SIPD</li> <li>Edit Jogjaplan, disesuaikan dengan entry an SIPD</li> </ol> <p>April</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Edit Jogjaplan, disesuaikan dengan entry an SIPD</li> <li>Perbaikan isian RKPD 2023 di SIPD</li> <li>Menyusun rancangan akhir Renstra sesuai dg RPD yang telah ditetapkan</li> </ol> <p>Mei</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Melaksanakan Desk rasionalisasi Pra RKA 2023 program penunjang</li> <li>Perbaikan isian RKPD 2023 di SIPD</li> </ol> <p>Juni</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Rasionalisasi RKPD 2023</li> </ol> |
| <b>Jumlah</b> |                 |   | <b>27.420.562.280</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |         | <b>27.420.562.280</b> | <b>100,00</b> | <b>26.763.967.805</b> | <b>97,61</b>  |         |        |  |   |  |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan   |
|---------------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--|
|               |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |  |
|               |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          | <p>Tahap 2</p> <p>2. Perbaiki isian SIPD</p> <p>3. Penyeragaman sub kegiatan 01-06 untuk tahun 2023</p> <p>4. Perbaiki jogjaplan sesuai dengan update penyeragaman sub kegiatan</p> <p>5. E-Rakortek untuk Fasilitasi RKPD DIY Tahun 2023</p> <p>6. Finalisasi pencermatan ASB tahun 2023</p> <p>7. Rasionalisasi RKPD 2023</p> <p>Tahap 3</p> <p>Juli</p> <p>1. Input RKPD-P 2022</p> <p>2. Pengisian form 1 dan form 2 RKPD-P 2022</p> <p>3. Menyiapkan bahan KUA-PPAS tahun 2023</p> <p>Agustus</p> <p>1. Menyiapkan bahan KUPA-PPAS 2022</p> <p>2. Input RKPD 2023 hasil desk</p> <p>3. Menyusun Renstra Perubahan 2022</p> <p>4. Finalisasi Renja Perubahan 2022 dan Renja 2023</p> <p>September</p> <p>1. Finalisasi Renstra Perubahan 2022</p> <p>Oktober</p> <p>1. Penyusunan bahan RPJMD 2023-2027</p> <p>2. Koordinasi penyusunan indikator tujuan, sasaran, dan program</p> <p>3. Koordinasi Perubahan Dais Kedua TA 2022</p> <p>November</p> <p>1. Penyusunan indikator tujuan, sasaran, dan</p> |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | 27.420.562.280 | 100,00 | 100,00    |         | 27.420.562.280 | 100,00     | 26.763.967.805 | 97,61         |         |        |                          |          |  |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan  |
|---------------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|---|
|               |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |   |
|               |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          | program<br>2. Menyusun PK Perubahan 2022<br>3. Penyesuaian ROPK sesuai dengan PK terbaru<br><br>Desember<br>1. Edit Jogjaplan 2023 sesuai dengan arahan<br>2. Rancangan awal Renstra 2022-2027<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>Deviasi anggaran disebabkan belanja makan dan minum rapat menyesuaikan kebutuhan sehingga tidak terserap maksimal.<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>Tersediaan SDM serta sarana dan prasana yang memadai |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | 27.420.562.280 | 100,00 | 100,00    |         | 27.420.562.280 | 100,00     | 26.763.967.805 | 97,61         |         |        |                          |          |   |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan               | Pagu                  | Fisik         |               |         | Keuangan              |               |                       |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD                   | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan   |
|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------|--------|--|---|--|
|               |                 |                                    |                       | Target        | Realisasi     | Deviasi | Target (Rp)           | Target (%)    | Realisasi (Rp)        | Realisasi (%) | Deviasi |        |  |   |  |
| 1.2           | 4.01.01.1.01.04 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 6.337.500             | 100,00        | 100,00        | 0,00    | 6.337.500             | 100,00        | 6.313.500             | 99,62         | 0,38    | DIY    | Bagian Pelayanan dan Umum - Subbagian Umum | <p>1. DPA-SKPD 2023 : 1 dokumen dari 1 dokumen</p> <p>2. RKAP-SKPD 2022 : 1 dokumen dari 1 dokumen</p> <p>3. RKA-SKPD 2023 : 1 dokumen dari 1 dokumen</p> <p>4. DPPA-SKPD 2022 : 1 dokumen dari 1 dokumen</p> | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>Januari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Mengisi aliran kas 2022 di SIPD</li> <li>Menghimpun data dari bidang terkait rekening belanja atau aliran kas TA 2022 yang ingin diubah</li> </ol> <p>Februari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Desk perubahan rekening belanja dan aliran kas TA 2022</li> <li>Input perubahan rekening belanja dan aliran kas di SIPD</li> <li>Tersedianya RKA perubahan per tgl 9 Februari 2022</li> <li>Tersedia DPA perubahan per tgl 15 Februari 2022</li> </ol> <p>Maret:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Menyusun pra RKA 2023 manual</li> <li>Entry Pra RKA di SIPD</li> </ol> <p>April</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Entry RKA Perubahan Dais 1</li> <li>Mengusulkan usulan SHBJ 2022 ke BPKA Bidang Aset</li> <li>Menyusun ASB 2023</li> <li>Tersedianya DPPA per tanggal 7 April 2022</li> </ol> <p>Mei</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Desk RKPA Perubahan Dais 1 2022</li> <li>Tersedianya DPPA per tanggal 19 Mei 2022</li> </ol> <p>Juni</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Finalisasi pencermatan ASB tahun 2023</li> </ol> <p>Juli</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Tersedianya DPPA per</li> </ol> |
| <b>Jumlah</b> |                 |                                    | <b>27.420.562.280</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |         | <b>27.420.562.280</b> | <b>100,00</b> | <b>26.763.967.805</b> | <b>97,61</b>  |         |        |  |   |  |



| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan   |
|--------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--|
|        |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |  |
|        |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          | <p>tanggal 12 Juli 2022</p> <p>2. Pergeseran rincian di sub rincian objek belanja tahun 2022</p> <p>Agustus</p> <p>1. Menyiapkan RKPA 2022 tanggal 16 Agustus 2022</p> <p>2. Menyiapkan RKA 2023 tanggal 18 Agustus 2022</p> <p>September</p> <p>1. Melaksanakan desk RKA Perubahan Kedua Dana Keistimewaan</p> <p>2. Menindaklanjuti reviu RKA 2023 dari Inspektorat</p> <p>3. Mengisi form P3DN</p> <p>Oktober</p> <p>1. Melaksanakan input RKA Perubahan Kedua Dais TA 2022 pada SIPD</p> <p>2. Melaksanakan pergeseran gaji dan tunjangan TA 2022</p> <p>3. Tersedianya DPPA Perubahan Kedua Dais tgl 17 Oktober 2022</p> <p>4. Tersedianya DPPA Pergeseran gaji dan tunjangan TA 2022</p> <p>November</p> <p>1. Menyusun bahan pembahasan RAPBD 2023 di DPRD</p> <p>2. Edit sumber pendanaan TA 2023 di SIPD</p> <p>3. Penyesuaian anggaran gaji dan tunjangan TA 2023</p> <p>Desember</p> <p>1. Menyiapkan dokumen pendukung RKA 2023 (permohonan rekomendasi kominfo, RAB, dan penyangkutan ASB dan RKA)</p> <p>2. Desk RKA DAIS 2023</p> <p>3. Entry RKA di SIPD</p> |
| Jumlah |      |                      | 27.420.562.280 | 100,00 | 100,00    |         | 27.420.562.280 | 100,00     | 26.763.967.805 | 97,61         |         |        |                          |          |  |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |  |
|---------------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|--|
|               |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |  |
|               |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          |                          | 4. Entry angka pada SIPD<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>-<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>Tersediaan SDM serta sarana dan prasana yang memadai |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | 27.420.562.280 | 100,00 | 100,00    |         | 27.420.562.280 | 100,00     | 26.763.967.805 | 97,61         |         |        |                          |          |                          |  |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan              | Pagu                  | Fisik         |               |         | Keuangan              |               |                       |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD                   | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan   |
|---------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------|--------|--|--|--|
|               |                 |                                   |                       | Target        | Realisasi     | Deviasi | Target (Rp)           | Target (%)    | Realisasi (Rp)        | Realisasi (%) | Deviasi |        |  |  |  |
| 1.3           | 4.01.01.1.01.07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 3.030.000             | 100,00        | 100,00        | 0,00    | 3.030.000             | 100,00        | 2.990.000             | 98,68         | 1,32    | DIY    | Bagian Pelayanan dan Umum - Subbagian Umum | <p>1. Konsep/Bahan LKPJ : 1 dokumen dari 1 dokumen</p> <p>2. Dokumen LKJIP Nilai A : 1 dokumen dari 1 dokumen</p> <p>3. Konsep/Bahan LPPD : 1 dokumen dari 1 dokumen</p> | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>Januari:</p> <p>1. Menyusun LKJIP 2021</p> <p>2. Menyiapkan bahan menyusun LPPD 2021</p> <p>3. Penyiapan bahan sebagai basis data awal yang akan dientry pada sengguh, yaitu DPA, ROPK fisik dan keuangan, KAK</p> <p>4. Desk Timbal balik TW IV tahun 2021</p> <p>Februari:</p> <p>1. Menyusun LKJIP 2021</p> <p>2. Menyusun LPPD 2021</p> <p>3. Menyusun LKPJ 2021</p> <p>4. Mengentry DPA, E-SAKIP, ROPK FISIK, LOGFRAME/KAK, E-MONEV pada aplikasi sengguh</p> <p>Maret:</p> <p>1. Mengentry monev bulan Februari pada sengguh</p> <p>April</p> <p>1. Desk timbal balik TW 1</p> <p>2. Mengentry monev bulan Maret pada sengguh</p> <p>Mei</p> <p>1. Mengentry monev bulan April pada sengguh</p> <p>Juni</p> <p>1. Menyusun bahan LKPJ AMJ</p> <p>Juli</p> <p>1. Mengentry monev bulan Juni pada sengguh</p> <p>2. Desk timbal balik TW 2</p> <p>Agustus</p> <p>1. Menyusun paparan bahan evaluasi SAKIP</p> <p>2. Mengisi form SPIP tahun 2021 dan 2022</p> |
| <b>Jumlah</b> |                 |                                   | <b>27.420.562.280</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |         | <b>27.420.562.280</b> | <b>100,00</b> | <b>26.763.967.805</b> | <b>97,61</b>  |         |        |  |  |  |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan              | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD                   | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan  |
|--------|-----------------|-----------------------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--|--|---|
|        |                 |                                   |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |  |  |   |
|        |                 |                                   |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |  |  | <p>3. Mengentry monev bulan Agustus pada sengguh</p> <p>September</p> <p>1. Mengentry monev bulan Agustus pada sengguh</p> <p>Oktober</p> <p>1. Mengentry monev bulan Agustus pada sengguh</p> <p>2. Desk timbal balik TW 3</p> <p>November</p> <p>1. Mengentry monev bulan Agustus pada sengguh</p> <p>Desember</p> <p>1. Mengentry monev bulan Agustus pada sengguh</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>-</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/>- Koordinasi yang baik di internal maupun dengan stakeholder terkait</p> |
| 1.4    | 4.01.01.1.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 6.473.389.756  | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 6.473.389.756  | 100,00     | 6.423.266.534  | 99,23         | 0,77    | DIY    | Bagian Pelayanan dan Umum - Subbagian Umum | 1. Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN : 1 tahun dari 1 tahun | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>1. Penyelesaian data-data terbaru pegawai (perubahan jabatan/golongan, penambahan atau pengurangan komposisi keluarga)</p> <p>2. Hitung gaji di SIPKD Gaji, Membuat SPM Gaji dan dikirimkan ke BPKA</p> <p>3. Tersusunnya Daftar Pembayaran Gaji</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>-</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/>Tersedia SDM serta sarana dan prasana yang memadai</p>   |
| Jumlah |                 |                                   | 27.420.562.280 | 100,00 | 100,00    |         | 27.420.562.280 | 100,00     | 26.763.967.805 | 97,61         |         |        |  |  |   |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan   | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD                   | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan  |
|--------|-----------------|--|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--|---|---|
|        |                 |  |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |  |   |   |
| 1.5    | 4.01.01.1.02.03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 36.420.000     | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 36.420.000     | 100,00     | 36.140.000     | 99,23         | 0,77    | DIY    | Bagian Pelayanan dan Umum - Subbagian Umum | 1. Terlaksananya penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan OPD : 1 tahun dari 1 tahun | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyiapan bahan-bahan pengajuan NPD</li> <li>2. Pencairan NPD</li> <li>3. Pembagian uang ke masing-masing PPTK sebagai dana untuk melaksanakan kegiatan</li> <li>4. Penyiapan bahan-bahan kelengkapan SPJ</li> </ol> <p>Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan di Akhir Tahun 2022 dengan point sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Batas Akhir SPM-LS DAIS tanggal 27 Desember 2022 (Masuk BPKA)</li> <li>2. Batas Akhir Belanja Tambahan Penghasilan tanggal 28 Desember 2022 (Masuk BPKA)</li> <li>3. Batas Akhir Setor STS UP/GU/TU/LS ke rekening kasda tanggal 30 Desember 2022 (diharap tanggal 29 Desember 2022 STS sudah masuk Bendahara)</li> <li>4. Rincian SPJ dan Scanan diharapkan selesai pada tanggal 27 Desember 2022</li> <li>5. SPJ Fisik diharapkan selesai pada tanggal 30 Desember 2022</li> </ol> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>-</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/>Tersediaan SDM serta sarana dan prasana yang memadai</p> |
| Jumlah |                 |  | 27.420.562.280 | 100,00 | 100,00    |         | 27.420.562.280 | 100,00     | 26.763.967.805 | 97,61         |         |        |  |   |   |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan  | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD                   | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan  |
|---------------|-----------------|---|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--|---|---|
|               |                 |   |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |  |   |   |
| 1.6           | 4.01.01.1.02.05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1.300.000      | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 1.300.000      | 100,00     | 1.260.000      | 96,92         | 3,08    | DIY    | Bagian Pelayanan dan Umum - Subbagian Umum | 1. Laporan Keuangan sesuai dengan realisasi penggunaan anggaran, Dokumen Perencanaan Anggaran dan Dapat Memberikan Informasi Keuangan bagi Pengguna Informasi (laporan keuangan tahunan) : 1 dokumen dari 1 dokumen | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>November</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Finalisasi Laporan Keuangan 2022</li> <li>Cetak laporan keuangan 2022</li> <li>Mengumpulkan data-data penyusunan laporan keuangan ( data aset dan realisasi keuangan)</li> <li>Penginputan saldo awal LRA, neraca, LO</li> <li>Melakukan reklas dari persediaan ke aset</li> <li>Pencocokan LRA dengan Bendahara</li> <li>Pencocokan saldo aset dan persediaan</li> <li>Mempersiapkan laporan persediaan smpk tw 3</li> <li>Mempersiapkan laporan aset smpk tw 3</li> </ol> <p>Desember</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Mempersiapkan laporan persediaan smpk tw 4</li> <li>Mempersiapkan laporan aset smpk tw 4</li> </ol> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>Dirasa tidak ada kendala yang berarti</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/>Tersedia SDM serta sarana dan prasana yang memadai</p> |
| <b>Jumlah</b> |                 |   | 27.420.562.280 | 100,00 | 100,00    |         | 27.420.562.280 | 100,00     | 26.763.967.805 | 97,61         |         |        |  |   |   |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan  | Pagu                  | Fisik         |               |         | Keuangan              |               |                       |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD                   | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan   |
|---------------|-----------------|---|-----------------------|---------------|---------------|---------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------|--------|--|--|--|
|               |                 |   |                       | Target        | Realisasi     | Deviasi | Target (Rp)           | Target (%)    | Realisasi (Rp)        | Realisasi (%) | Deviasi |        |  |  |  |
| 1.7           | 4.01.01.1.02.07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 3.965.000             | 100,00        | 100,00        | 0,00    | 3.965.000             | 100,00        | 3.883.000             | 97,93         | 2,07    | DIY    | Bagian Pelayanan dan Umum - Subbagian Umum | 1. Laporan Keuangan bulanan : 12 dokumen dari 12 dokumen<br>2. Laporan Keuangan Semester : 2 dokumen dari 2 dokumen<br>3. Laporan Keuangan Triwulanan : 4 dokumen dari 4 dokumen | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>1. Menyusun SPJ Fungsional dan Rincian Objek bulan November<br/>2. Menyusun laporan keuangan bulanan (LRA dan LO)</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>Dirasa tidak ada kendala yang berarti</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/>Tersediaan SDM serta sarana dan prasana yang memadai</p>               |
| 1.8           | 4.01.01.1.03.06 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                   | 9.600.000             | 100,00        | 100,00        | 0,00    | 9.600.000             | 100,00        | 9.600.000             | 100,00        | 0,00    | DIY    | Bagian Pelayanan dan Umum - Subbagian Umum | 1. Terlaksananya penatausahaan BMD sesuai dengan ketentuan yang berlaku : 1 tahun dari 1 tahun   | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>1. Menyusun laporan persediaan dan aset tahun 2021<br/>2. Melakukan pencatatan persediaan tahun 2022<br/>3. Menyusun RKBMD 2023 dan RKBMD Perubahan 2022<br/>4. Menyusun laporan persediaan</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>-</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/>Tersedianya SDM yang memadai</p> |
| <b>Jumlah</b> |                 |   | <b>27.420.562.280</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |         | <b>27.420.562.280</b> | <b>100,00</b> | <b>26.763.967.805</b> | <b>97,61</b>  |         |        |  |  |  |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan   | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD                   | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan  |
|---------------|-----------------|--|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--|---|---|
|               |                 |  |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |  |   |   |
| 1.9           | 4.01.01.1.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 3.374.000      | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 3.374.000      | 100,00     | 3.346.000      | 99,17         | 0,83    | DIY    | Bagian Pelayanan dan Umum - Subbagian Umum | <p>1. Kabel FO : 4 buah dari 4 buah</p> <p>2. Batu baterai AAA : 10 pack dari 10 pack</p> <p>3. Steker : 10 buah dari 10 buah</p> <p>4. Lampu LED : 10 buah dari 10 buah</p> <p>5. Isolasi listrik : 10 buah dari 10 buah</p> <p>6. Batu baterai AA : 10 pack dari 10 pack</p> <p>7. Kabel PVC : 5 set dari 5 set</p> <p>8. Kabel roll : 4 roll dari 4 roll</p> | <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>Belanja alat listrik berupa batu baterai, isolasi listrik, kabel, lampu LED, steker</p> <p>Maret:</p> <p>Pengidentifikasi kebutuhan komponen listrik untuk bulan april dan seterusnya</p> <p>April:</p> <p>Pengidentifikasi kebutuhan komponen listrik untuk bulan mei dan seterusnya</p> <p>Mei:</p> <p>Pengidentifikasi kebutuhan komponen listrik untuk bulan Juni dan seterusnya</p> <p>Juni:</p> <p>Pengidentifikasi kebutuhan komponen listrik untuk bulan Juli dan seterusnya</p> <p>Juli:</p> <p>Pembelian batu baterai, isolasi listrik, lampu LED, steker</p> <p>Agustus:</p> <p>-</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p>-</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <p>Tersedianya SDM, serta</p> |
| <b>Jumlah</b> |                 |  | 27.420.562.280 | 100,00 | 100,00    |         | 27.420.562.280 | 100,00     | 26.763.967.805 | 97,61         |         |        |  |   |   |



| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan                         | Pagu                  | Fisik         |               |         | Keuangan              |               |                       |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD                   | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan   |                                   |
|---------------|-----------------|--|-----------------------|---------------|---------------|---------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------|--------|--|--|--|-----------------------------------|
|               |                 |  |                       | Target        | Realisasi     | Deviasi | Target (Rp)           | Target (%)    | Realisasi (Rp)        | Realisasi (%) | Deviasi |        |  |  |  |                                   |
|               |                 |  |                       |               |               |         |                       |               |                       |               |         |        |  |  |  | sarana dan prasarana yang memadai |
| 1.10          | 4.01.01.1.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 13.288.000            | 100,00        | 100,00        | 0,00    | 13.288.000            | 100,00        | 12.570.000            | 94,60         | 5,40    | DIY    | Bagian Pelayanan dan Umum - Subbagian Umum | 1. Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor : 22 jenis dari 22 jenis  | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br/>Membeli materai, HVS, refill cartridge, flashdisk</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>Tidak ada kendala yang berarti</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/>Tersedianya SDM, serta sarana dan prasarana yang memadai</p>   |                                   |
| 1.11          | 4.01.01.1.06.03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga            | 6.170.000             | 100,00        | 100,00        | 0,00    | 6.170.000             | 100,00        | 6.120.000             | 99,19         | 0,81    | DIY    | Bagian Pelayanan dan Umum - Subbagian Umum | <ol style="list-style-type: none"> <li>Sabun mandi cair : 12 buah dari 12 buah</li> <li>Shampoo mobil : 12 buah dari 12 buah</li> <li>Pembersih lantai : 12 buah dari 12 buah</li> <li>Handsoap cair : 36 buah dari 36 buah</li> <li>Sabun antiseptic : 12 buah dari 12 buah</li> <li>Sanitizer lantai : 40 liter dari 40 liter</li> <li>Pembersih porselin/close : 11 buah dari 11 buah</li> <li>Handsanitizer : 5 galon dari 5 galon</li> <li>Pewangi closet : 12 buah dari 12 buah</li> </ol> | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br/>Membeli bahan-bahan pembersih sebanyak 8 item yaitu handsoap, pembersih lantai, pembersih closet, sabun mandi, sabun antiseptic, sanitizer lantai, shampoo mobil, handsanitizer</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>Dirasa tidak ada kendala yang berarti</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/>Tersedianya SDM yang mendukung kegiatan serta kemudahan dalam pengadaan karena banyaknya stok dipasaran</p> |                                   |
| 1.12          | 4.01.01.1.06.05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan      | 17.111.250            | 100,00        | 100,00        | 0,00    | 17.111.250            | 100,00        | 16.715.250            | 97,69         | 2,31    | DIY    | Bagian Pelayanan dan Umum - Subbagian Umum | <ol style="list-style-type: none"> <li>Penggandaan : 15685 lembar dari 15685 lembar</li> <li>Barang Cetak : 8 jenis dari 8 jenis</li> </ol>  | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br/>1. Penggandaan bulan Desember<br/>2. Cetak amplop panjang coklat</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>Dirasa tidak ada kendala yang berarti</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/>Komunikasi yang mudah dengan penyedia surat kabar dan majalah</p>  |                                   |
| <b>Jumlah</b> |                 |  | <b>27.420.562.280</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |         | <b>27.420.562.280</b> | <b>100,00</b> | <b>26.763.967.805</b> | <b>97,61</b>  |         |        |  |  |  |                                   |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan                                     | Pagu                  | Fisik         |               |         | Keuangan              |               |                       |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD                   | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan   |
|---------------|-----------------|--|-----------------------|---------------|---------------|---------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------|--------|--|---|--|
|               |                 |  |                       | Target        | Realisasi     | Deviasi | Target (Rp)           | Target (%)    | Realisasi (Rp)        | Realisasi (%) | Deviasi |        |  |   |  |
| 1.13          | 4.01.01.1.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 9.420.000             | 100,00        | 100,00        | 0,00    | 9.420.000             | 100,00        | 9.420.000             | 100,00        | 0,00    | DIY    | Bagian Pelayanan dan Umum - Subbagian Umum | 1. Tersedianya surat kabar dan majalah : 4 jenis dari 4 jenis<br>2. Tersedianya buku/referensi peraturan perundangan : 4 jenis dari 4 jenis | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>Januari:<br/>Berlangganan surat kabar dan majalah bulan Januari</p> <p>Februari:<br/>Berlangganan surat kabar dan majalah bulan Februari</p> <p>Maret:<br/>Berlangganan surat kabar dan majalah bulan Maret</p> <p>April:<br/>Berlangganan surat kabar dan majalah bulan April</p> <p>Mei:<br/>Berlangganan surat kabar dan majalah bulan Mei</p> <p>Juni<br/>Berlangganan surat kabar dan majalah bulan Juni</p> <p>Juli<br/>Berlangganan surat kabar dan majalah bulan Juli</p> <p>Agustus<br/>Berlangganan surat kabar dan majalah bulan Agustus</p> <p>September<br/>1. Berlangganan surat kabar dan majalah bulan September<br/>2. Pembelian buku perpustakaan</p> <p>Oktober<br/>1. Berlangganan surat kabar dan majalah bulan Oktober</p> <p>November<br/>Berlangganan surat kabar dan majalah bulan</p> |
| <b>Jumlah</b> |                 |  | <b>27.420.562.280</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |         | <b>27.420.562.280</b> | <b>100,00</b> | <b>26.763.967.805</b> | <b>97,61</b>  |         |        |  |   |  |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan   |
|--------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--|
|        |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |  |
|        |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          | November<br><br>Desember<br>Berlangganan surat kabar dan majalah bulan Desember<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>Dirasa tidak ada kendala yang berarti<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>Komunikasi yang mudah dengan penyedia surat kabar dan majalah |
| Jumlah |      |                      | 27.420.562.280 | 100,00 | 100,00    |         | 27.420.562.280 | 100,00     | 26.763.967.805 | 97,61         |         |        |                          |          |  |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan                                 | Pagu                  | Fisik         |               |         | Keuangan              |               |                       |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD                   | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan   |
|---------------|-----------------|--|-----------------------|---------------|---------------|---------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------|--------|--|--|--|
|               |                 |  |                       | Target        | Realisasi     | Deviasi | Target (Rp)           | Target (%)    | Realisasi (Rp)        | Realisasi (%) | Deviasi |        |  |  |  |
| 1.14          | 4.01.01.1.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 130.354.000           | 100,00        | 100,00        | 0,00    | 130.354.000           | 100,00        | 128.157.250           | 98,31         | 1,69    | DIY    | Bagian Pelayanan dan Umum - Subbagian Umum | <p>1. Terselenggaranya konsultasi dan koordinasi : 1 tahun dari 1 tahun</p> <p>2. Tersedianya makanan dan minuman rapat : 1 tahun dari 1 tahun</p> | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>Januari:<br/>Rapat koodinasi internal strukural dan fungsional Paniradya</p> <p>Februari:<br/>1. Rapat koodinasi internal strukural dan fungsional Paniradya<br/>2. SPPD ke Jakarta dalam rangka Mnghadiri Rapat Koordinasi Penyebarluasan Informasi Keistimewaan di Ruang Rapat Badan Badan Penghubung Daerah DIY<br/>3. SPPD ke Karanganyar dalam rangka Menghadiri Prosesi Napak Tilas dan Kirab Gunung dalam Rangka Kegiatan Peringatan Perjanjian Giyanti ke 267</p> <p>Maret:<br/>1. Rapat koodinasi internal strukural dan fungsional Paniradya<br/>2. SPPD ke Jakarta dan Bali pada bulan Maret namun di SPJ kan pada bulan April</p> <p>April:<br/>1. Rapat koodinasi internal strukural dan fungsional Paniradya<br/>2. SPPD ke Jakarta dan Bali pada bulan Maret namun di SPJ kan pada bulan April</p> <p>Mei:<br/>1. Rapat koodinasi internal strukural dan fungsional Paniradya<br/>2. SPPD ke Jawa Barat dalam rangka Benchmarking Penguatan Penerapan Sistem Merit di BKD Prov. Jawa Barat</p> |
| <b>Jumlah</b> |                 |  | <b>27.420.562.280</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |         | <b>27.420.562.280</b> | <b>100,00</b> | <b>26.763.967.805</b> | <b>97,61</b>  |         |        |  |  |  |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |   |
|--------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|---|
|        |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |   |
|        |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          |                          | <p>Juni</p> <p>1. Rapat koordinasi internal Paniradya</p> <p>2. SPPD ke Jawa Timur Tanggal 1-2 Juni 2022 Menghadiri Acara Grebeg Agung Bhineka Tunggal Ika 2022 dengan tema "Perkuat Persatuan dan Kesatuan NKRI" di Pendopo Jayengkusumo Aloon Aloon Tulungagung Jatim</p> <p>Juli</p> <p>1. Rapat koordinasi internal Paniradya</p> <p>2. SPPD tanggal 03 - 06 Juli 2022 Menjadi Narasumber Semi Lokakarya "Keberlanjutan Otonomi Khusus Aceh" di Aula Lt. IV Gedung Mawardy Nurdin " Kantor Walikota Banda Aceh, Jl. Tgk. Abu Lam U No. 7 Kp. Baru Kec. Baiturrahman, Banda Aceh a.n. Aris Eko Nugroho, S.P., M.Si.</p> <p>Agustus</p> <p>1. Rapat koordinasi internal Paniradya</p> <p>September</p> <p>1. Rapat koordinasi internal Paniradya</p> <p>2. SPPD tanggal 1-2 September 2022 Mendampingi Gubernur DIY dalam rangka Muhibah Budaya di Trenggalek</p> <p>3. SPPD tanggal 15-16 September 2022 Menghadiri Persiapan Mangayubagya Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY Masa jabatan 2022/2027</p> |
| Jumlah |      |                      | 27.420.562.280 | 100,00 | 100,00    |         | 27.420.562.280 | 100,00     | 26.763.967.805 | 97,61         |         |        |                          |          |                          |   |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan  |
|--------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|---|
|        |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |   |
|        |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          | bersama SKPD DIY di Jakarta<br>4. SPPD tanggal 4-7 September 2022<br>Mendampingi Komisi A DPRD DIY untuk studi komparasi Pelaksanaan Perda No. 5 Tahun 2017 di Bali<br><br>Oktober<br>1. Rapat koordinasi internal Paniradya<br>2. SPPD tanggal 20-21 Oktober 2022 Visital Pelatihan Sistem Kerja pada Pemerintah Daerah DIY Pasca Penyederhanaan Birokrasi di Kemenpan RB, Jakarta<br>3. SPPD tanggal 16-18 Oktober 2022<br>Mendampingi KOMisi A DPRD DIY dalam rangka studi komparasi Pengelola Keuangan DPRD dan Sekretaris DPRD di DPRD Prov Jatim<br>4. SPPD tanggal 1-2 Oktober 2022 Menghadiri acara Pesona BUdaya Nusantara di TMII, Jakarta<br><br>November<br>1. Perjalanan Dinas Dalam Daerah Menghadiri Undangan Pembukaan Gelar Potensi Kalurahan Budaya Tahun 2022 pada hari Rabu, 26 Oktober 2022 di Aula Kapanewon Rongkop<br>2. Perjalanan Dinas Dalam Daerah dalam rangka Menghadiri Undangan Gelar Budaya Jogja di Aula Kapanewon Rongkop, Gunungkidul pada tgl 30 Agustus 2022<br>3. Perjalanan Dinas Dalam Daerah dalam rangka |
| Jumlah |      |                      | 27.420.562.280 | 100,00 | 100,00    |         | 27.420.562.280 | 100,00     | 26.763.967.805 | 97,61         |         |        |                          |          |   |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan  |
|--------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|---|
|        |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |   |
|        |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          | <p>Menghadiri Undangan Malam Puncak Festival Pacak Sepuran di Halaman Exhibition Hall Taman Budaya Kulon Progo pada tgl 30 Agustus 2022</p> <p>4. Perjalanan Dinas Dalam Daerah dalam rangka Menghadiri Undangan Anugerah Desa Wisata "Menebar Pesona" di Muara Pantai Glagah Kulon Progo pada tgl 24 September 2022</p> <p>5. Perjalanan Dinas Dalam Daerah dalam rangka Pelaksanaan Monev Program &amp; Kegiatan yg Didukung oleh Danais yaitu Pengecekan Lahan Surjan Baru serta Melakukan Penyerahan Bantuan Springkel di Kalurahan Garongan &amp; Pengecekan Cetak Sawah Baru di Kalurahan Kaliagung pada tgl 11 Oktober</p> <p>6. Perjalanan Dinas Dalam Daerah dalam rangka Menghadiri Agenda Penyerahan secara Simbolis Bantuan Sarana dan Prasarana kpd Kel. Wanita (Kel. Budidaya Perikanan) di Tubin Sidorejo, Lendah KP serta Pelaksanaan Monev Program &amp; Kegiatan yg Didukung oleh Danais yaitu Pemberdayaan Bibit Lele &amp; Konservasi Penyu di Pantai Trisik KP tgl 13 Oktober 2022</p> <p>7. Rapat koordinasi internal Paniradya</p> <p>Desember</p> <p>1. Rapat koordinasi internal Paniradya</p> <p>2. Perjalanan Dinas ke Jawa BArat tgl 15 - 16 November</p> |
| Jumlah |      |                      | 27.420.562.280 | 100,00 | 100,00    |         | 27.420.562.280 | 100,00     | 26.763.967.805 | 97,61         |         |        |                          |          |   |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan  |
|--------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|---|
|        |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |   |
|        |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          | <p>2022 Liputan Kegiatan Studi Tiru Harmonisasi Karya Sayembara Jogja Planning Gallery Bersama Dinas PUPESDM DIY di Kota Bandung, Jawa Barat a.n. Ichsan Darmawan, S.T., M.HP., dkk. 3 orang To enable screen reader support, press Ctrl+Alt+Z To learn about keyboard shortcuts, press Ctrl+slash</p> <p>3. Perjalanan Dinas ke Surabaya tgl 08 - 10 Desember 2022 Mengikuti Kunker komisi A DPRD DIY ke Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Prov. Jawa Timur dalam rangka Mencari Referensi Kebijakan Regulasi Penyiaran Pasca Analog Switch Off (ASO) a.n. Ariyanti Luhur Tri Setyarini, S.H. dkk. 3 orang</p> <p>4. Perjalanan Dinas ke Jawa Tengah tanggal 20 Desember 2022 dalam rangka Pelaksanaan Pemusnahan Arsip Paniradya Kaistimewan di UD. Samak Jaya Karton, Magelang, Jawa Tengah a.n. Ariyanti Luhur Tri Setyarini, S.H. dkk. 4 orang To enable screen reader support</p> <p>5. Perjalanan Dinas Dalam Daerah ke Kabupaten Kulon Progo tanggal 02 November dalam rangka Menghadiri Gelar Potensi Kalurahan Budaya Tingkat DIY Tahun 2022 di Taman Bendung Kamijoro, Kulon Progo a.n. Ariyanti Luhur Tri Setyarini, S.H., dkk. 5 orang</p> <p>6. Perjalanan Dinas Dalam Daerah ke Kabupaten Kulon Progo tanggal 03</p> |
| Jumlah |      |                      | 27.420.562.280 | 100,00 | 100,00    |         | 27.420.562.280 | 100,00     | 26.763.967.805 | 97,61         |         |        |                          |          |   |



| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan  |
|--------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|---|
|        |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |   |
|        |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          | <p>November dalam rangka Menghadiri Gelar Potensi Kalurahan Budaya Tingkat DIY Tahun 2022 di Taman Progo a.n. Ameilia Ferlina,S.E., dkk. 5 orang</p> <p>7. Perjalanan Dinas Dalam Daerah ke Kabupaten Kulon Progo tgl 06 Desember 2022 dalam rangka Menghadiri Undangan Launching Film Dokumenter Manunggal Tahun 2022 di Auditorium Taman Budaya Kabupaten Kulon Progo a.n. Ichsan Darmawan, S.T. M.HP. dkk 5 orang</p> <p>8. Perjalanan Dinas Dalam Daerah ke Kabupaten Gunungkidul tgl 16 Desember 2022 dalam rangka Menghadiri Undangan Penayangan Film Peserta Festival Film Gunungkidul di Taman Budaya Gunungkidul a.n. Ichsan Darmawan, S.T., M.HP. dkk 5 orang</p> <p>9. Perjalanan Dinas Dalam Daerah ke Kabupaten Gunungkidul tgl 18 Desember 2022 dalam rangka Menghadiri Undangan Peresmian Panggung Kesenian Rakyat di Kalurahan Jerukwudel, Girisubo, Gunungkidul a.n. Ichsan Darmawan, S.T., M.HP. dkk 5 orang</p> <p>10. Perjalanan Dinas Dalam Daerah ke Kabupaten Bantul tgl 28 November 2022 dalam rangka Menghadiri Undangan Pekan Budaya Difabel 2022 di Desa Wisata Kebon Agung, Imogiri, Bantul a.n. Ichsan Darmawan, S.T., M.HP. dkk 5 orang</p> |
| Jumlah |      |                      | 27.420.562.280 | 100,00 | 100,00    |         | 27.420.562.280 | 100,00     | 26.763.967.805 | 97,61         |         |        |                          |          |   |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan   |
|--------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--|
|        |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |  |
|        |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          | <p>11. Perjalanan Dinas Dalam Daerah ke Kabupaten Kulon Progo tgl 25 November 2022 dalam rangka Menghadiri Undangan Penutupan Roadshow Wayang Wisata Istimewa dan Sosialisasi Program Regol Bregada Trengginas a.n. Ariyanti Luhur Tri Setyarini, S.H. dkk. 5 orang</p> <p>12. Perjalanan Dinas Dalam Daerah ke Kabupaten Kulon Progo tgl 25 November 2022 dalam rangka Menghadiri Undangan Penutupan Roadshow Wayang Wisata Istimewa dan Sosialisasi Program Regol Bregada Trengginas a.n. Ichsan Darmawan, S.T., M.HP. dkk. 5 orang</p> <p>13. Perjalanan Dinas Dalam Daerah ke Kabupaten Kulon Progo tgl 24 November 2022 dalam rangka Menghadiri Undangan Penyerahan Kambing Jantan dan Betina serta Peresmian Rumah Produksi Pengembangan Olah Durian a.n. Ariyanti Luhur Tri Setyarini, S.H. dkk. 5 orang</p> <p>14. Perjalanan Dinas Dalam Daerah ke Kabupaten Gunungkidul tgl 13 Desember 2022 dalam rangka Menghadiri Undangan dan Peresmian Showroom dan Rumah Produksi Desa Prima Lestari di Kalurahan Giripurwo, Gunungkidul a.n. Eko Mulyani, S.Kom., M.Eng. dkk 5 orang</p> <p>15. Perjalanan Dinas Dalam Daerah ke Kabupaten Gunungkidul tgl 17</p> |
| Jumlah |      |                      | 27.420.562.280 | 100,00 | 100,00    |         | 27.420.562.280 | 100,00     | 26.763.967.805 | 97,61         |         |        |                          |          |  |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan                  | Pagu                  | Fisik         |               |         | Keuangan              |               |                       |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |  |
|---------------|-----------------|---------------------------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|--|
|               |                 |                                       |                       | Target        | Realisasi     | Deviasi | Target (Rp)           | Target (%)    | Realisasi (Rp)        | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |  |
|               |                 |                                       |                       |               |               |         |                       |               |                       |               |         |        |                          |          |                          | Desember 2022 dalam rangka Menghadiri Undangan Malam Penganugerahan Festival Film Gunungkidul Tahun 2022 di Auditorium Taman Budaya Gunungkidul a.n. Ichsan Darmawan, S.T., M.HP. dkk 5 orang<br><b>Faktor Penghambat:</b> Terdapat deviasi anggaran karena belanja makan minum rapat disesuaikan dengan kebutuhan dan belanja SPPD sesuai dengan undangan dari pusat atau lembaga lain<br><b>Faktor Pendukung:</b> 1. Tersedianya SDM yang memadai 2. Koodinasi dan studi banding di luar daerah digantikan dengan daring |
| 1.15          | 4.01.01.1.07.06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 0                     | 0,00          | 0,00          | 0,00    | 0                     | nan           | 0                     | nan           | nan     |        | -                        |          |                          | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br><br><b>Faktor Penghambat:</b><br><br><b>Faktor Pendukung:</b>  |
| <b>Jumlah</b> |                 |                                       | <b>27.420.562.280</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |         | <b>27.420.562.280</b> | <b>100,00</b> | <b>26.763.967.805</b> | <b>97,61</b>  |         |        |                          |          |                          |  |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan                                    | Pagu                  | Fisik         |               |         | Keuangan              |               |                       |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD                   | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan   |
|---------------|-----------------|---|-----------------------|---------------|---------------|---------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------|--------|--|--|--|
|               |                 |   |                       | Target        | Realisasi     | Deviasi | Target (Rp)           | Target (%)    | Realisasi (Rp)        | Realisasi (%) | Deviasi |        |  |  |  |
| 1.16          | 4.01.01.1.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 10.000.000            | 100,00        | 100,00        | 0,00    | 10.000.000            | 100,00        | 9.864.200             | 98,64         | 1,36    | DIY    | Bagian Pelayanan dan Umum - Subbagian Umum | 1. Bukti Pembayaran Jasa Komukasi : 1 tahun dari 1 tahun | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>Januari:<br/>1. Mendaftar berlangganan aplikasi zoom</p> <p>Februari<br/>1. Membayar tagihan berlangganan aplikasi zoom bulan Januari</p> <p>Maret:<br/>Mmembayar tagihan berlangganan aplikasi zoom bulan Februari</p> <p>April:<br/>Membayar tagihan berlangganan aplikasi zoom bulan Maret</p> <p>Mei:<br/>Membayar tagihan berlangganan aplikasi zoom bulan April</p> <p>Juni:<br/>Membayar tagihan berlangganan aplikasi zoom bulan Mei</p> <p>Juli<br/>Membayar tagihan berlangganan aplikasi zoom bulan Juni</p> <p>Agustus<br/>Membayar tagihan berlangganan aplikasi zoom bulan Juli</p> <p>September<br/>Membayar tagihan berlangganan aplikasi zoom bulan Agustus</p> <p>Oktober<br/>Membayar tagihan berlangganan aplikasi zoom bulan September</p> |
| <b>Jumlah</b> |                 |   | <b>27.420.562.280</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |         | <b>27.420.562.280</b> | <b>100,00</b> | <b>26.763.967.805</b> | <b>97,61</b>  |         |        |  |  |  |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |  |
|--------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|--|
|        |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |  |
|        |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          |                          | November<br>Membayar tagihan berlangganan aplikasi zoom bulan Oktober<br><br>Desember<br>Membayar tagihan berlangganan aplikasi zoom bulan November<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>-<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>Tersedianya SDM dan sarana dan prasarana yang memadai |
| Jumlah |      |                      | 27.420.562.280 | 100,00 | 100,00    |         | 27.420.562.280 | 100,00     | 26.763.967.805 | 97,61         |         |        |                          |          |                          |  |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan   | Pagu                  | Fisik         |               |         | Keuangan              |               |                       |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD                   | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan  |
|---------------|-----------------|--|-----------------------|---------------|---------------|---------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------|--------|--|---|---|
|               |                 |  |                       | Target        | Realisasi     | Deviasi | Target (Rp)           | Target (%)    | Realisasi (Rp)        | Realisasi (%) | Deviasi |        |  |   |   |
| 1.17          | 4.01.01.1.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 34.800.500            | 100,00        | 100,00        | 0,00    | 34.800.500            | 100,00        | 34.800.500            | 100,00        | 0,00    | DIY    | Bagian Pelayanan dan Umum - Subbagian Umum | <p>1. Bukti pembayaran pajak/STNK kendaraan perorangan dinas atau jabatan : 1 unit dari 1 unit</p> <p>2. Terpeliharanya kendaraan dinas perorangan atau jabatan sesuai RKPBMMD : 1 unit dari 1 unit</p> | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>Januari:</p> <p>1. Pembelian BBM kendaraan dinas jabatan</p> <p>2. identifikasi data kondisi kendaraan dinas dan jadwal pembayaran STNK</p> <p>Februari:</p> <p>1. Pembelian BBM kendaraan dinas jabatan</p> <p>Maret:</p> <p>1. Pembelian BBM kendaraan dinas jabatan</p> <p>April</p> <p>1. Pembelian BBM kendaraan dinas jabatan</p> <p>Mei:</p> <p>1. Pembelian BBM kendaraan dinas jabatan</p> <p>2. Servis dan pembelian suku cadang kendaraan dinas jabatan</p> <p>Juni</p> <p>1. Pembelian BBM kendaraan dinas jabatan</p> <p>Juli</p> <p>1. Pembelian BBM kendaraan dinas jabatan</p> <p>Agustus</p> <p>1. Pembelian BBM kendaraan dinas jabatan</p> <p>2. Pembayaran pajak kendaraan</p> <p>September</p> <p>1. Pembelian BBM kendaraan dinas jabatan</p> <p>Oktober</p> <p>1. Pembelian BBM kendaraan dinas jabatan</p> |
| <b>Jumlah</b> |                 |  | <b>27.420.562.280</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |         | <b>27.420.562.280</b> | <b>100,00</b> | <b>26.763.967.805</b> | <b>97,61</b>  |         |        |  |   |   |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan   |
|--------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--|
|        |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |  |
|        |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          | November<br>1. Pembelian BBM kendaraan dinas jabatan<br>2. Servis kendaraan dan pelumas<br><br>Desember<br>1. Pembelian BBM kendaraan dinas jabatan<br>2. Servis kendaraan dan suku cadang<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>adanya deviasi anggaran karena belanja bahan bakar, pelumas, servis, dan suku cadang disesuaikan dengan kebutuhan<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>Tersedianya SDM, serta sarana dan prasarana yang memadai |
| Jumlah |      |                      | 27.420.562.280 | 100,00 | 100,00    |         | 27.420.562.280 | 100,00     | 26.763.967.805 | 97,61         |         |        |                          |          |  |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan  | Pagu                  | Fisik         |               |         | Keuangan              |               |                       |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD                   | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan   |
|---------------|-----------------|---|-----------------------|---------------|---------------|---------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------|--------|--|---|--|
|               |                 |   |                       | Target        | Realisasi     | Deviasi | Target (Rp)           | Target (%)    | Realisasi (Rp)        | Realisasi (%) | Deviasi |        |  |   |  |
| 1.18          | 4.01.01.1.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 177.368.300           | 100,00        | 100,00        | 0,00    | 177.368.300           | 100,00        | 167.551.600           | 94,47         | 5,53    | DIY    | Bagian Pelayanan dan Umum - Subbagian Umum | <p>1. Bukti pembayaran pajak/STNK kendaraan dinas operasional atau lapangan : 15 unit dari 15 unit</p> <p>2. Terpeliharanya kendaraan dinas operasional atau lapangan sesuai RKPBMMD : 15 unit dari 15 unit</p> | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>Januari:</p> <p>1. Pembelian BBM kendaraan dinas operasional roda dua dan empat operasional</p> <p>2. identifikasi data kondisi kendaraan dinas dan jadwal pembayaran STNK</p> <p>Februari</p> <p>1. Pembelian BBM kendaraan dinas operasional roda dua dan empat operasional</p> <p>2. Pembayaran STNK kendaraan roda empat</p> <p>Maret:</p> <p>1. Pembelian BBM kendaraan dinas operasional roda dua dan empat operasional</p> <p>April:</p> <p>1. Pembelian BBM kendaraan dinas operasional roda dua dan empat operasional</p> <p>2. Servis kendaraan roda dua</p> <p>Mei:</p> <p>1. Pembelian BBM kendaraan dinas operasional roda dua dan empat operasional</p> <p>Juni</p> <p>1. Pembelian BBM dan oli kendaraan dinas operasional roda dua dan empat operasional</p> <p>2. Servis kendaraan dan suku cadang</p> <p>3. Pembayaran STNK kendaraan roda empat dan roda dua</p> |
| <b>Jumlah</b> |                 |   | <b>27.420.562.280</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |         | <b>27.420.562.280</b> | <b>100,00</b> | <b>26.763.967.805</b> | <b>97,61</b>  |         |        |  |   |  |



| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan  |
|--------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|---|
|        |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |   |
|        |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          | <p>Juli</p> <p>1. Pembelian BBM dan oli kendaraan dinas operasional roda dua dan empat operasional</p> <p>2. Servis kendaraan dan suku cadang</p> <p>Agustus</p> <p>1. Pembelian BBM dan oli kendaraan dinas operasional roda dua dan empat operasional</p> <p>2. Pembayaran pajak kendaraan roda empat</p> <p>September</p> <p>1. Pembelian BBM dan oli kendaraan dinas operasional roda dua dan empat operasional</p> <p>2. Servis kendaraan dan suku cadang</p> <p>Oktober</p> <p>1. Pembelian BBM dan oli kendaraan dinas operasional roda dua dan empat operasional</p> <p>2. Servis kendaraan dan suku cadang</p> <p>3. Pembayaran STNK kendaraan roda empat dan roda dua</p> <p>November</p> <p>1. Pembelian BBM dan oli kendaraan dinas operasional roda dua dan empat operasional</p> <p>2. Servis kendaraan dan suku cadang</p> <p>Desember</p> <p>1. Pembelian BBM dan oli kendaraan dinas operasional roda dua dan empat operasional</p> <p>2. Servis kendaraan dan suku cadang</p> <p>3. Pembayaran STNK</p> |
| Jumlah |      |                      | 27.420.562.280 | 100,00 | 100,00    |         | 27.420.562.280 | 100,00     | 26.763.967.805 | 97,61         |         |        |                          |          |   |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |   |
|--------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|---|
|        |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |   |
|        |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          |                          | <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>adanya deviasi anggaran karena belanja bahan bakar, pelumas, servis, dan suku cadang disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/>Tersedianya SDM, serta sarana dan prasarana yang memadai</p> |
| Jumlah |      |                      | 27.420.562.280 | 100,00 | 100,00    |         | 27.420.562.280 | 100,00     | 26.763.967.805 | 97,61         |         |        |                          |          |                          |   |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan                     | Pagu                  | Fisik         |               |         | Keuangan              |               |                       |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD                   | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan   |
|---------------|-----------------|--|-----------------------|---------------|---------------|---------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------|--------|--|--|--|
|               |                 |  |                       | Target        | Realisasi     | Deviasi | Target (Rp)           | Target (%)    | Realisasi (Rp)        | Realisasi (%) | Deviasi |        |  |  |  |
| 1.19          | 4.01.01.1.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 13.300.000            | 100,00        | 100,00        | 0,00    | 13.300.000            | 100,00        | 13.300.000            | 100,00        | 0,00    | DIY    | Bagian Pelayanan dan Umum - Subbagian Umum | <p>1. Printer : 12 unit dari 12 unit</p> <p>2. Komputer : 12 unit dari 12 unit</p> <p>3. Notebook : 12 unit dari 12 unit</p> | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>Januari:</p> <p>1. Service berkala laptop dan PC</p> <p>Februari:</p> <p>1. Service berkala laptop, printer, dan PC</p> <p>Maret:</p> <p>1. Service berkala laptop, printer, keyboard</p> <p>April:</p> <p>Tidak ada servis laptop, printer, keyboard pada bulan April karena tidak ada kerusakan ataupun kendala</p> <p>Mei:</p> <p>Tidak ada servis laptop, printer, keyboard pada bulan Mei karena tidak ada kerusakan ataupun kendala</p> <p>Juni</p> <p>1. Service berkala laptop, printer, dan PC</p> <p>Juli</p> <p>Tidak ada servis laptop, printer, keyboard pada bulan Juli karena tidak ada kerusakan ataupun kendala</p> <p>Agustus</p> <p>Tidak ada servis laptop, printer, keyboard pada bulan Juli karena tidak ada kerusakan ataupun kendala</p> <p>September</p> <p>Service berkala mainboard, printer, dan PC</p> |
| <b>Jumlah</b> |                 |  | <b>27.420.562.280</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |         | <b>27.420.562.280</b> | <b>100,00</b> | <b>26.763.967.805</b> | <b>97,61</b>  |         |        |  |  |  |

| No     | Kode    | Program Sub Kegiatan   | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan   |
|--------|---------|--|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--|
|        |         |  |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |  |
|        |         |  |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          | <p>Oktober<br/>Tidak ada servis laptop, printer, keyboard karena tidak ada kerusakan ataupun kendala</p> <p>November<br/>Tidak ada servis laptop, printer, keyboard karena tidak ada kerusakan ataupun kendala</p> <p>Desember<br/>Servis laptop dan Personal komputer<br/><b>Faktor Penghambat:</b><br/>-<br/><b>Faktor Pendukung:</b><br/>Tersedianya SDM, serta sarana dan prasarana yang memadai</p> |
| 2      | 4.01.10 | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN* | 20.464.031.474 | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 20.464.031.474 | 100,00     | 19.872.602.471 | 97,11         | 2,89    |        |                          |          |  |
| Jumlah |         |  | 27.420.562.280 | 100,00 | 100,00    |         | 27.420.562.280 | 100,00     | 26.763.967.805 | 97,61         |         |        |                          |          |  |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan   | Pagu                  | Fisik         |               |         | Keuangan              |               |                       |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD   | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan   |
|---------------|-----------------|--|-----------------------|---------------|---------------|---------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------|--------|--|--|--|
|               |                 |  |                       | Target        | Realisasi     | Deviasi | Target (Rp)           | Target (%)    | Realisasi (Rp)        | Realisasi (%) | Deviasi |        |  |  |  |
| 2.1           | 4.01.10.1.03.01 | Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Tata Cara* | 729.185.000           | 100,00        | 100,00        | 0,00    | 729.185.000           | 100,00        | 691.173.990           | 94,79         | 5,21    | DIY    | Bidang Urusan Tata Cara Pengisian Jabatan Gubernur & Wakil Gubernur, Kelembagaan, Pertanahan & Tata - Subbidang Urusan Tata Cara Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Kelembagaan | <ol style="list-style-type: none"> <li>Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Tata Cara Tahun 2022 : 2 Dokumen dari 2 Dokumen</li> <li>Roadmap Kegiatan Keistimewaan Urusan Kelembagaan tahun 2022-2027 : 1 Dokumen dari 1 Dokumen</li> <li>Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Tata Cara Tahun 2024 : 1 Dokumen dari 1 Dokumen</li> <li>Kajian Tindak Lanjut Kelembagaan Asli Daerah : 1 Dokumen dari 1 Dokumen</li> <li>Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Tata Cara Tahun 2023 : 2 Dokumen dari 2 Dokumen</li> </ol> | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>Januari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Terlaksananya koordinasi internal persiapan pelaksanaan kegiatan</li> <li>Tersedianya sarana dan prasarana pendukung kegiatan</li> <li>Tersedianya format KAK, RKA dan Rekap Usulan Program dan Kegiatan Urusan Kelembagaan dan Tata Cara tahun 2023</li> <li>Terlaksananya koordinasi usulan program dan kegiatan urusan kelembagaan dan tata cara Tahun 2023 dengan pengampu Dana Keistimewaan urusan kelembagaan dan tata cara dan TAPD</li> </ol> <p>Februari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Terlaksananya koordinasi internal persiapan pelaksanaan kegiatan</li> <li>Tersedianya sarana dan prasarana pendukung kegiatan</li> <li>Terlaksananya Koordinasi pelaksanaan kegiatan Tahun 2022 Urusan Kelembagaan</li> <li>Terlaksananya penilaian usulan program dan kegiatan Dana Keistimewaan Tahun 2023 Urusan Kelembagaan dengan Kementerian</li> <li>Tersedianya BA penilaian usulan program dan kegiatan Dana Keistimewaan Tahun 2023 Urusan Kelembagaan</li> </ol> <p>Maret:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Terlaksananya</li> </ol> |
| <b>Jumlah</b> |                 |  | <b>27.420.562.280</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |         | <b>27.420.562.280</b> | <b>100,00</b> | <b>26.763.967.805</b> | <b>97,61</b>  |         |        |  |  |  |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan  |
|--------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|---|
|        |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |   |
|        |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          | koordinasi internal persiapan pelaksanaan kegiatan<br>2). Tersedianya sarana dan prasarana pendukung kegiatan<br>3). Terlaksananya Rapat Identifikasi Kegiatan Yang Tidak Bisa Dilakukan dan Usulan Perubahan I Dana Keistimewaan Urusan Kelembagaan Tahun 2022<br>4). Terlaksananya perjalanan dinas luar daerah ke Badan Penghubung Daerah DIY di Jakarta dalam rangka Koordinasi Persiapan Pembahasan Usulan Perubahan Program/Kegiatan Pertama Tahun 2022 Urusan Tata Cara<br>April:<br>1). Terlaksananya koordinasi internal persiapan pelaksanaan kegiatan<br>2). Tersedianya sarana dan prasarana pendukung kegiatan<br>3). Terlaksananya koordinasi perubahan I program dan kegiatan Keistimewaan urusan kelembagaan tahun 2022 dengan OPD pengampu dana Keistimewaan dan Kab/Kota<br>4). Terlaksananya koordinasi ke Kemendagri dalam rangka perubahan I program dan kegiatan Keistimewaan urusan kelembagaan tahun 2022<br>5). Terlaksananya penilaian perubahan I program dan kegiatan Keistimewaan Urusan Kelembagaan tahun 2022 dengan kementerian |
| Jumlah |      |                      | 27.420.562.280 | 100,00 | 100,00    |         | 27.420.562.280 | 100,00     | 26.763.967.805 | 97,61         |         |        |                          |          |   |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan  |
|--------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|---|
|        |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |   |
|        |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          | <p>Mei:</p> <p>1). Terlaksananya koordinasi internal persiapan pelaksanaan kegiatan</p> <p>2). Tersedianya sarana dan prasarana pendukung kegiatan</p> <p>3). Terlaksannanya rapat kerja perencanaan urusan kelembagaan dan tata cara dengan tema arahan penyusunan roadmap kegiatan keistimewaan urusan kelembagaan</p> <p>Juni:</p> <p>1). Terlaksananya koordinasi internal persiapan pelaksanaan kegiatan</p> <p>2). Tersedianya sarana dan prasarana pendukung kegiatan</p> <p>3). Terlaksananya rapat konsinyering penyusunan roadmap kegiatan keistimewaan urusan kelembagaan tahun 2022-2027</p> <p>4). Terlaksananya talkshow roadmap keistimewaan urusan kelembagaan menuju kelembagaan DIY yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat</p> <p>5). Terlaksananya perjalanan dinas luar daerah dalam rangka melaksanakan koordinasi dengan kementerian terkait arahan pusat pada penyusunan roadmap keistimewaan urusan kelembagaan tahun 2022-2027</p> <p>Juli:</p> <p>1). Terlaksananya koordinasi internal persiapan pelaksanaan kegiatan</p> <p>2). Tersedianya sarana dan</p> |
| Jumlah |      |                      | 27.420.562.280 | 100,00 | 100,00    |         | 27.420.562.280 | 100,00     | 26.763.967.805 | 97,61         |         |        |                          |          |   |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan   |
|--------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--|
|        |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |  |
|        |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          | prasarana pendukung kegiatan<br>3). Terlaksananya rapat koordinasi penentuan prioritas urusan kelembagaan tahun 2023<br>4). Terlaksananya rapat koordinasi persiapan mangayubagya pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY Tahun 2022-2027<br>5). Terlaksananya rapat Koordinasi Perencanaan Diklat Internalisasi Keistimewaan Agustus:<br>1). Terlaksananya koordinasi internal persiapan pelaksanaan kegiatan<br>2). Tersedianya sarana dan prasarana pendukung kegiatan<br>3). Terlaksananya rapat usulan perubahan II Pemda DIY, Kabupaten/Kota urusan kelembagaan Tahun 2022<br>4). Terlaksananya rapat usulan perubahan II urusan Tata Cara Tahun 2022<br>5). Terlaksananya Talkshow Inovasi sebagai perwujudan Budaya SATRIYA dalam upaya mengoptimalkan pelayanan publik<br>September:<br>1). Terlaksananya koordinasi internal persiapan pelaksanaan kegiatan<br>2). Tersedianya sarana dan prasarana pendukung kegiatan<br>3). Terlaksananya rapat koordinasi pencermatan usulan program dan kegiatan urusan |
| Jumlah |      |                      | 27.420.562.280 | 100,00 | 100,00    |         | 27.420.562.280 | 100,00     | 26.763.967.805 | 97,61         |         |        |                          |          |  |



| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan  |
|--------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|---|
|        |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |   |
|        |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          | kelembagaan tahun 2023 (Pemda DIY dan Kab/Kota)<br>4). Terlaksananya rapat persiapan kajian tindak lanjut kelembagaan asli daerah<br>5). Terlaksananya perjalanan dinas luar daerah dalam rangka Studi Komparasi dan Pengembangan Wawasan Terkait Pola Koordinasi Antara Pemerintah Provinsi Dengan Pemerintah Desa dan Mekanisme Perencanaan/Pengendalian Keuangan Pemerintah Desa ke Biro Organisasi Setda Provinsi Bali<br>Oktober:<br>1). Terlaksananya koordinasi internal persiapan pelaksanaan kegiatan<br>2). Tersedianya sarana dan prasarana pendukung kegiatan<br>3). Tersedianya BA Perubahan kedua Urusan Kelembagaan dan Tata Cara Tahun 2022<br>4). Terlaksananya Rapat Koordinasi Pencermatan lanjut Usulan Pendampingan Inovasi di Kabupaten/Kota Tahun 2023<br>5). Terlaksananya Rapat Koordinasi Pencermatan Usulan Pendampingan Inovasi di Provinsi Tahun 2023<br>6). Terlaksananya Rapat Koordinasi Penetapan Standar Diklat Internalisasi Keistimewaan Tahun 2023<br>7). Terlaksananya Rapat Koordinasi Persiapan Rapat Kerja Fasilitasi Rancangan Peraturan Dana Keistimewaan Tahun 2023 |
| Jumlah |      |                      | 27.420.562.280 | 100,00 | 100,00    |         | 27.420.562.280 | 100,00     | 26.763.967.805 | 97,61         |         |        |                          |          |   |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan  |
|--------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|---|
|        |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |   |
|        |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          | <p>8). Terlaksananya Koordinasi persiapan dan pelaksanaan sambung rasa DPRD DIY dengan Diaspora DIY di Jakarta yang bertempat di Anjungan TMII</p> <p>9). Terlaksananya Rapat Kerja Pra Fasilitasi Raperdais tentang Perubahan atas Perdais Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintahan Daerah</p> <p>November:</p> <p>1). Terlaksananya koordinasi internal persiapan pelaksanaan kegiatan</p> <p>2). Tersedianya sarana dan prasarana pendukung kegiatan</p> <p>3). Terlaksananya Rapat Pencermatan Usulan Tahun 2023 Urusan Kelembagaan di Kabupaten/Kota</p> <p>4). Terlaksananya Rapat Pencermatan Usulan Tahun 2023 Urusan Kelembagaan di Pemda DIY</p> <p>5). Terlaksananya Koordinasi Persiapan Penyusunan Data Base Lokal Aspek Sosial Ekonomi Tahun 2023 di Kapanewon Pleret dan Kapanewon Tempel</p> <p>6). Terlaksananya Rapat Kerja Perencanaan Keistimewaan Urusan Kelembagaan Tahun 2023</p> <p>7). Terlaksananya Talkshow PGRI DIY Meneguhkan Pendidikan Khas Ke-Yogyakarta</p> <p>Desember:</p> <p>1). Terlaksananya koordinasi internal persiapan pelaksanaan</p> |
| Jumlah |      |                      | 27.420.562.280 | 100,00 | 100,00    |         | 27.420.562.280 | 100,00     | 26.763.967.805 | 97,61         |         |        |                          |          |   |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan   |
|---------------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--|
|               |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |  |
|               |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          | kegiatan<br>2). Tersedianya sarana dan prasarana pendukung kegiatan<br>3). Tersedianya BA Penilaian Usulan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dana Keistimewaan DIY Tahun Anggaran 2023 Urusan Kelembagaan<br>4). Terlaksananya Rapat Koordinasi Persiapan Penyusunan Data Base Lokal Aspek Sosial Ekonomi Tahun 2023 di Kapanewon Pleret dan Kapanewon Tempel<br>5). Terlaksananya Rapat Pencermatam Usulan Program /Kegiatan Dais Tahun 2024 Urusan Kelembagaan<br>6). Tersedianya Usulan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dana Keistimewaan DIY Tahun Anggaran 2024 Urusan Kelembagaan (Pagu Definitif)<br>7). Terlaksananya perjalanan dinas dalam rangka Koordinasi Terkait Arahan Pusat Terkait Program/Kegiatan Dana Keistimewaan Tahun 2024 urusan Kelembagaan di Jakarta<br>8). Terlaksananya perjalanan dinas dalam Rangka Koordinasi Terkait Skenario Usulan Penganggaran Program/Kegiatan Keistimewaan Tahun 2024 Urusan Kelembagaan (Skenario Optimis-Moderat-Pesimis) di Jakarta<br>9). Tersedianya Buku Peraturan Urusan Kelembagaan<br><b>Faktor Penghambat:</b> |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | 27.420.562.280 | 100,00 | 100,00    |         | 27.420.562.280 | 100,00     | 26.763.967.805 | 97,61         |         |        |                          |          |  |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |   |
|--------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|---|
|        |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |   |
|        |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          |                          | - Tidak terserapnya honor narasumber pusat dikarenakan dihadiri oleh eselon dibawah anggaran serta akomodasi narasumber pusat tidak terserap karena dihadiri secara daring - sisa perjalanan dinas luar daerah (tiket dan hotel)<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>- Koordinasi dan kerjasama yang baik dengan OPD pengampu Urusan dan stakeholder - Pemanfaatan teknologi informasi |
| Jumlah |      |                      | 27.420.562.280 | 100,00 | 100,00    |         | 27.420.562.280 | 100,00     | 26.763.967.805 | 97,61         |         |        |                          |          |                          |   |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan  | Pagu                  | Fisik         |               |         | Keuangan              |               |                       |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD   | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan  |
|---------------|-----------------|---|-----------------------|---------------|---------------|---------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------|--------|--|---|---|
|               |                 |   |                       | Target        | Realisasi     | Deviasi | Target (Rp)           | Target (%)    | Realisasi (Rp)        | Realisasi (%) | Deviasi |        |  |   |   |
| 2.2           | 4.01.10.1.03.02 | Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Tata Cara* | 388.135.500           | 100,00        | 100,00        | 0,00    | 388.135.500           | 100,00        | 345.883.000           | 89,11         | 10,89   | DIY    | Bidang Urusan Tata Cara Pengisian Jabatan Gubernur & Wakil Gubernur, Kelembagaan, Pertanahan & Tata - Subbidang Urusan Tata Cara Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Kelembagaan | 1. Hasil monev tahapan pelaksanaan program/kegiatan keistimewaan urusan kelembagaan dan tata cara tahun 2022 : 4 Dokumen dari 4 Dokumen | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>Januari:<br>1). Terlaksananya rapat koordinasi internal.<br>2). Tersedianya sarana dan prasana pendukung kegiatan.<br>3). Terlaksananya verifikasi BKK Kab/Kota tahap akhir tahun anggaran 2021.<br>4). Tersedianya dokumen laporan akhir pengendalian urusan Kelembagaan dan Tata Cara tahun anggaran 2021.<br>Februari:<br>1). Terlaksananya rapat koordinasi internal.<br>2). Tersedianya sarana dan prasana pendukung kegiatan.<br>3). Terlaksananya verifikasi tahap akhir Tahun 2021 pelaksanaan program kegiatan keistimewaan urusan kelembagaan dengan Kementerian<br>4). Tersedianya BA verifikasi tahap akhir Tahun 2021 pelaksanaan program kegiatan keistimewaan urusan kelembagaan dengan Kementerian<br>5). Terlaksananya monitoring dan evaluasi bulan february 2022 urusan kelembagaan<br>Maret:<br>1). Terlaksananya rapat koordinasi internal.<br>2). Tersedianya sarana dan prasana pendukung kegiatan.<br>3). Terlaksananya monitoring dan evaluasi bulan Maret 2022 urusan kelembagaan<br>April: |
| <b>Jumlah</b> |                 |   | <b>27.420.562.280</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |         | <b>27.420.562.280</b> | <b>100,00</b> | <b>26.763.967.805</b> | <b>97,61</b>  |         |        |  |   |   |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |  |
|--------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|--|
|        |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |  |
|        |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          |                          | <p>1). Terlaksananya rapat koordinasi internal.</p> <p>2). Tersedianya sarana dan prasana pendukung kegiatan.</p> <p>3). Terlaksananya koordinasi monitoring dan evaluasi tahap I program kegiatan Keistimewaan urusan kelembagaan tahun 2022 dengan OPD DIY dan Kab/kota</p> <p>4). Terlaksananya koordinasi ke kemandagri dalam rangka persiapan verifikasi Tahap I urusan kelembagaan tahun 2022</p> <p>5). Terlaksananya Verifikasi program kegiatan Keistimewaan Tahap I BKK Dana Keistimewaan Kota Yogyakarta urusan kelembagaan tahun 2022</p> <p>6). Terlaksananya Verifikasi program kegiatan Keistimewaan Tahap I BKK Dana Keistimewaan Kabupaten Kulon Progo urusan kelembagaan tahun 2022</p> <p>Mei:</p> <p>1). Terlaksananya rapat koordinasi internal.</p> <p>2). Tersedianya sarana dan prasana pendukung kegiatan.</p> <p>3). Terlaksananya monitoring dan evaluasi bulan Mei pelaksanaan program/kegiatan keistimewaan urusan kelembagaan dan tata cara tahun 2022</p> <p>4). Terlaksananya Verifikasi Tahap I Dana Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan tata cara tahun 2022 dengan Kementerian Pusat</p> <p>5). Terlaksananya perjalanan dinas luar</p> |
| Jumlah |      |                      | 27.420.562.280 | 100,00 | 100,00    |         | 27.420.562.280 | 100,00     | 26.763.967.805 | 97,61         |         |        |                          |          |                          |  |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan  |
|--------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|---|
|        |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |   |
|        |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          | daerah dalam rangka melaksanakan studi komparasi pemanfaatan TI dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelayanan publik desa ke Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Manado<br>6). Terlaksananya Verifikasi Tahap I BKK Dais Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul dan Kabupaten Gunungkidul Urusan kelembagaan tahun 2022<br>Juni:<br>1). Terlaksananya rapat koordinasi internal.<br>2). Tersedianya sarana dan prasana pendukung kegiatan.<br>3). Terlaksananya monitoring dan evaluasi bulan Juni pelaksanaan program/kegiatan keistimewaan Urusan kelembagaan dan tata cara Tahun 2022<br>4). Terlaksananya perjalanan dinas luar daerah ke kemendagri dalam rangka melaksanakan koordinasi terkait hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan dais urusan kelembagaan dan tata cara<br>Juli:<br>1). Terlaksananya rapat koordinasi internal.<br>2). Tersedianya sarana dan prasana pendukung kegiatan.<br>3). Terlaksananya monitoring dan evaluasi bulan Juli pelaksanaan program/kegiatan keistimewaan Urusan kelembagaan dan tata cara |
| Jumlah |      |                      | 27.420.562.280 | 100,00 | 100,00    |         | 27.420.562.280 | 100,00     | 26.763.967.805 | 97,61         |         |        |                          |          |   |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan  |
|--------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|---|
|        |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |   |
|        |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          | <p>Tahun 2022</p> <p>4). Terlaksananya rapat kerja Implementasi Pemerintahan Budaya SATRIYA</p> <p>5). Terlaksananya perjalanan dinas luar daerah ke kemendagri dalam rangka menghadiri undangan rapat persiapan rapat koordinasi FORDASI Agustus:</p> <p>1). Terlaksananya rapat koordinasi internal.</p> <p>2). Tersedianya sarana dan prasana pendukung kegiatan.</p> <p>3). Terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan keistimewaan Urusan kelembagaan dan tata cara Tahun 2022</p> <p>4). Terlaksananya perjalanan dinas luar daerah ke kemendagri dalam rangka Mendampingi Konsultasi Panitia Khusus DPRD DIY Bahan Acara Nomor 24 Tahun 2022 ke Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta selama 2 (dua) hari, Kamis s/d Jumat, tanggal 11 Agustus 2022 s/d 12 Agustus 2022 September:</p> <p>1). Terlaksananya rapat koordinasi internal</p> <p>2). Tersedianya sarana dan prasana pendukung kegiatan</p> <p>3). Terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan keistimewaan Urusan kelembagaan dan tata cara bulan agustus Tahun 2022</p> <p>4). Terlaksananya Rapat koordinasi persiapan</p> |
| Jumlah |      |                      | 27.420.562.280 | 100,00 | 100,00    |         | 27.420.562.280 | 100,00     | 26.763.967.805 | 97,61         |         |        |                          |          |   |



| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan   |
|--------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--|
|        |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |  |
|        |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          | <p>Mangayugabya Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta</p> <p>Oktober:</p> <p>1). Terlaksananya rapat koordinasi internal</p> <p>2). Tersedianya sarana dan prasana pendukung kegiatan</p> <p>3). Terlaksananya rapat koordinasi persiapan Mangayubagya Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY</p> <p>4). Terlaksananya rapat koordinasi persiapan Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY</p> <p>5). Terlaksananya rapat koordinasi persiapan verifikasi tahap II Tahun 2022 Urusan Kelembagaan</p> <p>6). Terlaksananya Verifikasi BKK Tahap II Kota Yogyakarta Urusan Kelembagaan</p> <p>7). Terlaksananya Verifikasi BKK Tahap II Kabupaten Gunungkidul Urusan Kelembagaan</p> <p>8). Terlaksananya Talkshow Inovasi Implementasi Budaya SATRIYA</p> <p>9). Terlaksananya Verifikasi Tahap II Urusan Kelembagaan dan Tata Cara dengan Kementerian</p> <p>November:</p> <p>1). Terlaksananya rapat koordinasi internal</p> <p>2). Tersedianya sarana dan prasana pendukung kegiatan</p> <p>3). Terlaksananya Rapat Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kelembagaan Bulan Oktober 2022 dan Rencana Penyesuaian Kegiatan</p> |
| Jumlah |      |                      | 27.420.562.280 | 100,00 | 100,00    |         | 27.420.562.280 | 100,00     | 26.763.967.805 | 97,61         |         |        |                          |          |  |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |  |
|---------------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|--|
|               |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |  |
|               |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          |                          | <p>Hingga Akhir Tahun Pemda DIY dan Kabupaten/Kota</p> <p>4). Terlaksananya Studi Komparasi dan Pengembangan Wawasan Kelembagaan Asli di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Barat</p> <p>5). Terlaksananya perjalanan dinas luar daerah dalam rangka Tindak Lanjut Pembahasan Usulan Program/Kegiatan Tahun 2023 Urusan Kelembagaan (Matriks Sinergi Kebijakan Pusat - Daerah) di Jakarta</p> <p>Desember :</p> <p>1). Terlaksananya rapat koordinasi internal</p> <p>2). Tersedianya sarana dan prasana pendukung kegiatan</p> <p>3). Terlaksananya Rapat Monitoring dan Evaluasi Bulan November Tahun 2022 Urusan Kelembagaan dan Tata Cara</p> <p>4). Terlaksananya Rapat Koordinasi Persiapan Verifikasi Tahap III Tahun 2022 Urusan Kelembagaan</p> <p>5). Tersedianya BA Pemantauan dan Evaluasi Kinerja atas Laporan Pencapaian keluaran terhadap program dan kegiatan keistimewaan tahap III</p> <p>6). Terlaksananya Talkshow Inovasi sebagai Perwujudan Budaya Satriya dalam Upaya Mengoptimalkan Pelayanan Publik</p> <p>7). Terlaksananya Talkshow Evaluasi Kegiatan Keistimewaan Urusan</p> |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | 27.420.562.280 | 100,00 | 100,00    |         | 27.420.562.280 | 100,00     | 26.763.967.805 | 97,61         |         |        |                          |          |                          |  |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan  |
|---------------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|---|
|               |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |   |
|               |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          | <p>Kelembagaan Menuju Kelembagaan DIY yang berorientasi pada Kesejahteraan Masyarakat 8). Terlaksananya Rapat Kerja Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kelembagaan Tahun Anggaran 2022 9). Terlaksananya perjalanan dinas luar daerah dalam rangka Koordinasi Terkait Percepatan Pelaksanaan Program/Kegiatan Keistimewaan Urusan Kelembagaan Tahun Anggaran 2022 di Jakarta 10). Terlaksananya perjalanan dinas luar daerah dalam rangka Melaksanakan Studi Komparasi dan Pengembangan Wawasan tentang Penataan Kelembagaan Asli di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Barat 11). Tersedianya buku laporan capaian pelaksanaan program dan kegiatan keistimewaan urusan tata cara pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY, dan urusan kelembagaan tahun 2013-tahun 2022</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>- Tidak terserapnya honor narasumber pusat dikarenakan dihadiri oleh eselon dibawah anggaran serta akomodasi narasumber pusat tidak terserap karena dihadiri secara daring - Terdapat STS berupa sisa belanja perjalanan dinas (belanja</p> |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | 27.420.562.280 | 100,00 | 100,00    |         | 27.420.562.280 | 100,00     | 26.763.967.805 | 97,61         |         |        |                          |          |   |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan  |
|---------------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|---|
|               |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |   |
|               |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          | pesawat dan hotel)<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>-Kooordinasi dan kerjasama yang baik dengan OPD pengampu Urusan dan stakeholder - Pemanfaatan teknologi informasi |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | 27.420.562.280 | 100,00 | 100,00    |         | 27.420.562.280 | 100,00     | 26.763.967.805 | 97,61         |         |        |                          |          |   |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan   | Pagu                  | Fisik         |               |         | Keuangan              |               |                       |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD   | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan   |
|---------------|-----------------|--|-----------------------|---------------|---------------|---------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------|--------|--|---|--|
|               |                 |  |                       | Target        | Realisasi     | Deviasi | Target (Rp)           | Target (%)    | Realisasi (Rp)        | Realisasi (%) | Deviasi |        |  |   |  |
| 2.3           | 4.01.10.1.04.01 | Koordinasi Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kebudayaan* | 802.550.000           | 100,00        | 100,00        | 0,00    | 802.550.000           | 100,00        | 776.600.900           | 96,77         | 3,23    | DIY    | Bidang Urusan Kebudayaan - Subbidang Perencanaan Urusan Kebudayaan | <ol style="list-style-type: none"> <li>Rencana perubahan program dan kegiatan keistimewaan tahap 1 urusan kebudayaan tahun 2022 : 0 dokumen dari 0 dokumen</li> <li>Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kebudayaan Tahun 2022 : 2 dokumen dari 2 dokumen</li> <li>Rencana perubahan program dan kegiatan keistimewaan tahap 2 urusan kebudayaan tahun 2022 : 0 dokumen dari 0 dokumen</li> <li>Rencana program dan kegiatan keistimewaan urusan kebudayaan tahun 2024 : 1 dokumen dari 1 dokumen</li> <li>Rencana program dan kegiatan keistimewaan urusan kebudayaan tahun 2023 : 2 dokumen dari 2 dokumen</li> </ol> | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Terlaksananya persiapan pembahasan usulan perubahan program kegiatan Keistimewaan urusan kebudayaan tahap II dengan Kementrian</li> <li>Terlaksananya koordinasi internal penyusunan rencana program dan kegiatan Keistimewaan bidang urusan kebudayaan</li> <li>Terlaksananya koordinasi penyusunan rencana program dan kegiatan Keistimewaan Urusan Kebudayaan ke Kab/Kota</li> <li>Terlaksananya talkshow optimalisasi pemanfaatan Taman Budaya</li> <li>Terlaksananya FGD Penyusunan Bahan Keistimewaan DIY</li> <li>Terlaksananya perjalanan dinas luar daerah ke Kota Kendari, Sulawesi Tenggara</li> <li>Terlaksananya cetak buku Panduan Keistimewaan DIY</li> </ol> <p>Bulan Juli :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Terlaksananya koordinasi pencermatan program kegiatan Keistimewaan urusan kebudayaan tahun 2023</li> <li>Terlaksananya koordinasi penyusunan rencana program dan kegiatan Keistimewaan Urusan Kebudayaan ke Kab/Kota</li> <li>Terlaksananya koordinasi penyusunan rencana perubahan anggaran program kegiatan Keistimewaan</li> </ol> |
| <b>Jumlah</b> |                 |  | <b>27.420.562.280</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |         | <b>27.420.562.280</b> | <b>100,00</b> | <b>26.763.967.805</b> | <b>97,61</b>  |         |        |  |   |  |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan  |
|--------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|---|
|        |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |   |
|        |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          | <p>kebudayaan di Jakarta</p> <p>Agustus:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terlaksananya rapat koordinasi usulan perubahan II program kegiatan Keistimewaan urusan kebudayaan tahun 2022 untuk Kabupaten/Kota</li> <li>2. Terlaksananya rapat koordinasi usulan program kegiatan Keistimewaan urusan kebudayaan tahun 2023 untuk Kabupaten/Kota</li> <li>3. Terlaksananya rapat koordinasi memperingati Satu Dasawarsa Keistimewaan DIY</li> <li>4. Terlaksananya koordinasi penyusunan rencana program dan kegiatan Keistimewaan Urusan Kebudayaan ke Kab/Kota</li> <li>5. Terlaksananya cetak buku Keistimewaan DIY</li> </ol> <p>September:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terlaksananya pencermatan usulan perubahan II program kegiatan Keistimewaan urusan kebudayaan tahun 2022 untuk Kabupaten/Kota</li> <li>2. Terlaksananya koordinasi usulan program dan kegiatan dengan RS Grhasia</li> <li>3. Terlaksananya koordinasi penyusunan rencana program dan kegiatan Keistimewaan Urusan Kebudayaan ke Kab/Kota</li> <li>4. Terlaksananya studi pembelajaran pengelolaan dan pengembangan warisan dunia ke</li> </ol> |
| Jumlah |      |                      | 27.420.562.280 | 100,00 | 100,00    |         | 27.420.562.280 | 100,00     | 26.763.967.805 | 97,61         |         |        |                          |          |   |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan   |
|--------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--|
|        |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |  |
|        |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          | <p>Mojokerto,Jawa Timur</p> <p>5. Terlaksananya koordinasi usulan program dan kegiatan Keistimewaan urusan kebudayaan tahun 2023 ke Badan Penghubung Daerah</p> <p>6. Terlaksananya koordinasi usulan perubahan II program kegiatan Keistimewaan urusan kebudayaan tahun 2022 ke Kementrian Pusat</p> <p>Oktober :</p> <p>1. Terlaksananya koordinasi perencanaan Desa Mandiri Budaya tahun 2023</p> <p>2. Terlaksananya koordinasi pembahasan usulan penyesuaian program/kegiatan Keistimewaan urusan kebudayaan tahun 2023 untuk Kabupaten/Kota</p> <p>3. Terlaksananya koordinasi pencermatan usulan penyesuaian program/kegiatan Keistimewaan urusan kebudayaan tahun 2023</p> <p>4. Terlaksananya koordinasi penyusunan rencana program dan kegiatan Keistimewaan Urusan Kebudayaan ke Kab/Kota</p> <p>5. Dokumen usulan perubahan II program kegiatan urusan kebudayaan tahun 2022</p> <p>6. Draf usulan penyesuain program kegiatan urusan kebudayaan tahun 2023</p> <p>November :</p> <p>1. Terlaksananya koordinasi pencermatan usulan program/kegiatan Keistimewaan urusan</p> |
| Jumlah |      |                      | 27.420.562.280 | 100,00 | 100,00    |         | 27.420.562.280 | 100,00     | 26.763.967.805 | 97,61         |         |        |                          |          |  |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan  |
|--------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|---|
|        |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |   |
|        |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          | <p>kebudayaan tahun 2023</p> <p>2. Terlaksananya koordinasi penyusunan rencana program dan kegiatan Keistimewaan Urusan Kebudayaan ke Kab/Kota</p> <p>3. Cetak Buku Keistimewaan DIY</p> <p>4. Terlaksananya FGD Pembahasan Usulan Perencanaan Kegiatan Desa Mandiri Budaya tahun 2023</p> <p>5. Terlaksananya koordinasi usulan rencana program dan kegiatan Keistimewaan Urusan Kebudayaan tahun 2023 ke Kementrian Pusat</p> <p>6. Dokumen usulan program kegiatan urusan kebudayaan tahun 2023</p> <p>Desember:</p> <p>1. Terlaksananya koordinasi pencermatan usulan program/kegiatan Keistimewaan urusan kebudayaan tahun 2024</p> <p>2. Terlaksananya koordinasi penyusunan rencana program dan kegiatan Keistimewaan Urusan Kebudayaan ke Kab/Kota</p> <p>3. Terlaksananya FGD Arahan dan Kebijakan Perencanaan Keistimewaan Urusan Kebudayaan Tahun 2024</p> <p>4. Terlaksananya Talkshow seroja (Sehat Ekonomi Karo Jamu) dalam upaya meningkatkan kesehatan dan perekonomian masyarakat</p> <p>5. Terlaksananya koordinasi usulan program kegiatan Keistimewaan urusan kebudayaan TA</p> |
| Jumlah |      |                      | 27.420.562.280 | 100,00 | 100,00    |         | 27.420.562.280 | 100,00     | 26.763.967.805 | 97,61         |         |        |                          |          |   |



| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |  |
|---------------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|--|
|               |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |  |
|               |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          |                          | 2024 di Kemenristekdikti<br>6. Dokumen usulan program dan kegiatan Keistimewaan urusan kebudayaan tahun 2024<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>1. Efisiensi pada tiket pesawat dan hotel<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>1. Koordinasi yang baik dengan PA/KPA, OPD pengampu dais urusan kebudayaan, dan stakeholders 2. Koordinasi yang baik dengan pihak-pihak terkait dalam menunjang pelaksanaan kegiatan |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | 27.420.562.280 | 100,00 | 100,00    |         | 27.420.562.280 | 100,00     | 26.763.967.805 | 97,61         |         |        |                          |          |                          |  |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan   | Pagu                  | Fisik         |               |         | Keuangan              |               |                       |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD  | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan   |
|---------------|-----------------|--|-----------------------|---------------|---------------|---------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------|--------|---|--|--|
|               |                 |  |                       | Target        | Realisasi     | Deviasi | Target (Rp)           | Target (%)    | Realisasi (Rp)        | Realisasi (%) | Deviasi |        |   |  |  |
| 2.4           | 4.01.10.1.04.02 | Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Kebudayaan* | 380.257.880           | 100,00        | 100,00        | 0,00    | 380.257.880           | 100,00        | 341.563.250           | 89,82         | 10,18   | DIY    | Bidang Urusan Kebudayaan - Subbidang Pengendalian Urusan Kebudayaan | 1. Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan Keistimewaan urusan Kebudayaan Tahun 2022 : 4 Dokumen dari 4 Dokumen | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terlaksananya rapat monitoring dan evaluasi program kegiatan Keistimewaan urusan kebudayaan tahun 2022</li> <li>2. Terlaksananya monitoring dan evaluasi urusan kebudayaan ke Kabupaten/Kota</li> <li>3. Terlaksananya talkshow dengan tema "Padat Karya Penerapan Tata Nilai Semangat Keyogyakartaan"</li> <li>4. Terlaksananya perjalanan dinas luar daerah dalam rangka menghadiri undangan Badan Koordinasi Paguyuban Kulon Progo di Anjungan TMII</li> <li>5. Draf hasil pelaksanaan program dan kegiatan Keistimewaan urusan kebudayaan tahap satu tahun 2022</li> </ol> <p>Juli:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terlaksananya rapat monitoring dan evaluasi program kegiatan Keistimewaan urusan kebudayaan tahun 2022</li> <li>2. Terlaksananya monitoring dan evaluasi urusan kebudayaan ke Kabupaten/Kota</li> <li>3. Terlaksananya konsultasi terkait pelaksanaan program dan kegiatan Keistimewaan urusan kebudayaan tahun 2022 ke Jakarta</li> <li>4. Dokumen hasil pelaksanaan program dan kegiatan Keistimewaan urusan kebudayaan tahap satu tahun 2022</li> </ol> |
| <b>Jumlah</b> |                 |  | <b>27.420.562.280</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |         | <b>27.420.562.280</b> | <b>100,00</b> | <b>26.763.967.805</b> | <b>97,61</b>  |         |        |   |  |  |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan   |
|--------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--|
|        |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |  |
|        |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          | <p>Agustus:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terlaksananya rapat monitoring dan evaluasi program kegiatan Keistimewaan urusan kebudayaan tahun 2022</li> <li>2. Terlaksananya monitoring dan evaluasi urusan kebudayaan ke Kabupaten/Kota</li> <li>3. Terlaksananya Talkshow TV Lokal dengan tema "Desa Mandiri Pangan sebagai Perwujudan Ketahanan Pangan"</li> </ol> <p>September:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terlaksananya rapat monitoring dan evaluasi program kegiatan Keistimewaan urusan kebudayaan tahun 2022</li> <li>2. Terlaksananya FGD Pengembangan, Pelindungan, dan Pemeliharaan Bahasa Daerah Sinkronisasi Program Kerja Tahun 2023-2027</li> <li>3. Terlaksananya monitoring dan evaluasi urusan kebudayaan ke Kabupaten/Kota</li> <li>4. Terlaksananya kegiatan Muhibah Budaya ke Trenggalek, Jawa Timur</li> </ol> <p>Oktober:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terlaksananya rapat persiapan verifikasi kegiatan keistimewaan urusan kebudayaan tahap 2 tahun 2022</li> <li>2. Terlaksananya FGD Monitoring dan evaluasi Desa Mandiri Budaya tahun 2022</li> <li>3. Terlaksananya monitoring dan evaluasi urusan kebudayaan ke Kabupaten/Kota</li> </ol> |
| Jumlah |      |                      | 27.420.562.280 | 100,00 | 100,00    |         | 27.420.562.280 | 100,00     | 26.763.967.805 | 97,61         |         |        |                          |          |  |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |  |
|--------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|--|
|        |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |  |
|        |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          |                          | <p>4. Terlaksananya tindak lanjut Monitoring dan evaluasi Desa Mandiri Budaya ke Pusat</p> <p>5. Draf laporan pelaksanaan kegiatan keistimewaan urusan kebudayaan tahap 2 tahun 2022</p> <p>November:</p> <p>1. Terlaksananya rapat monitoring dan evaluasi program kegiatan Keistimewaan urusan kebudayaan tahun 2022</p> <p>2. Terlaksananya Talkshow TV dengan tema " Gerbang Pleret sebagai Wujud Pelestarian Arsitektur Gaya Yogyakarta dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat"</p> <p>3. Terlaksananya monitoring dan evaluasi urusan kebudayaan ke Kabupaten/Kota</p> <p>4. Dokumen laporan pelaksanaan kegiatan keistimewaan urusan kebudayaan tahap 2 tahun 2022</p> <p>Desember :</p> <p>1. Terlaksananya rapat persiapan verifikasi hasil pelaksanaan pengendalian dana Keistimewaan urusan kebudayaan tahap III tahun 2022</p> <p>2. Terlaksananya FGD Monev Pelaksanaan Kegiatan Urusan Kebudayaan Tahap III tahun 2022</p> <p>3. Terlaksananya monitoring dan evaluasi urusan kebudayaan ke Kabupaten/Kota</p> <p>4. Terlaksananya tindak lanjut verifikasi hasil</p> |
| Jumlah |      |                      | 27.420.562.280 | 100,00 | 100,00    |         | 27.420.562.280 | 100,00     | 26.763.967.805 | 97,61         |         |        |                          |          |                          |  |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan   |
|--------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--|
|        |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |  |
|        |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          | <p>pelaksanaan pengendalian dana Keistimewaan urusan kebudayaan tahap III tahun 2022 ke Kemenristekdikti</p> <p>5. Terlaksananya study pembelajaran sinergisitas dengan Lembaga Kerapatan Adat di Sumatra Barat dalam menjaga dan melestarikan adat dan budaya</p> <p>6. Dokumen laporan pelaksanaan kegiatan keistimewaan urusan kebudayaan tahap 3 tahun 2022</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p>1. Honor narasumber pusat pada rapat kerja urusan kebudayaan yang tidak bisa terserap karena kebijakan dari Kementrian Keuangan untuk tidak menerima honor. 2. Terdapat STS berupa sisa belanja perjalanan dinas (belanja pesawat dan hotel)</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <p>1. Koordinasi dan dukungan yang baik dari OPD terkait dan stakeholder. 2. Koordinasi yang baik dengan pihak-pihak terkait dalam menunjang pelaksanaan kegiatan</p> |
| Jumlah |      |                      | 27.420.562.280 | 100,00 | 100,00    |         | 27.420.562.280 | 100,00     | 26.763.967.805 | 97,61         |         |        |                          |          |  |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan  | Pagu                  | Fisik         |               |         | Keuangan              |               |                       |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD  | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan   |
|---------------|-----------------|---|-----------------------|---------------|---------------|---------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------|--------|---|--|--|
|               |                 |   |                       | Target        | Realisasi     | Deviasi | Target (Rp)           | Target (%)    | Realisasi (Rp)        | Realisasi (%) | Deviasi |        |   |  |  |
| 2.5           | 4.01.10.1.05.01 | Koordinasi Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Pertanahan dan Tata Ruang* | 994.452.000           | 100,00        | 100,00        | 0,00    | 994.452.000           | 100,00        | 957.780.400           | 96,31         | 3,69    | DIY    | Bidang Urusan Tata Cara Pengisian Jabatan Gubernur & Wakil Gubernur, Kelembagaan, Pertanahan & Tata - Subbidang Urusan Tata Ruang | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Pertanahan tahun 2022 : 2 Dokumen dari 2 Dokumen</li> <li>2. Dokumen Kajian Perencanaan Urusan Pertanahan : 1 Dokumen dari 1 Dokumen</li> <li>3. Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Pertanahan tahun 2023 : 2 Dokumen dari 2 Dokumen</li> <li>4. Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Pertanahan tahun 2024 : 1 Dokumen dari 1 Dokumen</li> <li>5. Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Tata Ruang tahun 2022 : 2 Dokumen dari 2 Dokumen</li> <li>6. Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Tata Ruang tahun 2023 : 2 Dokumen dari 2 Dokumen</li> <li>7. Film Terkait Perencanaan Urusan Pertanahan : 3 Film dari 3 Film</li> <li>8. Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Tata Ruang tahun 2024 : 1 Dokumen dari 1 Dokumen</li> <li>9. Dokumen Kajian Perencanaan Urusan Tata Ruang : 1 dokumen dari 1 dokumen</li> </ol> | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p><b>JANUARI:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1). Terlaksananya koordinasi internal persiapan pelaksanaan kegiatan</li> <li>2). Tersedianya sarana dan prasarana pendukung kegiatan</li> <li>3). Tersedianya format KAK, RKA dan Rekap Usulan Program dan Kegiatan Urusan Pertanahan tahun 2023</li> <li>4). Tersedianya format KAK, RKA dan Rekap Usulan Program dan Kegiatan Urusan Tata Ruang tahun 2023</li> <li>5). Terlaksananya koordinasi usulan program dan kegiatan urusan Pertanahan Tahun 2023 dengan pengampu Dana Keistimewaan urusan Pertanahan dan TAPD</li> <li>6.) Terlaksananya koordinasi usulan program dan kegiatan urusan Tata Ruang Tahun 2023 dengan pengampu Dana Keistimewaan urusan Tata Ruang dan TAPD</li> </ol> <p><b>FEBRUARI:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1). Terlaksananya koordinasi internal persiapan pelaksanaan kegiatan</li> <li>2). Tersedianya sarana dan prasarana pendukung kegiatan</li> <li>3). Terlaksananya koordinasi pelaksanaan kegiatan Tahun 2022 urusan Pertanahan dan Urusan Tata Ruang</li> <li>4). Terlaksananya penilaian usulan program dan</li> </ol> |
| <b>Jumlah</b> |                 |   | <b>27.420.562.280</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |         | <b>27.420.562.280</b> | <b>100,00</b> | <b>26.763.967.805</b> | <b>97,61</b>  |         |        |   |  |  |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan   |
|--------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--|
|        |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |  |
|        |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          | <p>kegiatan Dana Keistimewaan Tahun 2023 Urusan Pertanahan dan Tata Ruang dengan Kementerian</p> <p>5). Tersedianya BA penilaian usulan program dan kegiatan Dana Keistimewaan Tahun 2023 Urusan Pertanahan dan Tata Ruang</p> <p>6). Terlaksananya talkshow "Dukungan Dana Keistimewaan terkait Perencanaan Pembangunan Command Center di Yogyakarta" di Jogja Tv terlaksana.</p> <p>MARET:</p> <p>1). Terlaksananya koordinasi internal persiapan pelaksanaan kegiatan</p> <p>2). Tersedianya sarana dan prasarana pendukung kegiatan</p> <p>3). Terlaksananya pencermatan usulan perubahan pertama program dan kegiatan dana keistimewaan TA 2022 Urusan Pertanahan dan Urusan Tata Ruang</p> <p>4). Terlaksananya rapat kerja urusan tata ruang dengan tema "Pengembangan Konektivitas Antar Satuan Ruang Strategis Sebagai Salah Satu Upaya Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat DIY"</p> <p>5). Terlaksananya rapat kerja urusan pertanahan dengan tema "Persiapan Pelaksanaan Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten di DIY TA 2022"</p> |
| Jumlah |      |                      | 27.420.562.280 | 100,00 | 100,00    |         | 27.420.562.280 | 100,00     | 26.763.967.805 | 97,61         |         |        |                          |          |  |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |  |
|--------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|--|
|        |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |  |
|        |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          |                          | <p>6). Terlaksananya talkshow TV lokal urusan tata ruang dengan tema "Percepatan Penyiapan Akses Jalan Prambanan-Gading"</p> <p>7). Terlaksananya perjalanan dinas luar daerah ke Nusa Tenggara Barat dalam rangka Study komparasi dan pengembangan wawasan tentang penataan ruang di Provinsi NTB</p> <p>APRIL:</p> <p>1). Terlaksananya koordinasi internal persiapan pelaksanaan kegiatan</p> <p>2). Tersedianya sarana dan prasarana pendukung kegiatan</p> <p>3). Terlaksananya pencermatan usulan perubahan pertama program dan kegiatan dana keistimewaan TA 2022 Urusan Pertanahan dan Urusan Tata Ruang</p> <p>4). Terlaksananya talkshow TV lokal urusan pertanahan dengan tema "Grand Design Keistimewaan DIY Tahun 2022-2042 Sebagai Dasar Pelaksanaan Program/Kegiatan Keistimewaan DIY"</p> <p>5). Terlaksananya pembuatan film keistimewaan urusan pertanahan dengan judul "Dana Kesejahteraan"</p> <p>MEI:</p> <p>1). Terlaksananya koordinasi internal persiapan pelaksanaan kegiatan</p> <p>2). Tersedianya sarana dan</p> |
| Jumlah |      |                      | 27.420.562.280 | 100,00 | 100,00    |         | 27.420.562.280 | 100,00     | 26.763.967.805 | 97,61         |         |        |                          |          |                          |  |



| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan   |
|--------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--|
|        |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |  |
|        |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          | <p>prasarana pendukung kegiatan</p> <p>3). Terlaksananya rapat kerja urusan pertanahan dengan tema "Rapat Kerja Penyusunan Kelengkapan Dokumen Persyaratan Pendaftaran Tanah Kalurahan di DIY"</p> <p>JUNI:</p> <p>1). Terlaksananya koordinasi internal persiapan pelaksanaan kegiatan</p> <p>2). Terlaksananya rapat kerja urusan tata ruang dengan tema "Rapat Kerja Implementasi Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Untuk Mendukung Keistimewaan DIY"</p> <p>3). Tersedianya film urusan pertanahan dengan judul "Omah"</p> <p>4.) Tersedianya buku urusan pertanahan dengan judul "Dokumen Usulan Perubahan Tahap II Program/Kegiatan Dana Keistimewaan Urusan Pertanahan TA 2022"</p> <p>JULI:</p> <p>1). Terlaksananya koordinasi internal persiapan pelaksanaan kegiatan</p> <p>2). Terlaksananya Rapat Kerja urusan pertanahan dengan tema "Dukungan Stakeholder dalam Pencapaian Indikator Kinerja Utama RPJMD DIY Tahun 2017-2022 Urusan Pertanahan</p> <p>3). Tersedia buku urusan pertanahan dengan judul "Dokumen Usulan Program dan Kegiatan Dana Keistimewaan Urusan</p> |
| Jumlah |      |                      | 27.420.562.280 | 100,00 | 100,00    |         | 27.420.562.280 | 100,00     | 26.763.967.805 | 97,61         |         |        |                          |          |  |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |   |
|---------------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|---|
|               |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |   |
|               |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          |                          | <p>Pertanahan Tahun Anggaran 2023"</p> <p>4). Terlaksananya pencermatan usulan program dan kegiatan dana keistimewaan Urusan Pertanahan dan Urusan Tata Ruang Tahun Anggaran 2023</p> <p>AGUSTUS:</p> <p>1). Terlaksananya koordinasi internal persiapan pelaksanaan kegiatan</p> <p>2). Tersedianya film urusan pertanahan dengan judul "Omah: Semugih"</p> <p>3). Tersedianya usulan perubahan kedua program/kegiatan keistimewaan urusan pertanahan dan urusan tata ruang</p> <p>SEPTEMBER:</p> <p>1). Terlaksananya koordinasi internal persiapan pelaksanaan kegiatan</p> <p>2). Tersedianya BA perubahan kedua program/kegiatan keistimewaan urusan pertanahan dan urusan tata ruang</p> <p>3). Terlaksananya Talkshow TV urusan pertanahan dengan tema "Optimalisasi Pengadministrasian Pertanahan melalui Pemanfaatan Tanah Kas Desa untuk Masyarakat Miskin"</p> <p>4). Terlaksananya Talkshow TV urusan tata ruang dengan tema "Arah Kebijakan Tata Ruang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023"</p> |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | 27.420.562.280 | 100,00 | 100,00    |         | 27.420.562.280 | 100,00     | 26.763.967.805 | 97,61         |         |        |                          |          |                          |   |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan  |
|--------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|---|
|        |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |   |
|        |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          | <p>5). Tersedianya buku urusan pertanahan dengan judul "Finalisasi Usulan Perubahan TAhap II Dana Keistimewaan Urusan Pertanahan Tahun Anggaran 2022"</p> <p>OKTOBER:</p> <p>1). Terlaksananya koordinasi internal persiapan pelaksanaan kegiatan</p> <p>2). Terlaksananya perjalanan dinas ke Kementerian Dalam Negeri dalam rangka koordinasi perencanaan program/kegiatan keistimewaan urusan tata ruang tahun anggaran 2023</p> <p>NOVEMBER:</p> <p>1). Terlaksananya koordinasi internal persiapan pelaksanaan kegiatan</p> <p>2). Tersedianya buku urusan pertanahan dengan judul "Dokumen Penyesuaian Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan Dana Keistimewaan Urusan Pertanahan Tahun Anggaran 2023"</p> <p>3). Terlaksananya perjalanan dinas ke Kementerian ATR/BPN dalam rangka koordinasi dan konsultasi terkait usulan murni program dan kegiatan dana keistimewaan urusan pertanahan TA 2023</p> <p>4). Terlaksananya perjalanan dinas ke Kementerian Dalam Negeri dalam rangka koordinasi perencanaan</p> |
| Jumlah |      |                      | 27.420.562.280 | 100,00 | 100,00    |         | 27.420.562.280 | 100,00     | 26.763.967.805 | 97,61         |         |        |                          |          |   |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan  |
|---------------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|---|
|               |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |   |
|               |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          | program/kegiatan keistimewaan urusan tata ruang tahun anggaran 2023<br><br>DESEMBER:<br>1).Terlaksananya koordinasi internal persiapan pelaksanaan kegiatan<br>2). Tersedianya BA Penilaian Usulan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dana Keistimewaan DIY Tahun Anggaran 2023 Urusan Pertanahan dan Urusan Tata Ruang<br>3). Tersedianya Usulan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dana Keistimewaan DIY Tahun Anggaran 2024 Urusan Pertanahan dan Urusan Tata Ruang (Pagu Definitif)<br>4). Tersedianya buku urusan tata ruang dengan judul "Usulan Program/Kegiatan Dana Keistimewaan Urusan Tata Ruang Tahun Anggaran 2023"<br>5). Terlaksananya televisi talkshow urusan tata ruang dengan tema "Moda Transportasi di Satuan Ruang Strategis Keistimewaan"<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>-Akomodasi dan transportasi rapat kerja narasumber pusat urusan pertanahan dan tata ruang banyak yang tidak bisa terserap karena narasumber hadir secara daring<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>- Koordinasi dan kerjasama yang baik dengan OPD pengampu Urusan dan |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | 27.420.562.280 | 100,00 | 100,00    |         | 27.420.562.280 | 100,00     | 26.763.967.805 | 97,61         |         |        |                          |          |   |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |   |
|---------------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|---|
|               |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |   |
|               |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          |                          | stakeholder - Pemanfaatan teknologi informasi |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | 27.420.562.280 | 100,00 | 100,00    |         | 27.420.562.280 | 100,00     | 26.763.967.805 | 97,61         |         |        |                          |          |                          |   |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan  | Pagu                  | Fisik         |               |         | Keuangan              |               |                       |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD  | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan   |
|---------------|-----------------|---|-----------------------|---------------|---------------|---------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------|--------|---|---|--|
|               |                 |   |                       | Target        | Realisasi     | Deviasi | Target (Rp)           | Target (%)    | Realisasi (Rp)        | Realisasi (%) | Deviasi |        |   |   |  |
| 2.6           | 4.01.10.1.05.02 | Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Pertanahan dan Tata Ruang* | 733.909.000           | 100,00        | 100,00        | 0,00    | 733.909.000           | 100,00        | 651.572.950           | 88,78         | 11,22   | DIY    | Bidang Urusan Tata Cara Pengisian Jabatan Gubernur & Wakil Gubernur, Kelembagaan, Pertanahan & Tata - Subbidang Urusan Tata Ruang | <p>1. Film Terkait Pengendalian Urusan Pertanahan : 1 Film dari 1 Film</p> <p>2. Hasil monev tahapan pelaksanaan program/kegiatan keistimewaan urusan pertanahan Tahun 2022 : 4 Dokumen dari 4 Dokumen</p> <p>3. Film Terkait Pengendalian Urusan Tata Ruang : 2 Film dari 2 Film</p> <p>4. Hasil monev tahapan pelaksanaan program/kegiatan keistimewaan urusan tata ruang Tahun 2022 : 4 Dokumen dari 4 Dokumen</p> | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>JANUARI:</p> <p>1). Terlaksananya rapat koordinasi internal.</p> <p>2). Tersedianya sarana dan prasana pendukung kegiatan.</p> <p>3). Terlaksananya verifikasi BKK Kab/Kota tahap akhir Tahun Anggaran 2021.</p> <p>4). Tersedianya dokumen laporan akhir pengendalian urusan Pertanahan Tahun Anggaran 2021.</p> <p>5). Tersedianya dokumen laporan akhir pengendalian urusan Tata Ruang Tahun Anggaran 2021.</p> <p>FEBRUARI:</p> <p>1). Terlaksananya rapat koordinasi internal.</p> <p>2). Tersedianya sarana dan prasana pendukung kegiatan.</p> <p>3). Terlaksananya verifikasi tahap akhir Tahun 2021 pelaksanaan program/kegiatan keistimewaan Urusan Pertanahan dan Urusan Tata Ruang dengan Kementerian</p> <p>4) Tersedianya BA verifikasi tahap akhir Tahun 2021 pelaksanaan program/kegiatan keistimewaan Urusan Pertanahan dan Urusan Tata Ruang</p> <p>5). Terlaksananya monitoring dan evaluasi bulan Februari pelaksanaan program/kegiatan keistimewaan Urusan Pertanahan dan Urusan Tata Ruang Tahun 2022</p> |
| <b>Jumlah</b> |                 |   | <b>27.420.562.280</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |         | <b>27.420.562.280</b> | <b>100,00</b> | <b>26.763.967.805</b> | <b>97,61</b>  |         |        |   |   |  |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |   |
|--------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|---|
|        |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |   |
|        |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          |                          | <p>MARET:</p> <p>1). Terlaksananya rapat koordinasi internal.</p> <p>2). Terlaksananya monitoring dan evaluasi bulan Maret pelaksanaan program/kegiatan keistimewaan Urusan Pertanahan dan Urusan Tata Ruang Tahun 2022</p> <p>APRIL:</p> <p>1). Terlaksananya rapat koordinasi internal.</p> <p>2). Terlaksananya monitoring dan evaluasi bulan April pelaksanaan program/kegiatan keistimewaan Urusan Pertanahan dan Urusan Tata Ruang Tahun 2022</p> <p>3). Verifikasi Tahap I BKK Dais Kabupaten Kulon Progo Urusan Pertanahan dan Urusan Tata Ruang</p> <p>4). Verifikasi Tahap I BKK Dais Kota Yogyakarta Urusan Pertanahan dan Urusan Tata Ruang</p> <p>5). Terlaksananya rapat kerja urusan pertanahan dengan tema "Monitoring dan Evaluasi Kesesuaian Program/Kegiatan Keistimewaan Urusan Pertanahan Dalam Mendukung Grand Design Keistimewaan DIY Tahun 2022-2042"</p> <p>MEI:</p> <p>1). Terlaksananya rapat koordinasi internal.</p> <p>2). Terlaksananya monitoring dan evaluasi bulan Mei pelaksanaan program/kegiatan keistimewaan Urusan Pertanahan dan Urusan Tata Ruang Tahun 2022</p> <p>3). Terlaksananya Verifikasi</p> |
| Jumlah |      |                      | 27.420.562.280 | 100,00 | 100,00    |         | 27.420.562.280 | 100,00     | 26.763.967.805 | 97,61         |         |        |                          |          |                          |   |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan  |
|--------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|---|
|        |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |   |
|        |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          | <p>Tahap I Dana Keistimewaan Urusan Pertanahan dan Urusan Tata Ruang dengan Kementerian Pusat</p> <p>4). Terlaksananya Verifikasi Tahap I BKK Dais Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul dan Kabupaten Gunungkidul Urusan Pertanahan dan Urusan Tata Ruang</p> <p>5). Terlaksananya talkshow tv urusan tata ruang dengan tema "Pengembangan Kawasan Pedesaan Agrowisata Menoreh Terpadu Dengan Komoditas Durian"</p> <p>JUNI:</p> <p>1). Terlaksananya rapat koordinasi internal.</p> <p>2). Terlaksananya monitoring dan evaluasi bulan Juni pelaksanaan program/kegiatan keistimewaan Urusan Pertanahan dan Urusan Tata Ruang Tahun 2022</p> <p>3). Tersedianya film urusan tata ruang dengan judul "Dalam Rejeki"</p> <p>4). Terlaksananya talkshow televisi urusan pertanahan dengan judul "Dukungan Pemerintah Kabupaten Dalam Menyongsong Satu Dasawarsa Keistimewaan DIY Urusan Pertanahan"</p> <p>JULI:</p> <p>1). Terlaksananya rapat koordinasi internal.</p> <p>2). Terlaksananya monitoring dan evaluasi bulan Juli pelaksanaan program/kegiatan keistimewaan Urusan Pertanahan dan Urusan Tata Ruang Tahun 2022</p> |
| Jumlah |      |                      | 27.420.562.280 | 100,00 | 100,00    |         | 27.420.562.280 | 100,00     | 26.763.967.805 | 97,61         |         |        |                          |          |   |



| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan   |
|--------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--|
|        |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |  |
|        |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          | <p>3). Terlaksananya studi komparasi penataan ruang ke Kalimantan Barat</p> <p>AGUSTUS:</p> <p>1). Terlaksananya rapat koordinasi internal.</p> <p>2). Terlaksananya monitoring dan evaluasi bulan Agustus pelaksanaan program/kegiatan keistimewaan Urusan Pertanahan dan Urusan Tata Ruang Tahun 2022</p> <p>3). Tersedianya film urusan tata ruang dengan judul "Anjangsana"</p> <p>4). Tersedianya talkshow TV urusan tata ruang dengan judul "Dampak Pembangunan Aksesibilitas Menuju Kawasan Nglanggeran Untuk Mendorong Peningkatan Ekonomi di Wilayah SRS Karst Gunungsewu"</p> <p>SEPTEMBER:</p> <p>1). Terlaksananya rapat koordinasi internal.</p> <p>2). Terlaksananya monitoring dan evaluasi bulan September pelaksanaan program/kegiatan keistimewaan Urusan Pertanahan dan Urusan Tata Ruang Tahun 2022</p> <p>3). Terlaksananya rapat kerja urusan tata ruang dengan tema "Pra Pembahasan Usulan Perubahan Kedua Program/Kegiatan Keistimewaan Urusan Tata Ruang Tahun 2022"</p> <p>OKTOBER:</p> <p>1). Terlaksananya rapat koordinasi internal.</p> <p>2). Terlaksananya</p> |
| Jumlah |      |                      | 27.420.562.280 | 100,00 | 100,00    |         | 27.420.562.280 | 100,00     | 26.763.967.805 | 97,61         |         |        |                          |          |  |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan   |
|--------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--|
|        |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |  |
|        |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          | <p>monitoring dan evaluasi bulan Oktober pelaksanaan program/kegiatan keistimewaan Urusan Pertanahan dan Urusan Tata Ruang Tahun 2022</p> <p>3). Terlaksananya verifikasi BKK Tahap II Kabupaten Gunungkidul Urusan Pertanahan dan Urusan Tata Ruang</p> <p>4). Terlaksananya verifikasi BKK Tahap II Kota Yogyakarta Urusan Pertanahan dan Tata Ruang</p> <p>5). Terlaksananya perjalanan dinas ke Kementerian ATR/BPN dalam rangka koordinasi pelaksanaan program/kegiatan keistimewaan urusan tata ruang</p> <p>6) Terlaksananya perjalanan dinas luar daerah ke Provinsi Belitung urusan pertanahan</p> <p>NOVEMBER:</p> <p>1). Terlaksananya rapat koordinasi internal.</p> <p>2). Terlaksananya monitoring dan evaluasi bulan November pelaksanaan program/kegiatan keistimewaan Urusan Pertanahan dan Urusan Tata Ruang Tahun 2022</p> <p>3). Terlaksananya talkshow tv urusan pertanahan dengan judul "Evaluasi Pelaksanaan Program BKK Kalurahan di Kalurahan Sidoharjo Tahun 2022"</p> <p>4). Terlaksananya rapat kerja urusan pertanahan dengan tema "Monitoring dan evaluasi pelaksanaan</p> |
| Jumlah |      |                      | 27.420.562.280 | 100,00 | 100,00    |         | 27.420.562.280 | 100,00     | 26.763.967.805 | 97,61         |         |        |                          |          |  |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan  |
|---------------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|---|
|               |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |   |
|               |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          | <p>program dan kegiatan keistimewaan urusan pertanahan tahun 2022 dan Perencanaan program/kegiatan keistimewaan urusan pertanahan tahun 2023"</p> <p>5). Terlaksananya rapat kerja urusan tata ruang dengan tema "Monitoring kegiatan keistimewaan urusan tata ruang sebagai dasar penilaian penyesuaian program/kegiatan keistimewaan urusan tata ruang TA 2023"</p> <p>6). Terlaksananya verifikasi BKK Tahap II Kabupaten Kulon Progo Urusan Pertanahan dan Urusan Tata Ruang</p> <p>7). Terlaksananya verifikasi BKK Tahap II Kabupaten Bantul Urusan Pertanahan dan Urusan Tata Ruang</p> <p>8). Terlaksananya verifikasi BKK Tahap II Kabupaten Sleman Urusan Pertanahan dan Urusan Tata Ruang</p> <p>DESEMBER:</p> <p>1). Terlaksananya rapat koordinasi internal.</p> <p>2). Terlaksananya monitoring dan evaluasi bulan Desember pelaksanaan program/kegiatan keistimewaan Urusan Pertanahan dan Urusan Tata Ruang Tahun 2022</p> <p>3). Tersedianya buku urusan pertanahan dengan judul "Dokumen Usulan Awal Program dan Kegiatan Urusan Pertanahan Tahun Anggaran 2024"</p> <p>4). Tersedianya buku urusan tata ruang dengan</p> |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | 27.420.562.280 | 100,00 | 100,00    |         | 27.420.562.280 | 100,00     | 26.763.967.805 | 97,61         |         |        |                          |          |   |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan   |
|--------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--|
|        |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |  |
|        |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          | judul "Laporan Ringkas Tahap II Tahun Anggaran 2022 Urusan Tata Ruang" 5). Tersedianya Talkshow TV Urusan Tata Ruang dengan tema "Pengembangan Kawasan Budidaya Secara Terintegrasi Antar Satuan Ruang Strategis Keistimewaan" 6). Tersedianya film keistimewaan urusan pertanahan dengan judul "BKK Tanah Harapan Untuk Jogja" 7). Tersedianya publikasi koran lokal urusan pertanahan dengan judul "Setapak Langkah Urusan Pertanahan" 8). Tersedianya publikasi koran lokal urusan tata ruang dengan judul "Tata Ruang: Mewujudkan Struktur dan Pola Ruang" 9). Tersedianya pakaian batik tradisional urusan pertanahan untuk mendukung Hari Pertanahan dan Tata Ruang Nasional 10). Tersedianya BA Verifikasi Tahap III Pelaksanaan Dana Keistimewaan Tahun Anggaran 2022 Urusan Pertanahan dan Urusan Tata Ruang<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>1. Akomodasi dan transportasi rapat kerja narasumber pusat urusan pertanahan dan tata ruang banyak yang tidak bisa terserap karena narasumber hadir secara daring 2. Terdapat STS berupa sisa belanja perjalanan dinas (belanja pesawat dan hotel) |
| Jumlah |      |                      | 27.420.562.280 | 100,00 | 100,00    |         | 27.420.562.280 | 100,00     | 26.763.967.805 | 97,61         |         |        |                          |          |  |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |   |
|---------------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|---|
|               |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |   |
|               |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          |                          | <b>Faktor Pendukung:</b><br>- Optimalisasi pemanfaatan IT |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | 27.420.562.280 | 100,00 | 100,00    |         | 27.420.562.280 | 100,00     | 26.763.967.805 | 97,61         |         |        |                          |          |                          |   |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan                                  | Pagu                  | Fisik         |               |         | Keuangan              |               |                       |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD  | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan  |
|---------------|-----------------|---|-----------------------|---------------|---------------|---------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------|--------|---|--|---|
|               |                 |   |                       | Target        | Realisasi     | Deviasi | Target (Rp)           | Target (%)    | Realisasi (Rp)        | Realisasi (%) | Deviasi |        |   |  |   |
| 2.7           | 4.01.10.1.06.01 | Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan* | 2.571.969.322         | 100,00        | 100,00        | 0,00    | 2.571.969.322         | 100,00        | 2.526.352.470         | 98,23         | 1,77    | DIY    | Bidang Perencanaan Dan Pengendalian Pelaksanaan Urusan Keistimewaan - Subbidang Perencanaan Urusan Keistimewaan | <p>1. Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan tahun 2024 : 1 dokumen dari 1 dokumen</p> <p>2. Kajian Perencanaan Program dan Kegiatan Keistimewaan 2022-2027 : 1 dokumen dari 1 dokumen</p> <p>3. Kajian Dampak Dana Keistimewaan terhadap Isu Kemiskinan dan Kesenjangan Wilayah : 1 dokumen dari 1 dokumen</p> <p>4. Kajian Pengembangan Ekonomi Kreatif Sektor Pariwisata dan Kebudayaan di DIY : 1 Dokumen dari 1 Dokumen</p> <p>5. Kajian Petunjuk Teknis Perencanaan Keistimewaan : 1 Dokumen dari 1 Dokumen</p> <p>6. Film Pengenalan Aplikasi Perencanaan (Pangripta) : 1 Film dari 1 Film</p> <p>7. Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan tahun 2023 : 2 dokumen dari 2 dokumen</p> <p>8. Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan tahun 2022 : 2 dokumen dari 2 dokumen</p> <p>9. Pengembangan Aplikasi Perencanaan Keistimewaan : 1 Dokumen dari 1 Dokumen</p> | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>JANUARI</p> <p>1. Terlaksananya Rapat Koordinasi Usulan Program dan Kegiatan Dana Keistimewaan TA 2023 dengan OPD terkait</p> <p>FEBRUARI</p> <p>1. Terlaksananya FGD Penilaian Usulan Program dan Kegiatan Dana Keistimewaan TA 2023 dengan Kementerian Pusat</p> <p>2. Berita Acara FGD Penilaian Usulan Program dan Kegiatan Dana Keistimewaan TA 2023</p> <p>3. Draft Berita Acara Usulan Program dan Kegiatan Dana Keistimewaan untuk Kabupaten/Kota TA 2023</p> <p>4. Buku Usulan Program dan Kegiatan Dana Keistimewaan TA 2023</p> <p>MARET</p> <p>1. Berita Acara Usulan Program dan Kegiatan Dana Keistimewaan untuk Kabupaten/Kota TA 2023</p> <p>2. Terlaksananya koordinasi Usulan Perubahan Pertama TA 2022</p> <p>APRIL</p> <p>1. FGD Penilaian Perubahan Pertama Program dan Kegiatan Dana Keistimewaan DIY TA 2022 dengan Kementerian</p> <p>2. Berita Acara Penilaian Perubahan Pertama Program dan Kegiatan</p> |
| <b>Jumlah</b> |                 |   | <b>27.420.562.280</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |         | <b>27.420.562.280</b> | <b>100,00</b> | <b>26.763.967.805</b> | <b>97,61</b>  |         |        |   |  |   |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |   |
|--------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|---|
|        |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |   |
|        |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          |                          | <p>Dana Keistimewaan DIY TA 2022</p> <p>3. Berita Acara Penilaian Perubahan Pertama Program dan Kegiatan Dana Keistimewaan DIY TA 2022 Kabupaten/Kota</p> <p>MEI</p> <p>1. Penyusunan Dokumen Usulan Perubahan Pertama sebagai bahan untuk cetak buku usulan perubahan.</p> <p>JUNI</p> <p>1.Persiapan-persiapan pelaksanaan Forum Keistimewaan</p> <p>2. Koordinasi Usulan Perubahan Kedua Program dan Kegiatan Dana Keistimewaan TA 2022 dengan TAPD DIY</p> <p>3. Tersusunnya dokumen usulan perubahann kedua program dan kegiatan keistimewaan TA 2022</p> <p>4. Persiapan-persiapan pengadaan pengembangan aplikasi perencanaan</p> <p>JULI</p> <p>1. Koordinasi Usulan Program dan Kegiatan TA 2023</p> <p>2.Tersusunnya dokumen Usulan Perubahan Pertama Program dan Kegiatan Dana Keistimewaan TA 2022 (dalam bentuk buku)</p> <p>3. Koordinasi awal Usulan Perubahan Kedua Program dan Kegiatan Dana Keistimewaan TA 2022</p> <p>4. Inventarisasi data Usulan Perubahan Kedua Program dan Kegiatan Danais TA 2022</p> <p>5. Musrenbang-Kalurahan</p> |
| Jumlah |      |                      | 27.420.562.280 | 100,00 | 100,00    |         | 27.420.562.280 | 100,00     | 26.763.967.805 | 97,61         |         |        |                          |          |                          |   |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan  |
|--------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|---|
|        |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |   |
|        |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          | <p>dalam rangka penyusunan usulan program dan kegiatan Dana Keistimewaan TA 2023 dan 2024</p> <p>AGUSTUS</p> <p>1. Terlaksananya Rapat Koordinasi Usulan Perubahan 2 dengan OPD DIY dan Kabupaten Kota</p> <p>2. Terlaksananya Finalisasi Usulan Perubahan 2 Program dan Kegiatan Dana keistimewaan</p> <p>3. Terlaksananya Forum Aspirasi Keistimewaan sebagai wadah dalam menampung aspirasi beberapa stakeholder terkait usulan yang akan datang</p> <p>4. Terlaksananya Musrenbang-Kalurahan dalam rangka penyusunan usulan program dan kegiatan Dana Keistimewaan TA 2023 dan 2024</p> <p>SEPTEMBER</p> <p>1. Terlaksananya Musrenbang-Kalurahan dalam rangka penyusunan usulan program dan kegiatan Dana Keistimewaan TA 2023 dan 2024 (3 Kalurahan, yaitu Bangunjiwo, Glagah dan Tuksono)</p> <p>2. Terlaksananya Penilaian Kelayakan Usulan Perubahan Kedua Program dan Kegiatan Dana Keistimewaan TA 2022 dengan Kementerian Pusat</p> <p>3. Tersampainya BA Penilaian Kelayakan Usulan Perubahan Kedua Program dan Kegiatan Dana Keistimewaan TA 2022</p> |
| Jumlah |      |                      | 27.420.562.280 | 100,00 | 100,00    |         | 27.420.562.280 | 100,00     | 26.763.967.805 | 97,61         |         |        |                          |          |   |



| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan   |
|---------------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--|
|               |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |  |
|               |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          | kepada Kementerian untuk proses penandatanganan selanjutnya<br>4. Terlaksananya koordinasi Usulan Penyesuaian Program dan Kegiatan Dana Keistimewaan TA 2023<br>5. Terlaksananya rapat pendahuluan kajian dampak dana keistimewaan terhadap isu kemiskinan dan kesenjangan wilayah<br>6. Terlaksananya rapat pendahuluan kajian pengembangan ekonomi sektor pariwisata dan kebudayaan<br>7. Terlaksananya rapat pendahuluan Petunjuk Teknis Perencanaan<br>8. Tersedianya Berita Acara Perubahan Kedua Prgram dan Kegiatan Keistimewaan TA 2022<br>9. Terlaksananya penandatanganan BA Perubahan Kedua Kepada Kabupaten/Kota TA 2022<br><br>OKTOBER<br>1. Terlaksananya Musrenbang-Kalurahan dalam rangka penyusunan usulan program dan kegiatan Dana Keistimewaan TA 2023 dan 2024<br>2. Terlaksananya koordinasi Usulan Penyesuaian program dan kegiatan danais TA 2023<br>3. Terlaksananya koordinasi terkait film pangripta dan aplikasi perencanaan<br><br>NOVEMBER<br>1. FGD usulan penyesuaian program dan kegiatan |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | 27.420.562.280 | 100,00 | 100,00    |         | 27.420.562.280 | 100,00     | 26.763.967.805 | 97,61         |         |        |                          |          |  |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan   |
|---------------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--|
|               |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |  |
|               |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          | <p>dana keistimewaan TA 2023 dengan Kementerian Pusat</p> <p>2. Penyerahan BKK usulan penyesuaian TA 2023 kepada Kalurahan dan Kabupaten Kota oleh Gubernur</p> <p>3. Penandatanganan Berita Acara Usulan Penyesuaian TA 2023 kalurahan dan kabupaten kota</p> <p>4. pembayaran aplikasi termin I</p> <p>5. Terlaksananya Musrenbangdes Is</p> <p>DESEMBER</p> <p>1.Penandatanganan BKK Kalurahan TA 2023</p> <p>2. Koordinasi usulan BKK Program dan kegiatan danais TA 2024 dengan TAPD</p> <p>3. Pengiriman usulan BKK Program dan kegiatan dais TA 2024 ke Kementerian</p> <p>4. Terlaksananya Pengembangan Kapasitas Paniradya Kaistimewan</p> <p>5. Terelesaikannya Film Pengenalan Aplikasi Perencanaan (Pangripta)</p> <p>6. Terelesaikannya Kajian Petunjuk Teknis Perencanaan Keistimewaan</p> <p>7. Terelesaikannya Pengembangan Aplikasi Perencanaan Keistimewaan</p> <p>8. Terelesaikannya Kajian Dampak Dana Keistimewaan terhadap Isu Kemiskinan dan Kesenjangan Wilayah</p> <p>9. Terelesaikannya Kajian Pengembangan Ekonomi Kreatif Sektor Pariwisata dan Kebudayaan di DIY</p> <p>10. Terelesaikannya</p> |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | 27.420.562.280 | 100,00 | 100,00    |         | 27.420.562.280 | 100,00     | 26.763.967.805 | 97,61         |         |        |                          |          |  |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan  |
|--------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|---|
|        |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |   |
|        |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          | Musrenbangdes Keistimewaan<br>11. Tersedianya Dokumen Usulan perencanaan Keistimewaan TA 2024 kepada Pemerintah Pusat<br>12 Tersedianya Dokumen Usulan Penyesuaian Dana keistimewaan TA 2023<br>13. Disepakatinya BA Penilaian Penyesuaian Dana Keistimewaan TA 2023 baik antara DIY-Pusat, DIY-KabKOTA, DIY-Kalurahan<br><br><b>Faktor Penghambat:</b><br>-<br><br><b>Faktor Pendukung:</b><br>1. Koordinasi dan dukungan yang baik dengan OPD terkait 2. Kerjasama dan komunikasi dengan lembaga lain lebih mudah |
| Jumlah |      |                      | 27.420.562.280 | 100,00 | 100,00    |         | 27.420.562.280 | 100,00     | 26.763.967.805 | 97,61         |         |        |                          |          |   |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan  | Pagu                  | Fisik         |               |         | Keuangan              |               |                       |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD   | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan   |
|---------------|-----------------|---|-----------------------|---------------|---------------|---------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------|--------|--|---|--|
|               |                 |   |                       | Target        | Realisasi     | Deviasi | Target (Rp)           | Target (%)    | Realisasi (Rp)        | Realisasi (%) | Deviasi |        |  |   |  |
| 2.8           | 4.01.10.1.06.02 | Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan se-DIY* | 2.133.744.000         | 100,00        | 100,00        | 0,00    | 2.133.744.000         | 100,00        | 2.084.224.820         | 97,68         | 2,32    | DIY    | Bidang Perencanaan Dan Pengendalian Pelaksanaan Urusan Keistimewaan - Subbidang Pengendalian Urusan Keistimewaan | 1. Film pengenalan Aplikasi Pengendalian Dana Keistimewaan : 1 Film dari 1 Film<br>2. Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan Keistimewaan tahun 2022 : 4 Dokumen dari 4 Dokumen | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>Januari<br>- Rapat Persiapan pelaksanaan kegiatan<br>- Terlaksananya koordinasi dan konsultasi pengendalian dana keistimewaan dengan kementerian terkait pelaksanaan dana keistimewaan tahap akhir tahun 2021<br>- Tersusunnya SK Tim Pengendalian Dana Keistimewaan<br>- Tersusunnya SK Tim Ahli Pengendalian Dana Keistimewaan<br>- Termonitornya capaian kinerja dais tahap akhir tahun 2021<br>Februari<br>- Rapat Persiapan pelaksanaan Kegiatan<br>- Terlaksananya rapat persiapan pelaksanaan kegiatan<br>- Tersusunnya SK Tim Ahli Pengendalian Dana Keistimewaan<br>- Tersusun dan terinputnya ROPK PA/KPA Dais melalui BIMTEK ROPK<br>- Tersusunnya laporan monev kegiatan pelaksanaan Dais<br>- Terverifikasinya data pencapaian kinerja Dais Tahap Akhir dan laporan tahunan Dais 2021 melalui Raker<br>- Tersampainya berita acara verifikasi dais tahap akhir 2021 dan tersampainya laporan tahunan dais tahun 2021<br>- Tersusunnya Laporan Monev Kegiatan Pengendalian |
| <b>Jumlah</b> |                 |   | <b>27.420.562.280</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |         | <b>27.420.562.280</b> | <b>100,00</b> | <b>26.763.967.805</b> | <b>97,61</b>  |         |        |  |   |  |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan  |
|--------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|---|
|        |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |   |
|        |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          | Keistimewaan DIY Tahap Akhir tahun 2021<br>Maret<br>- Rapat Persiapan pelaksanaan kegiatan<br>- Termonitornya capaian kinerja dais<br>April<br>- Rapat Persiapan pelaksanaan kegiatan<br>- Termonitornya capaian kinerja dais<br>- Terverifikasinya data pencapaian kinerja Dais Tahap 1 TA 2022 kabupaten Kulon Progo melalui raker<br>- Terverifikasinya data pencapaian kinerja Dais Tahap 1 TA 2022 Kota Yogyakarta melalui raker<br>- Tersampainya berita acara verifikasi Dais tahap 1 TA 2022 Kabupaten Kulon Progo<br>- Tersampainya berita acara verifikasi Dais tahap 1 TA 2022 Kota Yogyakarta Mei<br>- Rapat Persiapan pelaksanaan kegiatan<br>- Termonitornya capaian kinerja dais<br>- Terverifikasinya data pencapaian kinerja Dais Tahap 1 TA 2022 melalui Raker<br>- Tersampainya berita acara verifikasi Dais tahap 1 TA 2022<br>- Tersusunnya Laporan Monev Kegiatan Pengendalian Keistimewaan DIY Tahap 1 tahun 2022<br>- Terverifikasinya data pencapaian kinerja Dais Tahap 1 TA 2022 Kabupaten Sleman melalui raker<br>- Terverifikasinya data |
| Jumlah |      |                      | 27.420.562.280 | 100,00 | 100,00    |         | 27.420.562.280 | 100,00     | 26.763.967.805 | 97,61         |         |        |                          |          |   |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan  |
|--------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|---|
|        |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |   |
|        |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          | <p>pencapaian kinerja Dais Tahap 1 TA 2022 Kabupaten Gunungkidul melalui raker</p> <p>- Terverifikasinya data pencapaian kinerja Dais Tahap 1 TA 2022 Kabupaten Bantul melalui raker</p> <p>- Tersampainya berita acara verifikasi Dais tahap 1 TA 2022 Kabupaten Sleman</p> <p>- Tersampainya berita acara verifikasi Dais tahap 1 TA 2022 Kabupaten Gunungkidul</p> <p>- Tersampainya berita acara verifikasi Dais tahap 1 TA 2022 Kabupaten Bantul.</p> <p>Juni</p> <p>- Rapat Persiapan pelaksanaan kegiatan</p> <p>- Termonitornya capaian kinerja dais</p> <p>- Perancangan kerangka acuan kinerja dan dokumen pengadaan kajian 10 tahun keistimewaan</p> <p>- Asistensi OPD baru dan kemandren serta kapanewon pengampu dana keistimewaan terkait dengan penggunaan aplikasi Kenes</p> <p>Juli</p> <p>- Termonitornya progres kegiatan keistimewaan DIY</p> <p>- Terlaksananya verifikasi pelaksanaan BKK Kalurahan</p> <p>Agustus</p> <p>- Termonitornya progres kegiatan keistimewaan DIY</p> <p>- Terlaksananya verifikasi pelaksanaan BKK Kalurahan</p> <p>September</p> <p>-Termonitornya progres</p> |
| Jumlah |      |                      | 27.420.562.280 | 100,00 | 100,00    |         | 27.420.562.280 | 100,00     | 26.763.967.805 | 97,61         |         |        |                          |          |   |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan  |
|---------------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|---|
|               |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |   |
|               |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          | kegiatan keistimewaan DIY<br>-Terlaksananya verifikasi pelaksanaan BKK Kalurahan Oktober<br>-Terlaksananya Verifikasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Tahap 2 dengan kementerian November<br>Terlaksananya Verifikasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Tahap 2 Kabupaten Sleman<br>Terlaksananya proses updating sistem pengendalian dana Keistimewaan Kenes<br>Terlaksananya proses pembuatan film pengendalian dana keistimewaan Desember<br>-Terlaksananya Verifikasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Tahap 3 dengan kementerian<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>Banyaknya OPD pengampu Dais yang harus di monev membutuhkan waktu yang lebih panjang dan SDM yang lebih banyak.<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>Koordinasi yang baik dengan pihak - pihak terkait disertai penggunaan fasilitas online meeting dalam menunjang pelaksanaan kegiatan - menggunakan aplikasi membantu dalam pelaksanaan monev |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | 27.420.562.280 | 100,00 | 100,00    |         | 27.420.562.280 | 100,00     | 26.763.967.805 | 97,61         |         |        |                          |          |   |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan  | Pagu                  | Fisik         |               |         | Keuangan              |               |                       |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD                   | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan   |
|---------------|-----------------|---|-----------------------|---------------|---------------|---------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------|--------|--|--|--|
|               |                 |   |                       | Target        | Realisasi     | Deviasi | Target (Rp)           | Target (%)    | Realisasi (Rp)        | Realisasi (%) | Deviasi |        |  |  |  |
| 2.9           | 4.01.10.1.07.01 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Lembaga Pelaksana Urusan Keistimewaan* | 3.087.892.772         | 100,00        | 100,00        | 0,00    | 3.087.892.772         | 100,00        | 3.056.841.851         | 98,99         | 1,01    | DIY    | Bagian Pelayanan dan Umum - Subbagian Umum | 1. Jalur disabilitas : 1 paket dari 1 paket<br>2. Buku Bacaan : 1 paket dari 1 paket<br>3. Alat Pendingin : 2 paket dari 2 paket<br>4. Patung Untuk Dasawarsa Kaistimewan : 1 set dari 1 set<br>5. Komputer : 1 paket dari 1 paket<br>6. Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga : 1 paket dari 1 paket<br>7. Alat studio : 1 paket dari 1 paket<br>8. Video Mapping Dasawarsa Kaistimewan : 1 paket dari 1 paket<br>9. Rehab Bangunan Gedung : 1 paket dari 1 paket<br>10. Alat Rumah Tangga Lainnya (karpas, aquascape) : 1 paket dari 1 paket<br>11. Mesin Penghancur Kertas : 5 unit dari 5 unit<br>12. Alat Kantor Lainnya (perlengkapan atribut/lambang negara dan provinsi) : 1 paket dari 1 paket<br>13. Tablet : 6 unit dari 6 unit<br>14. Belanja Perlengkapan Ruang Laktasi : 1 paket dari 1 paket<br>15. Masterplan Kantor Paniradya Kaistimewan : 1 paket dari 1 paket<br>16. Alat Filtrasi Udara dan Pengharum Ruang (kebersihan) : 1 paket dari 1 paket<br>17. CCTV : 1 paket dari 1 paket<br>18. Layanan Higen Calmic : 1 paket dari 1 paket<br>19. Peralatan Rumah Tangga dan Alat Dapur : 1 paket dari 1 paket<br>20. ALat Pemadam Kebakaran : 5 buah dari 5 buah<br>21. Video 3D Billboard : 1 paket dari 1 paket<br>22. Alat Studio Lainnya (videotron, TV, speaker dinding/plafond) : 1 paket dari 1 paket<br>23. Papan Nama SKPD : 1 paket dari 1 paket | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>Januari<br>- 7 Januari 2022: Mengundang calon penyedia (CV. Pandora) untuk pengadaan alat pendingin<br>- 10 Januari 2022: Penandatanganan SPK untuk Belanja Modal Alat Pendingin dengan jangka waktu penyelesaian pekerjaan selama 35 hari kalender mulai 10 Januari-15 Februari 2022.<br>- Instalasi unit AC sudah selesai 100%, namun belum diserahkan, sambil menunggu selesainya masa kontrak, menilai hasil pekerjaan serta menunggu masa aliran kas.<br>- Layanan Higen Calmic sudah dipesan. pembayaran menunggu turunnnya anggaran untuk dana keistimewaan.<br>Februari<br>- 16 Februari 2022 sudah dilakukan serah terima pekerjaan belanja modal alat pendingin.<br>- instalasi air wudhu pekerjaan sudah 30%<br>- beberapa barang sudah datang hanya menunggu proses pengecekan<br>- telah dilaksanakan pengadaan tablet dan tv, exhaust, alat dapur, alat pemadam kebakaran, speaker, alat kantor lainnya<br>Maret:<br>Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor senilai Rp. 192.900.000,- yang terdiri |
| <b>Jumlah</b> |                 |   | <b>27.420.562.280</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |         | <b>27.420.562.280</b> | <b>100,00</b> | <b>26.763.967.805</b> | <b>97,61</b>  |         |        |  |  |  |



| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan  |
|--------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|--|---|
|        |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |  |   |
|        |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          | 24. Personal Komputer pendukung GIS (Geographical Information System) : 1 paket dari 1 paket<br>25. Mesin Hitung Uang : 1 unit dari 1 unit | <p>dari:</p> <p>Belanja Blok Relung: dihapus karena khawatir merusak bangunan cagar budaya</p> <p>Belanja Plint Dinding: dihapus karena khawatir merusak bangunan cagar budaya</p> <p>Pembuatan Jendela baru 90 jt: tidak jadi dibelanjakan dikarenakan setelah dilakukan koordinasi dengan Biro Umum, Penyedia Bangunan Gedung rekanan Biro Umum yang akan melakukan pembangunan jendela setelah maa pemeliharaan selesai.</p> <p>Rehab Gedung Barat: ditunda pelaksanaannya hingga masa pemeliharaan bangunan berakhir.</p> <p>Belanja Modal alat kantor lainnya: dikarenakan pekerjaan seni, sehingga waktu yang dibutuhkan pekerjaan lebih lama, beberapa item sudah dikirim.</p> <p>April:</p> <p>-Melakukan temu dengan beberapa penyedia videotron, untuk mendapatkan pertimbangan terkait kebutuhan ideal disesuaikan dengan kondisi ruangan dll</p> <p>Mei:</p> <p>1. Melakukan penyesuaian angkas sesuai dengan perubahan dais tahap 1</p> <p>2. Melakukan koordinasi dg penyedia untuk pekerjaan2 yg akan dilaksanakan pada bulan Juni yaitu upgrade</p> |
| Jumlah |      |                      | 27.420.562.280 | 100,00 | 100,00    |         | 27.420.562.280 | 100,00     | 26.763.967.805 | 97,61         |         |        |                          |  |   |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan  |
|--------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|---|
|        |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |   |
|        |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          | <p>ruang laktasi, pengadaan komputer, dll</p> <p>Juni</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengadaan permainan ruang lakrasi</li> <li>2. Pengadaan alat kantor (asbak, name table, papan titik kumpul)</li> <li>3. Pengadaan AC Spit</li> <li>4. Pengadaan perlatan studio video dan film</li> <li>5. Pembuatan jalur disabilitas</li> <li>6. Belanja papan nama SKPD</li> <li>7. Pengadaan buku bacaan perpustakaan</li> </ol> <p>Agustus:</p> <p>Belanja Modal Personal Computer Rp 198.278.190,- sesuai dengan: SPK Nomor 027/11666 tanggal 11 Agustus 2022 BAST Nomor 027/11806 tanggal 16 Agustus 2022</p> <p>Belanja Modal Alat Kantor Lainnya Rp. 64.500.000,- (Enam puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) sesuai 027/07068 tanggal 20 Mei 2022</p> <p>September:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Videotron/ Videowall sudah selesai 100%. tinggal pembayaran</li> <li>- Aqua scape: sudah 90%, tinggal menunggu dikirim</li> <li>- Rehab Gedung: sudah on progress</li> </ul> <p>Oktober:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Videotron/ Videowall sudah selesai 100%. tinggal pembayaran</li> <li>- Aqua scape: sudah 100%,</li> </ul> |
| Jumlah |      |                      | 27.420.562.280 | 100,00 | 100,00    |         | 27.420.562.280 | 100,00     | 26.763.967.805 | 97,61         |         |        |                          |          |   |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan   |
|--------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--|
|        |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |  |
|        |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          | tinggal menunggu dikirim<br>- Rehab Gedung: 90%<br>- Masterplan sudah 100%<br><br>November:<br>- Videotron/ Videowall sudah selesai 100%. sudah pembayaran<br>- Aqua scape: sudah 100%, tinggal menunggu pembayaran<br>- Rehab Gedung: 100%<br>- Masterplan sudah 90%<br><br>Desember<br>Seluruh pekerjaan sudah selesai 100% entri LPSE hingga ke penilaian sudah selesai<br><br><b>Faktor Penghambat:</b><br>Tidak ada hambatan<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>Penyedia yang kooperatif. |
| Jumlah |      |                      | 27.420.562.280 | 100,00 | 100,00    |         | 27.420.562.280 | 100,00     | 26.763.967.805 | 97,61         |         |        |                          |          |  |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan                        | Pagu                  | Fisik         |               |         | Keuangan              |               |                       |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD  | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan   |
|---------------|-----------------|---|-----------------------|---------------|---------------|---------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------|--------|---|--|--|
|               |                 |   |                       | Target        | Realisasi     | Deviasi | Target (Rp)           | Target (%)    | Realisasi (Rp)        | Realisasi (%) | Deviasi |        |   |  |  |
| 2.10          | 4.01.10.1.08.01 | Penyusunan Rekomendasi Urusan Keistimewaan* | 711.936.000           | 100,00        | 100,00        | 0,00    | 711.936.000           | 100,00        | 709.805.000           | 99,70         | 0,30    | DIY    | Bagian Pelayanan dan Umum - Subbagian Pelayanan Parampara Praja | 1. Bahan Rekomendasi kepada Parampara Praja : 24 dokumen dari 24 dokumen<br>2. Fasilitasi Parampara Praja : 12 bulan dari 12 bulan | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>1. Penyusunan KAK Kegiatan<br>2. Rapat Pleno Parampara Praja<br>3. Fasilitasi Penyusunan Rencana Kerja Parampara Praja<br>4. Penyampaian rekomendasi<br>5. Sinau bareng Keistimewaan (Bidang Kebudayaan)<br>6. Kunjungan lapangan (Kebun Nangka Karangmojo Gunungkidul)<br>7. Rapat Pleno Parampara Praja<br>8. Sinau bareng keistimewaan (Kelembagaan)<br>9. Fasilitasi Perlengkapan Parampara Praja<br>10. Penyusunan SK Gub Asisten Parampara Praja<br>11. FGD tentang Kemiskinan dengan Rektor Perguruan Tinggi di DIY<br>12. Kunjungan ke BPS DIY<br>13. Sinau bareng Visi Misi<br>14. Rapat Pleno Parampara Praja<br>15. FGD masalah Kemiskinan dengan Rektor Perguruan Tinggi di DIY (bagian I)<br>16. Bahan Kajian Triwulan I sebanyak 3 Buah, dengan judul: 1. Pesisir Selatan DIY di Abad Samudera Hindia dan Konsep Juru Taman Kawasan Budaya Kulon Progo; 2. Keistimewaan DIY dan Evaluasi Pelaksanaan UU Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan; 3. Masalah Industri Mikro di DIY |
| <b>Jumlah</b> |                 |   | <b>27.420.562.280</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |         | <b>27.420.562.280</b> | <b>100,00</b> | <b>26.763.967.805</b> | <b>97,61</b>  |         |        |   |  |  |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |   |
|--------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|---|
|        |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |   |
|        |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          |                          | <p>17. Bahan Kajian Triwulan II sebanyak 4 buah: 1. Upaya Pengentasan Kemiskinan; 2. Reformasi Birokrasi, Sinkronisasi dan Harmonisasi Pelaksanaan Keistimewaan; 3. Pengembangan Desa Maritim melalui Dana Keistimewaan untuk Pengentasan Kemiskinan di Wilayah Selatan Yogyakarta; 4. Isu-isu Strategis Pemajuan UMKM di DIY</p> <p>17. Raker dan FGD Reformasi Birokrasi.</p> <p>18. FGD Kolaborasi Mengatasi Kemiskinan antara Pemda dengan Perguruan Tinggi</p> <p>19. Pembahasan visi dan misi gubernur 2022 - 2027</p> <p>20. Kunjungan ke OPD (Dinas Perhubungan DIY, BPS, Dikpora DIY)</p> <p>21. Bahan kajian Triwulan III: 1. Rancangan Perda Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan; 2. Reformasi Birokrasi: Upaya Sinkronisasi dan Harmonisasi Pelaksanaan Urusan Keistimewaan; 3. Ketenteraman Masyarakat: Upaya Penanggulangan Konflik antar Etnis, Suku, dan Asal Daerah di DIY; 4. Kesejahteraan Masyarakat: Upaya Penanggulangan Kemiskinan di DIY Melalui Program Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat; 5. Ketenteraman Masyarakat: Upaya Penanggulangan Tindak Kejahatan Jalanan di DIY.</p> <p>22. Pembahasan tentang pemerintahan swapraja</p> <p>23. Pembahasan internal</p> |
| Jumlah |      |                      | 27.420.562.280 | 100,00 | 100,00    |         | 27.420.562.280 | 100,00     | 26.763.967.805 | 97,61         |         |        |                          |          |                          |   |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan   |
|--------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--|
|        |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |  |
|        |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          | dan rencana FGD lanjutan tentang reformasi birokrasi di DIY<br>24. FGD asal-usul dan Sejarah Pertanahan di DIY<br>25. FGD Reformasi Kalurahan; Upaya Sinkronisasi dan Harmonisasi Pelaksanaan Urusan dan Tujuan Keistimewaan DIY<br>26. Diskusi Kolaborasi Kampus dengan Kalurahan dalam mewujudkan Tujuan Keistimewaan DIY<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>Kesibukan anggota Parampara Praja diluar ketugasan sebagai Parampara Praja sehingga pengkoordinasian jadwal masing-masing anggota terkadang menjadi kendala<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>1. Komunikasi dan kerjasama yang efektif 2. Pemakaian Teknologi dan Informasi |
| Jumlah |      |                      | 27.420.562.280 | 100,00 | 100,00    |         | 27.420.562.280 | 100,00     | 26.763.967.805 | 97,61         |         |        |                          |          |  |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan                          | Pagu                  | Fisik         |               |         | Keuangan              |               |                       |               |         | Lokasi                     | Sub Unit Organisasi SKPD                                     | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan  |
|---------------|-----------------|---|-----------------------|---------------|---------------|---------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------|----------------------------|--|---|---|
|               |                 |   |                       | Target        | Realisasi     | Deviasi | Target (Rp)           | Target (%)    | Realisasi (Rp)        | Realisasi (%) | Deviasi |                            |  |   |   |
| 2.11          | 4.01.10.1.09.02 | Pembinaan Kelembagaan Pelaksana Keistimewaan* | 7.930.000.000         | 100,00        | 100,00        | 0,00    | 7.930.000.000         | 100,00        | 7.730.803.840         | 97,49         | 2,51    | Daerah Istimewa Yogyakarta | Bagian Pelayanan dan Umum - Subbagian Hubungan Antar Lembaga | <ol style="list-style-type: none"> <li>Konten informasi keistimewaan DIY yang terpublikasi kepada masyarakat : 5 media dari 5 media</li> <li>Peringatan 10 Tahun Keistimewaan DIY : 1 Paket dari 1 Paket</li> <li>Laporan hasil forum desentralisasi asimetris tahun 2022 : 1 laporan dari 1 laporan</li> <li>Buku infografis pelaksanaan program/kegiatan keistimewaan tahun 2021 : 35 eksemplar dari 35 eksemplar</li> <li>Peringatan Mangayubagya Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur : 1 Paket dari 1 Paket</li> <li>Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Lembaga Pelaksana Keistimewaan : 1 dokumen dari 1 dokumen</li> </ol> | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br/>JANUARI - FEBRUARI:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Peringatan Jogja Kota Republik</li> <li>- Dialog Keistimewaan dan Video Dokumenter Peringatan 267 Tahun Perjanjian Giyanti</li> <li>- Podcast Rembag Kaistimewan "Peran SÅtlinmas Rescue Istimewa dan Jogoboro dalam Keistimewaan DIY"</li> <li>- Podcast Rembag Kaistimewan "Potensi Kalurahan Budaya Sukoreno, Kulon Progo"</li> <li>- Podcast Rembag Kaistimewan "MOEKTI Terapi Media Seni Rupa Untuk Anak Penyandang Disabilitas"</li> <li>- Podcast Rembag Kaistimewan "Budaya SATRIYA Cermin Keistimewaan Pemerintahan di Daerah Istimewa Yogyakarta"</li> <li>- Podcast Rembag Kaistimewan "Jogo Margo Dalam Keistimewaan DIY"</li> <li>- Podcast Rembag Kaistimewan "Pembangunan Pusat Informasi (Command Center) Pertanahan dan Tata Ruang DIY"</li> <li>- Advertorial SKH lokal halaman tengah</li> <li>- ILM Radio Lokal</li> <li>- Sponsored content media sosial</li> <li>- Jasa buzzer (penggiat media sosial) lokal</li> <li>- Program Televisi peliputan advertorial</li> <li>- Honorarium Tenaga Ahli Media</li> </ul> |
| <b>Jumlah</b> |                 |   | <b>27.420.562.280</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |         | <b>27.420.562.280</b> | <b>100,00</b> | <b>26.763.967.805</b> | <b>97,61</b>  |         |                            |  |   |   |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |  |
|--------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|--|
|        |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |  |
|        |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          |                          | <p>MARET:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Podcast Rembag Kaistimewan "Diorama Kearsipan DIY, Menambah Khasanah Wawasan Istimewa"</li> <li>- Podcast Rembag Kaistimewan "Keistimewaan Busana Jawa Gagrag Ngayogyakarta"</li> <li>- Podcast Rembag Kaistimewan "Keistimewaan Tradisi Masyarakat DIY Menjelang Ramadhan"</li> <li>- Dialog Keistimewaan Hari Penegakan Kedaulatan Negara</li> <li>- Video Dokumenter Hari Penegakan Kedaulatan Negara</li> <li>- Dialog Keistimewaan Mangayubagya Tingalan Jumenengan Dalem Sri Sultan Hamengku Buwono X</li> <li>- Video Dokumenter Mangayubagya Tingalan Jumenengan Dalem Sri Sultan Hamengku Buwono X</li> <li>- Dialog Keistimewaan Peringatan Hadeging Nagari Ngayogyakarta Hadiningrat</li> <li>- Video Dokumenter Peringatan Hadeging Nagari Ngayogyakarta Hadiningrat</li> <li>- 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</li> <li>- Perjalanan Dinas Luar</li> </ul> |
| Jumlah |      |                      | 27.420.562.280 | 100,00 | 100,00    |         | 27.420.562.280 | 100,00     | 26.763.967.805 | 97,61         |         |        |                          |          |                          |  |



| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan   |
|---------------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--|
|               |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |  |
|               |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          | <p>Daerah Dalam Jawa ke Jakarta dalam rangka menghadiri dan liputan gelar seni budaya Yogyakarta 18-19 Maret di Gedung Wijaya Kusuma, Jakarta Timur.</p> <p>APRIL:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Belanja Makanan dan Minuman Rapat</li> <li>- Podcast Rembag Kaistimewan "Tata Rias Pengantin Gaya Yogyakarta Beserta Filosofinya"</li> <li>- Podcast Rembag Kaistimewan "BKK Danais Pada Kalurahan dan Mekanisme Pencairannya"</li> <li>- Podcast Rembag Kaistimewan "Mengupas Keistimewaan dan Makna Filosofis Seputar Blangkon Gaya Yogyakarta"</li> <li>- Podcast Rembag Kaistimewan</li> <li>- Advertorial SKH lokal halaman tengah</li> <li>- ILM Radio Lokal</li> <li>- Sponsored content media sosial</li> <li>- Jasa buzzer (penggiat media sosial) lokal</li> <li>- Honorarium Tenaga Ahli Media</li> <li>- Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Jawa ke Jakarta dalam rangka liputan kegiatan Pimpinan Daerah gelar seni budaya Yogyakarta 18-19 Maret 2022 di Gedung Wijaya Kusuma, Jakarta Timur.</li> <li>- Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Jawa ke Jakarta dalam rangka menghadiri sekaligus liputan Pagelaran Ketoprak Mendut Senut-senut 27-28 Maret di Gedung Bidakara,</li> </ul> |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | 27.420.562.280 | 100,00 | 100,00    |         | 27.420.562.280 | 100,00     | 26.763.967.805 | 97,61         |         |        |                          |          |  |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan  |
|--------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|---|
|        |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |   |
|        |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          | <p>Jakarta Selatan.</p> <p>MEI :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Belanja Makanan dan Minuman Rapat</li> <li>- Podcast Rembag Kaistimewan "Filosofi, Sejarah, dan Makna Estetika Keris Gaya Yogyakarta</li> <li>- Advertorial SKH lokal halaman tengah</li> <li>- ILM Radio Lokal</li> <li>- Sponsored content media sosial</li> <li>- Jasa buzzer (penggiat media sosial) lokal</li> <li>- Honorarium Tenaga Ahli Media</li> <li>- Perjalanan Dinas Dalam Daerah</li> <li>- Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Jawa ke Jakarta Dalam Rangka Konsultasi dan Koordinasi terkait Penayangan Konten Paniradya Kaistimewan secara Nasional melalui GPR TV di Kementerian KOMINFO, Jakarta Pusat</li> <li>- Pembuatan Video Pendek "Mburu Jatah"</li> <li>- Pembuatan Video Pendek "Guyub Ora Nutup, Tuladha Dadi Utama"</li> </ul> <p>JUNI :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Belanja Makanan dan Minuman Rapat</li> <li>- Podcast Rembag Kaistimewan "NITIK Motif Batik Asli Yogyakarta Sebagai Warisan Budaya Tak Benda</li> <li>- Podcast Rembag Kaistimewan "A,,kademi Komunitas Seni dan Budaya Yogyakarta Sebagai Bagian Keistimewaan DIY"</li> </ul> |
| Jumlah |      |                      | 27.420.562.280 | 100,00 | 100,00    |         | 27.420.562.280 | 100,00     | 26.763.967.805 | 97,61         |         |        |                          |          |   |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | 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>- Advertorial SKH lokal halaman tengah</li> <li>- ILM Radio Lokal</li> <li>- Sponsored content media sosial</li> <li>- Jasa buzzer (penggiat media sosial) lokal</li> <li>- Honorarium Tenaga Ahli Media</li> <li>- Perjalanan Dinas Dalam Daerah</li> <li>- Forum Group Discussion Penyusunan Bahan Perencanaan Keistimewaan DIY di Hotel Grand Tjokro, Yogyakarta</li> </ul> <p>JULI</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Belanja Makanan dan Minuman Rapat</li> <li>- Podcast Rembag Keistimewaan sebanyak 4x</li> <li>- Advertorial SKH lokal halaman tengah</li> <li>- ILM Radio Lokal</li> <li>- Sponsored content media sosial</li> <li>- Jasa buzzer (penggiat media sosial) lokal</li> <li>- Honorarium Tenaga Ahli Media</li> <li>- Perjalanan Dinas Dalam Daerah</li> </ul> <p>AGUSTUS</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Belanja Makanan dan Minuman Rapat</li> <li>- Podcast Rembag Keistimewaan</li> <li>- Advertorial SKH lokal halaman tengah</li> <li>- Publikasi Headline Koran</li> <li>- Publikasi Videotron</li> <li>- ILM Radio Lokal</li> <li>- ILM Televisi</li> <li>- Sponsored content media sosial</li> <li>- Jasa buzzer (penggiat media sosial) lokal</li> </ul> |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | 27.420.562.280 | 100,00 | 100,00    |         | 27.420.562.280 | 100,00     | 26.763.967.805 | 97,61         |         |        |                          |          |                          |  |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | 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 Tenaga Ahli Media</li> <li>- Perjalanan Dinas Dalam Daerah</li> <li>- Pameran Seni Rupa/ Drawing</li> <li>- Peringatan Dasawarsa Keistimewaan DIY</li> <li>- Pembuatan Video Pendek Keistimewaan</li> <li>- Pengadaan Batik Dasawarsa Keistimewaan</li> <li>- Peringatan Mulai Berlakunya UU 3 Tahun 1950</li> <li>- Peringatan Proklamasi Kemerdekaan dan Piagam Kedudukan</li> <li>- Seminar Nasional Keistimewaan</li> </ul> <p>SEPTEMBER</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Belanja Penggandaan Bulanan</li> <li>- Belanja Merchandise Exclusive 4x Podcast</li> <li>- Belanja Plakat 2 Buah</li> <li>- Penyelenggaraan Even Gebyar Keistimewaan</li> <li>- Belanja Makanan dan Minuman Rapat Fordasi 2x</li> <li>- Belanja Makanan dan Minuman Rapat Kegiatan Pimpinan Daerah 2x</li> <li>- Belanja Makanan dan Minuman Konferensi Pers Kegiatan Pimpinan Daerah 1x</li> <li>- Belanja Makanan dan Minuman Rapat Koordinasi Kelembagaan Pelaksana Keistimewaan 2x</li> <li>- Peringatan Amanat 5 September</li> <li>- Podcast Rembag Kaistimewan 4x</li> <li>- Advertorial SKH lokal halaman tengah</li> <li>- Publikasi Headline Koran</li> <li>- Publikasi Videotron</li> </ul> |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | 27.420.562.280 | 100,00 | 100,00    |         | 27.420.562.280 | 100,00     | 26.763.967.805 | 97,61         |         |        |                          |          |                          |  |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | 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>- ILM Radio Lokal</li> <li>- Sponsored content media sosial</li> <li>- Jasa buzzer (penggiat media sosial) lokal</li> <li>- Honorarium Tenaga Ahli Media</li> <li>- Perjalanan Dinas Dalam Daerah</li> <li>- Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Jawa (Aceh) dalam rangka Fordasi sebanyak 16 delegasi</li> <li>- Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Jawa (Jakarta) dalam rangka persiapan Fordasi</li> <li>- Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Jawa (Bali) dalam rangka liputan dan belanja konten</li> <li>- Pembuatan Video Pendek Keistimewaan 1 Paket</li> <li>- Pembuatan Video Tata Nilai Budaya 1 Paket</li> </ul> <p>OKTOBER :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cetak Buku Pandom Wicara Bahasa Jawa (PAWIRA) 50 Buku</li> <li>- Belanja Penggandaan Bulanan</li> <li>- Belanja Merchandise Exclusive 2x Podcast</li> <li>- Penyelenggaraan Even Jogja Menyapa</li> <li>- Belanja Makanan dan Minuman Rapat Koordinasi Kelembagaan Pelaksana Keistimewaan 6x</li> <li>- Peringatan Boyongan Ambar Ketawang</li> <li>- Podcast Rembag Kaistimewan 2x</li> <li>- Advertorial SKH lokal halaman tengah</li> <li>- Publikasi Headline Koran</li> <li>- Publikasi Videotron</li> <li>- ILM Radio Lokal</li> <li>- Sponsored content media</li> </ul> |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | 27.420.562.280 | 100,00 | 100,00    |         | 27.420.562.280 | 100,00     | 26.763.967.805 | 97,61         |         |        |                          |          |   |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan   |
|--------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--|
|        |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |  |
|        |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          | sosial<br>- Jasa buzzer (penggiat media sosial) lokal<br>- Honorarium Tenaga Ahli Media<br>- Perjalanan Dinas Dalam Daerah<br>- Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Jawa<br>- Pembuatan Video Pendek Keistimewaan 2 Paket<br><br>NOVEMBER :<br><br>- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor<br>- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover<br>- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak<br>- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata<br>- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya<br>- Belanja Obat-Obatan- Obat-Obatan Lainnya<br>- Belanja Makanan dan Minuman Rapat<br>- Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan<br>- Belanja Pakaian Olahraga<br>- Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia<br>- Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan<br>- Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi<br>- Belanja Jasa Penulisan dan Penerjemahan<br>- Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan |
| Jumlah |      |                      | 27.420.562.280 | 100,00 | 100,00    |         | 27.420.562.280 | 100,00     | 26.763.967.805 | 97,61         |         |        |                          |          |  |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | 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>- Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan</li> <li>- Belanja Sewa Peralatan dan Mesin</li> <li>- Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang</li> <li>- Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya</li> <li>- Belanja Sewa Mebel</li> <li>- Belanja Sewa Peralatan Studio Audio</li> <li>- Belanja Sewa Alat Studio Lainnya</li> <li>- Belanja Sewa Peralatan Komunikasi untuk Dokumentasi</li> <li>- Belanja Sewa Photo and Film Equipment</li> <li>- Belanja Sewa Gedung dan Bangunan</li> <li>- Belanja Sewa Hotel</li> <li>- Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya</li> <li>- Belanja Sewa Alat Peraga Kesenian</li> <li>- Belanja Perjalanan Dinas</li> </ul> <p>DESEMBER :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Cetak Laporan Pembinaan Kelembagaan Pelaksana Keistimewaan</li> <li>2. Cetak Laporan Kegiatan Pimpinan Daerah</li> <li>3. Cetak Buku Infografis Pembinaan Kelembagaan Pelaksana Keistimewaan</li> </ul> </li> <li>- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Pembelian Merchandise Podcast Rembag Kaistimewan</li> </ul> </li> <li>- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan</li> </ul> |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | 27.420.562.280 | 100,00 | 100,00    |         | 27.420.562.280 | 100,00     | 26.763.967.805 | 97,61         |         |        |                          |          |   |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan   |
|---------------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--|
|               |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |  |
|               |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          | Kantor Lainnya<br>- Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya<br>- Belanja Makanan dan Minuman Rapat<br>1. Hidangan Peringatan Agresi Militer Belanda II<br>2. Hidangan Rapat Koordinasi<br><br>- Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan<br>1. Makan minum latihan persiapan Peringatan Agresi Militer Belanda II<br><br>- Belanja Pakaian Olahraga<br>1. Pembelian Kaos Peringatan Agresi Militer Belanda II<br><br>- Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia<br>1. Honorarium Narasumber Podcast<br>2. Honorarium Narasumber FGD<br><br>- Belanja Jasa Penulisan dan Penerjemahan<br>1. Honorarium Penerjemah Bahasa Isyarat<br><br>- Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi<br>1. Maintenance Website Paniradya Kaistimewan<br><br>- Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan<br>1. Pembuatan Video Pendek "Gara-gara Mbah Kuwat<br>2. Publikasi Surat Kabar<br><br>- Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | 27.420.562.280 | 100,00 | 100,00    |         | 27.420.562.280 | 100,00     | 26.763.967.805 | 97,61         |         |        |                          |          |  |



| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | 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>- Belanja Sewa Mebel</li> <li>- Belanja Sewa Peralatan Studio Audio</li> <li>- Belanja Sewa Alat Studio Lainnya</li> <li>- Belanja Sewa Peralatan Komunikasi untuk Dokumentasi</li> <li>- Belanja Sewa Photo and Film Equipment</li> <li>- Belanja Sewa Bangunan Parkir</li> <li>- Belanja Sewa Hotel</li> <li>- Belanja Sewa Alat Musik</li> <li>- Belanja Sewa Alat Peraga Kesenian</li> <li>- Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika</li> <li>1. Honorarium Tenaga Ahli Media Liputan Pimpinan Daerah</li> <li>2. Honorarium Tenaga Ahli Media Pembinaan Kelembagaan Pelaksana Keistimewaan</li> <li>- Belanja Perjalanan Dinas Biasa</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; - Kenaikan harga BBM yang menyebabkan kenaikan harga-harga barang dan jasa termasuk transportasi dan akomodasi, sedangkan tarif yang tersedia di DPA harganya tetap sehingga perlu penyesuaian DPA dan SHBJ dengan harga terkini di pasar;</li> </ul> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Adanya kerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika terkait</li> </ul> |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | 27.420.562.280 | 100,00 | 100,00    |         | 27.420.562.280 | 100,00     | 26.763.967.805 | 97,61         |         |        |                          |          |                          |   |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan  |
|---------------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|---|
|               |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |   |
|               |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          | penayangan konten-konten Paniradya Kaistimewan DIY di GPR TV secara nasional; - Kerjasama dan koordinasi baik secara internal maupun eksternal Paniradya Kaistimewan berjalan dengan baik sehingga mempermudah pelaksanaan kegiatan; - Sarana dan Prasarana yang memadai; - Kecanggihan teknologi mendukung pelaksanaan kegiatan. |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | 27.420.562.280 | 100,00 | 100,00    |         | 27.420.562.280 | 100,00     | 26.763.967.805 | 97,61         |         |        |                          |          |   |

Laporan Realisasi Program/Sub Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2022  
s/d Bulan Desember  
RUMAH SAKIT JIWA GRHASIA

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan                                  | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | 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 | 70.908.001.534 | 100,00 | 99,49     | 0,51    | 70.908.001.534 | 100,00     | 59.111.594.497 | 83,36         | 16,64   |                 |                                   |  |  |
| 1.1    | 1.02.01.1.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                     | 39.540.842.752 | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 39.540.842.752 | 100,00     | 39.100.796.591 | 98,89         | 1,11    | RS Jiwa Grhasia | Sekretariat - Sub Bagian Keuangan | 1. Gaji dan tunjangan ASN / Naban : 1 Tahun dari 1 Tahun | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Pembayaran gaji dan tunjangan ASN, P3K dan Naban bulan Desember<br><b>Faktor Penghambat:</b> Deviasi anggaran terjadi karena terdapat beberapa pegawai yang mutasi dan mengajukan BT sehingga anggaran tunjangan tidak dapat direalisasikan<br><b>Faktor Pendukung:</b> Realisasi disesuaikan dengan perhitungan gaji dan tunjangan |
| Jumlah |                 |   | 76.705.270.984 | 100,00 | 99,53     |         | 76.705.270.984 | 100,00     | 64.044.807.020 | 83,49         |         |                 |                                   |  |  |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan      | Pagu                  | Fisik         |              |         | Keuangan              |               |                       |               |         | Lokasi          | Sub Unit Organisasi SKPD          | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan  |
|---------------|-----------------|---------------------------|-----------------------|---------------|--------------|---------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------|-----------------|-----------------------------------|---|---|
|               |                 |                           |                       | Target        | Realisasi    | Deviasi | Target (Rp)           | Target (%)    | Realisasi (Rp)        | Realisasi (%) | Deviasi |                 |                                   |   |   |
| 1.2           | 1.02.01.1.10.01 | Pengelolaan Keuangan BLUD | 15.302.215.719        | 100,00        | 100,00       | 0,00    | 15.302.215.719        | 100,00        | 5.985.467.501         | 39,12         | 60,88   | RS Jiwa Grhasia | Sekretariat - Sub Bagian Keuangan | <p>1. Terlaksananya pembayaran jasa pelayanan : 12 Bulan dari 12 Bulan</p> <p>2. Terlaksananya pembayaran honorarium tenaga PNS : 12 Bulan dari 12 Bulan</p> <p>3. Terlaksananya pembayaran gaji tenaga kontrak BLUD : 12 Bulan dari 12 Bulan</p> | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br/>Pada bulan Desember telah dilaksanakan :</p> <p>1. Pembayaran gaji tenaga kontrak BLUD</p> <p>2. Pembayaran honorarium tenaga PNS</p> <p>3. Pembayaran Jasa Pelayanan November</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>Deviasi anggaran karena terdapat SILPA RS Jiwa Grhasia s.d Tahun 2021 yang pencatatannya dilakukan di perubahan anggaran</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/>Kerjasama yang baik di bagian keuangan</p> |
| <b>Jumlah</b> |                 |                           | <b>76.705.270.984</b> | <b>100,00</b> | <b>99,53</b> |         | <b>76.705.270.984</b> | <b>100,00</b> | <b>64.044.807.020</b> | <b>83,49</b>  |         |                 |                                   |   |   |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan   | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi          | Sub Unit Organisasi SKPD                     | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan   |
|---------------|-----------------|--|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|-----------------|--|--|--|
|               |                 |  |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |                 |  |  |  |
| 1.3           | 1.02.01.1.10.02 | Pemeliharaan IT SIM RS dan Pengelolaan Website RS Jiwa Grhasia | 441.287.500    | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 441.287.500    | 100,00     | 394.162.000    | 89,32         | 10,68   | RS Jiwa Grhasia | Sekretariat - Sub Bagian Program Sekretariat | <p>1. Terlaksananya pengadaan komputer dan perlengkapannya : 3 Paket dari 3 Paket</p> <p>2. Terlaksananya pemeliharaan sarana dan prasarana jaringan IT : 1 Paket dari 1 Paket</p> <p>3. Terlaksananya pengadaan jasa konsultansi audit sistem informasi : 1 Paket dari 1 Paket</p> <p>4. Terlaksananya pemeliharaan IT SIMRS : 12 Bulan dari 12 Bulan</p> | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>1. Pembelian PC, Printer dan Perengkapannya di perubahan sudah di setting dan mulai dibagikan</p> <p>2. Mengecek PC lama dan aksesoris yang masih bisa digunakan</p> <p>3. Mengecek persediaan aksesoris pendukung yang masih ada di penyimpanan</p> <p>4. Perbaikan PC dan Printer harian</p> <p>5. Maintenance server jaringan lokal dan internet</p> <p>6. Perencanaan kegiatan pemeliharaan jaringan pada Tahun 2023</p> <p>7. Pemetaan kebutuhan hardware pendukung sistem informasi RS Jiwa Grhasia</p> <p>8. Survey ke toko peralatan untuk mengetahui harga aksesoris di tahun depan</p> <p>8. terselesaikannya Penyusunan Dokumen Audit Sistem Informasi RS Jiwa Grhasia</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p>1. Alat aksesoris pendukung jaringan masih sering ada yang rusak karena listrik yang tidak stabil</p> <p>2. Cuaca yang sering mendung dan petir mengakibatkan beberapa kali terjadi jaringan down di rumah sakit</p> <p>3. Pemakaian refill Toner meningkat akibat dari kebutuhan pemenuhan persyaratan Akreditasi di masing-masing Pokjar maupun unit kerja.</p> <p>4. Belum</p> |
| <b>Jumlah</b> |                 |  | 76.705.270.984 | 100,00 | 99,53     |         | 76.705.270.984 | 100,00     | 64.044.807.020 | 83,49         |         |                 |  |  |  |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan   |
|--------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--|
|        |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |  |
|        |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          | semua area RS tercover Wifi sehingga terdapat tempat-tempat yang masih blankspot dan mengurangi kelancaran pelayanan.<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>1. Anggaran pemeliharaan sifatnya insidental sehingga pemakaiannya disesuaikan dengan kebutuhan. 2. Sudah diadakan maintenance berkala untuk mengetahui penyebab jaringan down dan penanganannya 3. Pelaksanaan penggantian sparepart untuk hardware atau komponen jaringan yang mengalami gangguan 4. Sudah ada rencana pengadaan untuk mengatasi masalah audio untuk acara zoom 5. Penyediaan cadangan refill toner untuk pelaksanaan pelayanan maupun pemenuhan persyaratan Akreditasi. 6. Tersedianya PC cadangan baru yang sudah siap dipasang untuk mengganti PC yang mengalami kerusakan terutama untuk PClama agar tidak mengganggu pelayanan. 7. Kerja sama Tim yang kompak. 8. Memaksimalkan ketersediaan alat yang ada |
| Jumlah |      |                      | 76.705.270.984 | 100,00 | 99,53     |         | 76.705.270.984 | 100,00     | 64.044.807.020 | 83,49         |         |        |                          |          |  |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan   | Pagu                  | Fisik         |              |         | Keuangan              |               |                       |               |         | Lokasi          | Sub Unit Organisasi SKPD                     | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan   |  |
|---------------|-----------------|--|-----------------------|---------------|--------------|---------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------|-----------------|--|---|--|--|
|               |                 |  |                       | Target        | Realisasi    | Deviasi | Target (Rp)           | Target (%)    | Realisasi (Rp)        | Realisasi (%) | Deviasi |                 |  |   |  |  |
| 1.4           | 1.02.01.1.10.03 | Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Monitoring Evaluasi Program/ Kegiatan | 372.186.250           | 100,00        | 100,00       | 0,00    | 372.186.250           | 100,00        | 133.304.700           | 35,82         | 64,18   | RS Jiwa Grhasia | Sekretariat - Sub Bagian Program Sekretariat | <p>1. Terlaksananya studi banding pengembangan layanan dan pemahaman BLUD : 1 Kegiatan dari 1 Kegiatan</p> <p>2. Terlaksananya workshop penyusunan RBA RS Jiwa Grhasia Tahun 2023 : 1 Dokumen dari 1 Dokumen</p> <p>3. Tersusunnya dokumen perencanaan dan pelaporan : 7 Dokumen dari 7 Dokumen</p> | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br/>           Pada bulan Desember telah dilaksanakan :</p> <p>1. Rapat monitoring dan evaluasi program/ kegiatan s.d bulan November</p> <p>2. Rapat monitoring kontrak konstruksi oleh BAPPEDA DIY</p> <p>3. Rapat koordinasi penyusunan rincian pendapatan RS Jiwa Grhasia TA 2023</p> <p>4. Rapat koordinasi penyusunan perencanaan kegiatan dan anggaran tahun 2023 sebagai persiapan diberlakukannya SOTK baru RS Jiwa Grhasia</p> <p>5. Persiapan penyusunan dokumen RBA RS Jiwa Grhasia TA 2023</p> <p>6. Cetak Profil Tahun 2021</p> | <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>           Deviasi keuangan terjadi karena ketidaktercapaian pendapatan RS Jiwa Grhasia pada bulan Juli sehingga terdapat kebijakan untuk melakukan penundaan kegiatan, salah satu kegiatan yang terdampak adalah studi banding pemahaman BLUD, anggaran yang sudah disiapkan untuk pelaksanaan kegiatan tersebut pada bulan September sedianya tidak digunakan. Pada saat peningkatan pendapatan terjadi kegiatan tersebut</p> |
| <b>Jumlah</b> |                 |  | <b>76.705.270.984</b> | <b>100,00</b> | <b>99,53</b> |         | <b>76.705.270.984</b> | <b>100,00</b> | <b>64.044.807.020</b> | <b>83,49</b>  |         |                 |  |   |  |  |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan   |
|--------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--|
|        |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |  |
|        |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          | <p>tetap batal untuk dilaksanakan mengingat keterbatasan waktu dan bersamaan dengan pelaksanaan akreditasi RS.</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <p>1. Terdapat Nota Dinas nomor 445/17433 tanggal 26 Juli 2022 tentang Kebijakan Penundaan Kegiatan RS Jiwa Grhasia mulai bulan Agustus 2022 akibat ketidaktercapaian pendapatan s.d bulan Juli. 2. Peningkatan pendapatan mulai terjadi pada bulan Agustus 2022, namun beberapa kegiatan tetap dibatalkan pelaksanaannya karena diantaranya adalah kegiatan pengadaan yang apabila tetap dilaksanakan akan menimbulkan keterlamabatan atau pekerjaan tidak dapat terselesaikan. 3. Koordinasi yang cukup baik secara internal di Sub Bagian Program maupun antar bidang/unit kerja yang lain</p> |
| Jumlah |      |                      | 76.705.270.984 | 100,00 | 99,53     |         | 76.705.270.984 | 100,00     | 64.044.807.020 | 83,49         |         |        |                          |          |  |



| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan  | Pagu                  | Fisik         |              |         | Keuangan              |               |                       |               |         | Lokasi          | Sub Unit Organisasi SKPD      | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan   |
|---------------|-----------------|---|-----------------------|---------------|--------------|---------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------|-----------------|-------------------------------|--|--|
|               |                 |   |                       | Target        | Realisasi    | Deviasi | Target (Rp)           | Target (%)    | Realisasi (Rp)        | Realisasi (%) | Deviasi |                 |                               |  |  |
| 1.5           | 1.02.01.1.10.04 | Pemeliharaan Peralatan kantor, Kendaraan Dinas, Perijinan dan KIR | 363.949.000           | 100,00        | 100,00       | 0,00    | 363.949.000           | 100,00        | 298.359.377           | 81,98         | 18,02   | RS Jiwa Grhasia | Sekretariat - Sub Bagian Umum | <p>1. Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas : 12 Bulan dari 12 Bulan</p> <p>2. Terlaksananya pemeliharaan peralatan kantor : 12 Bulan dari 12 Bulan</p> | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br/>           Pada Bulan Desember telah dilaksanakan kegiatan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Biaya service dan suku cadang kendaraan dinas</li> <li>2. Pembelian BBM</li> <li>3. Pemeliharaan peralatan kantor dan mebeler</li> <li>4. Pemeliharaan taman dan lingkungan</li> </ol> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>           1. Kegiatan ini merupakan kegiatan bersifat insidental serta biaya yang dikeluarkan tergantung tingkat keparahan kerusakannya, sehingga realisasi belanja disesuaikan dengan kebutuhan</p> <p>2. Alat kantor dan RT serta kendaraan bermotor hanya mengalami kerusakan ringan dan sedang, sehingga realisasi serapan anggaran dibawah dari yang dianggarkan</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/>           1. Terdapat Nota Dinas nomor 445/17433 tanggal 26 Juli 2022 tentang Kebijakan Penundaan Kegiatan RS Jiwa Grhasia mulai bulan Agustus 2022 akibat ketidaktercapaian pendapatan s.d bulan Juli. 2. Kerjasama yang baik di bagian umum</p> |
| <b>Jumlah</b> |                 |   | <b>76.705.270.984</b> | <b>100,00</b> | <b>99,53</b> |         | <b>76.705.270.984</b> | <b>100,00</b> | <b>64.044.807.020</b> | <b>83,49</b>  |         |                 |                               |  |  |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan                                     | Pagu                  | Fisik         |              |         | Keuangan              |               |                       |               |         | Lokasi          | Sub Unit Organisasi SKPD      | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan   |
|---------------|-----------------|--|-----------------------|---------------|--------------|---------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------|-----------------|-------------------------------|---|--|
|               |                 |  |                       | Target        | Realisasi    | Deviasi | Target (Rp)           | Target (%)    | Realisasi (Rp)        | Realisasi (%) | Deviasi |                 |                               |   |  |
| 1.6           | 1.02.01.1.10.05 | Fasilitasi Koordinasi, Konsultasi dan Rapat              | 311.375.000           | 100,00        | 100,00       | 0,00    | 311.375.000           | 100,00        | 263.066.808           | 84,49         | 15,51   | RS Jiwa Grhasia | Sekretariat - Sub Bagian Umum | 1. Terselenggaranya fasilitasi kegiatan rapat di Rumah Sakit : 12 Bulan dari 12 Bulan<br>2. Terselenggaranya koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah : 12 Bulan dari 12 Bulan   | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>Pada Bulan Desember 2022 telah dilaksanakan<br>1. Kegiatan biaya makan minum kantor dan makan minum fasilitasi rapat RS Jiwa Grhasia<br>2. Telah dilakukan serapan SPPD luar dan dalam daerah<br><br><b>Faktor Penghambat:</b><br>1. Merupakan anggaran insidental sehingga realisasi anggaran disesuaikan dengan kebutuhan<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>Kerjasama yang baik di bagian umum                          |
| 1.7           | 1.02.01.1.10.06 | Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran | 3.637.197.600         | 100,00        | 100,00       | 0,00    | 3.637.197.600         | 100,00        | 3.516.987.215         | 96,69         | 3,31    | RS Jiwa Grhasia | Sekretariat - Sub Bagian Umum | 1. Terlaksananya pembayaran jasa Rumah Sakit : 12 Bulan dari 12 Bulan<br>2. Terlaksananya pengadaan barang cetakan Rumah Sakit : 4 Paket dari 4 Paket<br>3. Terlaksananya pengadaan jasa Rumah Sakit : 3 Paket dari 3 Paket<br>4. Terlaksananya pengadaan ATK RS : 3 Paket dari 3 Paket | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>Pada Bulan Desember 2022 telah dilaksanakan<br>1. Pengiriman benda pos<br>2. penggandaan rumah sakit<br>3. langganan surat kabar<br>4. Jasa listrik<br>5. jasa air<br>6. Jasa telepon<br>7. jasa tenaga outsourcing<br><br><b>Faktor Penghambat:</b><br>1. Merupakan kegiatan insidental sehingga realisasi anggaran disesuaikan dengan kebutuhan<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>Kerjasama yang baik di subbagian umum |
| <b>Jumlah</b> |                 |  | <b>76.705.270.984</b> | <b>100,00</b> | <b>99,53</b> |         | <b>76.705.270.984</b> | <b>100,00</b> | <b>64.044.807.020</b> | <b>83,49</b>  |         |                 |                               |   |  |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan                    | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi          | Sub Unit Organisasi SKPD      | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan   |
|--------|-----------------|---|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|-----------------|-------------------------------|---|--|
|        |                 |   |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |                 |                               |   |  |
| 1.8    | 1.02.01.1.10.07 | Pengadaan Mebelair dan Peralatan Kantor | 147.308.000    | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 147.308.000    | 100,00     | 139.159.490    | 94,47         | 5,53    | RS Jiwa Grhasia | Sekretariat - Sub Bagian Umum | 1. Terlaksananya pengadaan mebelair dan perlengkapan kantor : 7 Paket dari 7 Paket  | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br/>Pada Bulan Desember 2022 telah dilakukan pembelian rak dan lemari serta kettle listrik</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>Deviasi keuangan merupakan sisa pengadaan</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/>1. Kerjasama yang baik di subbagian umum 2. Efisiensi anggaran sebesar 2.38% dari sisa pengadaan</p> |
| 1.9    | 1.02.01.1.10.08 | Fasilitasi Olahraga dan HUT             | 63.250.000     | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 63.250.000     | 100,00     | 61.350.000     | 97,00         | 3,00    | RS Jiwa Grhasia | Sekretariat - Sub Bagian Umum | <p>1. Terlaksananya fasilitasi olahraga pegawai : 12 Bulan dari 12 Bulan</p> <p>2. Terselenggaranya peringatan HUT RS Jiwa Grhasia : 1 Kegiatan dari 1 Kegiatan</p> <p>3. Terselenggaranya peringatan HKJS : 1 Kegiatan dari 1 Kegiatan</p> | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br/>Pada Bulan Desember 2022 telah dilaksanakan kegiatan</p> <p>1. Fasilitasi senam</p> <p>2. Fasilitasi Paduan suara</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>-</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/>Kerjasama yang bagian di bagian umum</p>  |
| 1.10   | 1.02.01.1.10.09 | Penyelenggaraan Promosi RS              | 225.275.000    | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 225.275.000    | 100,00     | 218.196.000    | 96,86         | 3,14    | RS Jiwa Grhasia | Sekretariat - Sub Bagian Umum | <p>1. Terlaksananya pameran Rumah Sakit : 2 Kegiatan dari 2 Kegiatan</p> <p>2. Terlaksananya promosi Rumah Sakit : 12 Bulan dari 12 Bulan</p>   | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br/>Pada Bulan Desember 2022 telah dilaksanakan kegiatan</p> <p>1. Pembelian kamera</p> <p>2. Pembelian konten Instagram ad on</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>-</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/>Kerjasama yang baik di subbagian umum</p>  |
| Jumlah |                 |   | 76.705.270.984 | 100,00 | 99,53     |         | 76.705.270.984 | 100,00     | 64.044.807.020 | 83,49         |         |                 |                               |   |  |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan               | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi          | Sub Unit Organisasi SKPD   | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan  |
|---------------|-----------------|------------------------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|-----------------|--|--|---|
|               |                 |                                    |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |                 |  |  |   |
| 1.11          | 1.02.01.1.10.10 | Pelayanan Pendidikan dan Pelatihan | 287.400.000    | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 287.400.000    | 100,00     | 215.043.803    | 74,82         | 25,18   | RS Jiwa Grhasia | Bidang Penunjang dan Sarana - Seksi Penunjang dan Sarana Non Medis | 1. Terlaksananya pengiriman diklat eksternal : 12 Bulan dari 12 Bulan<br>2. Terlaksananya penyelenggaraan diklat internal : 4 Kegiatan dari 4 Kegiatan<br>3. Terlaksananya penelitian : 2 Penelitian dari 2 Penelitian | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>1. Rapat Internal Instalasi Diklatlitbang bulan Desember 2022<br>2. Kegiatan Simulasi Penanggulangan Bencana (HDP) tanggal 6 - 7 Desember 2022<br>3. Pengiriman pelatihan eksternal Pegawai RS :<br>a. Bimbingan Teknis SIM EPK (Sistem Manajemen Etik Penelitian Kesehatan) Menuju Akreditasi KEPK tanggal 14 - 15 Desember 2022 an. Helmy Romzul Hikam, S.Pd<br>4. Kunjungan kaji banding dari Dinas Kesehatan Kalimantan Utara tanggal 23 November 2022<br>5. Kunjungan studi tour dari SMK Bina Harapan Yogyakarta tanggal 14 Desember 2022<br>6. Kunjungan studi tour dari SMK Kesehatan Logos Bogor tanggal 17 Desember 2022<br>7. Kunjungan studi tour dari SMK Hassina Sukabumi tanggal 20 Desember 2022<br>8. Kunjungan Fakultas Psikologi UNJAYA Yogyakarta tanggal 21 Desember 2022<br>9. Kunjungan studi tour dari SMK Aditapa Madiun tanggal 22 Desember 2022<br>10. Kunjungan Fakultas Kesehatan Masyarakat UAD Yogyakarta tanggal 27 Desember 2022<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>1. Pengiriman pelatihan |
| <b>Jumlah</b> |                 |                                    | 76.705.270.984 | 100,00 | 99,53     |         | 76.705.270.984 | 100,00     | 64.044.807.020 | 83,49         |         |                 |  |  |   |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan  |
|--------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|---|
|        |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |   |
|        |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          | <p>menyesuaikan kebutuhan serta jadwal pelatihan. Pengiriman berupa studi banding RS pendidikan dibatalkan karena rumah sakit yang dituju memundurkan jadwal dan baru bisa menerima pada akhir tahun anggaran 2. SPPD luar daerah menyesuaikan kebutuhan pelatihan offline. Untuk beberapa pelatihan sejenis akan dipilih pelatihan yang dilaksanakan di Yogyakarta, sehingga terdapat efisiensi SPPD 3. Narasumber pelatihan RCA dan FMEA ada efisiensi karena menyesuaikan dengan ketentuan anggaran RSJ Magelang (dibawah yang dianggarkan yaitu teranggarkan 14.400.000 tapi hanya digunakan 8.400.000). Selain itu untuk honor Narasumber Penanggulangan Bencana menyesuaikan level narasumber yang didisposisi dari BPBD sehingga terdapat efisiensi.</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <p>1. Terdapat Nota Dinas nomor 445/17433 tanggal 26 Juli 2022 tentang Kebijakan Penundaan Kegiatan RS Jiwa Grhasia mulai bulan Agustus 2022 akibat ketidaktercapaian pendapatan. 2. Efisiensi anggaran perjalanan dinas luar daerah 3. Kerjasama</p> |
| Jumlah |      |                      | 76.705.270.984 | 100,00 | 99,53     |         | 76.705.270.984 | 100,00     | 64.044.807.020 | 83,49         |         |        |                          |          |   |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan | Pagu                  | Fisik         |              |         | Keuangan              |               |                       |               |         | Lokasi          | Sub Unit Organisasi SKPD   | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan   |  |
|---------------|-----------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|---------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------|-----------------|--|--|--|--|
|               |                 |                      |                       | Target        | Realisasi    | Deviasi | Target (Rp)           | Target (%)    | Realisasi (Rp)        | Realisasi (%) | Deviasi |                 |  |  |  |  |
|               |                 |                      |                       |               |              |         |                       |               |                       |               |         |                 |  |  |  | yang baik di bidang penunjang dan sarana |
| 1.12          | 1.02.01.1.10.11 | Pelayanan Gizi       | 2.350.869.500         | 100,00        | 100,00       | 0,00    | 2.350.869.500         | 100,00        | 2.225.274.207         | 94,66         | 5,34    | RS Jiwa Grhasia | Bidang Penunjang dan Sarana - Seksi Penunjang dan Sarana Non Medis | 1. Terlaksananya pengadaan bahan makan dan ekstrafooding petugas pelayanan : 12 Bulan dari 12 Bulan<br>2. Terlaksananya pengadaan pramusaji, pramulinen, dan pengolah makanan : 1 Tahun dari 1 Tahun | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br/>Pada bulan Desember telah dilaksanakan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Biaya jasa pramusaji, pramulinen, pengolah makanan bulan november</li> <li>Biaya makan pasien dan ekstrafooding petugas pelayanan CW III</li> <li>Belanja gas elpiji 50kg 24 November 2022</li> <li>Belanja gas elpiji 50kg 13 Desember 2022</li> <li>Biaya jasa pramusaji, pramulinen, pengolahan makanan Bulan November 2022</li> </ol> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>1. Pembiayaan makan minum mengikuti jumlah pasien yang dirawat (perencanaan yang tidak pasti). Pembiayaan dianggarkan setiap bulannya untuk 123 pasien, terserap disesuaikan jumlah pasien</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/>Kerjasama yang baik di bidang penunjang dan sarana</p> |  |
| <b>Jumlah</b> |                 |                      | <b>76.705.270.984</b> | <b>100,00</b> | <b>99,53</b> |         | <b>76.705.270.984</b> | <b>100,00</b> | <b>64.044.807.020</b> | <b>83,49</b>  |         |                 |  |  |  |  |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan                          | Pagu                  | Fisik         |              |         | Keuangan              |               |                       |               |         | Lokasi          | Sub Unit Organisasi SKPD                                       | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan  |
|---------------|-----------------|---|-----------------------|---------------|--------------|---------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------|-----------------|--|--|---|
|               |                 |   |                       | Target        | Realisasi    | Deviasi | Target (Rp)           | Target (%)    | Realisasi (Rp)        | Realisasi (%) | Deviasi |                 |  |  |   |
| 1.13          | 1.02.01.1.10.12 | Pelayanan Farmasi, Laboratorium dan Radiologi | 2.978.416.900         | 100,00        | 100,00       | 0,00    | 2.978.416.900         | 100,00        | 2.793.100.030         | 93,78         | 6,22    | RS Jiwa Grhasia | Bidang Penunjang dan Sarana - Seksi Penunjang dan Sarana Medis | <p>1. Terselenggaranya workshop formularium obat RS Jiwa Grhasia tahun 2023 : 1 Dokumen dari 1 Dokumen</p> <p>2. Terlaksananya pengadaan obat, perbekalan farmasi, laboratorium dan radiologi : 12 Bulan dari 12 Bulan</p> | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br/>           Pada bulan November telah dilaksanakan :<br/>           1. Pengadaan obat, alkes dan BMHP Farmasi<br/>           2. 3. Pengadaan alkes dan BMHP laboratorium serta reagen<br/>           4. Pengadaan alkes dan BMHP radiologi<br/>           4. Pelayanan medical cek up (rujukan laboratorium dan rujukan transfusi darah)</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>           1. Anggaran pada sub kegiatan ini merupakan anggaran insidental sehingga realisasi anggaran disesuaikan dengan kebutuhan. 2. Ketidaktercapaian pendapatan s.d bulan Juli sehingga terdapat beberapa kegiatan yang ditunda / diefisiensikan 3. Menurunnya COVID 19 menyebabkan kebutuhan obat dan BMHP farmasi menurun</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/>           1. Efisiensi untuk pembelian alat pelindung diri pada anggaran alkes dan BMHP Farmasi 2. Adanya nota Dinas Nomor 445/17433 tgl 26 Juli 2022 tentang Kebijakan penundaan kegiatan RS Jiwa Grashia mulai Agustus 2022 karena ketidakcapaian pendapatan sd Juli 2022 3. Kerjasama yang baik antara seluruh unit di RS</p> |
| <b>Jumlah</b> |                 |   | <b>76.705.270.984</b> | <b>100,00</b> | <b>99,53</b> |         | <b>76.705.270.984</b> | <b>100,00</b> | <b>64.044.807.020</b> | <b>83,49</b>  |         |                 |  |  |   |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan                           | Pagu                  | Fisik         |              |         | Keuangan              |               |                       |               |         | Lokasi          | Sub Unit Organisasi SKPD   | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan  |
|---------------|-----------------|--|-----------------------|---------------|--------------|---------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------|-----------------|--|--|---|
|               |                 |  |                       | Target        | Realisasi    | Deviasi | Target (Rp)           | Target (%)    | Realisasi (Rp)        | Realisasi (%) | Deviasi |                 |  |  |   |
| 1.14          | 1.02.01.1.10.13 | Pelayanan Linen, CSSD dan Pemulasaraan Jenazah | 268.441.500           | 100,00        | 100,00       | 0,00    | 268.441.500           | 100,00        | 200.008.622           | 74,51         | 25,49   | RS Jiwa Grhasia | Bidang Penunjang dan Sarana - Seksi Penunjang dan Sarana Non Medis | 1. Terlaksananya fasilitasi kegiatan di instalasi linen, CSSD, dan Pemulasaraan Jenazah : 12 Bulan dari 12 Bulan | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br/>           Pada Bulan Desember Kegiatan yang dilakukan sbb :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Reparasi trolley ganti ban trolley</li> <li>2. Pembelian suku cadang/sparepart peralatan linen</li> <li>3. Pemeliharaan alat instalasi linen</li> <li>4. Pemutih pakaian, Pengharum pakaian, sabun deterjen, carbonal pelarut</li> <li>5. Belanja gas elpiji 12kg dan gas 50kg</li> </ol> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>           1. Terdapat efisiensi biaya pemeliharaan peralatan Linen Rp 21.508.452 karena untuk pemeliharaan mesin pengering lama harus mendatangkan teknisi dari jakarta dan masih antri pengerjaan<br/>           2. Penyerapan biaya pemulasaraan jenazah sesuai dengan kejadian kematian pasien (dari anggaran fasilitasi 12 pasien meninggal, pada tahun 2022 jumlah pasien meninggal 4 pasien)<br/>           3. Terdapat efisiensi pengadaan bahan bakar gas sebesar Rp 13.698.000 karena kasus covid yang melandai mempengaruhi jumlah linen infeksius yang dicuci dan dikeringkan dengan mesin pengering yang menggunakan bahan bakar gas<br/>           4. Penyerapan pengadaan bahan pembersih linen sesuai</p> |
| <b>Jumlah</b> |                 |  | <b>76.705.270.984</b> | <b>100,00</b> | <b>99,53</b> |         | <b>76.705.270.984</b> | <b>100,00</b> | <b>64.044.807.020</b> | <b>83,49</b>  |         |                 |  |  |   |



| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |  |
|--------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|--|
|        |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |  |
|        |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          |                          | dengan kebutuhan, karena Covid melandai sehingga jumlah linen infeksius juga menurun dan penggunaan bahan pembersih juga turun<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>1. Efisiensi anggaran pemeliharaan alat. 2. Terdapat Nota Dinas nomor 445/17433 tanggal 26 Juli 2022 tentang Kebijakan Penundaan Kegiatan RS Jiwa Grhasia mulai bulan Agustus 2022 akibat ketidaktercapaian pendapatan 3. Kerjasama yang baik di bidang penunjang dan sarana |
| Jumlah |      |                      | 76.705.270.984 | 100,00 | 99,53     |         | 76.705.270.984 | 100,00     | 64.044.807.020 | 83,49         |         |        |                          |          |                          |  |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan | Pagu                  | Fisik         |              |         | Keuangan              |               |                       |               |         | Lokasi          | Sub Unit Organisasi SKPD   | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan  |
|---------------|-----------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|---------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------|-----------------|--|---|---|
|               |                 |                      |                       | Target        | Realisasi    | Deviasi | Target (Rp)           | Target (%)    | Realisasi (Rp)        | Realisasi (%) | Deviasi |                 |  |   |   |
| 1.15          | 1.02.01.1.10.14 | Pelayanan IPSRS      | 1.896.805.000         | 100,00        | 100,00       | 0,00    | 1.896.805.000         | 100,00        | 1.632.539.344         | 86,07         | 13,93   | RS Jiwa Grhasia | Bidang Penunjang dan Sarana - Seksi Penunjang dan Sarana Non Medis | 1. Terlaksananya pelayanan pemeliharaan sarana dan prasarana Rumah Sakit : 12 Bulan dari 12 Bulan | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>Pada bulan November telah dilaksanakan koordinasi awal pelaksanaan kegiatan pelayanan IPSRS<br>1. Kalibrasi alat fisioterapy berupa elektrostimulator dll<br>2. Retribusi pemeriksaan kualitas limbah cair parameter minyak lemak bulan Desember<br>3. Retribusi pemeriksaan kualitas limbah cair parameter kimia dan mikrobiologi bulan Desember<br>4. Pengelolaan limbah padat infeksius pengelolaan limbah, sludge IPAL<br>5. Biaya retribusi pengangkutan sampah bulan November<br>6. Pembelian kantong plastik hitam, kuning dan safety box<br>7. Pembelian thermhygro merk beurer<br>8. Pembelian natrium hypoclorit untuk pengelolaan limbah cair<br>9. Belanja pertamina dex untuk bahan bakar genset bulan Desember<br>10. Kalibrasi alat laboratorium alat sysmex XN-L<br>11. Uji kualitas mikrobiologi, uji kualitas kimia, biaya konsultasi<br>12. Penggantian filter WT<br>13. Pemeliharaan dan pembersihan water treatment<br>14. Penataan jaringan air |
| <b>Jumlah</b> |                 |                      | <b>76.705.270.984</b> | <b>100,00</b> | <b>99,53</b> |         | <b>76.705.270.984</b> | <b>100,00</b> | <b>64.044.807.020</b> | <b>83,49</b>  |         |                 |  |   |   |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan  |
|--------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|---|
|        |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |   |
|        |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          | bersih<br>15. Pembelian PAC<br>16. Pengerjaan bulan Desember<br>17. Biaya pengerjaan bulan November<br>18. Penggantian sample probe dan mixedbed filter pada RO<br>19. Perbaikan saluran air limbah drainase<br>20. Pembelian sparepart EKG dan Pasien Monitor<br>21. Pengadaan online UPS 2KVA<br>22. Kalibrasi Alat Kesehatan RS Grhasia tahun 2022<br>23. Kalibrasi alat bio safety<br>24. Pembelian sparepart alkes berupa baterai dan toolset<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>1. Efisiensi anggaran pada jasa pengelolaan sampah sehubungan dengan penurunan kasus covid sehingga sampah dan limbah infeksius berkurang dan biaya pengelolaannya juga menurun 2. Sehubungan dengan anggaran Danais maupun APBD yang diusulkan untuk pembangunan gedung Farmasi belum diperoleh sehingga rehab gedung Keswamas untuk persiapan pemindahan pelayanan Farmasi tidak jadi dilaksanakan 3. Efisiensi negosiasi pengadaan 4. Efisiensi biaya pemeliharaan<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>1. Efisiensi pada anggaran pemeliharaan 2. Terdapat |
| Jumlah |      |                      | 76.705.270.984 | 100,00 | 99,53     |         | 76.705.270.984 | 100,00     | 64.044.807.020 | 83,49         |         |        |                          |          |   |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |   |
|--------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|---|
|        |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |   |
|        |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          |                          | Nota Dinas nomor 445/17433 tanggal 26 Juli 2022 tentang Kebijakan Penundaan Kegiatan RS Jiwa Grhasia mulai bulan Agustus 2022 akibat ketidaktercapaian pendapatan s.d bulan Juli. 3. Kerjasama yang baik di bidang penunjang dan sarana |
| Jumlah |      |                      | 76.705.270.984 | 100,00 | 99,53     |         | 76.705.270.984 | 100,00     | 64.044.807.020 | 83,49         |         |        |                          |          |                          |   |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan                                     | Pagu                  | Fisik         |              |         | Keuangan              |               |                       |               |         | Lokasi          | Sub Unit Organisasi SKPD                                  | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan   |
|---------------|-----------------|--|-----------------------|---------------|--------------|---------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------|-----------------|---|--|--|
|               |                 |  |                       | Target        | Realisasi    | Deviasi | Target (Rp)           | Target (%)    | Realisasi (Rp)        | Realisasi (%) | Deviasi |                 |   |  |  |
| 1.16          | 1.02.01.1.10.15 | Pelayanan IGD, Rawat Jalan, Rehab medik, dan Rekam Medis | 163.810.000           | 100,00        | 100,00       | 0,00    | 163.810.000           | 100,00        | 113.277.000           | 69,15         | 30,85   | RS Jiwa Grhasia | Bidang Pelayanan Medis - Seksi Fasilitasi Pelayanan Medis | 1. Terlaksananya fasilitasi kegiatan pelayanan IGD, Rawat Jalan, Rehabilitasi Medik dan Rekam Medis : 12 Bulan dari 12 Bulan | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>-</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>Perjalanan dinas dropping atau penjemputan ODGJ merupakan kegiatan insidental sehingga realisasi anggaran disesuaikan dengan kebutuhan dan permintaan dari pihak eksternal. 2. Pembelian protesa gigi menyesuaikan kebutuhan pasien 3. Ketidaktercapaian pendapatan s.d bulan Juli sehingga terdapat beberapa kegiatan yang ditunda/diefisiensikan</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/>1. Efisiensi pada anggaran makan minum pelayanan vaksin yang dialihkan menjadi biaya cetak dokumen Rekam Medis untuk memenuhi kebutuhan layanan 2. Terdapat Nota Dinas nomor 445/17433 tanggal 26 Juli 2022 tentang Kebijakan Penundaan Kegiatan RS Jiwa Grhasia mulai bulan Agustus 2022 akibat ketidaktercapaian pendapatan s.d bulan Juli. 2. Kerja sama yang baik di dalam bidang pelayanan medik dan lintas sektoral</p> |
| <b>Jumlah</b> |                 |  | <b>76.705.270.984</b> | <b>100,00</b> | <b>99,53</b> |         | <b>76.705.270.984</b> | <b>100,00</b> | <b>64.044.807.020</b> | <b>83,49</b>  |         |                 |   |  |  |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan                                | Pagu                  | Fisik         |              |         | Keuangan              |               |                       |               |         | Lokasi          | Sub Unit Organisasi SKPD                                    | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan   |
|---------------|-----------------|---|-----------------------|---------------|--------------|---------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------|-----------------|---|---|--|
|               |                 |   |                       | Target        | Realisasi    | Deviasi | Target (Rp)           | Target (%)    | Realisasi (Rp)        | Realisasi (%) | Deviasi |                 |   |   |  |
| 1.17          | 1.02.01.1.10.16 | Fasilitasi Akreditasi dan Pengembangan Pelayanan RS | 278.941.000           | 100,00        | 100,00       | 0,00    | 278.941.000           | 100,00        | 224.415.214           | 80,45         | 19,55   | RS Jiwa Grhasia | Bidang Pelayanan Medis - Seksi Pengembangan Pelayanan Medis | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terlaksananya monitoring mutu RS : 12 Bulan dari 12 Bulan</li> <li>2. Terlaksananya bimbingan resurvei akreditasi Rumah Sakit : 16 Standar dari 16 Standar</li> <li>3. Terlaksananya survei kepuasan masyarakat : 12 Unit Pelayanan dari 12 Unit Pelayanan</li> <li>4. Terlaksananya resurvei akreditasi Rumah Sakit : 1 Kegiatan dari 1 Kegiatan</li> <li>5. Terlaksananya penilaian perpanjangan ijin operasional Rumah Sakit : 6 Aspek dari 6 Aspek</li> </ol> | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br/>Pelaksanaan kegiatan s.d bulan Desember :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rapat-rapat koordinasi persiapan pelaksanaan kegiatan fasilitasi akreditasi dan pengembangan pelayanan RS,</li> <li>- Rapat-rapat koordinasi antara pokjar-pokjar akreditasi</li> <li>- Rapat-rapat koordinasi antar unit-unit terkait.</li> <li>- Memperdalam pemahaman standard penilaian dengan mengikuti Pelatihan-pelatihan Kelas-Online.</li> <li>- Melaksanakan Bimbingan/Pra survey Akreditasi</li> <li>- Menyempurnakan kekurangan-kekurangan pemenuhan standard hasil temuan dari Bimbingan/Prasurvey Akreditasi</li> <li>- Melaksanakan Resurvey Akreditasi</li> <li>- Menyelesaikan Program Perbaikan Strategis (PPS)</li> <li>- Menyusun laporan hasil Survey Kepuasan Masyarakat</li> </ul> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>- penggunaan anggaran disesuaikan dengan kebutuhan mengacu pada ketetapan biaya tarif dan regulasi-regulasi yang baru dari Kementerian kesehatan</p> |
| <b>Jumlah</b> |                 |   | <b>76.705.270.984</b> | <b>100,00</b> | <b>99,53</b> |         | <b>76.705.270.984</b> | <b>100,00</b> | <b>64.044.807.020</b> | <b>83,49</b>  |         |                 |   |   |  |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |   |
|--------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|---|
|        |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |   |
|        |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          |                          | : jumlah surveyor 3 orang (semula 4 orang), hari pelaksanaan 3 hari (semula 4 hari). - pelaksanaan kegiatan secara daring dan luring -<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>- Koordinasi dan Kerjasama yang baik antar bidang dan antar unit-unit kerja. - Koordinasi dan kerjasama yang baik tim akreditasi. |
| Jumlah |      |                      | 76.705.270.984 | 100,00 | 99,53     |         | 76.705.270.984 | 100,00     | 64.044.807.020 | 83,49         |         |        |                          |          |                          |   |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan | Pagu                  | Fisik         |              |         | Keuangan              |               |                       |               |         | Lokasi          | Sub Unit Organisasi SKPD                                  | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan   |
|---------------|-----------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|---------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------|-----------------|---|--|--|
|               |                 |                      |                       | Target        | Realisasi    | Deviasi | Target (Rp)           | Target (%)    | Realisasi (Rp)        | Realisasi (%) | Deviasi |                 |   |  |  |
| 1.18          | 1.02.01.1.10.17 | Keswamas dan PKRS    | 83.557.500            | 100,00        | 100,00       | 0,00    | 83.557.500            | 100,00        | 65.610.875            | 78,52         | 21,48   | RS Jiwa Grhasia | Bidang Pelayanan Medis - Seksi Fasilitasi Pelayanan Medis | <p>1. Terlaksananya intervensi kesehatan jiwa bagi karyawan : 1 Kegiatan dari 1 Kegiatan</p> <p>2. Terlaksananya pembuatan video dokumenter : 1 Video dari 1 Video</p> <p>3. Terlaksananya edukasi kesehatan jiwa melalui media massa/ elektronik : 2 Tayang dari 2 Tayang</p> <p>4. Terlaksananya pembuatan media promosi kesehatan : 6 Paket dari 6 Paket</p> <p>5. Terlaksananya program pendidikan keluarga ODGJ : 6 Sesi kegiatan dari 6 Sesi kegiatan</p> <p>6. Terlaksananya home visite : 30 Pasien dari 30 Pasien</p> | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>-1. Home visit ODGJ Wilayah Puskesmas Samigaluh II tanggal 12 Desember 2022</p> <p>2. Home visit ODDGJ Wilayah Puskesmas Pleret 13 Desember 2022</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p>1. Kegiatan home visit dilaksanakan berdasarkan permintaan dari permintaan eksternal. 2. Ketidaktercapaian pendapatan s.d bulan Juli sehingga terdapat beberapa kegiatan yang ditunda/diefisiensi</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <p>1. Kerja sama yang baik di lintas sektoral dan di bidang pelayanan medik. 2. Efisiensi pada anggaran pembuatan video dokumenter dan edukasi kesehatan jiwa di TV</p> <p>3. Terdapat Nota Dinas nomor 445/17433 tanggal 26 Juli 2022 tentang Kebijakan Penundaan Kegiatan RS Jiwa Grhasia mulai bulan Agustus 2022 akibat ketidaktercapaian pendapatan s.d bulan Juli.</p> |
| <b>Jumlah</b> |                 |                      | <b>76.705.270.984</b> | <b>100,00</b> | <b>99,53</b> |         | <b>76.705.270.984</b> | <b>100,00</b> | <b>64.044.807.020</b> | <b>83,49</b>  |         |                 |   |  |  |



| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan    | Pagu                  | Fisik         |              |         | Keuangan              |               |                       |               |         | Lokasi          | Sub Unit Organisasi SKPD                                  | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan  |
|---------------|-----------------|-------------------------|-----------------------|---------------|--------------|---------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------|-----------------|---|---|---|
|               |                 |                         |                       | Target        | Realisasi    | Deviasi | Target (Rp)           | Target (%)    | Realisasi (Rp)        | Realisasi (%) | Deviasi |                 |   |   |   |
| 1.19          | 1.02.01.1.10.18 | Penanganan Korban Napza | 26.755.000            | 100,00        | 100,00       | 0,00    | 26.755.000            | 100,00        | 13.785.200            | 51,52         | 48,48   | RS Jiwa Grhasia | Bidang Pelayanan Medis - Seksi Fasilitasi Pelayanan Medis | 1. Terfasilitasinya kegiatan penanganan korban napza : 12 Bulan dari 12 Bulan | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>-</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p>1. Kegiatan perjalanan dinas pendampingan napza dilaksanakan menyesuaikan kebutuhan (merupakan kegiatan insidental) 2. Ketidaktercapaian pendapatan s.d bulan Juli sehingga terdapat beberapa kegiatan yang ditunda/diefisiensikan</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <p>1. Terdapat Nota Dinas nomor 445/17433 tanggal 26 Juli 2022 tentang Kebijakan Penundaan Kegiatan RS Jiwa Grhasia mulai bulan Agustus 2022 akibat ketidaktercapaian pendapatan s.d bulan Juli. 2. Terdapat efisiensi pada anggaran makan minum harian kegiatan outing pasien, tiket outing, dan belanja bahan terapi keterampilan 3. Kerja sama yang baik di lintas sektoral dan di bidang pelayanan medik.</p> |
| <b>Jumlah</b> |                 |                         | <b>76.705.270.984</b> | <b>100,00</b> | <b>99,53</b> |         | <b>76.705.270.984</b> | <b>100,00</b> | <b>64.044.807.020</b> | <b>83,49</b>  |         |                 |   |   |   |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan                  | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi          | Sub Unit Organisasi SKPD                                  | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan  |
|---------------|-----------------|---------------------------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|-----------------|---|--|---|
|               |                 |                                       |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |                 |   |  |   |
| 1.20          | 1.02.01.1.10.19 | Pelayanan Rawat Inap dan Rehab Mental | 48.053.500     | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 48.053.500     | 100,00     | 39.914.100     | 83,06         | 16,94   | RS Jiwa Grhasia | Bidang Pelayanan Medis - Seksi Fasilitasi Pelayanan Medis | 1. Terseleenggaranya fasilitasi kegiatan rawat inap dan rehabilitasi mental : 12 Bulan dari 12 Bulan | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembelian makan minum kegiatan Latihan Kerja Pasien Instalasi Rehabilitasi Mental 15 Desember 2022</li> <li>2. Belanja bahan percontohan latihan kerja pertanian</li> <li>3. Belanja bahan latihan kerja pertukangan</li> <li>4. Belanja bahan latihan kerja okupasi terapi</li> <li>5. Belanja bahan latihan kerja keterampilan</li> <li>6. Belanja bahan latihan kerja boga</li> </ol> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kegiatan bimbingan spiritual dilaksanakan menyesuaikan kesiapan pasien</li> <li>2. Kegiatan latihan kerja dilaksanakan menyesuaikan kesiapan pasien</li> </ol> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <p>Kerja sama yang baik di Instalasi Rehabilitasi Mental</p> |
| <b>Jumlah</b> |                 |                                       | 76.705.270.984 | 100,00 | 99,53     |         | 76.705.270.984 | 100,00     | 64.044.807.020 | 83,49         |         |                 |   |  |   |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan               | Pagu                  | Fisik         |              |         | Keuangan              |               |                       |               |         | Lokasi          | Sub Unit Organisasi SKPD  | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan  |
|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------------|---------------|--------------|---------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------|-----------------|---|---|---|
|               |                 |                                    |                       | Target        | Realisasi    | Deviasi | Target (Rp)           | Target (%)    | Realisasi (Rp)        | Realisasi (%) | Deviasi |                 |   |   |   |
| 1.21          | 1.02.01.1.10.20 | Pengembangan Pelayanan Keperawatan | 99.165.000            | 100,00        | 100,00       | 0,00    | 99.165.000            | 100,00        | 75.678.000            | 76,32         | 23,68   | RS Jiwa Grhasia | Bidang Pelayanan Keperawatan - Seksi Pengembangan Pelayanan Keperawatan | 1. Terlaksananya pelatihan internal pengembangan pelayanan keperawatan : 3 Kegiatan dari 3 Kegiatan | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br/>Pada bulan Desember telah dilaksanakan kegiatan : Rapat Koordinasi Bidang Keperawatan</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>1. Ketidaktercapaian pendapatan s.d bulan Juli sehingga terdapat beberapa kegiatan yang ditunda/diefisiensikan meliputi pelatihan kegawatdaruratan psikiatri dan refleksi diskusi kasus. 2. Penundaan kegiatan Pelatihan Kegawatdaruratan Psikiatri sebesar Rp. 22.575.000 dengan rincian :<br/>a. Rapat persiapan Rp. 300.000 b. Rapat evaluasi Rp. 300.000 c. Makan minum harian Rp. 10.200.000 d. Honor narasumber Rp. 10.800.000 e. Biaya perijinan/legalisasi/sertifikasi sebesar Rp. 975.000 3. Penundaan kegiatan Refleksi Diskusi Kasus sebesar Rp. 300.000</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/>1. Terdapat Nota Dinas nomor 445/17433 tanggal 26 Juli 2022 tentang Kebijakan Penundaan Kegiatan RS Jiwa Grhasia mulai bulan Agustus 2022 akibat</p> |
| <b>Jumlah</b> |                 |                                    | <b>76.705.270.984</b> | <b>100,00</b> | <b>99,53</b> |         | <b>76.705.270.984</b> | <b>100,00</b> | <b>64.044.807.020</b> | <b>83,49</b>  |         |                 |   |   |   |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan             | Pagu                  | Fisik         |              |         | Keuangan              |               |                       |               |         | Lokasi          | Sub Unit Organisasi SKPD  | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan  |   |
|---------------|-----------------|----------------------------------|-----------------------|---------------|--------------|---------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------|-----------------|---|--|---|---|
|               |                 |                                  |                       | Target        | Realisasi    | Deviasi | Target (Rp)           | Target (%)    | Realisasi (Rp)        | Realisasi (%) | Deviasi |                 |   |  |   |   |
|               |                 |                                  |                       |               |              |         |                       |               |                       |               |         |                 |   |  |   | ketidaktercapaian pendapatan s.d bulan Juli. 2. Efisiensi pada anggaran untuk pelatihan kegawatdaruratan psikiatri dan refleksi diskusi kasus. 3. Kerjasama yang baik antara Bidang Keperawatan dengan unit terkait |
| 1.22          | 1.02.01.1.10.21 | Fasilitasi Pelayanan Keperawatan | 388.080.000           | 100,00        | 100,00       | 0,00    | 388.080.000           | 100,00        | 337.003.380           | 86,84         | 13,16   | RS Jiwa Grhasia | Bidang Pelayanan Keperawatan - Seksi Fasilitasi Pelayanan Keperawatan | 1. Terlaksananya fasilitasi pelayanan keperawatan : 12 Bulan dari 12 Bulan | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br/>Sampai dengan bulan Desember 2022 dilaksanakan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengadaan alat/bahan untuk kegiatan kantor lainnya ( Shampo, sabun mandi cair, celana dalam)</li> <li>2. Pengadaan alat / bahan perabot kantor ( Alquran )</li> <li>2. Vaksinasi karyawan ( imunisasi Heb.)</li> </ol> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>1. Terdapat efisiensi anggaran karena adanya kebijakan penundaan kegiatan RS Jiwa Grhasia mulai bulan Agustus 2022 2. Terdapat sisa pelaksanaan kegiatan</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/>1. Terdapat Nota Dinas nomor 445/17433 tanggal 26 Juli 2022 tentang Kebijakan Penundaan Kegiatan RS Jiwa Grhasia mulai bulan Agustus 2022 akibat ketidaktercapaian pendapatan s.d bulan Juli. 2. kerja sama yang baik antara civitas hospitalia</p> |   |
| <b>Jumlah</b> |                 |                                  | <b>76.705.270.984</b> | <b>100,00</b> | <b>99,53</b> |         | <b>76.705.270.984</b> | <b>100,00</b> | <b>64.044.807.020</b> | <b>83,49</b>  |         |                 |   |  |   |   |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan                 | Pagu                  | Fisik         |              |         | Keuangan              |               |                       |               |         | Lokasi          | Sub Unit Organisasi SKPD                                       | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan  |
|---------------|-----------------|--------------------------------------|-----------------------|---------------|--------------|---------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------|-----------------|--|--|---|
|               |                 |                                      |                       | Target        | Realisasi    | Deviasi | Target (Rp)           | Target (%)    | Realisasi (Rp)        | Realisasi (%) | Deviasi |                 |  |  |   |
| 1.23          | 1.02.01.1.10.22 | Penggunaan SILPA Tahun Anggaran 2022 | 1.632.819.813         | 100,00        | 78,00        | 22,00   | 1.632.819.813         | 100,00        | 1.065.095.040         | 65,23         | 34,77   | RS Jiwa Grhasia | Bidang Penunjang dan Sarana - Seksi Penunjang dan Sarana Medis | 1. Terlaksananya Pemenuhan Operasional Pelayanan RS : 17 Paket dari 22 Paket | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan DED Gd Farmasi</li> <li>2. Penyusunan DED Gd Rehabilitasi Medik</li> <li>3. Penyusunan DED Gd IGD baru</li> <li>4. Pengurusan SIPA / Surat Ijin Pengambilan Air tanah</li> <li>5. Pengadaan Obat , reagen laboratorium, alkes dan BMHP laboratorium</li> <li>6. Pembuatan papan petunjuk</li> <li>7. Pengadaan CCTV RS Jiwa Grhasia</li> <li>8. Pengadaan kamera dan speaker untuk zoom</li> <li>9. Pengadaan printer untuk pelayanan</li> <li>10. Pelayanan distribusi oksigen cair</li> <li>11. Pembelian alat tes psikologi SON</li> </ol> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Alkes dan BMHP Farmasi tidak dilaksanakan pembelian dikarenakan stok APD masih mencukupi diyang disebabkan penurunan COVIT 19 secara signifikan</li> <li>2. Pembayaran pajak PPN, merupakan anggaran yang disiapkan untuk penambahan PPN kegiatan sebesar 1%, anggaran tersebut tidak jadi digunakan karena pagu anggaran murni masih dapat mencukupi walaupun terdapat kenaikan PPN.</li> <li>3. Penyediaan tenaga OS CSSD dicukupkan melalui</li> </ol> |
| <b>Jumlah</b> |                 |                                      | <b>76.705.270.984</b> | <b>100,00</b> | <b>99,53</b> |         | <b>76.705.270.984</b> | <b>100,00</b> | <b>64.044.807.020</b> | <b>83,49</b>  |         |                 |  |  |   |

| No     | Kode    | Program Sub Kegiatan  | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |  |
|--------|---------|---|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|--|
|        |         |   |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |  |
|        |         |   |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          |                          | adendum jasa kontrak tenaga administrasi. 4. Pembelian alat TLD radiologi tidak jadi dibelikan karena terdapat kenaikan harga TLD dan kelangkaan barang di pasaran, TLD akan diadakan pada tahun 2023, pengukuran radiasi tenaga radiografer sementara menggunakan film bagde. 5. Pembelian alat kesehatan psikologi DENVER tidak dapat dilakukan karena alat tersebut tidak tersedia di distributor resmi (persediaan untuk tahun ini telah habis) 6. Pembangunan jembatan penghubung ke ruang manajemen tidak dilaksanakan karena efisiensi anggaran dan waktu pelaksanaan pekerjaan yang bersamaan dengan pelaksanaan akreditasi RS. 7. Sisa anggaran merupakan sisa / efisiensi pengadaan.<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>1. Dukungan yang baik dari PPTK dan penanggung jawab kegiatan 2. Sisa anggaran yang diefisiensikan akan kembali menjadi SILPA RS Jiwa Grhasia. |
| 2      | 1.02.02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | 5.797.269.450  | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 5.797.269.450  | 100,00     | 4.933.212.523  | 85,10         | 14,90   |        |                          |          |                          |  |
| Jumlah |         |   | 76.705.270.984 | 100,00 | 99,53     |         | 76.705.270.984 | 100,00     | 64.044.807.020 | 83,49         |         |        |                          |          |                          |  |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan                    | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi          | Sub Unit Organisasi SKPD  | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan   |
|--------|-----------------|---|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|-----------------|---|---|--|
|        |                 |   |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |                 |   |   |  |
| 2.1    | 1.02.02.1.01.02 | Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya | 4.012.168.000  | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 4.012.168.000  | 100,00     | 3.265.841.750  | 81,40         | 18,60   | RS Jiwa Grhasia | Bidang Pelayanan Keperawatan - Seksi Pengembangan Pelayanan Keperawatan | 1. Pembangunan gedung trauma healing dan visum et repertum : 1 Paket dari 1 Paket | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>1. Pagu konstruksi gedung sebesar Rp. 3.909.315.300,-; HPS sebesar Rp. 3.908.704.800,- ; Nilai lelang gedung sebesar Rp. 2.928.044.000,- dan terdapat adendum sebesar Rp. 241.448.000 sehingga nilai total kontrak menjadi 3.169.492.000,-</p> <p>2. Pagu jasa pengawas sebesar Rp. 94.216.200,- ; HPS sebesar Rp. 94.044.000,- ; nilai kontrak sebesar Rp. 93.018.000,- '</p> <p>3. Biaya penunjang pengadaan sebesar Rp. 8.636.500,- dan terealisasi sebesar Rp. 3.331.750, -</p> <p>4. Serah terima dilaksanakan pada tanggal 12 Desember 2022 dengan target capaian 100%.</p> <p>5. Pembayaran termin ke 4 sudah terealisasi pada bulan Desember baik konstruksi maupun jasa konsultan pengawas</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>Deviasi anggaran merupakan sisa pengadaan</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/>Kerjasama yang baik diantara personil Sub Bagian Program serta lintas unit kerja</p> |
| Jumlah |                 |   | 76.705.270.984 | 100,00 | 99,53     |         | 76.705.270.984 | 100,00     | 64.044.807.020 | 83,49         |         |                 |   |   |  |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan              | Pagu                  | Fisik         |              |         | Keuangan              |               |                       |               |         | Lokasi          | Sub Unit Organisasi SKPD                     | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan   |
|---------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------------|---------------|--------------|---------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------|-----------------|--|---|--|
|               |                 |                                   |                       | Target        | Realisasi    | Deviasi | Target (Rp)           | Target (%)    | Realisasi (Rp)        | Realisasi (%) | Deviasi |                 |  |   |  |
| 2.2           | 1.02.02.1.02.22 | Operasional Pelayanan Rumah Sakit | 1.785.101.450         | 100,00        | 100,00       | 0,00    | 1.785.101.450         | 100,00        | 1.667.370.773         | 93,40         | 6,60    | RS Jiwa Grhasia | Sekretariat - Sub Bagian Program Sekretariat | 1. Pengadaan hardware SIMRS : 1 paket dari 1 paket<br>2. Pengadaan perlengkapan gedung trauma healing & visum et repertum : 1 paket dari 1 paket<br>3. Penyusunan dokumen AMDAL lingkungan : 1 paket dari 1 paket<br>4. Pengadaan perlengkapan ruang isolasi : 1 paket dari 1 paket | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>Pada bulan Desember 2022 telah dilaksanakan :<br>1. Pembayaran SPJ Termin 3 pengadaan jasa AMDAL telah dilaksanakan sebesar Rp 206.299.050<br>2. Semua pengadaan Alat kesehatan ruang isolasi telah diselesaikan pada bulan Oktober 2022<br>3. Semua pengadaan hardware SIM RS telah diselesaikan pada bulan April 2022<br>4. Pemenuhan perlengkapan gedung pelayanan trauma healing dan visum et repertum sudah selesai dilaksanakan<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>1. Terdapat sisa lelang Jasa Konsultansi AMDAL sebesar Rp 24.912.000 yaitu dari pagu anggaran Rp 575.000.000, harga kontraknya Rp 550.088.000 (hasil lelang di BLP) 2. Terdapat efisiensi harga kontrak Jasa Konsultansi AMDAL sebesar Rp 13.736.000 yang diatur dalam Addendum kontrak jasa konsultansi AMDAL karena adanya surat arahan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bahwa dokumen AMDAL Lingkungan pengembangan RSJ Grhasia adalah berupa Addendum AMDAL sehingga ada proses kegiatan yang tidak |
| <b>Jumlah</b> |                 |                                   | <b>76.705.270.984</b> | <b>100,00</b> | <b>99,53</b> |         | <b>76.705.270.984</b> | <b>100,00</b> | <b>64.044.807.020</b> | <b>83,49</b>  |         |                 |  |   |  |



| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |   |
|--------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|---|
|        |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |   |
|        |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          |                          | dilakukan. Surat jawaban / hasil konsultasi tsb diterima saat proses lelang sudah berlangsung<br><b>Faktor Pendukung:</b> Kerjasama yang baik diantara PPK dan PPTK serta pelaksana kegiatan, |
| Jumlah |      |                      | 76.705.270.984 | 100,00 | 99,53     |         | 76.705.270.984 | 100,00     | 64.044.807.020 | 83,49         |         |        |                          |          |                          |   |

Laporan Realisasi Program/Sub Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2022  
s/d Bulan Desember  
RUMAH SAKIT PARU RESPIRA

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan   | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | 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>     | 44.324.763.702 | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 44.324.763.702 | 100,00     | 30.421.492.932 | 68,63         | 31,37   |        |   |   |                          |
| 1.1    | 1.02.01.1.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                | 20.360.213.501 | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 20.360.213.501 | 100,00     | 20.128.440.206 | 98,86         | 1,14    | -      | 1. Terbayarkannya gaji dan tunjangan ASN : 1 tahun dari 1 tahun                             | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>-, Telah dilakukannya pembayaran gaji dan tunjangan ASN sd bulan desember<br>-, Telah dibayarkan TPP ASN bulan Januari- desember<br>-,<br><b>Faktor Penghambat:</b><br><br><b>Faktor Pendukung:</b><br>dukungan SDM yang baik |                          |
| 1.2    | 1.02.01.1.02.03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 57.960.000     | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 57.960.000     | 100,00     | 57.960.000     | 100,00        | 0,00    | -      | 1. Terlaksananya penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan OPD : 1 tahun dari 1 tahun | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>Terbayarnya honor pengelola keuangan<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>-<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>Dukungan SDM yang baik  |                          |
| Jumlah |                 |  | 54.086.276.642 | 100,00 | 99,54     |         | 54.086.276.642 | 100,00     | 38.516.984.767 | 71,21         |         |        |   |   |                          |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan                        | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan   |
|--------|-----------------|---|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|--|--|
|        |                 |   |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |  |  |
| 1.3    | 1.02.01.1.03.06 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 19.800.000     | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 19.800.000     | 100,00     | 19.800.000     | 100,00        | 0,00    | -      | -                        | 1. Terlaksananya penatausahaan BMD sesuai dengan ketentuan yang berlaku : 1 tahun dari 1 tahun | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>Terbayarnya Honor Petugas Pengelola barang milik daerah<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>-<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>Dukungan SDM yang baik  |
| 1.4    | 1.02.01.1.07.05 | Pengadaan Mebel                             | 47.446.000     | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 47.446.000     | 100,00     | 44.750.138     | 94,32         | 5,68    | -      | -                        | 1. Tersedianya mebel di RSP Respira : 9 jenis dari 9 jenis                                     | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>Terbelinya mebel :almari baju,locker,rak besi,rak obat,rak sepatu, dan rak gantung<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>deviasi keuangan disebabkan karena sisa pengadaan<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>Dukungan SDM yang baik |
| Jumlah |                 |   | 54.086.276.642 | 100,00 | 99,54     |         | 54.086.276.642 | 100,00     | 38.516.984.767 | 71,21         |         |        |                          |  |  |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan   | Pagu                  | Fisik         |              |         | Keuangan              |               |                       |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD  | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan |
|---------------|-----------------|--|-----------------------|---------------|--------------|---------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------|--------|---|---|--------------------------|
|               |                 |  |                       | Target        | Realisasi    | Deviasi | Target (Rp)           | Target (%)    | Realisasi (Rp)        | Realisasi (%) | Deviasi |        |   |   |                          |
| 1.5           | 1.02.01.1.07.06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                              | 316.064.000           | 100,00        | 100,00       | 0,00    | 316.064.000           | 100,00        | 300.653.000           | 95,12         | 4,88    | -      | 1. Tersedianya alat kantor lainnya : 2 jenis dari 2 jenis<br>2. Tersedianya peralatan komputer : 3 jenis dari 3 jenis<br>3. Tersedianya Personal Komputer : 3 jenis dari 3 jenis<br>4. Tersedianya peralatan rumah tangga dan alat dapur : 7 jenis dari 7 jenis<br>5. Tersedia Power Supply : 10 unit dari 10 unit<br>6. Tersedianya alat komunikasi telepon : 1 unit dari 1 unit | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>Terbelinya vacuum cleaner portable, lemari es, blender, kompor, magic com, microphone, televisi dan hp android, UPS , penghancur kertas, tablet PC, printer, SSD, webcam, notebook,<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>deviasi keuangan disebabkan oleh sisa pengadaan<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>Dukungan SDM yang baik |                          |
| 1.6           | 1.02.01.1.07.10 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 366.650.000           | 100,00        | 100,00       | 0,00    | 366.650.000           | 100,00        | 308.380.909           | 84,11         | 15,89   | -      | 1. Tersedianya tambah daya listrik : 1 paket dari 1 paket<br>2. Tersedianya AC, kipas angin dan exhaust fan : 30 unit dari 30 unit<br>3. Tersedianyan kamera CCTV : 1 paket dari 1 paket  | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>-, terpasangnya cctv<br>-. terbelinya ac, kipas angin dan exhaust fan<br>-. proses pembayaran tambah daya listrik<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>Deviasi Keuangan disebabkan karena sisa pengadaan<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>Dukungan SDM yang baik   |                          |
| <b>Jumlah</b> |                 |  | <b>54.086.276.642</b> | <b>100,00</b> | <b>99,54</b> |         | <b>54.086.276.642</b> | <b>100,00</b> | <b>38.516.984.767</b> | <b>71,21</b>  |         |        |   |   |                          |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan                   | Pagu                  | Fisik         |              |         | Keuangan              |               |                       |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD  | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan |
|---------------|-----------------|--|-----------------------|---------------|--------------|---------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------|--------|---|--|--------------------------|
|               |                 |  |                       | Target        | Realisasi    | Deviasi | Target (Rp)           | Target (%)    | Realisasi (Rp)        | Realisasi (%) | Deviasi |        |   |  |                          |
| 1.7           | 1.02.01.1.10.01 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | 23.156.630.201        | 100,00        | 100,00       | 0,00    | 23.156.630.201        | 100,00        | 9.561.508.679         | 41,29         | 58,71   | -      | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedianya kegiatan peningkatan mutu : 11 kegiatan dari 11 kegiatan</li> <li>2. Tersedianya tenaga non PNS : 22 orang dari 22 orang</li> <li>3. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor : 17 orang dari 17 orang</li> <li>4. Iuran Persatuan RS : 1 Tahun dari 1 Tahun</li> <li>5. Tersedianya pemeliharaan rumah tangga rumah sakit : 12 bulan dari 12 bulan</li> <li>6. Tersedianya listrik, telepon dan air : 1 tahun dari 1 tahun</li> <li>7. Tersedianya Keranjang Plastik : 25 buah dari 25 buah</li> <li>8. Tersedianya Access Point : 1 paket dari 1 paket</li> <li>9. Tersedianya pelayanan oleh pihak ketiga : 5 jenis dari 5 jenis</li> <li>10. Terlaksananya Review DED : 1 paket dari 1 paket</li> <li>11. Pemeriksaan Laboratorium Rujukan : 12 Bulan dari 12 Bulan</li> <li>12. Tersedianya Jasa Keamanan : 17</li> </ul> | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Terbayarnya tagihan listrik, air dan telepon</li> <li>- Terbayarnya Jasa Pelayanan</li> <li>- Terbayarnya langganan zoom</li> <li>- terlaksananya pemeriksaan rujukan laboratorium sesuai kebutuhan klinis pasien</li> <li>- terselenggaranya 5 jenis upaya kesehatan lingkungan berupa pengelolaan limbah B3, pengendalian binatang pengganggu, pemeliharaan jaringan air, pengelolaan linen dan pemeriksaan parameter kesehatan lingkungan</li> <li>- Tersedianya logistik rumah sakit : oksigen, bahan makan pasien dan gas LPG</li> <li>- tersedianya sarana penunjang pelayanan berupa pengiriman sampel TB RO ke lab rujukan, laboratory information system, sepatu laboratorium, penggandaan dokumen dan jamuan rapat</li> <li>- Terlaksananya kegiatan promosi kesehatan berupa layanan SMS masking, cetak banner promosi kesehatan, lomba edukasi kesehatan</li> <li>- Terselenggaranya</li> </ul> |                          |
| <b>Jumlah</b> |                 |  | <b>54.086.276.642</b> | <b>100,00</b> | <b>99,54</b> |         | <b>54.086.276.642</b> | <b>100,00</b> | <b>38.516.984.767</b> | <b>71,21</b>  |         |        |   |  |                          |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |                | Keuangan    |                |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan  |
|--------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|----------------|-------------|----------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|--|---|
|        |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi        | Target (Rp) | Target (%)     | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |  |   |
|        |      |                      |                |        |           |                |             |                |                |               |         |        |                          | <p>orang dari 17 orang</p> <p>13. Tersedianya Printer Thermal : 4 unit dari 4 unit</p> <p>14. Penyediaan Extrafooding : 28006 OH dari 39640 OH</p> <p>15. Tersedianya akreditasi RS : 1 dokumen dari 1 dokumen</p> <p>16. Tersedianya penyelenggaraan kesehatan lingkungan : 5 kegiatan dari 5 kegiatan</p> <p>17. Tersedianya kegiatan promosi kesehatan : 3 kegiatan dari 3 kegiatan</p> <p>18. Tersedianya administrasi perkantoran : 7 jenis dari 7 jenis</p> <p>19. Tersedia Logistik Rumah Sakit : 3 Jenis dari 3 Jenis</p> <p>20. Tersedianya Jasa Pelayanan Rumah Sakit : 6 kali dari 6 kali</p> <p>21. Perjalanan Dinas : 158 orang dari 155 orang</p> <p>22. Tersedianya Buku Informasi Obat : 1 paket dari 1 paket</p> <p>23. Tersedianya peningkatan pelayanan</p> | <p>pemeliharaan alat kesehatan</p> <p>- Terselenggaranya pelayanan transfusi darah</p> <p>- terlaksananya perijinan radiologi : perjanjian kerjasama evaluasi thermoluminescent dosimeter (TLD)</p> <p>- Terlaksananya kegiatan peningkatan mutu dan akreditasi Rumah Sakit</p> <p>- Terlaksananya semua kegiatan keperawatan</p> <p>- Tersedianya tenaga non PNS</p> <p>- Terlaksananya penggantian keperawatan</p> <p>- Terlaksananya IHT BHD</p> <p>- Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor</p> <p>- Tersedianya pemeliharaan rumah tangga rumah sakit</p> <p>- Tersedianya pelayanan oleh pihak ketiga</p> <p>- Tersedianya Jasa Keamanan</p> <p>- Penyediaan Extrafooding</p> <p>- Tersedianya administrasi perkantoran</p> <p>- Tersedianya keranjang plastik</p> <p>- Tersedianya buku informasi obat</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>adanya penambahan SILPA yang tidak dibelanjakan</p> |
| Jumlah |      |                      | 54.086.276.642 | 100,00 | 99,54     | 54.086.276.642 | 100,00      | 38.516.984.767 | 71,21          |               |         |        |                          |  |   |

| No     | Kode    | Program Sub Kegiatan  | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan  |
|--------|---------|---|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|--|---|
|        |         |   |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |  |   |
|        |         |   |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          | keperawatan : 4 jenis dari 4 jenis<br>24. Perijinan Radiologi : 3 Jenis dari 3 Jenis<br>25. Tersedianya pemeliharaan dan kalibrasi alat : 12 bulan dari 12 bulan<br>26. Tersedianya sarana penunjang pelayanan : 6 jenis dari 6 jenis<br>27. SIM RS : 1 Paket dari 1 Paket<br>28. Tersedianya UPS Server : 1 unit dari 1 unit<br>29. Pelayanan Transfusi Darah : 12 Bulan dari 12 Bulan<br>30. Biaya Langganan Zoom : 1 Tahun dari 1 Tahun | <b>Faktor Pendukung:</b><br>-, Dukungan SDM yang kompeten, tim kerja yang terkoordinasi, sarana dukungan kegiatan yang memadai. -, Sistem yang mendukung, pemantauan mutu pelayanan dari Kemenkes yang lebih intens melalui aplikasi mutu fasyankes |
| 2      | 1.02.02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | 9.761.512.940  | 100,00 | 97,44     | 2,56    | 9.761.512.940  | 100,00     | 8.095.491.835  | 82,93         | 17,07   |        |                          |  |   |
| Jumlah |         |   | 54.086.276.642 | 100,00 | 99,54     |         | 54.086.276.642 | 100,00     | 38.516.984.767 | 71,21         |         |        |                          |  |   |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan     | Pagu                  | Fisik         |              |         | Keuangan              |               |                       |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD  | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan |
|---------------|-----------------|--------------------------|-----------------------|---------------|--------------|---------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------|--------|---|---|--------------------------|
|               |                 |                          |                       | Target        | Realisasi    | Deviasi | Target (Rp)           | Target (%)    | Realisasi (Rp)        | Realisasi (%) | Deviasi |        |   |   |                          |
| 2.1           | 1.02.02.1.01.03 | Pengembangan Rumah Sakit | 1.251.400.000         | 100,00        | 80,00        | 20,00   | 1.251.400.000         | 100,00        | 205.780.000           | 16,44         | 83,56   | -      | <p>1. Terbentuknya tim persiapan pengadaan tanah : 1 Tim dari 1 Tim</p> <p>2. Tersedianya dokumen penetapan lokasi pembangunan : 1 Dokumen dari 1 Dokumen</p> <p>3. Terselenggaranya tahapan pelaksanaan pengadaan tanah : 0 Tahap dari 1 Tahap</p> <p>4. Terselenggaranya konsultasi publik/konsultasi publik ulang : 1 paket dari 1 paket</p> | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- telah dibentuk tim persiapan pengadaan tanah oleh Gubernur DIY</li> <li>- telah terlaksana pemberitahuan rencana pembangunan RS Paru Respira oleh tim persiapan secara langsung melalui sosialisasi kepada masyarakat dan secara tidak langsung melalui pengumuman di media cetak dan media elektronik</li> <li>- telah terlaksana pendataan awal lokasi rencana pembangunan oleh tim persiapan</li> <li>- telah terlaksana konsultasi publik pengadaan tanah yang menghasilkan berita acara kesepakatan atas lokasi pembangunan dengan pemilik tanah</li> <li>- telah diterbitkan SK Gubernur tentang Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Pengembangan RS Paru Respira</li> </ul> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p>Terbitnya regulasi baru pengadaan tanah melalui PP No. 19 Tahun 2021 memunculkan adanya persyaratan baru yaitu dokumen persetujuan/rekomendasi</p> |                          |
| <b>Jumlah</b> |                 |                          | <b>54.086.276.642</b> | <b>100,00</b> | <b>99,54</b> |         | <b>54.086.276.642</b> | <b>100,00</b> | <b>38.516.984.767</b> | <b>71,21</b>  |         |        |   |   |                          |



| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan  | Pagu                  | Fisik         |              |         | Keuangan              |               |                       |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan   |  |
|---------------|-----------------|---|-----------------------|---------------|--------------|---------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------|--------|--------------------------|--|--|--|
|               |                 |   |                       | Target        | Realisasi    | Deviasi | Target (Rp)           | Target (%)    | Realisasi (Rp)        | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |  |  |  |
|               |                 |   |                       |               |              |         |                       |               |                       |               |         |        |                          |  |  | kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KKPR). Pengurusan KKPR pengembangan RS Paru Respira terkendala lokasi yang masuk dalam peta sawah yang dilindungi menurut SK Menteri ATR/BPN No.1589 Tahun 2021 tanggal 16 Desember 2021. Hal ini menyebabkan tata kala pengadaan tanah mundur dari jadwal awal yang telah disusun.<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>-, Dukungan dan kerjasama yang baik dari instansi-instansi terkait |
| 2.2           | 1.02.02.1.01.10 | Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan | 1.392.204.940         | 100,00        | 100,00       | 0,00    | 1.392.204.940         | 100,00        | 1.206.513.221         | 86,66         | 13,34   |        | -                        | 1. Jumlah alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas layanan kesehatan yang disediakan : 111 unit dari 111 unit | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>-. Pengadaan alat kedokteran dan alat kesehatan telah selesai dilaksanakan<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>-, Deviasi keuangan disebabkan oleh sisa pengadaan.<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>dukungan SDM yang baik |  |
| <b>Jumlah</b> |                 |   | <b>54.086.276.642</b> | <b>100,00</b> | <b>99,54</b> |         | <b>54.086.276.642</b> | <b>100,00</b> | <b>38.516.984.767</b> | <b>71,21</b>  |         |        |                          |  |  |  |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan  | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan   |
|---------------|-----------------|---|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|--|--|
|               |                 |   |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |  |  |
| 2.3           | 1.02.02.1.01.22 | Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya | 5.552.330.000  | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 5.552.330.000  | 100,00     | 5.312.187.304  | 95,67         | 4,33    |        | -                        | 1. Tersedianya obat-obatan untuk pasien : 2 paket dari 2 paket | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br/>Pengadaan obat ekatalog dan obat non ekatalog telah selesai dilaksanakan</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>- Aplikasi epurchasing seringkali mengalami gangguan sehingga menghambat proses pembelian rutin obat ekatalog - Deviasi keuangan disebabkan nilai pengadaan obat disesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan kunjungan pasien dan adanya sisa lelang pengadaan obat non ekatalog</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/>- dukungan penayangan obat JKN di ekatalog - ketersediaan obat-obatan di pasaran - SDM pelaksana yang baik</p> |
| <b>Jumlah</b> |                 |   | 54.086.276.642 | 100,00 | 99,54     |         | 54.086.276.642 | 100,00     | 38.516.984.767 | 71,21         |         |        |                          |  |  |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan              | Pagu                  | Fisik         |              |         | Keuangan              |               |                       |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan   |
|---------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------------|---------------|--------------|---------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------|--------|--------------------------|--|--|
|               |                 |                                   |                       | Target        | Realisasi    | Deviasi | Target (Rp)           | Target (%)    | Realisasi (Rp)        | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |  |  |
| 2.4           | 1.02.02.1.02.22 | Operasional Pelayanan Rumah Sakit | 1.565.578.000         | 100,00        | 100,00       | 0,00    | 1.565.578.000         | 100,00        | 1.371.011.310         | 87,57         | 12,43   |        | -                        | <p>1. Tersedianya BMHP dan reagen : 2 paket dari 2 paket</p> <p>2. Tersedianya alat bengkel : 3 jenis dari 3 jenis</p> | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>-, Pengadaan BMHP dan reagen ekatalog bulan Januari-November telah selesai dilaksanakan</p> <p>-, Pengadaan BMHP dan reagen non ekatalog telah dilaksanakan</p> <p>-, Pengadaan 3 jenis alat bengkel yaitu workshop trolley mobile, compressor mini dan multimeter digital, telah selesai dilaksanakan</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p>Deviasi keuangan disebabkan pengadaan BMHP disesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan kunjungan pasien dan adanya sisa lelang pengadaan BMHP dan reagen non ekatalog</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <p>Dukungan SDM yang baik</p> |
| <b>Jumlah</b> |                 |                                   | <b>54.086.276.642</b> | <b>100,00</b> | <b>99,54</b> |         | <b>54.086.276.642</b> | <b>100,00</b> | <b>38.516.984.767</b> | <b>71,21</b>  |         |        |                          |  |  |

Laporan Realisasi Program/Sub Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2022  
s/d Bulan Desember  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan   | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | 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> | 16.687.775.464 | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 16.687.775.464 | 100,00     | 16.091.990.750 | 96,43         | 3,57    |        |                                  |   |   |
| 1.1    | 1.05.01.1.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah              | 59.368.000     | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 59.368.000     | 100,00     | 59.358.000     | 99,98         | 0,02    | DIY    | Sekretariat - Sub Bagian Program | 1. Tersusunnya dokumen perencanaan sesuai dengan kaidah yang berlaku : 5 jenis dari 5 jenis | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br/>-DESEMBER-<br/>Tidak ada aliran kas di bulan Desember</p> <p>Progress keseluruhan di TA 2022 :<br/>Dokumen Perencanaan Sesuai dengan kaidah yang berlaku sudah tersusun sebanyak 5 jenis</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>Realisasi fisik tercapai 100% sesuai dengan target s/d bulan Desember. Terdapat deviasi anggaran sebesar Rp 10.000,- dikarenakan selisih harga pembelian ATK pada aplikasi Si Bela Pengadaan.</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/>Tersedianya SDM dan sarana prasarana yang memadai</p> |
| Jumlah |                 |  | 33.497.419.640 | 100,00 | 99,96     |         | 33.497.419.640 | 100,00     | 32.537.832.839 | 97,14         |         |        |                                  |   |   |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan               | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD         | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan   |
|--------|-----------------|------------------------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|----------------------------------|--|--|
|        |                 |                                    |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                                  |  |  |
| 1.2    | 1.05.01.1.01.04 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 48.729.000     | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 48.729.000     | 100,00     | 48.721.000     | 99,98         | 0,02    | DIY    | Sekretariat - Sub Bagian Program | 1. Tersusunnya dokumen perencanaan sesuai kaidah yang berlaku : 4 jenis dari 4 jenis | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br/>-DESEMBER- Tersedianya Alat/Bahan Kegiatan Kantor dan Tersusunnya Buku Data Satpol PP Semester 2 Terlaksananya Rapat Pencermatan Indikator dan Pagu Anggaran 2023</p> <p>Progress keseluruhan di TA 2022 :<br/>Tersusunnya dokumen perencanaan sesuai kaidah yang berlaku sebanyak 4 jenis, yakni : DPA Tahun 2022, DPA Pergeseran Tahun 2022 (Pergeseran 1 s/d 4), DPA Perubahan Tahun 2022, dan DPA Tahun 2023</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>Realisasi fisik tercapai 100% sesuai dengan target s/d bulan Desember. Terdapat deviasi sebesar Rp. 8.000,- dikarenakan selisih harga pembelian ATK pada aplikasi Si Bela Pengadaan.</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/>Tersedianya SDM dan sarana prasarana yang memadai</p> |
| Jumlah |                 |                                    | 33.497.419.640 | 100,00 | 99,96     |         | 33.497.419.640 | 100,00     | 32.537.832.839 | 97,14         |         |        |                                  |  |  |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan              | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD         | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan   |
|--------|-----------------|-----------------------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|----------------------------------|---|--|
|        |                 |                                   |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                                  |   |  |
| 1.3    | 1.05.01.1.01.07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 25.522.000     | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 25.522.000     | 100,00     | 25.514.000     | 99,97         | 0,03    | DIY    | Sekretariat - Sub Bagian Program | 1. Konsep/Bahan LKPJ : 1 dokumen dari 1 dokumen<br>2. Konsep/Bahan LPPD : 1 dokumen dari 1 dokumen<br>3. Dokumen LKjIP : 80 Nilai AKIP dari 80 Nilai AKIP | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Desember- Tersedianya Alat/Bahan Kegiatan Kantor - Bahan Cetak Berupa Penggandaan dan Tersusunnya Laporan Monev</li> <li>Terlaksananya Rapat Pengendalian Kegiatan Bulan November</li> <li>Terlaksananya Rapat Persiapan Penilaian Kinerja TW IV</li> <li>Terlaksananya Perjalanan Dinas Dalam Rangka Monev Program Kegiatan Satpol PP Ke Kabupaten Kota Se-DIY</li> </ul> <p>Progress keseluruhan di TA 2022 :</p> <p>Dokumen LKjIP sudah tersusun dengan Nilai AKIP "A"</p> <p>Tersusunnya LKPJ</p> <p>Tersusunnya LPPD</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p>Realisasi fisik tercapai 100% sesuai dengan target s/d bulan Desember. Terdapat deviasi sebesar Rp. 8.000,- dikarenakan selisih harga pembelian ATK pada aplikasi Si Bela Pengadaan.</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <p>Dukungan SDM serta sarana prasarana yang memadai</p> |
| Jumlah |                 |                                   | 33.497.419.640 | 100,00 | 99,96     |         | 33.497.419.640 | 100,00     | 32.537.832.839 | 97,14         |         |        |                                  |   |  |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan              | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD          | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan  |
|--------|-----------------|-----------------------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|-----------------------------------|---|---|
|        |                 |                                   |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                                   |   |   |
| 1.4    | 1.05.01.1.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 13.794.027.064 | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 13.794.027.064 | 100,00     | 13.358.114.186 | 96,84         | 3,16    | DIY    | Sekretariat - Sub Bagian Keuangan | 1. Gaji dan Tunjangan ASN dibayarkan : 1 tahun dari 1 tahun | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>-DESEMBER-<br>Belanja Gaji pokok PNS<br>Belanja gaji pokok PPPK<br>Belanja Tunjangan keluarga PNS<br>Belanja Tunjangan jabatan PNS<br>Belanja Tunjangan fungsional umum PNS<br>Belanja tunjangan Beras PNS<br>Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus PNS<br>Belanja pembulatan gaji PNS<br>Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja PNS<br>Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja PPPK<br>Belanja iuran jaminan kematian PNS<br>Belanja iuran jaminan kematian PPPK<br>Belanja iuran jaminan kesehatan PNS<br>Belanja iuran jaminan kesehatan PPPK<br>Tambahkan penghasilan berdasarkan beban kerja PNS<br>Tambahkan penghasilan berdasarkan beban kerja PPPK<br>Tambahkan penghasilan berdasarkan kondisi kerja PNS<br>Tambahkan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi PNS<br>Tambahkan penghasilan berdasarkan prestasi kerja PNS<br>Tambahkan penghasilan berdasarkan prestasi kerja PPPK |
| Jumlah |                 |                                   | 33.497.419.640 | 100,00 | 99,96     |         | 33.497.419.640 | 100,00     | 32.537.832.839 | 97,14         |         |        |                                   |   |   |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan  |
|--------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|---|
|        |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |   |
|        |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          | <p>Progress keseluruhan di TA 2022 :</p> <p>Terbayarkannya Gaji dan Tunjangan ASN selama 1 tahun</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>Realisasi fisik tercapai 100% s/d Bulan DESEMBER, namun terdapat deviasi sebesar Rp 435.912.878 dikarenakan pagu gaji merupakan given (top down) dari BPKA, sementara kebutuhan gaji Satpol PP DIY tidak sebanyak itu, sehingga pembayaran gaji dibayarkan sesuai dengan kebutuhan.</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/>adanya dukungan anggaran dan SDM yang berkompeten</p> |
| Jumlah |      |                      | 33.497.419.640 | 100,00 | 99,96     |         | 33.497.419.640 | 100,00     | 32.537.832.839 | 97,14         |         |        |                          |          |   |



| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan   | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD          | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan   |
|--------|-----------------|--|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|-----------------------------------|---|--|
|        |                 |  |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                                   |   |  |
| 1.5    | 1.05.01.1.02.03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 36.840.000     | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 36.840.000     | 100,00     | 35.155.000     | 95,43         | 4,57    | DIY    | Sekretariat - Sub Bagian Keuangan | 1. Administrasi Perkantoran yang terselesaikan dengan baik dan tepat waktu : 1 tahun dari 1 tahun | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br/>-DESEMBER-<br/>Terlaksananya pembayaran honorarium penanggung jawab pengelola keuangan</p> <p>Progress keseluruhan di TA 2022 :<br/>Terlaksananya pembayaran honorarium penanggung jawab pengelola keuangan selama 1 tahun</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>Terdapat deviasi keuangan sebesar Rp. 1.685.000 dikarenakan honor bendahara penerimaan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku dan ada jabatan sebagai penyiap SPM yang pensiun.</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/>Adanya dukungan anggaran dan SDM yang berkompeten</p> |
| Jumlah |                 |  | 33.497.419.640 | 100,00 | 99,96     |         | 33.497.419.640 | 100,00     | 32.537.832.839 | 97,14         |         |        |                                   |   |  |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan  | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD          | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan   |
|--------|-----------------|---|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|-----------------------------------|---|--|
|        |                 |   |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                                   |   |  |
| 1.6    | 1.05.01.1.02.07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 16.979.000     | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 16.979.000     | 100,00     | 16.904.000     | 99,56         | 0,44    | DIY    | Sekretariat - Sub Bagian Keuangan | <p>1. Laporan keuangan semester : 2 dokumen dari 2 dokumen</p> <p>2. Laporan keuangan bulanan : 12 dokumen dari 12 dokumen</p> <p>3. Laporan keuangan triwulanan : 4 dokumen dari 4 dokumen</p> | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br/>-Desember- Tersselenggaranya rapat monev keuangan</p> <p>Progress keseluruhan di TA 2022 :<br/>- Tersusunnya laporan keuangan semester sebanyak 2 dokumen<br/>- Tersusunnya laporan keuangan bulanan sebanyak 12 dokumen<br/>- Tersusunnya laporan keuangan triwulanan sebanyak 4 dokumen</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>Terdapat defiasi sebesar 75.000 dikarenakan penyesuaian harga kertas.</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/>adanya dukungan anggaran dan SDM yang berkompeten</p> |
| 1.7    | 1.05.01.1.03.06 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                   | 11.400.000     | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 11.400.000     | 100,00     | 11.400.000     | 100,00        | 0,00    | DIY    | Sekretariat - Sub Bagian Umum     | <p>1. Terlaksananya penatausahaan BMD sesuai dengan ketentuan yang berlaku : 1 tahun dari 1 tahun</p>   | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br/>- Desember- Terlaksananya pembayaran honorarium di Bulan Desember.</p> <p>Progress keseluruhan di TA 2022 :<br/>Belanja jasa pengelolaan BMD yang menghasilkan pendapatan telah dibayarkan selama 1 tahun.</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>tidak ada kendala</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/>adanya dukungan anggaran dan SDM yang berkompeten</p>  |
| Jumlah |                 |   | 33.497.419.640 | 100,00 | 99,96     |         | 33.497.419.640 | 100,00     | 32.537.832.839 | 97,14         |         |        |                                   |   |  |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan                                   | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD      | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan   |
|--------|-----------------|--|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|-------------------------------|--|--|
|        |                 |  |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                               |  |  |
| 1.8    | 1.05.01.1.05.02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | 115.200.000    | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 115.200.000    | 100,00     | 114.500.000    | 99,39         | 0,61    | DIY    | Sekretariat - Sub Bagian Umum | 1. Tersedianya pakaian dinas perangkat daerah : 120 stel dari 120 stel | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br/>-Desember- Pengadaan seragam telah terlaksana di Bulan Mei dengan rincian jumlah sebanyak 120 stel.</p> <p>Progress keseluruhan di TA 2022 : Tersedianya pakaian dinas perangkat daerah sebanyak 120 stel</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>Terdapat deviasi anggaran sebesar Rp. 700.000,- yang bersumber dari efisiensi / sisa pengadaan dari penyedia.</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/>Adanya dukungan anggaran dan SDM yang berkompeten</p> |
| Jumlah |                 |  | 33.497.419.640 | 100,00 | 99,96     |         | 33.497.419.640 | 100,00     | 32.537.832.839 | 97,14         |         |        |                               |  |  |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan                                | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD      | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan  |
|--------|-----------------|---|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|-------------------------------|--|---|
|        |                 |   |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                               |  |   |
| 1.9    | 1.05.01.1.05.05 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | 7.243.000      | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 7.243.000      | 100,00     | 7.243.000      | 100,00        | 0,00    | DIY    | Sekretariat - Sub Bagian Umum | 1. Terfasilitasinya penilaian angka kredit bagi JFT : 1 tahun dari 1 tahun | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>-Desember- Kegiatan penilaian angka kredit bagi JFT telah terfasilitasi dengan adanya rapat pleno penilaian angka kredit fungsional PoI PP yang dilaksanakan pada tanggal 18-19 Juli 2022.</p> <p>Progress keseluruhan di TA 2022 :</p> <p>Terfasilitasinya penilaian angka kredit bagi JFT selama 1 tahun</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>Tidak ditemukan kendala yang berarti</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/>adanya dukungan anggaran dan SDM yang berkompeten</p> |
| Jumlah |                 |   | 33.497.419.640 | 100,00 | 99,96     |         | 33.497.419.640 | 100,00     | 32.537.832.839 | 97,14         |         |        |                               |  |   |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan  | Pagu                  | Fisik         |              |         | Keuangan              |               |                       |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD      | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan  |
|---------------|-----------------|---|-----------------------|---------------|--------------|---------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------|--------|-------------------------------|---|---|
|               |                 |   |                       | Target        | Realisasi    | Deviasi | Target (Rp)           | Target (%)    | Realisasi (Rp)        | Realisasi (%) | Deviasi |        |                               |   |   |
| 1.10          | 1.05.01.1.05.09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | 3.463.000             | 100,00        | 100,00       | 0,00    | 3.463.000             | 100,00        | 3.463.000             | 100,00        | 0,00    | DIY    | Sekretariat - Sub Bagian Umum | 1. Jumlah pegawai yang meningkat kompetensinya : 28 orang dari 28 orang | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br/>-Desember- Kegiatan telah selesai dilaksanakan di Bulan Mei.</p> <p>Progress keseluruhan di TA 2022 :<br/>Telah dilaksanakan bimtek untuk JFT dengan tema "Teknik Komunikasi Publik dan Negosiasi Dalam Penegakan Perda Perkada, Penyelenggaraan Tibumtranmas dan Perlindungan Masyarakat" pada tanggal 27 Mei 2022 yang dihadiri 28 orang pegawai Satpol PP DIY.</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>-</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/>adanya dukungan anggran dan SDM yang berkompeten</p> |
| 1.11          | 1.05.01.1.05.10 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                      | 0                     | 0,00          | 0,00         | 0,00    | 0                     | nan           | 0                     | nan           | nan     | DIY    | Sekretariat - Sub Bagian Umum | 1. : 1 dari 0<br>2. : 1 dari 0<br>3. : 1 dari 0                         | <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>33.497.419.640</b> | <b>100,00</b> | <b>99,96</b> |         | <b>33.497.419.640</b> | <b>100,00</b> | <b>32.537.832.839</b> | <b>97,14</b>  |         |        |                               |   |   |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan   | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD      | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan   |
|--------|-----------------|--|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|-------------------------------|---|--|
|        |                 |  |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                               |   |  |
| 1.12   | 1.05.01.1.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 1.954.000      | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 1.954.000      | 100,00     | 1.954.000      | 100,00        | 0,00    | DIY    | Sekretariat - Sub Bagian Umum | 1. komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor : 5 jenis dari 5 jenis | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br/>-Desember Kegiatan telah selesai dilaksanakan pada bulan Juni 2022.</p> <p>Progress keseluruhan di TA 2022 :<br/>Terlaksananya belanja komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor sebanyak 5 jenis</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>Tidak ada kendala yang berarti.</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/>Ketersediaan dana</p>   |
| 1.13   | 1.05.01.1.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     | 9.246.000      | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 9.246.000      | 100,00     | 9.148.000      | 98,94         | 1,06    | DIY    | Sekretariat - Sub Bagian Umum | 1. Alat tulis kantor : 21 jenis dari 21 jenis                                   | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br/>-Desember- Kegiatan telah selesai dilaksanakan pada Bulan Mei.</p> <p>Progress keseluruhan di TA 2022 :<br/>Terlaksananya belanja alat bahan untuk kegiatan kantor sebanyak 21 jenis</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>Realisasi fisik sudah sesuai dengan target s/d bulan Mei. Deviasi anggaran sebesar Rp. 98.000 merupakan efisiensi selisih harga.</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/>Ketersediaan anggaran</p> |
| Jumlah |                 |  | 33.497.419.640 | 100,00 | 99,96     |         | 33.497.419.640 | 100,00     | 32.537.832.839 | 97,14         |         |        |                               |   |  |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan                                     | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD      | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan  |
|--------|-----------------|--|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|-------------------------------|---|---|
|        |                 |  |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                               |   |   |
| 1.14   | 1.05.01.1.06.05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                  | 13.199.500     | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 13.199.500     | 100,00     | 13.188.000     | 99,91         | 0,09    | DIY    | Sekretariat - Sub Bagian Umum | 1. penggandaan : 20466 lembar dari 20466 lembar<br>2. Barang cetakan : 12 jenis dari 12 jenis | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br/>-Desember- Tersedianya bahan cetakan dan penggandaan</p> <p>Progress keseluruhan di TA 2022 :<br/>- Telah dilaksanakannya penggandaan sebanyak 20466 lembar<br/>- Telah dilaksanakannya belanja barang cetakan sebanyak 12 jenis</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>Realisasi fisik sudah sesuai dengan target di bulan Desember. Terdapat deviasi belanja sebesar Rp.11.500,- dikarenakan belanja disesuaikan kebutuhan.</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/>Ketersediaan dana</p> |
| 1.15   | 1.05.01.1.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 2.580.000      | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 2.580.000      | 100,00     | 2.580.000      | 100,00        | 0,00    | DIY    | Sekretariat - Sub Bagian Umum | 1. Tersedianya surat kabar dan majalah : 1 jenis dari 1 jenis                                 | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br/>-Desember- Terlaksananya belanja langganan jurnal/surat kabar/majalah .</p> <p>Progress keseluruhan di TA 2022 :<br/>Terlaksananya belanja langganan jurnal/surat kabar/majalah sebanyak 1 jenis selama 1 tahun.</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>Tidak ada hambatan yang berarti</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/>Ketersediaan dana</p>   |
| Jumlah |                 |  | 33.497.419.640 | 100,00 | 99,96     |         | 33.497.419.640 | 100,00     | 32.537.832.839 | 97,14         |         |        |                               |   |   |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan                                 | Pagu                  | Fisik         |              |         | Keuangan              |               |                       |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD      | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan   |
|---------------|-----------------|--|-----------------------|---------------|--------------|---------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------|--------|-------------------------------|--|--|
|               |                 |  |                       | Target        | Realisasi    | Deviasi | Target (Rp)           | Target (%)    | Realisasi (Rp)        | Realisasi (%) | Deviasi |        |                               |  |  |
| 1.16          | 1.05.01.1.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 252.601.000           | 100,00        | 100,00       | 0,00    | 252.601.000           | 100,00        | 249.592.849           | 98,81         | 1,19    | DIY    | Sekretariat - Sub Bagian Umum | <p>1. Tersedianya makanan dan minuman rapat : 1 tahun dari 1 tahun</p> <p>2. Terselenggaranya konsultasi dan koordinasi : 1 tahun dari 1 tahun</p> | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>-Desember- Terlaksananya rapat koordinasi SKPD dan perjalanan dinas koordinasi / konsultasi SKPD</p> <p>Progress keseluruhan di TA 2022 :</p> <p>-Tersedianya makanan dan minuman rapat selama 1 tahun</p> <p>-Terselenggaranya konsultasi dan koordinasi selama 1 tahun</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p>Perjalanan dinas luar daerah dilakukan berdasarkan undangan resmi dari Pusat / Kementerian. Realisasi fisik sudah sesuai dengan target realisasi s/d bulan Desember . Deviasi keuangan sebesar Rp. 3.008.151,- dikarenakan pengeluaran sesuai kebutuhan.</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <p>Ketersediaan anggaran dan sarana prasarana operasional</p> |
| <b>Jumlah</b> |                 |  | <b>33.497.419.640</b> | <b>100,00</b> | <b>99,96</b> |         | <b>33.497.419.640</b> | <b>100,00</b> | <b>32.537.832.839</b> | <b>97,14</b>  |         |        |                               |  |  |



| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan   | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD      | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan  |
|--------|-----------------|--|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|-------------------------------|---|---|
|        |                 |  |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                               |   |   |
| 1.17   | 1.05.01.1.06.11 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | 140.240.000    | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 140.240.000    | 100,00     | 138.397.500    | 98,69         | 1,31    | DIY    | Sekretariat - Sub Bagian Umum | 1. Terpeliharanya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada OPD : 1 paket dari 1 paket | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br/>-DESEMBER-<br/>Terlaksananya Rapat Persiapan Penyusunan Buku Data Satpol PP Semester 2<br/>Terbayarnya Honorarium Tim Pengelola SIMPRAJA WIBAWA<br/>Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada OPD telah terpelihara dengan jumlah 1 Paket</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>Relisasi fisik sudah sesuai dengan target realisasi s/d bulan Desember. Terdapat deviasi keuangan sebesar Rp.1.842.500,- yang bersumber dari efisiensi Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang Telematika, dimana pagu sebesar Rp. 84.920.000,- namun dibayarkan sesuai tagihan pihak penyedia jasa sebesar Rp. 83.077.500,-</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/>Terdapatnya dukungan anggaran, sarana prasarana serta SDM yang memadai.</p> |
| Jumlah |                 |  | 33.497.419.640 | 100,00 | 99,96     |         | 33.497.419.640 | 100,00     | 32.537.832.839 | 97,14         |         |        |                               |   |   |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD      | Keluaran                                     | Keterangan Progres Bulan   |
|--------|-----------------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|-------------------------------|--|--|
|        |                 |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                               |  |  |
| 1.18   | 1.05.01.1.07.05 | Pengadaan Mebel      | 46.209.000     | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 46.209.000     | 100,00     | 46.209.000     | 100,00        | 0,00    | DIY    | Sekretariat - Sub Bagian Umum | 1. Pengadaan mebeuler : 3 jenis dari 3 jenis | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br/>-Desember- Belanja Mebel sebanyak 3 jenis Berupa Meja, Kursi Tamu, dan Rak Arsip telah selesai dilaksanakan di Bulan November.</p> <p>Progress keseluruhan di TA 2022 :<br/>Terlaksananya pengadaan mebeulersebanyak 3 jenis Meja, Kursi Tamu, dan Rak Arsip</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>Adanya perbedaan pendapat terkait pengelompokan belanja dalam SPK oleh pihak eksternal yang menghambat proses pembayaran</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/>Adanya dukungan anggaran dan SDM yang berkompeten</p> |
| Jumlah |                 |                      | 33.497.419.640 | 100,00 | 99,96     |         | 33.497.419.640 | 100,00     | 32.537.832.839 | 97,14         |         |        |                               |  |  |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan                  | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD      | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan  |
|--------|-----------------|---------------------------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|-------------------------------|--|---|
|        |                 |                                       |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                               |  |   |
| 1.19   | 1.05.01.1.07.06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 19.193.000     | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 19.193.000     | 100,00     | 17.755.000     | 92,51         | 7,49    | DIY    | Sekretariat - Sub Bagian Umum | 1. Tersedianya peralatan dan mesin lainnya sesuai RKPBMMD : 3 jenis dari 3 jenis | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br/>-Desember- Belanja telah selesai dilaksanakan di Bulan Mei</p> <p>Progress keseluruhan di TA 2022 :<br/>Tersedianya peralatan dan mesin lainnya sesuai RKPBMMD sebanyak 3 jenis</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>Target fisik terealisasi 100 %. Terdapat deviasi sebesar Rp 1.438.000,- dikarenakan adanya selisih harga riil dengan pagu yang telah teranggarkan (efisiensi belanja).</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/>Adanya dukungan anggaran dan SDM yang berkompeten</p> |
| Jumlah |                 |                                       | 33.497.419.640 | 100,00 | 99,96     |         | 33.497.419.640 | 100,00     | 32.537.832.839 | 97,14         |         |        |                               |  |   |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan   | Pagu                  | Fisik         |              |         | Keuangan              |               |                       |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD      | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan  |
|---------------|-----------------|--|-----------------------|---------------|--------------|---------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------|--------|-------------------------------|---|---|
|               |                 |  |                       | Target        | Realisasi    | Deviasi | Target (Rp)           | Target (%)    | Realisasi (Rp)        | Realisasi (%) | Deviasi |        |                               |   |   |
| 1.20          | 1.05.01.1.07.10 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 26.166.000            | 100,00        | 100,00       | 0,00    | 26.166.000            | 100,00        | 25.690.000            | 98,18         | 1,82    | DIY    | Sekretariat - Sub Bagian Umum | 1. Tersedianya sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan sesuai RKPBMMD : 2 jenis dari 2 jenis | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>-Desember- Belanja Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor sebanyak 2 jenis berupa alat pendingin dan peralatan studio audio telah selesai dilaksanakan di bulan Maret.</p> <p>Progress keseluruhan di TA 2022 :</p> <p>Tersedianya sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan sesuai RKPBMMD sebanyak 2 jenis berupa alat pendingin dan peralatan studio audio.</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p>Realisasi fisik sudah sesuai dengan target 100%. Terdapat deviasi anggaran sebesar Rp. 476.000,- dikarenakan efisiensi belanja.</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <p>adanya dukungan anggaran dan SDM yang berkompeten</p> |
| <b>Jumlah</b> |                 |  | <b>33.497.419.640</b> | <b>100,00</b> | <b>99,96</b> |         | <b>33.497.419.640</b> | <b>100,00</b> | <b>32.537.832.839</b> | <b>97,14</b>  |         |        |                               |   |   |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan           | Pagu                  | Fisik         |              |         | Keuangan              |               |                       |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD      | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan   |
|---------------|-----------------|--------------------------------|-----------------------|---------------|--------------|---------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------|--------|-------------------------------|--|--|
|               |                 |                                |                       | Target        | Realisasi    | Deviasi | Target (Rp)           | Target (%)    | Realisasi (Rp)        | Realisasi (%) | Deviasi |        |                               |  |  |
| 1.21          | 1.05.01.1.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 10.001.000            | 100,00        | 100,00       | 0,00    | 10.001.000            | 100,00        | 9.994.000             | 99,93         | 0,07    | DIY    | Sekretariat - Sub Bagian Umum | 1. Bukti Pembayaran Jasa Surat Menyurat : 12 bulan dari 12 bulan | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br/>-Desember-<br/>Belanja benda Pos</p> <p>Progress keseluruhan di TA 2022 :<br/>Tersedianya jasa surat menyurat selama 12 bulan.</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>Capaian fisik terealisasi 100% sesuai dengan target. Terdapat deviasi sebesar Rp. 7.000 dikarenakan Harga sesuai dengan harga pasar.</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/>Ketersediaan dana</p> |
| <b>Jumlah</b> |                 |                                | <b>33.497.419.640</b> | <b>100,00</b> | <b>99,96</b> |         | <b>33.497.419.640</b> | <b>100,00</b> | <b>32.537.832.839</b> | <b>97,14</b>  |         |        |                               |  |  |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan                                    | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD      | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan  |
|--------|-----------------|---|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|-------------------------------|--|---|
|        |                 |   |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                               |  |   |
| 1.22   | 1.05.01.1.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 158.569.850    | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 158.569.850    | 100,00     | 133.911.718    | 84,45         | 15,55   | DIY    | Sekretariat - Sub Bagian Umum | <p>1. Bukti Pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik : 12 bulan dari 12 bulan</p> <p>2. Bukti Pemeliharaan Jaringan Internet : 1 paket dari 1 paket</p> | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>-Desember-</p> <p>- Terbayarkannya tagihan telepon, tagihan listrik, serta kawat/faksimili/internet/ tv berlangganan</p> <p>- Terbayarkannya pemeliharaan jaringan internet</p> <p>Progress keseluruhan di TA 2022 :</p> <p>- Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik selama 12 bulan</p> <p>- Terpeliharanya Jaringan Internet sebanyak 1 paket</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p>Terdapat deviasi anggaran sebesar Rp. 24.658.132,- dikarenakan Pembayaran Listrik, Telepon dan Kawat/Faksimile/Internet/Tv berlangganan telah dilakukan sesuai dengan tagihan dari PLN, Telkom dan CV Integra</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <p>Anggaran dan sarana prasarana operasional</p> |
| Jumlah |                 |   | 33.497.419.640 | 100,00 | 99,96     |         | 33.497.419.640 | 100,00     | 32.537.832.839 | 97,14         |         |        |                               |  |   |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan                  | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD      | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan   |
|--------|-----------------|---------------------------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|-------------------------------|--|--|
|        |                 |                                       |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                               |  |  |
| 1.23   | 1.05.01.1.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 326.009.600    | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 326.009.600    | 100,00     | 325.959.200    | 99,98         | 0,02    | DIY    | Sekretariat - Sub Bagian Umum | <p>1. Gedung kantor seluas 34200 m2 yang terpelihara : 34200 meter dari 34200 meter</p> <p>2. Keamanan kantor terjaga dengan baik : 12 bulan dari 12 bulan</p> | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>-Desember-<br/>Terbayarkannya jasa tenaga kebersihan gedung kantor<br/>Terbayarkannya jasa keamanan</p> <p>Progress keseluruhan di TA 2022 :</p> <p>- Terlaksananya pemeliharaan kebersihan Gedung kantor seluas 34200 m2</p> <p>- Terlaksananya penjagaan keamanan kantor selama 12 bulan</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>Realisasi fisik sudah sesuai target. Deviasi keuangan Rp.50.400,- dikarenakan pengeluaran sesuai dengan tagihan pihak penyedia jasa</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/>Anggaran dan sarana prasarana operasional</p> |
| Jumlah |                 |                                       | 33.497.419.640 | 100,00 | 99,96     |         | 33.497.419.640 | 100,00     | 32.537.832.839 | 97,14         |         |        |                               |  |  |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan  | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD      | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan  |
|--------|-----------------|---|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|-------------------------------|---|---|
|        |                 |   |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                               |   |   |
| 1.24   | 1.05.01.1.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 654.976.200    | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 654.976.200    | 100,00     | 650.684.150    | 99,34         | 0,66    | DIY    | Sekretariat - Sub Bagian Umum | <p>1. Bukti pembayaran pajak/STNK kendaraan dinas operasional atau lapangan : 12 bulan dari 12 bulan</p> <p>2. Terpeliharanya kendaraan dinas operasional atau lapangan sesuai RKPBMMD : 38 unit dari 38 unit</p> | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>-Desember-</p> <p>- Terlaksananya pembayaran pajak/STNK kendaraan dinas operasional</p> <p>- Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas operasional atau lapangan sesuai RKPBMMD dengan rincian kegiatan :</p> <p>1. Pengadaan bahan - bahan bakar dan pelumas</p> <p>2. Pengadaan suku cadang-suku cadang alat angkutan</p> <p>3. Pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor- kendaraan bermotor penumpang</p> <p>4. Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua, sesuai dengan kebutuhan</p> <p>Progress keseluruhan di TA 2022 :</p> <p>- Terbayarkannya pajak/STNK kendaraan dinas operasional atau lapangan selama 12 bulan</p> <p>- Terpeliharanya kendaraan dinas operasional atau lapangan sesuai RKPBMMD sebanyak 38 unit</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p>Realisasi fisik sesuai dengan target, terdapat deviasi keuangan sebesar Rp. 4.292.050- karena belanja sesuai kebutuhan</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <p>Ketersediaan anggaran, sarana prasarana dan SDM yang memadai</p> |
| Jumlah |                 |   | 33.497.419.640 | 100,00 | 99,96     |         | 33.497.419.640 | 100,00     | 32.537.832.839 | 97,14         |         |        |                               |   |   |



| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan                     | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD      | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan  |
|--------|-----------------|--|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|-------------------------------|---|---|
|        |                 |  |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                               |   |   |
| 1.25   | 1.05.01.1.09.05 | Pemeliharaan Mebel                       | 600.000        | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 600.000        | 100,00     | 600.000        | 100,00        | 0,00    | DIY    | Sekretariat - Sub Bagian Umum | 1. Terpeliharanya mebel sesuai RKPBMMD : 1 jenis dari 1 jenis                 | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br/>-Desember - Kegiatan Pemeliharaan Mebel sebanyak 1 jenis telah selesai dilaksanakan pada bulan Maret.</p> <p>Progress keseluruhan di TA 2022 :<br/>Terpeliharanya Mebel sesuai RKPBMMD sebanyak 1 jenis</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>Tidak terdapat kendala</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/>adanya dukungan anggaran dan SDM yang berkompeten</p>   |
| 1.26   | 1.05.01.1.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 25.789.000     | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 25.789.000     | 100,00     | 25.380.000     | 98,41         | 1,59    | DIY    | Sekretariat - Sub Bagian Umum | 1. Terpeliharanya peralatan dan mesin sesuai RKPBMMD : 12 jenis dari 12 jenis | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br/>-Desember- Kegiatan telah selesai dilaksanakan pada Bulan November.</p> <p>Progress keseluruhan di TA 2022 :<br/>Terlaksananya Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga sebanyak 12 jenis.</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>Realisasi fisik tercapai 100% sesuai dengan target capaian. Terdapat deviasi keuangan sebesar Rp.409.000 dikarenakan belanja dilakukan sesuai kebutuhan.</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/>Ketersediaan dana</p> |
| Jumlah |                 |  | 33.497.419.640 | 100,00 | 99,96     |         | 33.497.419.640 | 100,00     | 32.537.832.839 | 97,14         |         |        |                               |   |   |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan   | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD      | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan   |
|--------|-----------------|--|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|-------------------------------|---|--|
|        |                 |  |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                               |   |  |
| 1.27   | 1.05.01.1.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 881.670.250    | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 881.670.250    | 100,00     | 760.575.147    | 86,27         | 13,73   | DIY    | Sekretariat - Sub Bagian Umum | <p>1. Pos Pemantauan SRI (Satlinmas Rescue Istimewa) wilayah V glagah terbangun : 3 unit dari 3 unit</p> <p>2. Pos satpam kantor Satpol PP diperluas : 1 unit dari 1 unit</p> <p>3. Kamar mandi SRI (Satlinmas Rescue Istimewa) wilayah VI waduk sermo terbangun : 1 unit dari 1 unit</p> <p>4. Pos Pantau SRI (Satlinmas Rescue Istimewa) Lt 3 di korwil III parangtritis yang terbangun : 1 unit dari 1 unit</p> <p>5. Gedung kantor Satpol PP DIY yang terehabilitasi : 1 unit dari 1 unit</p> <p>6. Gudang kantor Satpol PP terehabilitasi : 1 unit dari 1 unit</p> | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>-Desember- Kegiatan telah selesai pada Bulan November.</p> <p>Progress keseluruhan di TA 2022 :</p> <p>Belanja pemeliharaan bangunan gedung kantor dan bangunan lainnya dengan rincian :</p> <p>- Pos Pemantauan SRI (Satlinmas Rescue Istimewa) wilayah V glagah yang terbangun sebanyak 3 unit</p> <p>- Pos satpam kantor Satpol PP yang diperluas sebanyak 1 unit</p> <p>- Kamar mandi SRI (Satlinmas Rescue Istimewa) wilayah VI waduk sermo yang terbangun sebanyak 1 unit</p> <p>- Pos Pantau SRI (Satlinmas Rescue Istimewa) Lt 3 di korwil III parangtritis yang terbangun sebanyak 1 unit</p> <p>- Gedung kantor Satpol PP DIY yang terehabilitasi sebanyak 1 unit</p> <p>- Gudang kantor Satpol PP terehabilitasi sebanyak 1 unit</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>Realisasi fisik sudah sesuai target. Deviasi keuangan sebesar 121.095.103,- karena adanya selisih hasil lelang dan anggaran</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/>Ketersediaan anggaran, sarana prasarana operasional dan SDM yang memadai</p> |
| Jumlah |                 |  | 33.497.419.640 | 100,00 | 99,96     |         | 33.497.419.640 | 100,00     | 32.537.832.839 | 97,14         |         |        |                               |   |  |

| No     | Kode    | Program Sub Kegiatan                                 | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |
|--------|---------|--|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|
|        |         |  |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |
| 2      | 1.05.02 | PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | 4.760.817.785  | 100,00 | 99,73     | 0,27    | 4.760.817.785  | 100,00     | 4.708.102.467  | 98,89         | 1,11    |        |                          |          |                          |
| Jumlah |         |  | 33.497.419.640 | 100,00 | 99,96     |         | 33.497.419.640 | 100,00     | 32.537.832.839 | 97,14         |         |        |                          |          |                          |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan  | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD  | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan   |
|--------|-----------------|---|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|---|--|--|
|        |                 |   |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |   |  |  |
| 2.1    | 1.05.02.1.01.01 | Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan | 2.153.548.500  | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 2.153.548.500  | 100,00     | 2.153.106.314  | 99,98         | 0,02    | DIY    | Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat - Seksi Pengendalian dan Operasional (Dalops) | <ol style="list-style-type: none"> <li>Laporan pengamanan dan pengendalian masa unjuk rasa berlangsung dengan kondusif di 5 Kab/Kota DIY : 72 laporan dari 72 laporan</li> <li>Data lokasi rawan gangguan tibumtranmas perbatasan : 2 laporan dari 2 laporan</li> <li>Deteksi dini gejala permasalahan masyarakat untuk penyajian data tentang situasi daerah dalam pelaksanaan penegakan produk hukum daerah penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat (Permendagri No. 54 Tahun 2011) : 60 laporan dari 60 laporan</li> <li>Event Pemda DIY dan sosial kemasyarakatan dalam kondisi aman : 48 kali dari 48 kali</li> <li>Laporan operasi pengawasan kejahatan jalanan / klithih : 25 Laporan dari 25 Laporan</li> </ol> | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br/>Berikut adalah kegiatan yang telah dilaksanakan pada bulan Desember 2022 :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembayaran jasa keamanan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Sesuai dengan SPK Nomor : 027/07776 Tanggal 31 Desember 2021 Bulan Desember 2022</li> <li>- Pembelian makan dan minum petugas PAM kegiatan pemda DIY pada tanggal 4, 5, 6 dan 16 November 2022</li> <li>- Pembelian makan dan minum petugas pengamanan hari besar dan sosial kemasyarakatan pada tanggal 6 Desember 2022</li> <li>- Pembelian alat/bahan untuk kegiatan kantor bahan cetak bulan Desember 2022</li> <li>- Melaksanakan rapat koordinasi persiapan menghadapi libur natal tahun 2022 dan tahun baru 2023 pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2022</li> <li>- Melaksanakan perjalanan dinas tetap patroli Tibumtranmas di Wilayah DIY pada tanggal 05 (2x), 06 (2x), dan 7 (2x) Desember 2022</li> <li>- Melaksanakan perjalanan dinas dalam rangka deteksi dini pada tanggal 01, 02, 05, 08 dan 12 Desember 2022</li> <li>- Melaksanakan perjalanan dinas tetap operasi pengawasan kejahatan</li> </ul> |
| Jumlah |                 |   | 33.497.419.640 | 100,00 | 99,96     |         | 33.497.419.640 | 100,00     | 32.537.832.839 | 97,14         |         |        |   |  |  |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |                | Keuangan    |                |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan   |
|--------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|----------------|-------------|----------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|---|--|
|        |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi        | Target (Rp) | Target (%)     | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |   |  |
|        |      |                      |                |        |           |                |             |                |                |               |         |        |                          | <p>6. Kunjungan kerja Gubernur, Wakil Gubernur, dan tamu daerah dalam kondisi aman : 68 laporan dari 68 laporan</p> <p>7. Kantor Gubernur dan Wakil Gubernur dalam kondisi aman : 1 tahun dari 1 tahun</p> <p>8. Data lokasi rawan gangguan tibumtranmas di 5 Kab/Kota DIY : 60 laporan dari 60 laporan</p> <p>9. Aset Pemda DIY yang terjaga dari kerawanan penyimpangan penggunaan : 75 titik dari 75 titik</p> <p>10. Laporan pengendalian Tibumtranmas di 5 Kab/Kota DIY : 50 laporan dari 50 laporan</p> | <p>jalanan klitih di wilayah DIY pada tanggal 03, 04, 09, 10 dan 11 Desember 2022</p> <p>- Pembayaran honor petugas pengendali bantuan pengamanan penyelenggaraan ketertiban umum bulan Desember 2022</p> <p>- Pembelian alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan cetak/cetak penggandaan pamwal pada bulan Desember 2022</p> <p>- Melaksanakan perjalanan dinas tetap operasi pengendalian Tibumtranmas di wilayah DIY pada tanggal 08, 09, 12, 14, 15 dan 16 Desember 2022</p> <p>- Melaksanakan rapat koordinasi pengamanan giat pemda serta giat hari besar dan sosial kemasyarakatan di ruang rapat satpol pp diy, tanggal 5 Desember 2022 pukul 13.00 WIB</p> <p>- Melaksanakan perjalanan dinas pengamanan dan pengawalan Gubernur dan Wakil Gubernur dan tamu daerah di DIY pada tanggal 29 Oktober, 14, 20 November, 7, 10, 16 Desember 2022</p> <p>- Melaksanakan perjalanan dinas pemantauan dan pengawasan aset milik pemda DIY pada tanggal 2, 12, 13, 14, 15 dan 19 Desember 2022 di wilayah DIY</p> <p>- Melaksanakan perjalanan dinas tetap dalam rangka antisipasi penanganan</p> |
| Jumlah |      |                      | 33.497.419.640 | 100,00 | 99,96     | 33.497.419.640 | 100,00      | 32.537.832.839 | 97,14          |               |         |        |                          |   |  |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |                | Keuangan    |                |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan  |
|--------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|----------------|-------------|----------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|---|
|        |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi        | Target (Rp) | Target (%)     | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |   |
|        |      |                      |                |        |           |                |             |                |                |               |         |        |                          |          | <p>unjuk rasa pada tanggal 12, 22, 28, 30 November 2022 dan 17, 19, 20, 21, 22 Desember 2022</p> <p>- Melaksanakan perjalanan dinas tetap dalam rangka antisipasi penanganan unjuk rasa pada tanggal 23 Desember 2022</p> <p>- Melaksanakan perjalanan dinas tetap dalam rangka Patroli Tibumtranmas tgl 16 Desember 2022</p> <p>- Melaksanakan perjalanan dinas tetap operasi pengendalian tibumtranmas di wilayah DIY tanggal 24 dan 25 (2x) Desember 2022</p> <p>Progress keseluruhan di TA 2022:</p> <p>- Tersusunnya laporan pengamanan dan pengendalian masa unjuk rasa berlangsung dengan kondusif di 5 Kab/Kota DIY sebanyak 72 laporan</p> <p>- Tersusunnya data lokasi rawan gangguan tibumtranmas perbatasan sebanyak 2 laporan</p> <p>- Terlaksananya kegiatan deteksi dini gejala permasalahan masyarakat untuk penyajian data tentang situasi daerah dalam pelaksanaan penegakan produk hukum daerah penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sebanyak 60 laporan</p> <p>- Terlaksananya Event Pemda DIY dan sosial kemasyarakatan dalam kondisi aman sebanyak 48</p> |
| Jumlah |      |                      | 33.497.419.640 | 100,00 | 99,96     | 33.497.419.640 | 100,00      | 32.537.832.839 | 97,14          |               |         |        |                          |          |   |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan  |
|--------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|---|
|        |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |   |
|        |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          | <p>kali</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersusunnya Laporan operasi pengawasan kejahatan jalanan / klithih sebanyak 25 Laporan</li> <li>- Terlaksananya Kunjungan kerja Gubernur, Wakil Gubernur, dan tamu daerah dalam kondisi aman sebanyak 68 laporan</li> <li>- Terlaksananya pengamanan Kantor Gubernur dan Wakil Gubernur selama 1 tahun</li> <li>- Tersusunnya Data lokasi rawan gangguan tibumtranmas di 5 Kab/Kota DIY sebanyak 60 laporan</li> <li>- Terlaksana pengamanan Aset Pemda DIY yang terjaga dari kerawanan penyimpangan penggunaan sebanyak 75 titik</li> <li>- Tersusunnya laporan pengendalian Tibumtranmas di 5 Kab/Kota DIY sebanyak 50 laporan</li> </ul> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>Realisasi fisik sudah mencapai target 100%. Namun terdapat deviasi sebesar Rp. 442.186,- dikarenakan adanya perbedaan harga pada aplikasi Mbiz dan kegiatan unjuk rasa yang tidak bisa di rencanakan.</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/>Kendaraan operasional, anggaran dan personil yang memadai</p> |
| Jumlah |      |                      | 33.497.419.640 | 100,00 | 99,96     |         | 33.497.419.640 | 100,00     | 32.537.832.839 | 97,14         |         |        |                          |          |   |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan   | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD                             | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan   |
|--------|-----------------|--|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--|---|--|
|        |                 |  |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |  |   |  |
| 2.2    | 1.05.02.1.01.04 | Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum | 992.968.000    | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 992.968.000    | 100,00     | 983.848.000    | 99,08         | 0,92    | DIY    | Bidang Perlindungan Masyarakat - Seksi Satuan Linmas | 1. Anggota Satlinmas yang meningkat kapasitasnya dalam rangka memberikan perlindungan masyarakat : 3300 orang dari 3300 orang | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br/>Kegiatan yang telah dilaksanakan di bulan Desember, sebagai berikut:<br/>- Terlaksananya rapat koordinasi pelaporan Kegiatan Satlinmas dan Satlinmas Rescue Istimewa<br/>- Terlaksananya perjalanan dinas biasa dalam rangka pendataan anggota satlinmas ke Satpol PP Kabupaten</p> <p>Progress keseluruhan di TA 2022 :<br/>- Terlaksananya Kegiatan Pembinaan Satlinmas sebanyak 3300 orang anggota satlinmas.<br/>- Terlaksananya Kegiatan Pendataan Satlinmas sebanyak 40 kali.</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>- Tidak ada kendala yang berarti. - Realisasi fisik sesuai target Bulan Desember. Deviasi keuangan sebesar Rp. 9.120.000, terdiri dari : 1. Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan cetak berupa Cetak Banner yang tidak dapat direalisasikan sebesar Rp. 240.000,- 2. Belanja perjalanan dinas biasa sebesar Rp. 1.880.000, terdiri dari : a. pengembalian SPPD representatif yang tidak terserap sebesar Rp. 850.000,- b. SPPD luar daerah- Jateng berupa sisa uang hotel yang</p> |
| Jumlah |                 |  | 33.497.419.640 | 100,00 | 99,96     |         | 33.497.419.640 | 100,00     | 32.537.832.839 | 97,14         |         |        |  |   |  |



| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |  |
|--------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|--|
|        |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |  |
|        |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          |                          | dikembalikan sebesar Rp. 980.000,- c. Belanja Perjalanan Dinas Biasa yang tidak bisa direalisasi di bulan Desember sebesar Rp. 50.000,- 3. Honorarium narasumber kegiatan pembinaan satlinmas sebesar Rp. 7.000.000, tidak terserap karena narasumber tidak hadir.<br><b>Faktor Pendukung:</b> adanya dukungan anggaran dan SDM yang berkompeten |
| Jumlah |      |                      | 33.497.419.640 | 100,00 | 99,96     |         | 33.497.419.640 | 100,00     | 32.537.832.839 | 97,14         |         |        |                          |          |                          |  |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan   | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD   | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan   |
|--------|-----------------|--|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--|---|--|
|        |                 |  |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |  |   |  |
| 2.3    | 1.05.02.1.01.05 | Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia | 156.916.000    | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 156.916.000    | 100,00     | 151.868.000    | 96,78         | 3,22    | DIY    | Bidang Pengembangan Kapasitas Aparatur Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat - Seksi Pengembangan Kapasitas Aparatur | 1. Kebugaran, jiwa koorps, ketrampilan, kemampuan dan kapasitas anggota Sat Pol.PP DIY dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara profesional : 110 orang dari 110 orang | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Desember-</li> <li>- Terlaksananya rapat pembobotan dan penilaian Usulan Penghargaan Karya Bakti Satpol PP Tahun 2022 tgl 18 November 2022</li> <li>- Terlaksananya pembinaan fisik anggota Satuan Polisi Pamong Praja DIY pada 25 November , 2, 9, 16 Desember 2022</li> <li>- Menerima tamu dari Satpol PP Kota Surakarta dalam rangka study tim Petugas Tindak Internal ( PTI ) 22 November 2022</li> </ul> <p>Progress keseluruhan di TA 2022 :</p> <p>Telah dilaksanakannya kegiatan peningkatan kebugaran, jiwa koorps, ketrampilan, kemampuan dan kapasitas Anggota Satpol PP DIY dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara profesional sebanyak 110 orang</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- tidak ada kendala dalam pelaksanaan pembinaan fisik - Adanya efisiensi sebesar Rp 5.024.000 dari sewa-sewa mebel yang tidak dilaksanakan saat HUT Pol PP di bulan Maret karena panitia kabupaten menggunakan gedung indoor - adanya efisiensi ATK sebesar Rp 9.000 pada</li> </ul> |
| Jumlah |                 |  | 33.497.419.640 | 100,00 | 99,96     |         | 33.497.419.640 | 100,00     | 32.537.832.839 | 97,14         |         |        |  |   |  |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan   |
|--------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--|
|        |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |  |
|        |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          | bulan Juli karena adanya perbedaan harga antara harga penyedia di Mbizmarket dengan harga di DPPA<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>adanya dukungan anggaran dan SDM yang berkompeten |
| Jumlah |      |                      | 33.497.419.640 | 100,00 | 99,96     |         | 33.497.419.640 | 100,00     | 32.537.832.839 | 97,14         |         |        |                          |          |  |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan   | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD   | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan   |
|--------|-----------------|--|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--|--|--|
|        |                 |  |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |  |  |  |
| 2.4    | 1.05.02.1.01.06 | Kerja sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan | 49.794.000     | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 49.794.000     | 100,00     | 24.589.053     | 49,38         | 50,62   | DIY    | Bidang Pengembangan Kapasitas Aparatur Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat - Seksi Kerjasama Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat | <p>1. Surat Keputusan Bersama (SKB) Gubernur-Anggota FKD-MPU : 2 dokumen dari 2 dokumen</p> <p>2. Laporan Hasil Penanganan Pengaduan dan Keluhan Masyarakat terhadap gangguan tibumtranmas dan linmas : 1 dokumen dari 1 dokumen</p> <p>3. Rumusan kerjasama tibumtranmas Satpol PP DIY dengan Satpol PP Kab/Kota : 1 dokumen dari 1 dokumen</p> <p>4. Rekomendasi penanganan kerjasama antara Satpol PP DIY dengan Polda DIY : 1 rekomendasi dari 1 rekomendasi</p> | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>--Desember--</p> <p>- Terlaksananya Penandatanganan Rencana Kerja Polda DIY dengan Pemda DIY tentang Pengelolaan SAR Perairan tgl 1 Desember 2022</p> <p>- Terlaksananya Sosialisasi Rencana Kerja Polda DIY dengan Pemda DIY tentang Penyelenggaraan SAR Perairan Umum kepada Anggota SRI tgl 12 Desember</p> <p>Laporan keseluruhan TA 2022</p> <p>Fisik :</p> <p>- Terselesaikannya perpanjangan PKS (rencana kerja) dengan Ditpolairud , Ditpamobvit , Pengelolaan SRI dan perbatasan dengan Jawa Tengah</p> <p>- Terlaksananya koordinasi dg Kab/Kota</p> <p>- Terlaksananya Surat Keputusan Bersama (SKB) Gubernur Anggota FKD-MPU (tersusunnya PKS terkait penanganan ODGJ dan penegakan hukum dalam penanganan covid 19 beserta renaksinya)</p> <p>- Terselesaikannya laporan rekapitulasi penanganan pengaduan</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>Terdapat deviasi sebesar Rp. 25.204.947,- dikarenakan efisiensi belanja.</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> |
| Jumlah |                 |  | 33.497.419.640 | 100,00 | 99,96     |         | 33.497.419.640 | 100,00     | 32.537.832.839 | 97,14         |         |        |  |  |  |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |   |
|---------------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|---|
|               |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |   |
|               |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          |                          | adanya dukungan anggaran dan SDM yang berkompeten |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | 33.497.419.640 | 100,00 | 99,96     |         | 33.497.419.640 | 100,00     | 32.537.832.839 | 97,14         |         |        |                          |          |                          |   |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan  | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD   | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan   |
|--------|-----------------|---|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--|--|--|
|        |                 |   |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |  |  |  |
| 2.5    | 1.05.02.1.02.01 | Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur | 903.996.285    | 100,00 | 99,73     | 0,27    | 903.996.285    | 100,00     | 901.512.600    | 99,73         | 0,27    | DIY    | Bidang Penegakan Perundang-undangan - Seksi Pembinaan, Pengawasan Dan Penyuluhan | <ol style="list-style-type: none"> <li>Publikasi media cetak : 6 Kali dari 6 Kali</li> <li>Tokoh masyarakat dan perangkat desa yang memahami Perda/Perkada DIY : 800 orang</li> <li>Anggota Satpol PP, Aparat Kalurahan dan Aparat Kapanewon yang memahami tentang kepemiluan : 1200 Orang dari 1200 Orang</li> <li>Masyarakat rentan pelanggar cukai rokok ilegal memahami peraturan perundang-undangan cukai rokok : 280 orang dari 280 orang</li> <li>Informasi yang tersampaikan kepada masyarakat melalui media elektronik : 2 kali dari 2 kali</li> <li>Informasi terkait peraturan perundang-undangan bidang cukai tersampaikan melalui media elektronik dan jejaring : 3 kali</li> </ol> | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tokoh masyarakat dan perangkat desa yang memahami Perda/Perkada DIY : 800 orang</li> <li>- Masyarakat rentan pelanggar cukai rokok ilegal memahami peraturan perundang-undangan cukai rokok : 280 orang</li> <li>- Informasi yang tersampaikan kepada masyarakat melalui media elektronik : 2 kali</li> <li>- Masyarakat memahami peraturan perundang-undangan bidang cukai : 140 orang</li> <li>- Informasi terkait peraturan perundang-undangan bidang cukai tersampaikan melalui media elektronik dan jejaring : 3 kali</li> <li>- Anggota Satpol PP, Aparat Kalurahan dan Aparat Kapanewon yang memahami tentang kepemiluan : 1200 Orang</li> <li>- Publikasi media cetak : 6 kali</li> </ul> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kegiatan sosialisasi menyesuaikan dengan jadwal dari DPR - Kegiatan pikir masih berjalan - Deviasi sebesar 2.483.685</li> </ul> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Anggaran - Sarana dan Prasarana - SDM</li> </ul> |
| Jumlah |                 |   | 33.497.419.640 | 100,00 | 99,96     |         | 33.497.419.640 | 100,00     | 32.537.832.839 | 97,14         |         |        |  |  |  |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan |
|--------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|---|--------------------------|
|        |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |   |                          |
|        |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          | 7. Masyarakat memahami peraturan perundang-undangan bidang cukai : 140 Orang dari 140 Orang |                          |
| Jumlah |      |                      | 33.497.419.640 | 100,00 | 99,96     |         | 33.497.419.640 | 100,00     | 32.537.832.839 | 97,14         |         |        |                          |   |                          |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan  | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD   | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan   |
|--------|-----------------|---|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--|--|--|
|        |                 |   |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |  |  |  |
| 2.6    | 1.05.02.1.02.03 | Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur | 503.595.000    | 100,00 | 97,93     | 2,07    | 503.595.000    | 100,00     | 493.178.500    | 97,93         | 2,07    | DIY    | Bidang Penegakan Perundang-undangan - Seksi Penegakan Dan Penyidikan | <p>1. Monev pelaksanaan ketentuan peraturan perundang - undangan dibidang cukai tembakau : 1 rekomendasi dari 1 rekomendasi</p> <p>2. Pelanggaran Perda/Perkada yang tertangani secara non yustisi : 88 kali dari 88 kali</p> <p>3. Operasi Cukai Rokok Illegal bersama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai : 1 Kali dari 1 Kali</p> <p>4. Pelanggaran Perda/Perkada yang tertangani secara yustisi dengan mekanisme acara pemeriksaan singkat : 2 laporan dari 2 laporan</p> <p>5. Pelanggaran Perda/Perkada yang tertangani secara yustisi dengan mekanisme acara pemeriksaan cepat : 40 laporan dari 40 laporan</p> | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelanggaran Perda/Perkada yang tertangani secara yustisi dengan mekanisme acara pemeriksaan cepat : 40 laporan</li> <li>- Pelanggaran Perda/Perkada yang tertangani secara yustisi dengan mekanisme acara pemeriksaan singkat : 2 laporan</li> <li>- Pelanggaran Perda/Perkada yang tertangani secara non yustisi : 88 kali</li> <li>- Monev pelaksanaan ketentuan peraturan perundang - undangan dibidang cukai tembakau : 1 rekomendasi</li> <li>- Operasi Cukai Rokok Illegal bersama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai : 1 kali</li> </ul> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>Terdapat deviasi keuangan sebesar 10.416.500 yaitu 1. Efisiensi pembelian barang bukti rokok ilegal sebesar 941.000 2. Sisa rapat sebesar 750.000 3. Dari kejaksaan tidak memerintahkan adanya saksi ahli sebesar 500.000 4. Sisa honor sebesar 200.000 5. Efisiensi hotel spdd sebesar 7.975.500</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/>SDM, sarpras operasional dan anggaran</p> |
| Jumlah |                 |   | 33.497.419.640 | 100,00 | 99,96     |         | 33.497.419.640 | 100,00     | 32.537.832.839 | 97,14         |         |        |  |  |  |



| No     | Kode    | Program Sub Kegiatan   | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |
|--------|---------|--|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|
|        |         |  |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |
| 3      | 2.22.08 | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN* | 12.048.826.391 | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 12.048.826.391 | 100,00     | 11.737.739.622 | 97,42         | 2,58    |        |                          |          |                          |
| Jumlah |         |  | 33.497.419.640 | 100,00 | 99,96     |         | 33.497.419.640 | 100,00     | 32.537.832.839 | 97,14         |         |        |                          |          |                          |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD                                       | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan  |
|--------|-----------------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--|--|---|
|        |                 |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |  |  |   |
| 3.1    | 2.22.08.1.09.17 | Pembinaan Jagawarga* | 12.048.826.391 | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 12.048.826.391 | 100,00     | 11.737.739.622 | 97,42         | 2,58    | DIY    | Bidang Perlindungan Masyarakat - Seksi Bina Potensi Masyarakat | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rekomendasi terhadap permasalahan yang ditangani jaga warga di masyarakat : 1 dokumen dari 1 dokumen</li> <li>2. Mangayubagyo Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta : 1 Event dari 1 Event</li> <li>3. Anggota jaga warga yang meningkatkan kapasitasnya dalam rangka penanganan permasalahan masyarakat : 15 angkatan dari 15 angkatan</li> <li>4. Anggota Satlinmas Rescue Istimewa yang berkompeten dalam pencarian dan pertolongan korban laka laut, gunung waduk (pelatihan) (Pelatihan) : 2 pelatihan dari 2 pelatihan</li> <li>5. Sarana operasional Satlinmas Rescue Istimewa : 13 jenis dari 13 jenis</li> <li>6. Rekomendasi terhadap permasalahan yang ditangani jaga warga di</li> </ol> | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Desember-</li> <li>- Terbayarnya penggandaan Jagawarga</li> <li>- Terbayarnya penggandaan satlinmas</li> <li>- Terlaksananya rapat koordinasi Satlinmas Rescue Istimewa</li> <li>- Terbayarnya makan minum petugas piket hari libur/sabtu/minggu bagi Satlinmas Rescue Istimewa bulan Desember</li> <li>- Terbayarnya Honorarium Satlinmas Rescue Istimewa bulan Desember</li> <li>- Terbayarnya tagihan listrik dan air di wilayah</li> <li>- Terbayarnya iuran BPJS ketenagakerjaan bulan Desember</li> <li>- Terbayarnya uang operasi pencarian/pertolongan korban</li> <li>- Terlaksananya Talkshow Satlinmas Rescue Istimewa</li> <li>- Terlaksananya patroli sumbu filosofi bulan Desember</li> <li>- Terbayarnya Termin II Pembangunan Posko Pantai Baru</li> <li>- Terbayarnya jasa pengawasan posko pantai baru</li> <li>- Terbayarnya DED Pembangunan Posko SRI Baron dan Wediombo</li> </ul> <p>Progress keseluruhan di TA 2022 :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Terlaksananya kegiatan Peningkatan Kapasitas Jagawarga : 15 kali</li> <li>- Terlaksananya kegiatan</li> </ul> |
| Jumlah |                 |                      | 33.497.419.640 | 100,00 | 99,96     |         | 33.497.419.640 | 100,00     | 32.537.832.839 | 97,14         |         |        |  |  |   |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan  |
|--------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|--|---|
|        |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |  |   |
|        |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          | masyarakat : 1<br>Dokumen dari 1<br>Dokumen<br>7. Tradisi larung laut<br>dan budaya<br>masyarakat<br>pantai, waduk<br>dan gunung<br>terselenggara<br>dengan aman<br>(Pengamanan<br>Event) : 2 event<br>dari 2 event<br>8. Jumlah kelompok<br>jaga warga<br>terbina dan<br>mampu<br>menjalankan<br>tugasnya : 800<br>kelompok dari<br>800 kelompok<br>9. Gebyar<br>Dasawarsa<br>Undang Undang<br>Keistimewaan : 4<br>Event dari 4 Event<br>10. Posko SRI (Pantai<br>Baru) : 1 Unit dari<br>1 Unit<br>11. DED<br>Pembangunan<br>Posko Satlinmas<br>Rescue Istimewa :<br>2 Dokumen dari 2<br>Dokumen<br>12. Patroli Kawasan<br>Sumbu Filosofis :<br>6 Bulan dari 6<br>Bulan | pendampingan jagawarga :<br>800 kelompok<br>- Tersusunnya rekomendasi<br>terhadap permasalahan<br>yang ditangani Jagawarga :<br>1 dokumen<br>- Terlaksananya pengadaan<br>Sarpras : 13 jenis<br>- Terlaksananya pelatihan<br>Satlinmas Rescue Istimewa :<br>2 kali<br>- Terlaksananya<br>pengamanan event<br>(upacara HUT RI di laut dan<br>Larung laut) : 2 event<br>- Terlaksananya Gebyar<br>Dasar Warsa Keistimewaan<br>: 3 event<br>- Terlaksananya Patroli<br>sumbu filosofi : 6 bulan<br>- Terlaksananya<br>pembangunan posko SRI<br>Pantai Baru : 1 unit<br>- Terlaksananya<br>Mangayubagyo Pelantikan<br>Gubernur dan Wakil<br>Gubernur DIY : 1 event<br>- Tersusunnya DED<br>Pembangunan Posko<br>Satlinmas Rescue Istimewa :<br>2 dokumen<br>- Terlaksananya<br>Pengamanan obyek wisata<br>oleh Satlinmas Rescue<br>Istimewa : 12 bulan<br>- Terlaksananya operasi<br>pencarian/pertolongan<br>korban : 12 bulan<br>- Terbayarnya luran BPJS<br>Ketenagakerjaan (JKK & JKM<br>) : 12 bulan<br>- Terbayarnya tagihan listrik<br>di wilayah : 12 bulan<br>- Terbayarnya tagihan Air di<br>wilayah : 12 bulan<br>- Terlaksananya piket hari<br>sabtu/minggu/hari libur di |
| Jumlah |      |                      | 33.497.419.640 | 100,00 | 99,96     |         | 33.497.419.640 | 100,00     | 32.537.832.839 | 97,14         |         |        |                          |  |   |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan  |
|--------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|---|
|        |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |   |
|        |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          | daerah wisata : 108 hari  |
|        |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          | <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/> Kendala Pendampingan Jaga Warga : 1. Terdapat pedukuhan yang tidak mau digabung dengan pedukuhan lain saat pendampingan 2. Jarak tempat untuk kegiatan pendampingan jagawarga yang jauh sehingga ada beberapa anggota kelompok jagawarga yang tidak datang<br/> Kendala kegiatan Satlinmas Rescue Istimewa 1. Keterbatasan Sarana Prasarana untuk mendukung kegiatan di lapangan 2. Medan yang sangat sulit serta kondisi cuaca di laut yang tidak menentu<br/> Pengadaan Sarpras: 1. Proses di BLP yang terkadang lama sehingga menyebabkan mundurnya penandatanganan kontrak 2. Adanya aturan baru yang kadang tidak tersampaikan ke OPD sehingga saat mengajukan lelang harus melakukan revisi dokumen sesuai dengan aturan yang baru, yang menyebabkan proses lelang menjadi mundur 3. Adanya penyedia pemenang lelang yang hanya pinjam nama sehingga dari OPD sulit untuk melakukan kontrol. Realisasi fisik sesuai target . Ada deviasi keuangan sebesar Rp. 311.086.769,- terdiri dari 1. Honorarium Narasumber Peningkatan</p> |
| Jumlah |      |                      | 33.497.419.640 | 100,00 | 99,96     |         | 33.497.419.640 | 100,00     | 32.537.832.839 | 97,14         |         |        |                          |          |   |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |   |
|--------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|---|
|        |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |   |
|        |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          |                          | <p>Kapasitas Jaga Warga Rp. 29.750.000 2. Sewa Kursi untuk kegiatan raker Peningkatan Kapasitas Jaga Warga Rp. 195.000 3. Sewa meja untuk kegiatan raker Peningkatan Kapasitas Jaga Warga Rp. 90.000 4. Sewa sound sistem untuk kegiatan raker Peningkatan Kapasitas Jaga Warga Rp. 300.000 5. Sewa LCD untuk kegiatan raker Peningkatan Kapasitas Jaga Warga Rp. 200.000 6. Sewa tempat untuk kegiatan Raker Peningkatan Kapasitas Jagawarga Rp. 600.000 7. Penggandaan kegiatan jaga warga Rp. 45.500 8. Perlengkapan Lapangan kegiatan Jaga Warga (Rompil) Rp. 975.000 9. Uang Transport Peserta Kegiatan Pendampingan Jaga Warga Rp. 49.680.000 10. Penggandaan laporan jaga warga Rp. 1.688.250 11. Pelatihan Selam Rp. 80.000 12. Perjalanan dinas luar daerah dalam rangka pelatihan selam Rp. 2.280.000 13. Penggandaan satlinmas Rp. 500 14. Obat - obatan Satlinmas Rescue Rp. 88.400 15. Tagihan air di wilayah Rp. 713.380 16. Tagihan Listrik di wilayah Rp. 1.009.148 17. Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Satlinmas Rescue Istimewa Rp. 2.753.462 18. Iuran Jaminan Kematian Anggota Satlinmas Rescue Istimewa Rp. 3.343.076 19. BBM operasi pencarian/pertolongan</p> |
| Jumlah |      |                      | 33.497.419.640 | 100,00 | 99,96     |         | 33.497.419.640 | 100,00     | 32.537.832.839 | 97,14         |         |        |                          |          |                          |   |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan  |
|--------|------|----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|---|
|        |      |                      |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |   |
|        |      |                      |                |        |           |         |                |            |                |               |         |        |                          |          | korban Rp. 1.168.200 20. Pengadaan Genset Rp. 8.000 21. Pengadaan Camera Rp. 100.000 22. Pengadaan Pelampung Rp. 16.000 23. Pengadaan Drone Rp. 2.000.000 24. Sisa lelang Pengadaan Jetsky Rp. 207.375.000 25. Gergaji mesin Rp. 94.640 26. Komputer PC Rp. 2.612.000 27. Printer Rp. 76.000 28. Tenda pleton Rp. 55.200 29. HR Narsum Eselon II/Sederajat Raker SRI Rp. 1.000.000 30. Akomodasi Narasumber Gebyar Dasarsa UUK Rp. 2.016.512 32. Biaya perencanaan Posko Pantai Baru Rp. 309.500 33. Biaya pelaksanaan posko pantai Baru Rp. 91 34. Biaya Pengawasan posko pantai Baru Rp. 110.000 35. Belanja Dana keistimewaan Mangayubagyo Gubernur dan wakil Gubernur DIY Rp. 190 36. SPPD Pelantikan Gubernur Rp. 92.000 37. DED Pembangunan Posko SRI Rp. 247.000<br><b>Faktor Pendukung:</b> tersedianya anggaran dan SDM yang berkompeten |
| Jumlah |      |                      | 33.497.419.640 | 100,00 | 99,96     |         | 33.497.419.640 | 100,00     | 32.537.832.839 | 97,14         |         |        |                          |          |   |

Laporan Realisasi Program/Sub Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2022  
s/d Bulan Desember  
SEKRETARIAT DAERAH

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan                                  | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | 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 | 63.940.755.596 | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 63.940.755.596 | 100,00     | 60.905.584.472 | 95,25         | 4,75    |        |  |   |   |
| 1.1    | 4.01.01.1.01.04 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                    | 1.181.000      | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 1.181.000      | 100,00     | 314.000        | 26,59         | 73,41   | DIY    | Kepala Bagian Administrasi - Subbagian Tata Usaha Biro | <p>1. Tersusunnya dokumen RKA-SKPD : 1 dokumen dari 1 dokumen</p> <p>2. Tersusunnya DPA-SKPD : 1 dokumen dari 1 dokumen</p> <p>3. Tersusunnya dokumen RKAP-SKPD : 1 dokumen dari 1 dokumen</p> <p>4. Tersusunnya DPPA-SKPD : 2 dokumen dari 1 dokumen</p> | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br/>Tersusunnya DPA Sekretariat Daerah TA 2022</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/>1. Dokumen Pelaksanaan Anggaran DPA/A.1/4.01.2.10.1.03.01.0000/001/2022 tanggal 3 Januari 2022<br/>2. Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Anggaran DPPA/A.2/4.01.2.10.1.03.01.0000/001/2022 tanggal 15 Februari 2022<br/>3. Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Anggaran DPPA/A.2/4.01.2.10.1.03.01.0000/001/2022 tanggal 7 April 2022<br/>4. Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Anggaran DPPA/A.2/4.01.2.22.1.03.01.0000/001/2022 tanggal 19 Mei 2022<br/>5. Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Anggaran DPPA/A.2/4.01.2.22.1.03.01.0000/001/2022 tanggal 12 Juli 2022<br/>6. Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Anggaran DPPA/B.1/4.01.2.22.2.10.01.0000/001/2022 tanggal 17 Oktober 2022<br/>7. Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Anggaran DPPA/B.2/4.01.2.22.2.10.01.0000/001/2022 tanggal 26 Oktober 2022</p> |
| Jumlah |                 |   | 63.940.755.596 | 100,00 | 100,00    |         | 63.940.755.596 | 100,00     | 60.905.584.472 | 95,25         |         |        |  |   |   |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan              | Pagu                  | Fisik         |               |         | Keuangan              |               |                       |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD                               | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan  |
|---------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------|--------|--|---|---|
|               |                 |                                   |                       | Target        | Realisasi     | Deviasi | Target (Rp)           | Target (%)    | Realisasi (Rp)        | Realisasi (%) | Deviasi |        |  |   |   |
| 1.2           | 4.01.01.1.01.07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 5.367.000             | 100,00        | 100,00        | 0,00    | 5.367.000             | 100,00        | 2.275.000             | 42,39         | 57,61   | DIY    | Kepala Bagian Administrasi - Subbagian Tata Usaha Biro | 1. Tersusunnya konsep/bahan LPPD : 1 dokumen dari 1 dokumen<br>2. Tersusunnya dokumen LKJIP : 1 dokumen dari 1 dokumen<br>3. Tersusunnya konsep/bahan LKPJ : 1 dokumen dari 1 dokumen | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>1. Tersusunnya SK Tim Penyusun LKJIP Setda 2020<br>2. Terlaksananya Koordinasi persiapan penyusunan LKJIP Sekretariat Daerah<br>3. Tersusunnya LKJIP Sekretariat Daerah Tahun 2021<br><b>Faktor Penghambat:</b><br><b>Faktor Pendukung:</b><br>1. Dokumen Pelaksanaan Anggaran DPA/A.1/4.01.2.10.1.03.01.0000/001/2022 tanggal 3 Januari 2022<br>2. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran DPPA/A.2/4.01.2.10.1.03.01.0000/001/2022 tanggal 15 Februari 2022<br>3. Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Anggaran DPPA/A.2/4.01.2.10.1.03.01.0000/001/2022 tanggal 7 April 2022<br>4. Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Anggaran DPPA/A.2/4.01.2.22.1.03.01.0000/001/2022 tanggal 19 Mei 2022<br>5. Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Anggaran DPPA/B.1/4.01.2.22.2.10.01.0000/001/2022 tanggal 17 Oktober 2022<br>6. Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Anggaran DPPA/B.2/4.01.2.22.2.10.01.0000/001/2022 tanggal 26 Oktober 2022 |
| <b>Jumlah</b> |                 |                                   | <b>63.940.755.596</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |         | <b>63.940.755.596</b> | <b>100,00</b> | <b>60.905.584.472</b> | <b>95,25</b>  |         |        |  |   |   |



| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan              | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD                          | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan  |
|--------|-----------------|-----------------------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|---|--|---|
|        |                 |                                   |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)    | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi |        |   |  |   |
| 1.3    | 4.01.01.1.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 60.965.402.492 | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 60.965.402.492 | 100,00     | 59.168.739.664 | 97,05         | 2,95    | DIY    | Kepala Bagian Administrasi - Sub. Bagian Keuangan | 1. Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN : 1 tahun dari 1 tahun | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN Bulan Januari sd Desember 2022</li> <li>2. Terbayarnya Gaji ke 13 ASN</li> <li>3. Terbayarnya THR ASN</li> <li>4. Terlaksananya koordinasi antar Biro di Lingkungan Setda DIY</li> </ol> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>Kurangnya pemahaman terhadap aplikasi SIPD terbaru</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumen Pelaksanaan Anggaran nomor DPA/A.1/4.01.2.10.1.03.01.0000/001/2022 Tanggal 3 Januari 2022</li> <li>2. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran nomor DPA/A.2/4.01.2.10.1.03.01.0000/001/2022 Tanggal 15 Februari 2022</li> <li>3. Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Anggaran DPPA/A.2/4.01.2.10.1.03.01.0000/001/2022 tanggal 7 April 2022</li> <li>4. Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Anggaran DPPA/A.2/4.01.2.22.1.03.01.0000/001/2022 tanggal 19 Mei 2022</li> <li>5. Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Anggaran DPPA/B.1/4.01.2.22.2.10.01.0000/001/2022 tanggal 17 Oktober 2022</li> <li>6. Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Anggaran DPPA/B.2/4.01.2.22.2.10.01.0000/001/2022 tanggal 26 Oktober 2022</li> </ol> |
| Jumlah |                 |                                   | 63.940.755.596 | 100,00 | 100,00    |         | 63.940.755.596 | 100,00     | 60.905.584.472 | 95,25         |         |        |   |  |   |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan   | Pagu                  | Fisik         |               |         | Keuangan              |               |                       |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD                          | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan   |
|---------------|-----------------|--|-----------------------|---------------|---------------|---------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------|--------|---|---|--|
|               |                 |  |                       | Target        | Realisasi     | Deviasi | Target (Rp)           | Target (%)    | Realisasi (Rp)        | Realisasi (%) | Deviasi |        |   |   |  |
| 1.4           | 4.01.01.1.02.03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 5.820.000             | 100,00        | 100,00        | 0,00    | 5.820.000             | 100,00        | 5.820.000             | 100,00        | 0,00    | DIY    | Kepala Bagian Administrasi - Sub. Bagian Keuangan | 1. Terlaksananya penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan OPD : 1 tahun dari 1 tahun | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>1. Terlaksananya koordinasi Persiapan untuk pelaksanaan penatausahaan dan verifikasi dokumen keuangan</p> <p>2. Masih adanya Pelaksana kegiatan yang kurang mencermati DPA, Anggaran Kas dan SHBJ</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p>1. Sistem Aplikasi SIPD yang belum memadai utk dioperasionalkan</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <p>1. Dokumen Pelaksanaan Anggaran nomor DPA/A.1/4.01.2.10.1.03.01.0000/001/2022 Tanggal 3 Januari 2022</p> <p>2. Peraturan Gubernur DIY Nomor 51 Tahun 2021 tentang Standar Belanja barang dan Jasa</p> <p>3. Peraturan Guber DIY Nomor 133 Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah</p> <p>4. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran nomor DPA/A.2/4.01.2.10.1.03.01.0000/001/2022 Tanggal 15 Februari 2022</p> <p>5. Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Anggaran DPPA/A.2/4.01.2.10.1.03.01.0000/001/2022 tanggal 7 April 2022</p> <p>6. Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Anggaran DPPA/A.2/4.01.2.22.1.03.01.0000/001/2022 tanggal 19 Mei 2022</p> <p>7. Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Anggaran DPPA/B.1/4.01.2.22.2.10.01.0000/001/2022 tanggal 17 Oktober 2022</p> <p>8. Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Anggaran DPPA/B.2/4.01.2.22.2.10.01.0000/001/2022 tanggal 26 Oktober 2022</p> |
| <b>Jumlah</b> |                 |  | <b>63.940.755.596</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |         | <b>63.940.755.596</b> | <b>100,00</b> | <b>60.905.584.472</b> | <b>95,25</b>  |         |        |   |   |  |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan  | Pagu                  | Fisik         |               |         | Keuangan              |               |                       |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD                          | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan   |
|---------------|-----------------|---|-----------------------|---------------|---------------|---------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------|--------|---|---|--|
|               |                 |   |                       | Target        | Realisasi     | Deviasi | Target (Rp)           | Target (%)    | Realisasi (Rp)        | Realisasi (%) | Deviasi |        |   |   |  |
| 1.5           | 4.01.01.1.02.05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1.186.000             | 100,00        | 100,00        | 0,00    | 1.186.000             | 100,00        | 860.750               | 72,58         | 27,42   | DIY    | Kepala Bagian Administrasi - Sub. Bagian Keuangan | 1. Laporan Keuangan sesuai dengan realisasi penggunaan anggaran, Dokumen Perencanaan Anggaran dan Dapat Memberikan Informasi Keuangan bagi Pengguna Informasi (laporan keuangan tahunan) : 2 dokumen dari 1 dokumen | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terlaksananya Koordinasi persiapan penyusunan laporan keuangan akhir Tahun</li> <li>2. Tersusunnya Draf penyusunan laporan akhir tahun</li> <li>3. Tersusunnya laporan Akhir Tahun UnAudited</li> <li>4. Tersusunnya laporan Akhir Tahun Audited</li> </ol> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>Sistem aplikasi yang belum mendukung untuk penyusunan laporan keuangan</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumen Pelaksanaan Anggaran DPA/A.1/4.01.2.10.1.03.01.0000/001/2022 tanggal 3 Januari 2022</li> <li>2. Pendampingan intensif dari Bidang Akuntansi BPKA</li> <li>3. Koordinasi yang baik antar petugas Akuntansi lingkup Sekretariat Daerah</li> <li>4. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran nomor DPA/A.2/4.01.2.10.1.03.01.0000/001/2022 Tanggal 15 Februari 2022</li> <li>5. Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Anggaran DPPA/A.2/4.01.2.10.1.03.01.0000/001/2022 tanggal 7 April 2022</li> <li>6. Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Anggaran DPPA/A.2/4.01.2.22.1.03.01.0000/001/2022 tanggal 19 Mei 2022</li> <li>7. Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Anggaran DPPA/B.1/4.01.2.22.2.10.01.0000/001/2022 tanggal 17 Oktober 2022</li> <li>8. Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Anggaran DPPA/B.2/4.01.2.22.2.10.01.0000/001/2022 tanggal 26 Oktober 2022</li> </ol> |
| <b>Jumlah</b> |                 |   | <b>63.940.755.596</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |         | <b>63.940.755.596</b> | <b>100,00</b> | <b>60.905.584.472</b> | <b>95,25</b>  |         |        |   |   |  |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan  | Pagu                  | Fisik         |               |         | Keuangan              |               |                       |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD                          | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan   |   |   |
|---------------|-----------------|---|-----------------------|---------------|---------------|---------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------|--------|---|--|--|---|---|
|               |                 |   |                       | Target        | Realisasi     | Deviasi | Target (Rp)           | Target (%)    | Realisasi (Rp)        | Realisasi (%) | Deviasi |        |   |  |  |   |   |
| 1.6           | 4.01.01.1.02.07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 6.184.000             | 100,00        | 100,00        | 0,00    | 6.184.000             | 100,00        | 3.293.000             | 53,25         | 46,75   | DIY    | Kepala Bagian Administrasi - Sub. Bagian Keuangan | 1. Laporan keuangan triwulanan : 4 dokumen dari 4 dokumen<br>2. Laporan keuangan semester : 2 dokumen dari 2 dokumen<br>3. Laporan keuangan bulanan : 12 dokumen dari 12 dokumen<br>4. Laporan keuangan prognosis : 1 dokumen dari 1 dokumen | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> 1. Terlaksananya Koordinasi Persiapan penyusunan laporan keuangan Desember 2022<br>3. Tersusunnya Laporan Keuangan semesteran dan prognosis 6 bulan berikutnya | <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> 1. Aplikasi yang belum mendukung untuk penyusunan laporan keuangan | <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> 1. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Nomor DPA/A.1/4.01.2.10.1.03.01.0000/001/2022 Tanggal 3 Januari 2022<br>2. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran nomor DPA/A.2/4.01.2.10.1.03.01.0000/001/2022 Tanggal 15 Februari 2022<br>3. Pergub No.51 Tahun 2021<br>4. Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Anggaran DPPA/A.2/4.01.2.10.1.03.01.0000/001/2022 tanggal 7 April 2022<br>5. Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Anggaran DPPA/A.2/4.01.2.22.1.03.01.0000/001/2022 tanggal 19 Mei 2022<br>6. Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Anggaran DPPA/B.1/4.01.2.22.2.10.01.0000/001/2022 tanggal 17 Oktober 2022<br>7. Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Anggaran DPPA/B.2/4.01.2.22.2.10.01.0000/001/2022 tanggal 26 Oktober 2022 |
| <b>Jumlah</b> |                 |   | <b>63.940.755.596</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |         | <b>63.940.755.596</b> | <b>100,00</b> | <b>60.905.584.472</b> | <b>95,25</b>  |         |        |   |  |  |   |   |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan                                 | Pagu                  | Fisik         |               |         | Keuangan              |               |                       |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD                                      | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan  |
|---------------|-----------------|--|-----------------------|---------------|---------------|---------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------|--------|---|--|---|
|               |                 |  |                       | Target        | Realisasi     | Deviasi | Target (Rp)           | Target (%)    | Realisasi (Rp)        | Realisasi (%) | Deviasi |        |   |  |   |
| 1.7           | 4.01.01.1.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 1.710.871.000         | 100,00        | 100,00        | 0,00    | 1.710.871.000         | 100,00        | 1.044.609.492         | 61,06         | 38,94   | DIY    | Kepala Bagian Protokol - Kepala Subbagian Tata Usaha Pimpinan | 1. Laporan dan rencana tindaklanjut hasil konsultasi dan koordinasi : 12 bulan dari 12 bulan | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br/>Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD<br/>Terfasilitasinya perjalanan dinas dalam rangka koordinasi dan konsultasi Pimpinan</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>Agenda pimpinan yang tidak bisa di prediksi, dan perubahan yang sangat dinamis</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/>1. Dokumen Pelaksanaan Anggaran DPA/A.1/4.01.2.10.1.03.01.0000/001/2022 tanggal 3 Januari 2022<br/>2. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran nomor DPA/A.2/4.01.2.10.1.03.01.0000/001/2022 Tanggal 15 Februari 2022<br/>3. Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2021 tentang SHBJ<br/>4. Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Anggaran DPPA/A.2/4.01.2.10.1.03.01.0000/001/2022 tanggal 7 April 2022<br/>5. Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Anggaran DPPA/A.2/4.01.2.22.1.03.01.0000/001/2022 tanggal 19 Mei 2022<br/>6. Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Anggaran DPPA/B.1/4.01.2.22.2.10.01.0000/001/2022 tanggal 17 Oktober 2022<br/>7. Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Anggaran DPPA/B.2/4.01.2.22.2.10.01.0000/001/2022 tanggal 26 Oktober 2022</p> |
| <b>Jumlah</b> |                 |  | <b>63.940.755.596</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |         | <b>63.940.755.596</b> | <b>100,00</b> | <b>60.905.584.472</b> | <b>95,25</b>  |         |        |   |  |   |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan  | Pagu                  | Fisik         |               |         | Keuangan              |               |                       |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD                          | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan   |
|---------------|-----------------|---|-----------------------|---------------|---------------|---------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------|--------|---|--|--|
|               |                 |   |                       | Target        | Realisasi     | Deviasi | Target (Rp)           | Target (%)    | Realisasi (Rp)        | Realisasi (%) | Deviasi |        |   |  |  |
| 1.8           | 4.01.01.1.11.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | 237.359.104           | 100,00        | 100,00        | 0,00    | 237.359.104           | 100,00        | 235.925.116           | 99,40         | 0,60    | DIY    | Kepala Bagian Administrasi - Sub. Bagian Keuangan | 1. Terbayarnya gaji dan tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah : 1 tahun dari 1 tahun | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>1. Terbayarnya gaji dan tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Bulan Januari sd Desember 2022</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <p>1. Dokumen Pelaksanaan Anggaran DPA/A.1/4.01.2.10.1.03.01.0000/001/2022 Tanggal 3 Januari 2022<br/>2. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran nomor DPA/A.2/4.01.2.10.1.03.01.0000/001/2022 Tanggal 15 Februari 2022<br/>3. Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Anggaran DPPA/A.2/4.01.2.10.1.03.01.0000/001/2022 tanggal 7 April 2022<br/>4. Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Anggaran DPPA/A.2/4.01.2.22.1.03.01.0000/001/2022 tanggal 19 Mei 2022<br/>5. Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Anggaran DPPA/B.1/4.01.2.22.2.10.01.0000/001/2022 tanggal 17 Oktober 2022<br/>6. Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Anggaran DPPA/B.2/4.01.2.22.2.10.01.0000/001/2022 tanggal 26 Oktober 2022</p> |
| <b>Jumlah</b> |                 |   | <b>63.940.755.596</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |         | <b>63.940.755.596</b> | <b>100,00</b> | <b>60.905.584.472</b> | <b>95,25</b>  |         |        |   |  |  |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan                            | Pagu                  | Fisik         |               |         | Keuangan              |               |                       |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD                          | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan   |
|---------------|-----------------|---|-----------------------|---------------|---------------|---------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------|--------|---|--|--|
|               |                 |   |                       | Target        | Realisasi     | Deviasi | Target (Rp)           | Target (%)    | Realisasi (Rp)        | Realisasi (%) | Deviasi |        |   |  |  |
| 1.9           | 4.01.01.1.12.01 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah | 745.455.000           | 100,00        | 100,00        | 0,00    | 745.455.000           | 100,00        | 307.954.650           | 41,31         | 58,69   | DIY    | Kepala Bagian Administrasi - Sub. Bagian Keuangan | 1. Bukti pembayaran sewa angkutan darat : 0 tahun dari 1 tahun<br>2. Karangan bunga : 16 buah dari 35 buah<br>3. Pakaian Dinas Gubernur : 1 paket dari 1 paket<br>4. Makanan dan minuman Gubernur : 12 bulan dari 12 bulan<br>5. Bukti pembayaran General Check Up Gubernur beserta istri : 0 orang dari 2 orang<br>6. Trophy : 2 jenis dari 2 jenis<br>7. Souvenir/cinderamata : 1 jenis dari 4 jenis<br>8. Pakaian Batik Gubernur : 1 paket dari 1 paket | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>Terfasilitasinya kebutuhan rumah tangga Kepala daerah Bulan Januari sd Desember 2022<br><b>Faktor Penghambat:</b><br><b>Faktor Pendukung:</b><br>1. Dokumen Pelaksanaan Anggaran nomor DPA/A.1/4.01.2.10.1.03.01.0000/001/2022 Tanggal 3 Januari 2022<br>2. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran nomor DPA/A.2/4.01.2.10.1.03.01.0000/001/2022 Tanggal 15 Februari 2022<br>3. Pergub No.51 Tahun 2021<br>4. Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Anggaran DPPA/A.2/4.01.2.10.1.03.01.0000/001/2022 tanggal 7 April 2022<br>5. Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Anggaran DPPA/A.2/4.01.2.22.1.03.01.0000/001/2022 tanggal 19 Mei 2022<br>6. Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Anggaran DPPA/B.1/4.01.2.22.2.10.01.0000/001/2022 tanggal 17 Oktober 2022<br>7. Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Anggaran DPPA/B.2/4.01.2.22.2.10.01.0000/001/2022 tanggal 26 Oktober 2022 |
| <b>Jumlah</b> |                 |   | <b>63.940.755.596</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |         | <b>63.940.755.596</b> | <b>100,00</b> | <b>60.905.584.472</b> | <b>95,25</b>  |         |        |   |  |  |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan                                  | Pagu                  | Fisik         |               |         | Keuangan              |               |                       |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD                          | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan   |
|---------------|-----------------|---|-----------------------|---------------|---------------|---------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------|--------|---|---|--|
|               |                 |   |                       | Target        | Realisasi     | Deviasi | Target (Rp)           | Target (%)    | Realisasi (Rp)        | Realisasi (%) | Deviasi |        |   |   |  |
| 1.10          | 4.01.01.1.12.02 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah | 212.930.000           | 100,00        | 100,00        | 0,00    | 212.930.000           | 100,00        | 118.642.800           | 55,72         | 44,28   | DIY    | Kepala Bagian Administrasi - Sub. Bagian Keuangan | <p>1. Bukti pembayaran General Check Up Wakil Gubernur beserta istri : 0 orang dari 2 orang</p> <p>2. Pakaian Batik Wakil Gubernur : 1 paket dari 1 paket</p> <p>3. Pakaian Dinas Wakil Gubernur : 1 paket dari 1 paket</p> <p>4. Makanan dan minuman Wakil Gubernur : 12 bulan dari 12 bulan</p> <p>5. Bukti pembayaran sewa angkutan darat : 1 tahun dari 1 tahun</p> <p>6. Karangan bunga : 35 buah dari 48 buah</p> | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br/>Tersedianya kebutuhan rumah tangga Wakil Kepala Daerah sampai dengan Desember 2022</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/>1. Dokumen Pelaksanaan Anggaran DPA/A.1/4.01.2.10.1.03.01.0000/001/2022 tanggal 3 Januari 2022 2. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran nomor DPA/A.2/4.01.2.10.1.03.01.0000/001/2022 Tanggal 15 Februari 2022 3. Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Anggaran DPPA/A.2/4.01.2.10.1.03.01.0000/001/2022 tanggal 7 April 2022 4. Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Anggaran DPPA/A.2/4.01.2.22.1.03.01.0000/001/2022 tanggal 19 Mei 2022 5. Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Anggaran DPPA/B.1/4.01.2.22.2.10.01.0000/001/2022 tanggal 17 Oktober 2022 6. Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Anggaran DPPA/B.2/4.01.2.22.2.10.01.0000/001/2022 tanggal 26 Oktober 2022</p> |
| <b>Jumlah</b> |                 |   | <b>63.940.755.596</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |         | <b>63.940.755.596</b> | <b>100,00</b> | <b>60.905.584.472</b> | <b>95,25</b>  |         |        |   |   |  |



| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan                                 | Pagu                  | Fisik         |               |         | Keuangan              |               |                       |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD                          | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan   |
|---------------|-----------------|--|-----------------------|---------------|---------------|---------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------|--------|---|--|--|
|               |                 |  |                       | Target        | Realisasi     | Deviasi | Target (Rp)           | Target (%)    | Realisasi (Rp)        | Realisasi (%) | Deviasi |        |   |  |  |
| 1.11          | 4.01.01.1.12.03 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah | 49.000.000            | 100,00        | 100,00        | 0,00    | 49.000.000            | 100,00        | 17.150.000            | 35,00         | 65,00   | DIY    | Kepala Bagian Administrasi - Sub. Bagian Keuangan | 1. Bukti pembayaran sewa angkutan darat : 0 tahun dari 1 tahun<br>2. Karangan bunga : 25 buah dari 30 buah | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br/>Tersedianya kebutuhan rumah tangga Sekretariat Daerah sampai dengan bulan Desember 2022</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/>1. Dokumen Pelaksanaan Anggaran DPA/A.1/4.01.2.10.1.03.01.0000/001/2022 tanggal 3 Januari 2022 2. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran nomor DPA/A.2/4.01.2.10.1.03.01.0000/001/2022 Tanggal 15 Februari 2022 3. Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Anggaran DPPA/A.2/4.01.2.10.1.03.01.0000/001/2022 tanggal 7 April 2022 4. Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Anggaran DPPA/A.2/4.01.2.10.1.03.01.0000/001/2022 tanggal 12 Juli 2022 4. Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Anggaran DPPA/A.2/4.01.2.22.1.03.01.0000/001/2022 tanggal 19 Mei 2022 5. Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Anggaran DPPA/B.1/4.01.2.22.2.10.01.0000/001/2022 tanggal 17 Oktober 2022 6. Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Anggaran DPPA/B.2/4.01.2.22.2.10.01.0000/001/2022 tanggal 26 Oktober 2022</p> |
| <b>Jumlah</b> |                 |  | <b>63.940.755.596</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |         | <b>63.940.755.596</b> | <b>100,00</b> | <b>60.905.584.472</b> | <b>95,25</b>  |         |        |   |  |  |

Laporan Realisasi Program/Sub Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2022  
s/d Bulan Desember  
SEKRETARIAT DPRD

| No     | Kode    | Program Sub Kegiatan   | Pagu            | Fisik  |           |         | Keuangan        |            |                 |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |
|--------|---------|--|-----------------|--------|-----------|---------|-----------------|------------|-----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|
|        |         |  |                 | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)     | Target (%) | Realisasi (Rp)  | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |
| 1      | 4.01.11 | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN TATA CARA PENGISIAN JABATAN KEDUDUKAN, TUGAS, DAN WEWENANG GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DIY*</b> | 2.679.743.000   | 100,00 | 98,18     | 1,82    | 2.679.743.000   | 100,00     | 2.147.899.773   | 80,15         | 19,85   |        |                          |          |                          |
| Jumlah |         |  | 138.178.307.336 | 100,00 | 96,98     |         | 138.178.307.336 | 100,00     | 113.445.035.659 | 82,10         |         |        |                          |          |                          |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan  | Pagu            | Fisik  |           |         | Keuangan        |            |                 |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD   | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan   |
|--------|-----------------|---|-----------------|--------|-----------|---------|-----------------|------------|-----------------|---------------|---------|--------|--|--|--|
|        |                 |   |                 | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)     | Target (%) | Realisasi (Rp)  | Realisasi (%) | Deviasi |        |  |  |  |
| 1.1    | 4.01.11.1.01.02 | Penyelenggaraan Penetapan dan Pengusulan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY* | 2.679.743.000   | 100,00 | 98,18     | 1,82    | 2.679.743.000   | 100,00     | 2.147.899.773   | 80,15         | 19,85   | DIY    | Bagian Pembentukan Produk Hukum dan Pengkajian - Subbagian Pengkajian dan Pengawasan | <p>1. Keputusan DPRD tentang Tata Tertib Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY : 1 keputusan DPRD dari 1 keputusan DPRD</p> <p>2. Sosialisasi Tahapan Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur : 51 kali dari 55 kali</p> <p>3. Rekomendasi LKPJ AMJ Periode 2017-2022 : 1 Rekomendasi dari 1 Rekomendasi</p> <p>4. Keputusan DPRD tentang Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY : 1 keputusan DPRD dari 1 keputusan DPRD</p> | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>1. Pengiriman surat pemberitahuan Berakhirnya masa Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY masa jabatan 2017 - 2022 ke Kantor Gubenur dan Wakil Gubernur, Kasultanan dan Puro Pakualaman.</p> <p>2. Penyusunan Jadwal Proses Pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Masa Jabatan 2022-2027.</p> <p>3. fasilitasi Bapemperda dalam menyiapkan draft Tatib Penetapan.</p> <p>4. Fasilitasi Badan Musyawarah dalam menyusun tahapan penetapan Gubernur dan wakil Gubernur DIY masa jabatan 2022-2027.</p> <p>4.a Fasilitasi Pansus Tata Tertib Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Masa Jabatan 2022-2027</p> <p>5. Persiapan Sosialisasi proses Pengisian Jabatan Gubernur dan wakil Gubernur DIY oleh Anggota DPRD DIY</p> <p>6. Fasilitasi Pansus Penetapan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Masa jabatan 2022-2027.</p> <p>7. Fasilitasi Verifikasi Persyaratan Cagub dan Cawagub Masa Jabatan</p> |
| Jumlah |                 |   | 138.178.307.336 | 100,00 | 96,98     |         | 138.178.307.336 | 100,00     | 113.445.035.659 | 82,10         |         |        |  |  |  |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu            | Fisik  |           |         | Keuangan        |            |                 |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan   |
|--------|------|----------------------|-----------------|--------|-----------|---------|-----------------|------------|-----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--|
|        |      |                      |                 | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)     | Target (%) | Realisasi (Rp)  | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |  |
|        |      |                      |                 |        |           |         |                 |            |                 |               |         |        |                          |          | 2022-2027<br>8. Fasilitasi Sosialisasi Pengisian Jabatan Gub dan Wagub Masa Jabatan 2022-2027.<br>9. Fasilitasi Pansus LKPJ Akhir Masa Jabatan Gubernur Periode 2017-2022<br>10. Fasilitasi Rapur Penyampaian Visi dan Misi Calon Gubernur Periode 2022-2027<br>11. Fasilitasi Rapat Paripurna Penetapan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur DIY Periode 2022-2027.<br>12. Fasilitasi Kunjungan Kerja ke Jakarta dalam rangka menghadiri Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur di Istana Negara<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>1. Sisa Anggaran dikarenakan ada 4 Anggota DPRD yang tidak melakukan sosialisasi<br>2. Sisa anggaran dari konsultasi Pansus ke Jakarta dari tiket dan penginapan<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>1. Jadwal Proses Pengisian Jabatan Gubernur dan wakil Gubernur sesuai tahapan yang disepakati dalam Banmus dan sesuai peraturan Perundang-undangan.<br>2. Kerjasama yang baik dengan pihak Kraton Kasultanan dan Pura |
| Jumlah |      |                      | 138.178.307.336 | 100,00 | 96,98     |         | 138.178.307.336 | 100,00     | 113.445.035.659 | 82,10         |         |        |                          |          |  |

| No     | Kode    | Program Sub Kegiatan                                  | Pagu            | Fisik  |           |         | Keuangan        |            |                 |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |   |
|--------|---------|---|-----------------|--------|-----------|---------|-----------------|------------|-----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|---|
|        |         |   |                 | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)     | Target (%) | Realisasi (Rp)  | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |   |
|        |         |   |                 |        |           |         |                 |            |                 |               |         |        |                          |          |                          | Pakualaman dalam setiap Tahapan pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur 3. Kinerja Pansus yang baik sesuai jadwal yang telah ditetapkan |
| 2      | 4.02.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | 64.556.978.336  | 100,00 | 99,88     | 0,12    | 64.556.978.336  | 100,00     | 61.488.022.456  | 95,25         | 4,75    |        |                          |          |                          |   |
| Jumlah |         |   | 138.178.307.336 | 100,00 | 96,98     |         | 138.178.307.336 | 100,00     | 113.445.035.659 | 82,10         |         |        |                          |          |                          |   |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan                            | Pagu            | Fisik  |           |         | Keuangan        |            |                 |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD   | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan |
|--------|-----------------|---|-----------------|--------|-----------|---------|-----------------|------------|-----------------|---------------|---------|--------|--|---|--------------------------|
|        |                 |   |                 | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)     | Target (%) | Realisasi (Rp)  | Realisasi (%) | Deviasi |        |  |   |                          |
| 2.1    | 4.02.01.1.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 39.802.000      | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 39.802.000      | 100,00     | 37.419.800      | 94,01         | 5,99    | -      | <p>1. Tersusunnya dokumen Perjanjian Kinerja sesuai dengan kaidah yang berlaku : 1 dokumen dari 1 dokumen</p> <p>2. DPA-SKPD : 1 dokumen dari 1 dokumen</p> <p>3. Tersusunnya dokumen Renstra sesuai dengan kaidah yang berlaku : 1 dokumen dari 1 dokumen</p> <p>4. RKA-SKPD : 1 dokumen dari 1 dokumen</p> <p>5. Tersusunnya dokumen ROPK sesuai dengan kaidah yang berlaku : 1 dokumen dari 1 dokumen</p> <p>6. RKAP-SKPD : 1 dokumen dari 1 dokumen</p> <p>7. Tersusunnya dokumen Renja (Perubahan) sesuai dengan kaidah yang berlaku : 1 dokumen dari 1 dokumen</p> <p>8. Tersusunnya dokumen Renja (Murni) sesuai dengan kaidah yang berlaku : 1 dokumen dari 1 dokumen</p> <p>9. DPPA-SKPD : 1 dokumen dari 1</p> | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>1.Penyusunan Renja</p> <p>- Rapat-Rapat Koordinasi</p> <p>- Penyusunan Draft renja</p> <p>- Menyelenggarakan Forum OPD</p> <p>- Penyempurnaan Draft Renja berdasarkan masukan Forum OPD</p> <p>-Penyempurnaan rancangan akhir Renja berdasarkan rakortek kemendagri</p> <p>- Pembentukan Tim Penyusun Perubahan Renja"</p> <p>-Penyusunan Rancangan Awal Perubahan Renja</p> <p>-Penyusunan Rancangan akhir Perubahan Renja "</p> <p>2. Penyusunan Perjanjian Kinerja</p> <p>- Rapat-Rapat Koordinasi dengan Struktural dan Biro Organisasi</p> <p>-Penyusunan Draft PK</p> <p>-Konsultasi dengan Biro Organisasi</p> <p>-Pengesahan PK Eselon II, III dan IV</p> <p>-Review PK Eselon/Subkoordinator, Reviw PK Pejabat eselon III (PLT)</p> <p>3.Penyusunan Renstra</p> <p>- Rapat-Rapat Koordinasi</p> <p>-Penyusunan Draft Rancangan awal Renstra</p> |                          |
| Jumlah |                 |   | 138.178.307.336 | 100,00 | 96,98     |         | 138.178.307.336 | 100,00     | 113.445.035.659 | 82,10         |         |        |  |   |                          |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu            | Fisik  |           |         | Keuangan        |            |                 |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan   |
|--------|------|----------------------|-----------------|--------|-----------|---------|-----------------|------------|-----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--|
|        |      |                      |                 | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)     | Target (%) | Realisasi (Rp)  | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |  |
|        |      |                      |                 |        |           |         |                 |            |                 |               |         |        |                          | dokumen  | -Konsultasi Draft Rancangan Awal Renstra<br>-Pengumpulan rancangan akhir hasil desk<br>-penetapan pergub Renstra<br>4. Penyusunan ROPK<br>-Rapat Koordinasi dengan stuktural dan BPKA<br>-Menyusun aliran anggaran kas<br>-Menyusun Draft ROPK<br>-Entri ROPK di aplikasi Sengguh.<br>-Review ROPK sesuai anggaran kas.<br>5. Penyusunan RKA Perubahan 2022<br>6. Penyusunan RKA 2023<br>7. Penyusunan draft Anggaran Kas 2022 Perubahan"<br><br><b>Faktor Penghambat:</b><br>1. Regulasi baru pemerintah pusat terkait perencanaan pembangunan daerah yang tidak selalu sinkron dengan regulasi perencanaan pembangunan daerah sebelumnya sehingga memerlukan adaptasi dan penyesuaian di tingkat implementasinya. 2. Sisa Anggaran pada kegiatan rapat-rapat yang lebih banyak pada komunikasi dengan sosial media<br><b>Faktor Pendukung:</b> |
| Jumlah |      |                      | 138.178.307.336 | 100,00 | 96,98     |         | 138.178.307.336 | 100,00     | 113.445.035.659 | 82,10         |         |        |                          |          |  |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu            | Fisik  |           |         | Keuangan        |            |                 |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |  |
|---------------|------|----------------------|-----------------|--------|-----------|---------|-----------------|------------|-----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|--|
|               |      |                      |                 | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)     | Target (%) | Realisasi (Rp)  | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |  |
|               |      |                      |                 |        |           |         |                 |            |                 |               |         |        |                          |          |                          | Kebijakan antisipatif dari Bapeda terhadap dokumen rencana pembangunan daerah jangka menengah untuk DIY terkait kebijakan pemerintah pusat yang tidak sinkron. |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | 138.178.307.336 | 100,00 | 96,98     |         | 138.178.307.336 | 100,00     | 113.445.035.659 | 82,10         |         |        |                          |          |                          |  |



| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan              | Pagu            | Fisik  |           |         | Keuangan        |            |                 |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD   | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan |
|--------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|--------|-----------|---------|-----------------|------------|-----------------|---------------|---------|--------|--|--|--------------------------|
|        |                 |                                   |                 | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)     | Target (%) | Realisasi (Rp)  | Realisasi (%) | Deviasi |        |  |  |                          |
| 2.2    | 4.02.01.1.01.07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 38.448.000      | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 38.448.000      | 100,00     | 33.663.300      | 87,56         | 12,44   | -      | 1. Tersusunnya Konsep/Bahan LPPD : 1 dokumen dari 1 dokumen<br>2. Tersusunnya Dokumen LKJIP : 83.99 Nilai AKIP (A) dari 80 Nilai AKIP (A)<br>3. Tersusunnya Konsep/Bahan LKPJ : 1 dokumen dari 1 dokumen | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>1. Melaksanakan rapat Monitoring dan Evaluasi Kinerja Fisik dan Keuangan sd bulan Nopember 2022.<br>2. Melaksanakan penyusunan LKJIP tahun 2021<br>- Rapat-Rapat Koordinasi penyusunan LKJIP dengan pejabat struktural dan Biro Organisasi<br>- Penyusunan Draft LKJIP Tahun 2021<br>- Validasi Draft LKJIP Tahun 2021 di Biro Organisasi<br>- Pengesahan LKJIP Tahun 2021 dan pengiriman ke Biro Organisasi dan Inspektorat.<br>3. Melaksanakan penyusunan bahan LPPD Instansi:<br>- Rapat-rapat Koordinasi dengan Struktural dan Biro Tata Pemerintahan<br>-Penyusunan draft bahan LPPD tahun 2021<br>-Validasi Draft Bahan LPPD Tahun 2021 di Biro Tata Pemerintahan.<br>4. Melaksanakan Penyusunan LKPJ Instansi<br>- rapat-Rapat Koordinasi dengan pejabat struktural dan |                          |
| Jumlah |                 |                                   | 138.178.307.336 | 100,00 | 96,98     |         | 138.178.307.336 | 100,00     | 113.445.035.659 | 82,10         |         |        |  |  |                          |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu            | Fisik  |           |         | Keuangan        |            |                 |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan   |
|--------|------|----------------------|-----------------|--------|-----------|---------|-----------------|------------|-----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--|
|        |      |                      |                 | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)     | Target (%) | Realisasi (Rp)  | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |  |
|        |      |                      |                 |        |           |         |                 |            |                 |               |         |        |                          |          | <p>Bappeda</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menyusun Draft Bahan LKPJ Instansi Tahun 2021</li> <li>- Entri Bahan LKPJ Instansi di aplikasi Sengguh untuk validasi oleh Tim Bappeda</li> <li>- Perbaikan berdasarkan hasil validasi dari Bappeda</li> <li>- Entri bahan LKPJ Instansi hasil perbaikan di Aplikasi Sengguh.</li> </ul> <p>5. Menindaklanjuti Temuan BPK/Irjen/Inspektorat</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menindaklanjuti Temuan BPK tahun 2012 a.n. Ternalem sd bulan Nopember 2022</li> </ul> <p>6. Melaksanakan Penyusunan LKPJ Akhir Masa Jabatan Gubernur DIY (kinerja Instansi)</p> <p>7. Menyusun dokumen tindaklanjut LHP Inspektorat, Irjen dan BPK Tahun 2021</p> <p>8. Persiapan penyusunan pelaporan kegiatan Sekretariat DPRD TA 2022 ( LKJIP, LPPD danLKPJ TA 2022)</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>Sisa Anggaran berasal dari efisiensi Makan Minum Rapat yang lebih banyak menggunakan media komunikasi WA</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/>Kerjasama yang baik dengan pengampu</p> |
| Jumlah |      |                      | 138.178.307.336 | 100,00 | 96,98     |         | 138.178.307.336 | 100,00     | 113.445.035.659 | 82,10         |         |        |                          |          |  |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan              | Pagu            | Fisik  |           |         | Keuangan        |            |                 |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan  |
|--------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|--------|-----------|---------|-----------------|------------|-----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|--|---|
|        |                 |                                   |                 | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)     | Target (%) | Realisasi (Rp)  | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |  |   |
|        |                 |                                   |                 |        |           |         |                 |            |                 |               |         |        |                          |  | kegiatan (PPTK) dan Bidang Pengendalian Bapada DIY  |
| 2.3    | 4.02.01.1.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 9.734.090.393   | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 9.734.090.393   | 100,00     | 9.400.341.104   | 96,57         | 3,43    |        | -                        | 1. Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN : 1 tahun dari 1 tahun | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembayaran TPP/Tukin ke-13 dan Gaji ke-13 di Bulan Juli</li> <li>2. pembayaran TUKIN /TPP s.d Oktober 2022</li> <li>3. Pembayaan Gaji Bulanan s.d Nopember 2022</li> <li>4. Persiapan Berkas Pembayaran gaji Bulan Desember 2022.</li> <li>5. Persiapan Pembayaran TPP/Tukin Bulan Nopember 2022</li> </ol> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>Serapan anggaran sesuai dengan perhitungan realitas yang ada, komposisi ASN dan Naban saat ini, serta tunjangan-tunjangan sesuai peraturan perundangan</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/>Kerjasama yang baik dengan BPKA sebagai BUD dan Bank BPD DIY sebagai bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.</p> |
| Jumlah |                 |                                   | 138.178.307.336 | 100,00 | 96,98     |         | 138.178.307.336 | 100,00     | 113.445.035.659 | 82,10         |         |        |                          |  |   |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan   | Pagu            | Fisik  |           |         | Keuangan        |            |                 |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan  |
|--------|-----------------|--|-----------------|--------|-----------|---------|-----------------|------------|-----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|---|---|
|        |                 |  |                 | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)     | Target (%) | Realisasi (Rp)  | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |   |   |
| 2.4    | 4.02.01.1.02.03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 55.400.000      | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 55.400.000      | 100,00     | 52.200.000      | 94,22         | 5,78    |        | -                        | 1. Terlaksananya penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan OPD : 1 tahun dari 1 tahun | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>1. Penyiapan berkas pembayaran honor penatausahaan keuangan</p> <p>2. Pembayaran Honorarium Tim Pengelola Keuangan sd bulan Nopember 2022</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>Kekurangan Personil ASN sesuai ketentuan SHBJ sehingga honorarium tidak bisa direalisasikan secara penuh.</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/>Kerjasama yang baik dengan petugas penatausahaan keuangan</p> |
| Jumlah |                 |  | 138.178.307.336 | 100,00 | 96,98     |         | 138.178.307.336 | 100,00     | 113.445.035.659 | 82,10         |         |        |                          |   |   |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan  | Pagu            | Fisik  |           |         | Keuangan        |            |                 |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan  |
|--------|-----------------|---|-----------------|--------|-----------|---------|-----------------|------------|-----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|---|---|
|        |                 |   |                 | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)     | Target (%) | Realisasi (Rp)  | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |   |   |
| 2.5    | 4.02.01.1.02.05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 28.000.000      | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 28.000.000      | 100,00     | 28.000.000      | 100,00        | 0,00    | -      | -                        | 1. Laporan keuangan akhir tahun sesuai dengan realisasi penggunaan anggaran, dokumen perencanaan anggaran dan dapat memberikan informasi keuangan bagi pengguna informasi (Laporan Keuangan Tahunan) : 1 dokumen dari 1 dokumen | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br/>Penyusunan laporan akhir tahun 2021:<br/>- Rapat-Rapat koordinasi dengan bendahara dan penatausahaan keuangan dan BPKA sebagai BUD<br/>- Menyusun draft laporan keuangan Akhir tahun 2021<br/>- Konsultasi dengan BPKA sebagai BUD<br/>-- Menyusun draft laporan keuangan Akhir tahun 2021<br/>-Cetak laporan keuangan akhir tahun audited<br/>Penyiapan bahan laporan Akhir Tahun 2022 sd bulan Desember 2022</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>Mekanisme Ganti Uang dan Tambah Uang di bendahara membutuhkan ketelitian dan percepatan pertanggungjawaban keuangan agar cashflow tetap terjaga.</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/>1. kerjasama yang baik dengan BPKA sebagai BUD. 2. memberikan jangka waktu pada PPTK antara waktu pelaksanaan kegiatan dengan pertanggungjawaban keuangan dengan</p> |
| Jumlah |                 |   | 138.178.307.336 | 100,00 | 96,98     |         | 138.178.307.336 | 100,00     | 113.445.035.659 | 82,10         |         |        |                          |   |   |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu            | Fisik  |           |         | Keuangan        |            |                 |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |  |
|--------|------|----------------------|-----------------|--------|-----------|---------|-----------------|------------|-----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|--|
|        |      |                      |                 | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)     | Target (%) | Realisasi (Rp)  | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |  |
|        |      |                      |                 |        |           |         |                 |            |                 |               |         |        |                          |          |                          | harapan tidak mengganggu uang persediaan untuk kegiatan selanjutnya. |
| Jumlah |      |                      | 138.178.307.336 | 100,00 | 96,98     |         | 138.178.307.336 | 100,00     | 113.445.035.659 | 82,10         |         |        |                          |          |                          |  |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan  | Pagu            | Fisik  |           |         | Keuangan        |            |                 |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD  | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan |
|--------|-----------------|---|-----------------|--------|-----------|---------|-----------------|------------|-----------------|---------------|---------|--------|---|---|--------------------------|
|        |                 |   |                 | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)     | Target (%) | Realisasi (Rp)  | Realisasi (%) | Deviasi |        |   |   |                          |
| 2.6    | 4.02.01.1.02.07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 29.630.500      | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 29.630.500      | 100,00     | 29.051.000      | 98,04         | 1,96    | -      | <p>1. Laporan Keuangan Semester : 2 dokumen dari 2 dokumen</p> <p>2. Laporan Keuangan bulanan : 12 dokumen dari 12 dokumen</p> <p>3. Laporan Keuangan Triwulanan : 4 dokumen dari 4 dokumen</p> | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>1. Penyusunan laporan Bulanan</p> <p>- Melaksanakan rapat koordinasi bulanan</p> <p>- Menyusun laporan bulanan s.d Bulan Nopember 2022</p> <p>2. Penyusunan Laporan Triwulanan</p> <p>- Melaksanakan Rapat Koordinasi Triwulanan sd Triwulan IV</p> <p>- Menyusun Laporan triwulan sd triwulan IV</p> <p>3. Penyusunan Laporan Semesteran</p> <p>- Melaksanakan Rapat-Rapat Koordinasi Semester II</p> <p>-Menyusun laporan keuangan Semester II</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p>1. Kegiatan-kegiatan DPRD berubah menyesuaikan keputusan Badan Musyawarah sehingga penyiapan dana untuk kegiatan-kegiatan yang berubah harus menyesuaikan angkas yang ada.</p> <p>2. Mekanisme Ganti Uang dan Tambah Uang dalam perbendaharaan memerlukan ketelitian dan pencermatan agar cashflow tetap terjaga.</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <p>1. Kerjasama yang baik dengan BUD, PPTK dan Bank BPD</p> <p>2. menyampaikan pada</p> |                          |
| Jumlah |                 |   | 138.178.307.336 | 100,00 | 96,98     |         | 138.178.307.336 | 100,00     | 113.445.035.659 | 82,10         |         |        |   |   |                          |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan                        | Pagu            | Fisik  |           |         | Keuangan        |            |                 |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan |  |
|--------|-----------------|---|-----------------|--------|-----------|---------|-----------------|------------|-----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|--|--------------------------|--|
|        |                 |   |                 | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)     | Target (%) | Realisasi (Rp)  | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |  |                          |  |
|        |                 |   |                 |        |           |         |                 |            |                 |               |         |        |                          |  |                          | PPTK agar dalam mengumpulkan dokumen pertanggungjawaban keuangan lengkap sesuai ketentuan yang ada.  |
| 2.7    | 4.02.01.1.03.06 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 20.400.000      | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 20.400.000      | 100,00     | 19.650.000      | 96,32         | 3,68    |        | -                        | 1. Terlaksananya penatausahaan BMD sesuai dengan ketentuan yang berlaku : 1 tahun dari 1 tahun |                          | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>1. Pengajuan usulan pengurus BMD Sekretariat DPRD DIY</p> <p>2. Pembayaran honorarium Pengurus Barang dan Penyimpan Barang sd Bulan Desember 2022</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p>Sisa Honorarium karena menyesuaikan nilai aset yang dikelola.</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <p>1. Kerjasama yang baik dengan pengurus BMD</p> <p>2. Sistem aplikasi aset dari Pemda DIY</p> |
| Jumlah |                 |   | 138.178.307.336 | 100,00 | 96,98     |         | 138.178.307.336 | 100,00     | 113.445.035.659 | 82,10         |         |        |                          |  |                          |  |



| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan   | Pagu            | Fisik  |           |         | Keuangan        |            |                 |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD   | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan |
|--------|-----------------|--|-----------------|--------|-----------|---------|-----------------|------------|-----------------|---------------|---------|--------|--|---|--------------------------|
|        |                 |  |                 | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)     | Target (%) | Realisasi (Rp)  | Realisasi (%) | Deviasi |        |  |   |                          |
| 2.8    | 4.02.01.1.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 32.003.000      | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 32.003.000      | 100,00     | 31.959.000      | 99,86         | 0,14    | -      | <p>1. Tersedianya komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor : Tersedianya komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor : MCB ukuran 1 Phasa 16A : 14 buah dari 14 buah</p> <p>2. Tersedianya komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor : Tersedianya komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor : Lampu TL : 100 buah dari 100 buah</p> <p>3. Tersedianya komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor : Tersedianya komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor : Steker dengan arde : 14 buah dari 14 buah</p> <p>4. Tersedianya komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor : Tersedianya komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor : Lampu LED Pijar : 75 buah dari 75 buah</p> <p>5. Tersedianya komponen instalasi listrik / penerangan</p> | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br/>Menyusun list kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan dan belanja :<br/>1. Pembelian MCB.<br/>2. Pembelian Lampu TL<br/>3. Pembelian Steker<br/>4. Pembelian Lampu LED.<br/>5. Pembelian Kabel NYA.<br/>6. Pembelian Stopkontak<br/>7. Pembelian Kabel Roll<br/>8. Pembelian Lampu PAR</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>1. belanja komponen listrik disesuaikan kebutuhan dan stockopname yang ada</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/>Kerjasama yang baik dengan pengurus barang dan penyedia baang/jasa</p> |                          |
| Jumlah |                 |  | 138.178.307.336 | 100,00 | 96,98     |         | 138.178.307.336 | 100,00     | 113.445.035.659 | 82,10         |         |        |  |   |                          |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu            | Fisik  |           |         | Keuangan        |            |                 |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan |
|--------|------|----------------------|-----------------|--------|-----------|---------|-----------------|------------|-----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|--|--------------------------|
|        |      |                      |                 | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)     | Target (%) | Realisasi (Rp)  | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |  |                          |
|        |      |                      |                 |        |           |         |                 |            |                 |               |         |        |                          | bangunan kantor : Tersedianya<br>komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor : Lampu par : 4 buah dari 4 buah<br>6. Tersedianya<br>komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor : Tersedianya<br>komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor : Kabel Roll : 5 unit dari 5 unit<br>7. Tersedianya<br>komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor : Kabel NYA 2,5mm merah : 3 roll dari 3 roll<br>8. Tersedianya<br>komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor : Tersedianya<br>komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor : Stop kontak : 14 buah dari 14 buah |                          |
| Jumlah |      |                      | 138.178.307.336 | 100,00 | 96,98     |         | 138.178.307.336 | 100,00     | 113.445.035.659 | 82,10         |         |        |                          |  |                          |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan                         | Pagu            | Fisik  |           |         | Keuangan        |            |                 |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan   |
|--------|-----------------|--|-----------------|--------|-----------|---------|-----------------|------------|-----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|--|--|
|        |                 |  |                 | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)     | Target (%) | Realisasi (Rp)  | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |  |  |
| 2.9    | 4.02.01.1.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 339.981.000     | 100,00 | 83,33     | 16,67   | 339.981.000     | 100,00     | 278.856.290     | 82,02         | 17,98   | -      | -                        | <p>1. Tersedianya Alat Tulis Kantor : 27 jenis dari 27 jenis</p> <p>2. tersedianya bendera : 8 lembar dari 8 lembar</p> <p>3. Tersedianya Bahan kelengkapan penanggulangan covid : 9 jenis dari 9 jenis</p> <p>4. Tersedianya set teko dan cangkir : 0 set dari 57 set</p> <p>5. tersedianya tabung pemadam kebakaran : 22 unit dari 22 unit</p> | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>1. Survey harga pasar untuk APD</p> <p>2. Penyusunan dokumen Pengadaan :<br/>- Pembelian ATK<br/>- Bahan Penanggulangan Covid</p> <p>3. penandatanganan kontrak</p> <p>4. Pengisian tabung pemadam kebakaran APAR</p> <p>5. Belanja Bendera</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>Adanya pengadaan barang dan jasa yang tidak dilaksanakan dikarenakan telah dianggarkan di dua OPD sehingga dibelanjakan di Biro Umum dan Humas berupa Teaset sesuai kesepakatan di tingkat TAPD</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/>Kerjasama yang baik dengan penyedia barang dan jasa.</p> |
| Jumlah |                 |  | 138.178.307.336 | 100,00 | 96,98     |         | 138.178.307.336 | 100,00     | 113.445.035.659 | 82,10         |         |        |                          |  |  |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan                    | Pagu            | Fisik  |           |         | Keuangan        |            |                 |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD  | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan |
|--------|-----------------|---|-----------------|--------|-----------|---------|-----------------|------------|-----------------|---------------|---------|--------|---|--|--------------------------|
|        |                 |   |                 | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)     | Target (%) | Realisasi (Rp)  | Realisasi (%) | Deviasi |        |   |  |                          |
| 2.10   | 4.02.01.1.06.05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | 125.418.000     | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 125.418.000     | 100,00     | 124.345.500     | 99,14         | 0,86    | -      | 1. Barang cetakan :<br>14 jenis dari 14 jenis<br>2. Jumlah materi yang digandakan :<br>104952 lembar dari 104952 lembar | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan dokumen pengadaan Barang Cetak</li> <li>2. Penandatanganan dokumen pengadaan barang cetak</li> <li>3. Penerimaan Barang cetakan</li> <li>4. Penggandaan Pergub 101, 130 dan 132 tahun 2021</li> <li>5. Penggandaan BPOP dari januari sd Nopember 2022</li> </ol> <p>Penggandaan urusan kepegawaian"</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>Sisa anggaran berasal dari efisiensi anggaran dari beberapa pengadaan barang cetakan dan penggandaan</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/>Kerjasama yang baik dengan penyedia jasa.</p> |                          |
| Jumlah |                 |   | 138.178.307.336 | 100,00 | 96,98     |         | 138.178.307.336 | 100,00     | 113.445.035.659 | 82,10         |         |        |   |  |                          |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan                                 | Pagu            | Fisik  |           |         | Keuangan        |            |                 |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD  | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan |
|--------|-----------------|--|-----------------|--------|-----------|---------|-----------------|------------|-----------------|---------------|---------|--------|---|--|--------------------------|
|        |                 |  |                 | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)     | Target (%) | Realisasi (Rp)  | Realisasi (%) | Deviasi |        |   |  |                          |
| 2.11   | 4.02.01.1.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 965.649.000     | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 965.649.000     | 100,00     | 786.105.759     | 81,41         | 18,59   | -      | 1. Terselenggaranya konsultasi dan koordinasi : 1 tahun dari 1 tahun<br>2. Tersedianya makanan dan minuman rapat : 1 tahun dari 1 tahun | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>1. Melaksanakan rapat-Rapat Koordinasi :<br/>"- Memfasilitasi Rapat-Rapat tamu sekretariat sd 43 kali<br/>"- Memfasilitasi Rapat-rapat Koordinasi struktural dan Bagian-Bagian sebanyak 71 kali<br/>2. Melaksanakan fasilitasi konsultasi Sekretariat DPRD DIY<br/>"- Memfasilitasi perjalanan dinas Sekretariat dalam rangka pelayanan Pimpinan dan konsultasi ASN Sekretariat DPRD ke luar daerah sebanyak 108 orang<br/>3, Pembayaran pramuladi sd bulan Desember 2022<br/>4. Memfasilitasi penyelenggaraan syawalan keluarga besar Sekretariat DPRD DIY</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p>1. Perjalanan dinas Koordinasi setwan sangat tergantung akifitas DPRD serta menyesuaikan jadwal kegiatan DPRD yang disusun Badan Musyawarah DPRD DIY<br/>2. Sisa perjalanan dinas terkait tiketing dan hotel.</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> |                          |
| Jumlah |                 |  | 138.178.307.336 | 100,00 | 96,98     |         | 138.178.307.336 | 100,00     | 113.445.035.659 | 82,10         |         |        |   |  |                          |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan                                | Pagu            | Fisik  |           |         | Keuangan        |            |                 |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan  |  |
|--------|-----------------|---|-----------------|--------|-----------|---------|-----------------|------------|-----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|---|---|--|
|        |                 |   |                 | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)     | Target (%) | Realisasi (Rp)  | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |   |   |  |
|        |                 |   |                 |        |           |         |                 |            |                 |               |         |        |                          |   |   | 1. Koordinasi yang baik dengan pejabat struktural dan ASN yang ditugaskan perjalanan dinas. 2. Pembinaan rutin ASN melalui rapat-rapat koordinasi. |
| 2.12   | 4.02.01.1.07.02 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 977.290.000     | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 977.290.000     | 100,00     | 945.000.000     | 96,70         | 3,30    |        | -                        | 1. Kendaraan dinas operasional sesuai RKBMMD : 2 unit dari 2 unit | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan Kontrak</li> <li>2. Pengajuan Pembayaran dari penyedia tanggal 27 Mei 2022.</li> <li>3. penyerahan Kendaraan dari Penyedia Jasa ke PPTK</li> </ol> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>Sisa anggaran dari pengadaan kendaraan dinas</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/>Ketersediaan kendaraan tepat waktu sesuai jadwal.</p> |  |
| Jumlah |                 |   | 138.178.307.336 | 100,00 | 96,98     |         | 138.178.307.336 | 100,00     | 113.445.035.659 | 82,10         |         |        |                          |   |   |  |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan                  | Pagu            | Fisik  |           |         | Keuangan        |            |                 |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan  |
|--------|-----------------|---------------------------------------|-----------------|--------|-----------|---------|-----------------|------------|-----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|--|---|
|        |                 |                                       |                 | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)     | Target (%) | Realisasi (Rp)  | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |  |   |
| 2.13   | 4.02.01.1.07.06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 98.361.000      | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 98.361.000      | 100,00     | 97.100.000      | 98,72         | 1,28    |        | -                        | 1. Tersedianya original lensa : 0 unit dari 0 unit<br>2. Tersedianya TV LED : 3 unit dari 3 unit<br>3. Tersedianya Stabilizer : 3 unit dari 3 unit<br>4. Tersedianya kamera microless : 0 buah dari 0 buah<br>5. Tersedianya Handy Cam : 0 unit dari 0 unit<br>6. Tersedianya Mixer Audio : 1 Unit dari 1 Unit | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>1. Survey harga<br>2. Penyusunan KAK dan HPS<br>3. Pengadaan TV LED melalui Bela Pengadaan Mbiz<br>4. Pengadaan Stabilizer<br>5. Pengadaan Mixer Audio<br><br><b>Faktor Penghambat:</b><br>sisa anggaran dari efisiensi pengadaan TV LED, UPS, dan Mixer audio<br><br><b>Faktor Pendukung:</b><br>1. Adanya aplikasi bela Pengadaan melalui MBiz 2. Kerjasama yang baik dengan penyedia |
| Jumlah |                 |                                       | 138.178.307.336 | 100,00 | 96,98     |         | 138.178.307.336 | 100,00     | 113.445.035.659 | 82,10         |         |        |                          |  |   |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan                          | Pagu            | Fisik  |           |         | Keuangan        |            |                 |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD   | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan |
|--------|-----------------|---|-----------------|--------|-----------|---------|-----------------|------------|-----------------|---------------|---------|--------|--|--|--------------------------|
|        |                 |   |                 | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)     | Target (%) | Realisasi (Rp)  | Realisasi (%) | Deviasi |        |  |  |                          |
| 2.14   | 4.02.01.1.07.09 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 1.304.582.000   | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 1.304.582.000   | 100,00     | 1.025.117.500   | 78,58         | 21,42   | -      | 1. Dokumen DED pembangunan gedung baru DPRD DIY : 1 dokumen dari 1 dokumen | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Proses tender/seleksi dilakukan BLP sd tgl 28 Maret 2022 dilimpahkan Sekretariat DPRD,</li> <li>2. Ditindaklanjuti dengan SPPBJ tgl 31 Maret 2022,</li> <li>3.Penandatnganan kontrak ditandatangani tgl 8 April 2022 sd 3 Desember 2022 (240 hari kalender)</li> <li>4. Penyedia telah menyampaikan laporan pendahuluan pada awal Mei 2022</li> <li>5. penyedia sudah menyampaikan paparan awal hasil kinerjanya</li> <li>6. Penyedia jasa telah menyampaikan laporan antara</li> <li>7. Penyelesaian Loka Karya Oleh Pihak Penyedia</li> <li>8. Paparan hasil akhir oleh penyedia</li> </ol> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>Sisa Anggaran berasal dari sisa lelang.</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Proses tender berjalan sesuai jadwal</li> <li>2. Kelengkapan data-data FS.</li> <li>3. Kegiatan multiyear ( bertahap)</li> </ol> |                          |
| Jumlah |                 |   | 138.178.307.336 | 100,00 | 96,98     |         | 138.178.307.336 | 100,00     | 113.445.035.659 | 82,10         |         |        |  |  |                          |



| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan   | Pagu            | Fisik  |           |         | Keuangan        |            |                 |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD   | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan |
|--------|-----------------|--|-----------------|--------|-----------|---------|-----------------|------------|-----------------|---------------|---------|--------|--|--|--------------------------|
|        |                 |  |                 | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)     | Target (%) | Realisasi (Rp)  | Realisasi (%) | Deviasi |        |  |  |                          |
| 2.15   | 4.02.01.1.07.10 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 54.660.000      | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 54.660.000      | 100,00     | 53.999.999      | 98,79         | 1,21    | -      | 1. Tersedianya sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya : berupa AC : 6 unit dari 6 unit | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan KAK dan HPS</li> <li>2. Proses Pengadaan."</li> <li>3. Pengadaan AC</li> <li>4. Pemasangan AC</li> </ol> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>Ada efisien Anggaran</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya kerjasama yang baik antara pejabat pengadaan, PPTK dan staf dalam memperlancar prosedur pengadaan</li> <li>2. Aplikasi Bela Pengadaan MBiz membantu mempercepat pengadaan AC</li> </ol> |                          |
| Jumlah |                 |  | 138.178.307.336 | 100,00 | 96,98     |         | 138.178.307.336 | 100,00     | 113.445.035.659 | 82,10         |         |        |  |  |                          |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan                                    | Pagu            | Fisik  |           |         | Keuangan        |            |                 |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD  | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan |
|--------|-----------------|---|-----------------|--------|-----------|---------|-----------------|------------|-----------------|---------------|---------|--------|---|---|--------------------------|
|        |                 |   |                 | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)     | Target (%) | Realisasi (Rp)  | Realisasi (%) | Deviasi |        |   |   |                          |
| 2.16   | 4.02.01.1.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 1.217.919.500   | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 1.217.919.500   | 100,00     | 867.483.635     | 71,23         | 28,77   | -      | <p>1. Bukti pembayaran SMS gateway untuk 1 nomor telephone yang dibayarkan tepat waktu : 12 bulan dari 12 bulan</p> <p>2. Bukti pembayaran rekening listrik 2 sat sambungan 375 Kwh (197.500 VA &amp; 147.000 VA) yang dibayarkan tepat waktu : 12 bulan dari 12 bulan</p> <p>3. Bukti pembayaran rekening air 1 sat sambungan sebanyak 300m3 yang dibayarkan tepat waktu : 12 bulan dari 12 bulan</p> <p>4. Bukti pembayaran langganan 9 akun zoom meeting (teleconference) yang dibayarkan tepat waktu : 12 bulan dari 12 bulan</p> <p>5. Bukti pembayaran rekening telepon sebanyak 6 sambungan yang dibayarkan tepat waktu : 12 bulan dari 12 bulan</p> | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br/>Melaksanakan pembayaran Langganan -Langgaran :</p> <p>1. Pembayaran langganan Listrik,<br/>2. Pembayaran langganan Air,<br/>3. Pembayaran Langganan<br/>4. Pembayaran Langgan telpon,<br/>5. Pembayaran Langganan zoom meeting,<br/>6. Pembayaran langgan SMS gateway sd. Bulan Nopember 2022</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>1. Pembayaran langganan menyesuaikan tagihan dan pemakaian. 2. Sisa anggaran karena pemakai SMS gateway mulai digantikan dengan penggunaan WA, frekuensi zoom meeting mulai dikurangi seiring dengan menurunnya wabah Covid-19.</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/>1. Kerjasama yang baik dengan seluruh karyawan dalam melakukan penghematan air, listrik dan telpon. 2. Pembayaran yang tepat waktu agar tidak terkena denda.</p> |                          |
| Jumlah |                 |   | 138.178.307.336 | 100,00 | 96,98     |         | 138.178.307.336 | 100,00     | 113.445.035.659 | 82,10         |         |        |   |   |                          |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan                  | Pagu            | Fisik  |           |         | Keuangan        |            |                 |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD  | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan |
|--------|-----------------|---------------------------------------|-----------------|--------|-----------|---------|-----------------|------------|-----------------|---------------|---------|--------|---|--|--------------------------|
|        |                 |                                       |                 | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)     | Target (%) | Realisasi (Rp)  | Realisasi (%) | Deviasi |        |   |  |                          |
| 2.17   | 4.02.01.1.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 1.817.572.800   | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 1.817.572.800   | 100,00     | 1.810.946.640   | 99,64         | 0,36    | -      | <p>1. Bukti pembayaran retribusi sampah perkotaan yang dibayarkan tepat waktu : 12 bulan dari 12 bulan</p> <p>2. kerjasama POLRI untuk pengamanan obyek vital lingkungan DPRD DIY : 12 bulan dari 12 bulan</p> <p>3. Arsip Kantor terkelola dengan baik : 0 - dari 0 -</p> <p>4. Keamanan kantor terjaga dengan baik : 12 bulan dari 12 bulan</p> <p>5. Gedung kantor seluas 333.470 m2 yang terpelihara kebersihannya : 12 bulan dari 12 bulan</p> <p>6. Jumlah dokumen yang terkirim tepat waktu : 12 paket dari 12 paket</p> | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>1. Pembayaran retribusi Sampah sd Desember 2022</p> <p>2. Pembayaran Jasa Keamanan sd Desember 2022</p> <p>3. Pembayaran Jasa Kebersihan sd Desember 2022</p> <p>4. Pengiriman Paket ke Luar Daerah sd Desember 2022</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>Laporan pelaksanaan kegiatan dari penyedia jasa disampaikan pada akhir bulan.</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/>Kerjasama yang baik dengan penyedia jasa.</p> |                          |
| Jumlah |                 |                                       | 138.178.307.336 | 100,00 | 96,98     |         | 138.178.307.336 | 100,00     | 113.445.035.659 | 82,10         |         |        |   |  |                          |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan   | Pagu            | Fisik  |           |         | Keuangan        |            |                 |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan   |
|--------|-----------------|--|-----------------|--------|-----------|---------|-----------------|------------|-----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|--|--|
|        |                 |  |                 | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)     | Target (%) | Realisasi (Rp)  | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |  |  |
| 2.18   | 4.02.01.1.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 368.023.900     | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 368.023.900     | 100,00     | 274.598.860     | 74,61         | 25,39   |        | -                        | <p>1. Terpeliharanya kendaraan dinas Jabatan sesuai RKPBMMD : 5 unit dari 5 unit</p> <p>2. Bukti pembayaran pajak/STNK/ KIR kendaraan dinas Jabatan : 5 unit dari 5 unit</p> | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>1. Pembelian BBM untuk 5 unit kendaraan sd bulan Desember2022</p> <p>"2. Servis Pertama : roda 4 : 5 unit</p> <p>"3. Servis Kedua : roda 4 : 5 Unit ""</p> <p>4. Servis Ketiga : Roda 4: 5Unit"</p> <p>5.Pajak Kendaraan Roda 4 : 5 unit,</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p>1. Perawatan rutin sehingga tidak banyak mengganti suku cadang. 2. Sisa anggaran menyesuaikan kerusakan kendaraan.</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <p>1. Kerjasama yang baik dengan pengemudi dan penyedia jasa. 2. Servis rutin sesuai jadwal yang telah ditentukan dan pneggunaan kendaraan dinas sesuai peruntukannya.</p> |
| Jumlah |                 |  | 138.178.307.336 | 100,00 | 96,98     |         | 138.178.307.336 | 100,00     | 113.445.035.659 | 82,10         |         |        |                          |  |  |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan  | Pagu            | Fisik  |           |         | Keuangan        |            |                 |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD   | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan |
|--------|-----------------|---|-----------------|--------|-----------|---------|-----------------|------------|-----------------|---------------|---------|--------|--|--|--------------------------|
|        |                 |   |                 | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)     | Target (%) | Realisasi (Rp)  | Realisasi (%) | Deviasi |        |  |  |                          |
| 2.19   | 4.02.01.1.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 669.846.500     | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 669.846.500     | 100,00     | 449.734.709     | 67,14         | 32,86   | -      | 1. Terpeliharanya kendaraan dinas operasional atau lapangan sesuai RKPBMMD. : 28 unit dari 28 unit<br>2. Bukti pembayaran pajak/STNK/ KIR kendaraan dinas operasional : 28 unit dari 28 unit | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>1. Pembelian BBM untuk 29 unit kendaraan sd bulan Desember 2022</p> <p>"2. Servis Pertama : roda 4 : 17 unit, Roda 2 : 12 unit</p> <p>3. Servis kedua Roda 4 :17 Unit ; Roda 2 : 12 Unit"</p> <p>4.Pajak Kendaraan roda 2 : 12 Unit (lima Tahunan) Roda 4 : 17 Unit,</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p>1. Perawatan rutin sehingga tidak banyak mengganti suku cadang. 2. Sisa anggaran menyesuaikan kerusakan kendaraan.</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <p>Kerjasama yang baik dengan penyedia jasa</p> |                          |
| Jumlah |                 |   | 138.178.307.336 | 100,00 | 96,98     |         | 138.178.307.336 | 100,00     | 113.445.035.659 | 82,10         |         |        |  |  |                          |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan                     | Pagu            | Fisik  |           |         | Keuangan        |            |                 |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD  | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan |
|--------|-----------------|--|-----------------|--------|-----------|---------|-----------------|------------|-----------------|---------------|---------|--------|---|---|--------------------------|
|        |                 |  |                 | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)     | Target (%) | Realisasi (Rp)  | Realisasi (%) | Deviasi |        |   |   |                          |
| 2.20   | 4.02.01.1.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 216.915.000     | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 216.915.000     | 100,00     | 211.146.550     | 97,34         | 2,66    | -      | <p>1. Terpeliharanya peralatan dan mesin lainnya : AC Central : 11 unit dari 11 unit</p> <p>2. Terpeliharanya peralatan dan mesin lainnya : Mesin Foto Copy : 2 unit dari 2 unit</p> <p>3. Terpeliharanya peralatan dan mesin lainnya : Laptop : 36 unit dari 36 unit</p> <p>4. Terpeliharanya peralatan dan mesin lainnya : Genset : 1 unit dari 1 unit</p> <p>5. Terpeliharanya peralatan dan mesin lainnya : Jaringan Internet : 150 titik dari 150 titik</p> <p>6. Terpeliharanya peralatan dan mesin lainnya : Kulkas : 21 unit dari 21 unit</p> <p>7. Terpeliharanya peralatan dan mesin lainnya : Faximile : 1 unit dari 1 unit</p> <p>8. Terpeliharanya peralatan dan mesin lainnya : Sound System : 11 unit dari 11 unit</p> <p>9. Terpeliharanya peralatan dan mesin lainnya : Printer : 39 unit dari 39 unit</p> | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>"1. Pemeliharaan Ac Central</p> <p>2. Pemeliharaan Mesin Foto Copy</p> <p>3. Pemeliharaan Laptop</p> <p>4. Pemeliharaan Genzet dan pembelian BBM."</p> <p>"5. Pemeliharaan Jaringan Internet</p> <p>6. Pemeliharaan Mesin Kulkas"</p> <p>" 7. pemeliharaan Faxmili</p> <p>8. Pemeliharaan Sound System"</p> <p>"9. Pemeliharaan Printer</p> <p>10. Pemeliharaan Komputer</p> <p>11. Peeliharaan AC split"</p> <p>12. Pemeliharaan Pompa Air.</p> <p>13. Pemeliharaan AC Cassete</p> <p>14. Pemeliharaan LCD Proyektor</p> <p>15. Pemeliharaan Kamera</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p>1. Tagihan dari pihak ketiga terlambat mengajukan. 2. Perawatan rutin dan sesuai kerusakan yang ada.</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <p>1. Kerjasama yang baik dengan penyedia jasa dan ASN pengguna 2. Penggunaan sesuai</p> |                          |
| Jumlah |                 |  | 138.178.307.336 | 100,00 | 96,98     |         | 138.178.307.336 | 100,00     | 113.445.035.659 | 82,10         |         |        |   |   |                          |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu            | Fisik  |           |         | Keuangan        |            |                 |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan             |
|--------|------|----------------------|-----------------|--------|-----------|---------|-----------------|------------|-----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|--|--------------------------------------|
|        |      |                      |                 | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)     | Target (%) | Realisasi (Rp)  | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |  |                                      |
|        |      |                      |                 |        |           |         |                 |            |                 |               |         |        |                          | 10. Terpeliharanya peralatan dan mesin lainnya : Komputer : 55 unit dari 55 unit<br>11. Terpeliharanya peralatan dan mesin lainnya :AC Split : 45 unit dari 45 unit<br>12. Terpeliharanya peralatan dan mesin lainnya : Sumur Pompa Dalam : 0 unit dari 0 unit<br>13. Terpeliharanya peralatan dan mesin lainnya :LCD Proyektor : 8 unit dari 8 unit<br>14. Terpeliharanya peralatan dan mesin lainnya : Pompa Air : 4 unit dari 4 unit<br>15. Terpeliharanya peralatan dan mesin lainnya : AC Cassete : 16 unit dari 16 unit<br>16. Terpeliharanya peralatan dan mesin lainnya :Kamera : 5 unit dari 5 unit | fungsi dan petunjuk teknis yang ada. |
| Jumlah |      |                      | 138.178.307.336 | 100,00 | 96,98     |         | 138.178.307.336 | 100,00     | 113.445.035.659 | 82,10         |         |        |                          |  |                                      |

| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan   | Pagu                   | Fisik         |              |         | Keuangan               |               |                        |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD   | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan |
|---------------|-----------------|--|------------------------|---------------|--------------|---------|------------------------|---------------|------------------------|---------------|---------|--------|--|---|--------------------------|
|               |                 |  |                        | Target        | Realisasi    | Deviasi | Target (Rp)            | Target (%)    | Realisasi (Rp)         | Realisasi (%) | Deviasi |        |  |   |                          |
| 2.21          | 4.02.01.1.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 829.333.403            | 100,00        | 100,00       | 0,00    | 829.333.403            | 100,00        | 822.496.000            | 99,18         | 0,82    | -      | 1. Gedung kantor yang dipelihara sesuai RKPBMMD : 3 unit dari 3 unit | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persiapan Pengadaan langsung pemeliharaan ruang bagian umum/RT dan tempat parkir.</li> <li>2. Pemeliharaan ruang bagian umum dan tempat parkir 100%</li> <li>3. Perbaikan plafon selasar dan atap 100%</li> <li>4. Perbaikan jaringan air bersih 100%</li> <li>5. Pemasangan Dinding Front Office 100%</li> <li>6. Proses Pembuatan Ruang Perustakaan 100%</li> </ol> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>Sisa anggaran ada pada sisa kontrak pada pemeliharaan Ruang Bagian Umum/Tempat Parkir dan Perbaikan Plafon selasar.</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/>Kerjasama yang baik dengan penyedia jasa</p> |                          |
| <b>Jumlah</b> |                 |  | <b>138.178.307.336</b> | <b>100,00</b> | <b>96,98</b> |         | <b>138.178.307.336</b> | <b>100,00</b> | <b>113.445.035.659</b> | <b>82,10</b>  |         |        |  |   |                          |



| No            | Kode            | Program Sub Kegiatan                       | Pagu                   | Fisik         |              |         | Keuangan               |               |                        |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan   |
|---------------|-----------------|--|------------------------|---------------|--------------|---------|------------------------|---------------|------------------------|---------------|---------|--------|--------------------------|--|--|
|               |                 |  |                        | Target        | Realisasi    | Deviasi | Target (Rp)            | Target (%)    | Realisasi (Rp)         | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |  |  |
| 2.22          | 4.02.01.1.15.01 | Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD | 40.967.225.340         | 100,00        | 100,00       | 0,00    | 40.967.225.340         | 100,00        | 40.029.080.939         | 97,71         | 2,29    |        | -                        | 1. terbayarnya gaji dan tunjangan Pimpinan dan Anggota DPRD : 1 tahun dari 1 tahun | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>1. Melaksanakan pembayaran gaji dan tunjangan DPRD sd bulan Desember 2022</p> <p>2. Persiapan pembayaran gaji dan tunjangan DPRD sd Bulan Januari 2023</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p>Pembayaran gaji disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <p>1. Kerjasama yang baik dengan BPKA sebagai BUD dan Bank BPD sebagai bank yang ditunjuk pemerintah daerah. 2. Sistem M-Banking BPD sehingga gaji bisa langsung di Transfer dan dicek dengan cepat.</p> |
| <b>Jumlah</b> |                 |  | <b>138.178.307.336</b> | <b>100,00</b> | <b>96,98</b> |         | <b>138.178.307.336</b> | <b>100,00</b> | <b>113.445.035.659</b> | <b>82,10</b>  |         |        |                          |  |  |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan                      | Pagu            | Fisik  |           |         | Keuangan        |            |                 |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan  |
|--------|-----------------|---|-----------------|--------|-----------|---------|-----------------|------------|-----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|---|---|
|        |                 |   |                 | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)     | Target (%) | Realisasi (Rp)  | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |   |   |
| 2.23   | 4.02.01.1.15.02 | Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD | 485.448.000     | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 485.448.000     | 100,00     | 465.167.500     | 95,82         | 4,18    |        | -                        | <p>1. Penyediaan pakaian pakaian bercirikan daerah sesuai PP 18/2017 bagi pimpinan dan anggota DPRD : 55 stel dari 55 stel</p> <p>2. Penyediaan pakaian dinas dan atribut sesuai PP 18/2017 bagi pimpinan dan anggota DPRD : 250 stel dari 250 stel</p> | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1, survey harga pasar</li> <li>2. Penyiapan dokumen untuk masuk di e-Katalog</li> <li>3. Uji Lab Bahan Pakaian</li> <li>4 Penandatanganan surat pesanan Nomor 027/05051 tgl 29 Juni 2022 berdasarkan negosiasi melalui aplikasi E-Katalog "</li> <li>5. Serah terima Pakaian Dinas dari Penyedia tgl 26 September 2022</li> <li>6. Serah Terima Pakaian Adat dari Penyedia</li> <li>7. penyusunan Laporan</li> </ol> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Realisasi Anggaran masih menunggu pengajuan LS untuk Pengadaan Penyediaan pakaian dinas dan atribut sesuai PP 18/2017 bagi pimpinan dan anggota DPRD Pihak ketiga dengan realisasi fisik sudah 100%. 2. Realisasi Untuk Pengadaan Penyediaan pakaian-pakaian berciri khas daerah sesuai PP 18/2017 bagi pimpinan dan anggota DPRD baik fisik dan keuangan masih dalam proses pengadaan.</li> </ol> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> |
| Jumlah |                 |   | 138.178.307.336 | 100,00 | 96,98     |         | 138.178.307.336 | 100,00     | 113.445.035.659 | 82,10         |         |        |                          |   |   |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu            | Fisik  |           |         | Keuangan        |            |                 |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |  |
|---------------|------|----------------------|-----------------|--------|-----------|---------|-----------------|------------|-----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|--|
|               |      |                      |                 | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)     | Target (%) | Realisasi (Rp)  | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |  |
|               |      |                      |                 |        |           |         |                 |            |                 |               |         |        |                          |          |                          | 1. Adanya aplikasi E-Katalog dalam pengadaan barang dan jasa. 2. Kerjasama yang baik dengan penyedia jasa. |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | 138.178.307.336 | 100,00 | 96,98     |         | 138.178.307.336 | 100,00     | 113.445.035.659 | 82,10         |         |        |                          |          |                          |  |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan              | Pagu            | Fisik  |           |         | Keuangan        |            |                 |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD  | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan |
|--------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|--------|-----------|---------|-----------------|------------|-----------------|---------------|---------|--------|---|--|--------------------------|
|        |                 |                                   |                 | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)     | Target (%) | Realisasi (Rp)  | Realisasi (%) | Deviasi |        |   |  |                          |
| 2.24   | 4.02.01.1.15.03 | Pelaksanaan Medical Check Up DPRD | 256.649.000     | 100,00 | 91,50     | 8,50    | 256.649.000     | 100,00     | 205.284.442     | 79,99         | 20,01   | -      | 1. Layanan jasa kesehatan di kantor DPRD DIY : 12 bulan dari 12 bulan<br>2. Bukti pembayaran GCU pimpinan dan anggota DPRD : 46 orang dari 55 orang | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Persiapan fasilitasi layanan klinik DPRD</li> <li>Memfasilitasi Layanan Klinik DPRD sd bulan Nopember 2022</li> <li>inventarisasi penyedia jasa MCU : Rumah Sakit/Laboratorium Klinik .</li> <li>Memfasilitasi Pelaksanaan MCU di RS UII ; 16 orang</li> <li>Memfasilitasi Pelaksanaan MCU di Lab. Pramita : 18 Orang</li> <li>Memfasilitasi Pelaksanaan MCU di RS PDHI : 7 orang</li> <li>memfasilitasi Pelaksanaan MCU di Hi Lab : 2 Orang</li> <li>memfasilitasi pelaksanaan MCU di RS JIH : 1 orang</li> <li>Memfasilitasi Pelaksanaan MCU di RS Panti rapih : 1 Orang</li> <li>Memfasilitasi Pelaksanaan MCU di RSUD Senopati Bantul : 1 Orang</li> </ol> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Belum semua anggota DPRD melaksanakan MCU dan 9 Orang tidak melaksanakan MCU. 2. Realisasi keuangan menunggu Tagihan dari pihak penyedia sesuai kontrak (RS UII) ditagihkan setelah selesai semua anggota</li> </ol> |                          |
| Jumlah |                 |                                   | 138.178.307.336 | 100,00 | 96,98     |         | 138.178.307.336 | 100,00     | 113.445.035.659 | 82,10         |         |        |   |  |                          |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu            | Fisik  |           |         | Keuangan        |            |                 |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |  |
|--------|------|----------------------|-----------------|--------|-----------|---------|-----------------|------------|-----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|--|
|        |      |                      |                 | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)     | Target (%) | Realisasi (Rp)  | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |  |
|        |      |                      |                 |        |           |         |                 |            |                 |               |         |        |                          |          |                          | yang terdaftar di penyedia melaksanakan MCU sedangkan Kontrak dengan Lab Pramita akan dibuat secara termin, 3. layanan klinik dokter jaga terhambat pada ketersediaan material ( stik gula darah, asam urat dan kolestrol) layanan terbatas<br><b>Faktor Pendukung:</b> kerjasama yang baik dengan penyedia jasa Klinik DPRD dan penyedia jasa MCU |
| Jumlah |      |                      | 138.178.307.336 | 100,00 | 96,98     |         | 138.178.307.336 | 100,00     | 113.445.035.659 | 82,10         |         |        |                          |          |                          |  |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan   | Pagu            | Fisik  |           |         | Keuangan        |            |                 |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD  | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan |
|--------|-----------------|------------------------|-----------------|--------|-----------|---------|-----------------|------------|-----------------|---------------|---------|--------|---|---|--------------------------|
|        |                 |                        |                 | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)     | Target (%) | Realisasi (Rp)  | Realisasi (%) | Deviasi |        |   |   |                          |
| 2.25   | 4.02.01.1.16.02 | Fasilitasi Fraksi DPRD | 2.569.541.000   | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 2.569.541.000   | 100,00     | 2.439.121.734   | 94,92         | 5,08    | -      | <p>1. Tersusunnya Dokumen Pendapat Akhir Fraksi : 91 PA dari 84 PA</p> <p>2. Tersusunnya Dokumen Pemandangan Umum Fraksi : 84 PU dari 84 PU</p> <p>3. Tersusunnya Rekomendasi Fraksi : 126 Rekomendasi dari 112 Rekomendasi</p> | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>1. Persiapan fasilitasi Fraksi</p> <p>2. Memfasilitasi rapat-rapat Fraksi</p> <p>3. Pembayaran Gaji outsorsing staf Fraksi sd bulan Desember 2022</p> <p>4. Pengadaan Seragam untuk staf 49 orang sebanyak 2 stel.</p> <p>5. Pembayaran THR untuk Staf Fraksi.</p> <p>6. Addedum Kontrak Staf Fraksi terkait kenaikan PPN.</p> <p>7. Menyiapkan draft addendum untuk tambahan staf fraksi.</p> <p>8. Addedum Kontrak Staf Fraksi terait penambahan Personil Staf Fraksi</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p>1. Rapat-rapat fraksi disesuaikan dengan agenda Kegiatan DPRD DIY. 2. Sisa anggaran karena sisa lelang.</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <p>1. Kerjasama yang baik dengan staff fraksi dan penyedia jasa. 2. Optimalisasi kinerja staf fraksi dengan melibatkan dalam kegiatan-kegiatan DPRD yang terjun ke masyarakat maupun e-Pokir</p> |                          |
| Jumlah |                 |                        | 138.178.307.336 | 100,00 | 96,98     |         | 138.178.307.336 | 100,00     | 113.445.035.659 | 82,10         |         |        |   |   |                          |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan                            | Pagu            | Fisik  |           |         | Keuangan        |            |                 |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD  | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan |
|--------|-----------------|---|-----------------|--------|-----------|---------|-----------------|------------|-----------------|---------------|---------|--------|---|--|--------------------------|
|        |                 |   |                 | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)     | Target (%) | Realisasi (Rp)  | Realisasi (%) | Deviasi |        |   |  |                          |
| 2.26   | 4.02.01.1.16.03 | Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD | 1.314.789.000   | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 1.314.789.000   | 100,00     | 970.152.195     | 73,79         | 26,21   | -      | 1. Tersedianya makanan dan minuman rapat : 1 tahun dari 1 tahun<br>2. laporan hasil konsultasi DPRD ke pemerintah pusat : 2 kali dari 2 kali<br>3. Terselenggaranya Rapat Paripurna DPRD DIY : 7 kali dari 7 kali | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Memfasilitasi Rapat-Rapat Pimpinan</li> <li>Persiapan Koordinasi Pelaksanaan rencana rapat-rapat paripurna</li> <li>Fasilitasi pelaksanaan rapat-rapat Paripurna.</li> <li>Rapat-rapat Koordinasi persiapan delegasi DPRD Ke pemeritnah Pusat.</li> <li>Memfasilitasi Kunjungan Kerja Delegasi DPRD ke Pemerintah Pusat.</li> <li>Fasilitasi Rapat Paripurna Mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden RI Dalam Rangka Memperingati HUT RI ke 77.</li> <li>Fasilitasi Rapat Paripurna PAW Drs Sudarto</li> </ol> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Jadwal Kegiatan DPRD DIY selalu berubah-ubah menyesuaikan keputusan Badan Musyawarah</li> <li>Sisa anggaran dari perjalanan dinas Konsultasi / Delegasi Pimpinan dan Anggota DPRD karena ada beberapa anggota DPRD yang tidak ikut dan ada penghematan pada tiket dan penginapan.</li> </ol> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> |                          |
| Jumlah |                 |   | 138.178.307.336 | 100,00 | 96,98     |         | 138.178.307.336 | 100,00     | 113.445.035.659 | 82,10         |         |        |   |  |                          |

| No     | Kode    | Program Sub Kegiatan                               | Pagu            | Fisik  |           |         | Keuangan        |            |                 |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |  |
|--------|---------|--|-----------------|--------|-----------|---------|-----------------|------------|-----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|--|
|        |         |  |                 | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)     | Target (%) | Realisasi (Rp)  | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |  |
|        |         |  |                 |        |           |         |                 |            |                 |               |         |        |                          |          |                          | Komitmen Pimpinan DPRD melaksanakan RKT DPRD DIY |
| 3      | 4.02.02 | PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD | 70.941.586.000  | 100,00 | 94,29     | 5,71    | 70.941.586.000  | 100,00     | 49.809.113.430  | 70,21         | 29,79   |        |                          |          |                          |  |
| Jumlah |         |  | 138.178.307.336 | 100,00 | 96,98     |         | 138.178.307.336 | 100,00     | 113.445.035.659 | 82,10         |         |        |                          |          |                          |  |



| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan   | Pagu            | Fisik  |           |         | Keuangan        |            |                 |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD  | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan |
|--------|-----------------|--|-----------------|--------|-----------|---------|-----------------|------------|-----------------|---------------|---------|--------|---|---|--------------------------|
|        |                 |  |                 | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)     | Target (%) | Realisasi (Rp)  | Realisasi (%) | Deviasi |        |   |   |                          |
| 3.1    | 4.02.02.1.01.01 | Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah | 2.635.403.500   | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 2.635.403.500   | 100,00     | 1.996.870.151   | 75,77         | 24,23   | -      | 1. Keputusan DPRD tentang Propemperda : 2 keputusan dari 2 keputusan<br>2. Rekomendasi Kelayakan Raperda untuk dibahas sesuai dengan Propemperda : 10 rekomendasi dari 10 rekomendasi | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Memfasilitasi Rapat Koordinasi dengan Alat Kelengkapan DPRD lain terkait usulan Raperda Inisiatif.</li> <li>Memfasilitasi Rapat Kerja Bapemperda bersama kelompok pengusul dan eksekutif.</li> <li>Memfasilitasi Rapat kerja bersama eksekutif terkait kelayakan raperda untuk dibahas DPRD.</li> <li>Menyusun Rekomendasi Kelayakan 4 Raperda untuk dibahas DPRD</li> <li>Menyusun Rekomendasi Tatib Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY masa jabatan 2022-2027"</li> <li>Memfasilitasi pelaksanaan Sosialisasi Propemperda 1 kali</li> <li>Memfasilitasi Publik Hearing Propemperda 2 kali"</li> </ol> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Sisa anggaran pada perjalanan Dinas Bapemperda terkait karena ada beberapa anggota DPRD yang tidak ikut dan ada efisiensi pada Tiket dan Penginapan dan sisa sosialisasi Propemperda terkait honor narasumber.</li> </ol> |                          |
| Jumlah |                 |  | 138.178.307.336 | 100,00 | 96,98     |         | 138.178.307.336 | 100,00     | 113.445.035.659 | 82,10         |         |        |   |   |                          |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu            | Fisik  |           |         | Keuangan        |            |                 |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |  |
|---------------|------|----------------------|-----------------|--------|-----------|---------|-----------------|------------|-----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|--|
|               |      |                      |                 | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)     | Target (%) | Realisasi (Rp)  | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |  |
|               |      |                      |                 |        |           |         |                 |            |                 |               |         |        |                          |          |                          | <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/>                     1. Komitmen antara DPRD dan Eksekutif untuk melaksanakan propemperda yang sudah disepakati. 2. Mendorong bapemperda melakukan rapat-rapat dengan Tim Penyusun NA dan raperda baik Raperda dari Usul Prakarsa DPRD maupun dari pemerintah Daerah untuk merekomendasikan pembahsan ke tingkat selanjutnya</p> |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | 138.178.307.336 | 100,00 | 96,98     |         | 138.178.307.336 | 100,00     | 113.445.035.659 | 82,10         |         |        |                          |          |                          |  |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan       | Pagu            | Fisik  |           |         | Keuangan        |            |                 |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan   |
|--------|-----------------|----------------------------|-----------------|--------|-----------|---------|-----------------|------------|-----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|--|--|
|        |                 |                            |                 | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)     | Target (%) | Realisasi (Rp)  | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |  |  |
| 3.2    | 4.02.02.1.01.02 | Pembahasan Rancangan Perda | 8.517.343.750   | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 8.517.343.750   | 100,00     | 6.457.898.398   | 75,82         | 24,18   |        | -                        | 1. Dokumen Pra Pembahasan RPJMD : 1 dokumen dari 1 dokumen<br>2. Rancangan poduk hukum yang dibahas : 17 Bahan Acara dari 17 Bahan Acara | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>1. Pembelian ATK,<br>2. mendata perda 2005-2020 yang belum dilakukan pengawasan oleh pansus,<br>3. Rapat-rapat Pansus tindak lanjut hasil evaluasi mendagri terhadap raperda (raperda Penanggungan Covid 19, Raperda tentang Pendidikan Bagi Anak Penyandang Disabilitas, Cerdas Istimewa, dan/atau Bakat Istimewa, Raperda tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, Raperda tentang Pengendalian Penduduk, Raperdais Perubahan Perdais 1 Tahun 2018 ttg Kelembagaan Pemda DIY, Raperda ttg Pesantren dan Raperda ttg Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin), Rapat Paripurna Persetujuan Bersama DPRD dan Gubernur terhadap Raperda yang telah di Fasilitasi Kemendagri tersebut.<br>4. Memfasilitasi Pembentukan dan Pembahasan 17 Pansus.<br>5. terlaksananya Kunjungan Kerja dan Konsultasi 17 Pansus |
| Jumlah |                 |                            | 138.178.307.336 | 100,00 | 96,98     |         | 138.178.307.336 | 100,00     | 113.445.035.659 | 82,10         |         |        |                          |  |  |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu            | Fisik  |           |         | Keuangan        |            |                 |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan   |
|--------|------|----------------------|-----------------|--------|-----------|---------|-----------------|------------|-----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--|
|        |      |                      |                 | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)     | Target (%) | Realisasi (Rp)  | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |  |
|        |      |                      |                 |        |           |         |                 |            |                 |               |         |        |                          |          | <p>6. Public Hearing Pansus di Kantor DPRD untuk 16 Pansus (1 Pansus tidak melaksanakan)</p> <p>7. Publikasi Raperda bahan Pansus di Media Massa sejumlah 10 Raperda</p> <p>8. Public Hearing perorangan Pimwan, Pim dan Anggota Pansus di Masyarakat sejumlah 10 Pansus.</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p>1. Sisa anggaran karena perjalanan dinas terkait tiket dan penginapan, dan juga beberapa anggota DPRD tidak mengikuti perjadi ke luar DIY.</p> <p>2.2. Sisa dari honor narsum Pansus baik di raker Pansus, Konsultasi Pansus maupun PH pansus di Gedung DPRD, dipakai sesuai kebutuhan; 3. Sisa honor narsum PH Raperda oleh Pansus di Masyarakat disesuaikan dengan kategori narsum riil yang datang/ banyak yang diminta jadi narsum adalah praktisi atau yang dibawah eselon II sehingga ada sisa anggaran; 4. sisa anggaran sewa tempat PH pansus Masyarakat, sesuai riil menggunakan tunai Rp.500.000 sedangkan</p> |
| Jumlah |      |                      | 138.178.307.336 | 100,00 | 96,98     |         | 138.178.307.336 | 100,00     | 113.445.035.659 | 82,10         |         |        |                          |          |  |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu            | Fisik  |           |         | Keuangan        |            |                 |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan  |
|--------|------|----------------------|-----------------|--------|-----------|---------|-----------------|------------|-----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|---|
|        |      |                      |                 | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)     | Target (%) | Realisasi (Rp)  | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |   |
|        |      |                      |                 |        |           |         |                 |            |                 |               |         |        |                          |          | <p>anggaran Rp.600.000;</p> <p>5. Sisa belanja makanan dan minum rapat sesuai kebutuhan rapat-rapat Pansus</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <p>1. Kerjasama yang baik dengan Pansus, OPD terkait dan Pimpinan DPRD. 2. Kerjasama yang baik antar kelompok substansi di Bagian Pembentukan Produk Hukum dan kerjasama dengan staf bagian lain dalam fasilitasi Pansus. 3. beberapa hal yang belum bisa dilaksanakan misal Public Hearing di Masyarakat oleh Anggota Pansus dan publikasi raperda di media massa di reformulasi ulang agar bisa digunakan di perubahan APBD, dikaitkan dengan kebutuhan tambahan anggaran Pansus untuk menyelesaikan target 4 raperda di Propemperda yang belum dibahas.</p> |
| Jumlah |      |                      | 138.178.307.336 | 100,00 | 96,98     |         | 138.178.307.336 | 100,00     | 113.445.035.659 | 82,10         |         |        |                          |          |   |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan                      | Pagu            | Fisik  |           |         | Keuangan        |            |                 |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD  | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan |
|--------|-----------------|---|-----------------|--------|-----------|---------|-----------------|------------|-----------------|---------------|---------|--------|---|---|--------------------------|
|        |                 |   |                 | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)     | Target (%) | Realisasi (Rp)  | Realisasi (%) | Deviasi |        |   |   |                          |
| 3.3    | 4.02.02.1.01.03 | Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan | 1.031.192.500   | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 1.031.192.500   | 100,00     | 926.071.720     | 89,81         | 10,19   | -      | 1. tersedianya bahan bacaan untuk mendukung tugas fungsi DPRD : 1 tahun dari 1 tahun<br>2. Kajian Kebijakan untuk penguatan fungsi dewan di Alat kelengkapan dewan : 7 kajian dari 7 kajian | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. belanja ATK</li> <li>2. Persiapan Penyusunan kajian perundang-undangan</li> <li>3. Rapat-Rapat Koordinasi dengan Mitra Kerja Komisi dan lembaga-lembaga terkait</li> <li>4. Penyusunan Laporan Kajian Perundang-undangan</li> </ol> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyesuaian jadwal kegiatan DPRD DIY dengan tim Penyusun kajian</li> <li>2. Sisa Anggaran berasal dari kesalahan dalam pembukuan rekening yang seharusnya dibukukan di rekening Subkegiatan Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan namun dibukukan di rekening Subkegiatan Fasilitas Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademi untuk pembayaran Jasa Konsultan non konstruksi.</li> </ol> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <p>Kerjasama yang baik dengan Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD</p> |                          |
| Jumlah |                 |   | 138.178.307.336 | 100,00 | 96,98     |         | 138.178.307.336 | 100,00     | 113.445.035.659 | 82,10         |         |        |   |   |                          |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan   | Pagu            | Fisik  |           |         | Keuangan        |            |                 |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD   | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan |
|--------|-----------------|--|-----------------|--------|-----------|---------|-----------------|------------|-----------------|---------------|---------|--------|--|---|--------------------------|
|        |                 |  |                 | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)     | Target (%) | Realisasi (Rp)  | Realisasi (%) | Deviasi |        |  |   |                          |
| 3.4    | 4.02.02.1.01.04 | Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik | 2.343.319.000   | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 2.343.319.000   | 100,00     | 1.959.805.393   | 83,63         | 16,37   | -      | 1. draft Rakepwan/ raperwan dan rakepim : 171 draft dari 154 draft<br>2. Draft Raperda/ Raperdais Inisiatif DPRD DIY dan Naskah Akademiknya : 0 draft raperda dan NA dari 4 draft raperda dan NA | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Persiapan Tim Fasilitasi, FGD</li> <li>Menyusun KAK</li> <li>Memfasilitasi persiapan konsultasi pengusul inisiatif Raperda.</li> <li>Fasilitasi Kunjungan Kerja Konsultasi Pengusul ke Luar Daerah dalam Jawa (4 Komisi)"</li> <li>Fasilitasi FGD DIM NA dan Draft Raperda.</li> <li>Proses lelang di ULP 4 Jasa konsultasi Penyusunan NA dan Draft Raperda ."</li> <li>Penyerahan hasil lelang dari ULP 4 Penyedia Jasa Konsultasi Penyusunan NA dan Draft Raperda usul inisiatif DPRD.</li> <li>Penyusunan draft kontrak Jasa Konsultasi Penyusunan NA.</li> <li>Penandatanganan kontrak 4 naskah akademik</li> </ol> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Sisa anggaran pada perjalanan dinas konsultasi Pengusul Inisiatif ke pemerintah pusat karena beberapa anggota DPRD tidak ikut dan ada efisiensi pada tiket dan penginapan.</li> </ol> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Dukungan lintas sektor dari stakholder (</li> </ol> |                          |
| Jumlah |                 |  | 138.178.307.336 | 100,00 | 96,98     |         | 138.178.307.336 | 100,00     | 113.445.035.659 | 82,10         |         |        |  |   |                          |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu            | Fisik  |           |         | Keuangan        |            |                 |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |  |
|--------|------|----------------------|-----------------|--------|-----------|---------|-----------------|------------|-----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|--|
|        |      |                      |                 | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)     | Target (%) | Realisasi (Rp)  | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |  |
|        |      |                      |                 |        |           |         |                 |            |                 |               |         |        |                          |          |                          | Kemenkumham, Biro Hukum dan instansi terkait) 2. Tim fasilitasi mendukung proses pembahasan dan penyelesaian draft NA dan Raperda. |
| Jumlah |      |                      | 138.178.307.336 | 100,00 | 96,98     |         | 138.178.307.336 | 100,00     | 113.445.035.659 | 82,10         |         |        |                          |          |                          |  |



| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan    | Pagu            | Fisik  |           |         | Keuangan        |            |                 |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD   | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan |
|--------|-----------------|-------------------------|-----------------|--------|-----------|---------|-----------------|------------|-----------------|---------------|---------|--------|--|--|--------------------------|
|        |                 |                         |                 | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)     | Target (%) | Realisasi (Rp)  | Realisasi (%) | Deviasi |        |  |  |                          |
| 3.5    | 4.02.02.1.02.01 | Pembahasan KUA dan PPAS | 337.288.000     | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 337.288.000     | 100,00     | 274.441.625     | 81,37         | 18,63   | -      | 1. Nota kesepakatan bersama KUA - PPAS 2023 : 1 Bahan Acara dari 1 Bahan Acara | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Persiapan Kunjungan kerja Badan anggaran Pra Pembahasan KUA PPAS Tahun 2023</li> <li>Fasilitasi Kunjungan kerja banggar</li> <li>Persiapan pembahasan KUA PPAS APBD DIY TA. 2023.</li> <li>Fasilitasi Penghantaran KUA PPAS RAPBD DIY TA. 2023</li> <li>Fasilitasi Pembahasan KUA PPAS RAPBD DIY TA. 2023 oleh Badan Anggaran</li> <li>Fasilitasi Pembahasan KUA PPAS RAPBD DIY TA. 2023 oleh Komisi-Komisi bersama mitra kerja komisi</li> <li>Fasilitasi Rapat Paripurna Nota Kesepakatan Bersama antara DPRD dengan Gubernur DIY</li> </ol> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>sisa anggaran berasal dari sisa perjalanan Dinas Badan Anggaran terkait tiket dan penginapan serta beberapa anggota Banggar tidak ikut kunjungan kerja. 2. Sisa Anggaran dari makan Minum dikarenakan frekuensi rapat banggar maupun komisi berkurang menyesuaikan jadwal</li> </ol> |                          |
| Jumlah |                 |                         | 138.178.307.336 | 100,00 | 96,98     |         | 138.178.307.336 | 100,00     | 113.445.035.659 | 82,10         |         |        |  |  |                          |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu            | Fisik  |           |         | Keuangan        |            |                 |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan   |
|--------|------|----------------------|-----------------|--------|-----------|---------|-----------------|------------|-----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--|
|        |      |                      |                 | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)     | Target (%) | Realisasi (Rp)  | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |  |
|        |      |                      |                 |        |           |         |                 |            |                 |               |         |        |                          |          | yang telah ditentukan oleh Badan Musyawarah maupun Pimpinan Alat Kelengkapan Dewan<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>1. Koordinasi yang baik dengan daerah tujuan, Pimpinan Banggar dan Anggota banggar 2. Kesiapan data-data terkait pembahasan KUA PPAS APBD TA 2023 terkait pokok-pokok pikiran DPRD masukan RKPD TA 2023. 3. Mendorong koordinasi antara pimpinan Badan Anggaran dengan Tim TAPD agar pembahasan KUA PPAS APBD TA 2023 sesuai tata kala yang diatur dalam peraturan perundangan yang ada dan tepat waktu. |
| Jumlah |      |                      | 138.178.307.336 | 100,00 | 96,98     |         | 138.178.307.336 | 100,00     | 113.445.035.659 | 82,10         |         |        |                          |          |  |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan                        | Pagu            | Fisik  |           |         | Keuangan        |            |                 |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan  |
|--------|-----------------|---|-----------------|--------|-----------|---------|-----------------|------------|-----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|--|---|
|        |                 |   |                 | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)     | Target (%) | Realisasi (Rp)  | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |  |   |
| 3.6    | 4.02.02.1.02.02 | Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS | 55.542.000      | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 55.542.000      | 100,00     | 39.419.300      | 70,97         | 29,03   |        | -                        | 1. Nota kesepakatan bersama KUPA & PPASP 2022 : 1 Bahan Acara dari 1 Bahan Acara | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembelian ATK</li> <li>2. Persiapan pengantaran Perubahan KUA PPASP APBD DIY TA. 2022.</li> <li>3. Fasilitasi Pengantaran Perubahan KUA dan Perubahan PPAS APBD DIY TA. 2022.</li> <li>4. Fasilitasi Rapat Banggar dalam rangka Penjajagan pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS APBD DIY TA. 2022.</li> <li>5. Fasilitasi Rapat-Rapat Komisi dalam rangka Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS APBD DIY TA. 2022</li> <li>6. Fasilitasi Rapat Banggar dalam rangka laporan komisi-komisi, Harmonisasi dan Finalisasi Pembahasan Perubahan KUA dan perubahan PPAS APBD TA 2022</li> <li>7. Fasilitasi Rapat Paripurna Nota Kesepakatan Perubahan KUA dan PPAS APBD TA 2022 antara DPRD dengan Gubernur DIY</li> </ol> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>Sisa anggaran berasal dari makan minum rapat karena frekuensi rapat menyesuaikan jadwal badan</p> |
| Jumlah |                 |   | 138.178.307.336 | 100,00 | 96,98     |         | 138.178.307.336 | 100,00     | 113.445.035.659 | 82,10         |         |        |                          |  |   |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu            | Fisik  |           |         | Keuangan        |            |                 |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |   |
|--------|------|----------------------|-----------------|--------|-----------|---------|-----------------|------------|-----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|---|
|        |      |                      |                 | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)     | Target (%) | Realisasi (Rp)  | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |   |
|        |      |                      |                 |        |           |         |                 |            |                 |               |         |        |                          |          |                          | <p>Musyawaharah dan pimpinan Alat Kelengkapan Dewan (Banggar maupun Komisi)</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kerjasama yang baik dengan Penyedia jasa</li> <li>2. koordinasi dengna Pimpinan DPRD dan TAPD.</li> </ol> |
| Jumlah |      |                      | 138.178.307.336 | 100,00 | 96,98     |         | 138.178.307.336 | 100,00     | 113.445.035.659 | 82,10         |         |        |                          |          |                          |   |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan | Pagu            | Fisik  |           |         | Keuangan        |            |                 |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD  | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan |
|--------|-----------------|----------------------|-----------------|--------|-----------|---------|-----------------|------------|-----------------|---------------|---------|--------|---|--|--------------------------|
|        |                 |                      |                 | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)     | Target (%) | Realisasi (Rp)  | Realisasi (%) | Deviasi |        |   |  |                          |
| 3.7    | 4.02.02.1.02.03 | Pembahasan APBD      | 590.877.000     | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 590.877.000     | 100,00     | 360.910.568     | 61,08         | 38,92   | -      | 1. Persetujuan bersama Raperda APBD 2023 : 1 Bahan Acara dari 1 Bahan Acara | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belanja ATK dan Kertas</li> <li>2. Fasilitasi Rapat Paripurna Penghantaran Nota Keuangan RAPBD DIY TA 2023.</li> <li>3. Fasilitasi Rapat banggar penjajagan RAPBD DIY TA 2023</li> <li>4. Fasilitasi Rapat Paripurna Pemandangan Umum Fraksi</li> <li>5. Fasilitasi Rapat Paripurna Jawaban Gubernur</li> <li>6. Fasilitasi Kunjungan Kerja Badan Anggaran ke Luar Daerah</li> <li>7. Fasilitasi Rapat-Rapat Komisi</li> <li>8. Fasilitasi Rapat Banggar</li> <li>9. Fasilitasi Rapur Penetapan Persetujuan Bersama</li> <li>10. Fasilitasi Raker Banggar Tindaklanjut Evaluasi Kemendagri</li> <li>11. Keputusan Pimpinan DPRD DIY Tentang Tindaklanjut Evaluasi kemendagri terhadap RAPBD DIY TA 2023</li> </ol> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>Sisa Anggaran berasal dari Perjalanan Dinas Kunjungan Kerja Badan Anggaran ke Jakarta pada Tiket dan Penginapan serta ada beberapa anggota</p> |                          |
| Jumlah |                 |                      | 138.178.307.336 | 100,00 | 96,98     |         | 138.178.307.336 | 100,00     | 113.445.035.659 | 82,10         |         |        |   |  |                          |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu            | Fisik  |           |         | Keuangan        |            |                 |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |   |
|--------|------|----------------------|-----------------|--------|-----------|---------|-----------------|------------|-----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|---|
|        |      |                      |                 | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)     | Target (%) | Realisasi (Rp)  | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |   |
|        |      |                      |                 |        |           |         |                 |            |                 |               |         |        |                          |          |                          | Banggar yang tidak ikut Kunker.<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>1. Badan Musyawarah menyusun jadwal kegiatan pembahasan APBD sesuai tata kala yang ada. 2. Koordinasi yang baik antara Pimpinan DPRD , TAPD dan Anggota Badan Anggaran |
| Jumlah |      |                      | 138.178.307.336 | 100,00 | 96,98     |         | 138.178.307.336 | 100,00     | 113.445.035.659 | 82,10         |         |        |                          |          |                          |   |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan      | Pagu            | Fisik  |           |         | Keuangan        |            |                 |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD   | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan |
|--------|-----------------|---------------------------|-----------------|--------|-----------|---------|-----------------|------------|-----------------|---------------|---------|--------|--|--|--------------------------|
|        |                 |                           |                 | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)     | Target (%) | Realisasi (Rp)  | Realisasi (%) | Deviasi |        |  |  |                          |
| 3.8    | 4.02.02.1.02.04 | Pembahasan Perubahan APBD | 358.093.000     | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 358.093.000     | 100,00     | 250.691.810     | 70,01         | 29,99   | -      | 1. Persetujuan bersama Raperda APBD Perubahan TA 2022 : 1 Bahan Acara dari 1 Bahan Acara | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembelian ATK</li> <li>2. Persiapan Kunjungan Kerja Badan Anggaran sesuai jadwal Banmusy akan dijadwal bulan Agustus 2022</li> <li>3. Fasilitasi kunjungan Kerja koordinasi Badan Anggaran dalam rangka menambah wawasan untuk pembahasan perubahan APBD TA 2022</li> <li>3. Persiapan Pembahasan perubahan APBD DIY TA. 2022.</li> <li>4. Fasilitasi Rapat Paripurna Penghantaran Nota Keuangan Perubahan APBD TA. 2022</li> <li>5. Fasilitasi Rapat Paripurna Pemandangan Umum Fraksi-fraksi</li> <li>6. Fasilitasi Rapat Paripurna Jawaban Gubernur atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi</li> <li>7. Fasilitasi Rapat Badan Anggaran dalam rangka Penjelasan Lebih lanjut terhadap jawaban Gubernur atas pandangan umum Frksi-Fraksi</li> <li>8. Fasilitasi Rapat Komisi-Komisi bersama mitra kerja dalam rangka pembahasan perubahan APBD TA</li> </ol> |                          |
| Jumlah |                 |                           | 138.178.307.336 | 100,00 | 96,98     |         | 138.178.307.336 | 100,00     | 113.445.035.659 | 82,10         |         |        |  |  |                          |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu            | Fisik  |           |         | Keuangan        |            |                 |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |   |
|--------|------|----------------------|-----------------|--------|-----------|---------|-----------------|------------|-----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|---|
|        |      |                      |                 | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)     | Target (%) | Realisasi (Rp)  | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |   |
|        |      |                      |                 |        |           |         |                 |            |                 |               |         |        |                          |          |                          | <p>2022.</p> <p>9. Fasilitasi Rapat bangga dalam rangka: menerima laporan komisi-komisi, harmonisasi dan Finalisasi Pembahasan Perubahan APBD TA 2022</p> <p>10. Fasilitasi rapat paripurna Persetujuan Bersama antara DPRD dengan Gubernur DIY terhadap Raperda Perubahan APBD TA 2022</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p>1. sisa Anggaran dari perjalanan Dinas Kunker Banggar pada Tiket dan Penginapan.</p> <p>2. Pertanggungjawaban Makan Minum rapat masih dalam proses karena menunggu kelengkapan</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <p>1. Hasil Realisasi dan evaluasi APBD 2022 semester satu 2. penetapan Pertanggungjawaban APBD DIY TA. 2021 sebagai dasar SILPA yang akan digunakan dalam Perubahan APBD DIY TA. 2022. 3. Penetapan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS APBD TA 2022</p> |
| Jumlah |      |                      | 138.178.307.336 | 100,00 | 96,98     |         | 138.178.307.336 | 100,00     | 113.445.035.659 | 82,10         |         |        |                          |          |                          |   |



| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan        | Pagu            | Fisik  |           |         | Keuangan        |            |                 |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD   | Keluaran   | Keterangan Progress Bulan |
|--------|-----------------|-----------------------------|-----------------|--------|-----------|---------|-----------------|------------|-----------------|---------------|---------|--------|--|--|---------------------------|
|        |                 |                             |                 | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)     | Target (%) | Realisasi (Rp)  | Realisasi (%) | Deviasi |        |  |  |                           |
| 3.9    | 4.02.02.1.02.05 | Pembahasan Laporan Semester | 7.985.500       | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 7.985.500       | 100,00     | 6.173.400       | 77,31         | 22,69   | -      | 1. Laporan pembahasan komisi dengan mitra kerja : 1 rekomendasi dari 1 rekomendasi | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Rapat-Rapat Koordinasi dengan TAPD dan Notulis Komisi-Komisi.</li> <li>Fasilitasi rapat-Rapat Komisi bersama mitra kerja komisi membahas laporam semester 1 pelaksanaan APBD DIY TA. 2022.</li> <li>Penyusunan laporan komisi-komisi atas pembahasan realisasi semester 1 Tahun 2022 bersama mitra kerja berikut prognosis 6 bulan ke depan</li> </ol> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>Pembahasan realisasi semester 1 bersamaan dengan pembahasan KUA PPAS RAPBD DIY TA. 2023 sehingga realisasi fisik sudah dilaksanakan 100% namun keuangan tidak bisa terserap karena belanja rapat menggunakan anggaran dari pembahasan KUA PPAS RAPBD TA 2023</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/>Koordinasi yang baik dengan TAPD, Pimpinan DPRD dan Pimpinan Komisi-Komisi</p> |                           |
| Jumlah |                 |                             | 138.178.307.336 | 100,00 | 96,98     |         | 138.178.307.336 | 100,00     | 113.445.035.659 | 82,10         |         |        |  |  |                           |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan               | Pagu            | Fisik  |           |         | Keuangan        |            |                 |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan  |
|--------|-----------------|------------------------------------|-----------------|--------|-----------|---------|-----------------|------------|-----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|---|---|
|        |                 |                                    |                 | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)     | Target (%) | Realisasi (Rp)  | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |   |   |
| 3.10   | 4.02.02.1.02.06 | Pembahasan Pertanggungjawaban APBD | 316.738.000     | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 316.738.000     | 100,00     | 270.181.800     | 85,30         | 14,70   |        | -                        | 1. Persetujuan bersama Raperda Pertanggung jawaban Pelaks. APBD 2021 : 1 Bahan Acara dari 1 Bahan Acara | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Persiapan Penghantaran Gubernur terhadap PP APBD DIY TA. 2021.</li> <li>Fasilitasi Rapat Paripurna Penghantaran Gubernur terhadap Raperda PP APBD DIY TA. 2021.</li> <li>Fasilitasi Rapat Paripurna Pemandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD DIY terhadap Raperda PP APBD DIY TA. 2021</li> <li>Fasilitasi Rapat Paripurna Jawaban Gubernur terhadap PU Fraksi tentang Raperda PP APBD DIY TA. 2021</li> <li>Fasilitasi rapat Banggaran Penjajagan Raperda PP APBD DIY TA 2021.</li> <li>persiapan kunjungan Kerja Banggar ke Provinsi Bali</li> <li>Fasilitasi Kunjungan Kerja Banggar ke Provinsi Bali.</li> <li>Fasilitasi rapat-Rapat komisi-komisi DPRD DIY pembahasan PP APBD DIY TA. 2021</li> </ol> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Tata Kala pembahasan PP APBD sesuai peraturan perundangan dibatasi 1 bulan 2. Sisa Anggaran berasal dari sisa perjalanan dinas Kunjungan Kerja Badan</li> </ol> |
| Jumlah |                 |                                    | 138.178.307.336 | 100,00 | 96,98     |         | 138.178.307.336 | 100,00     | 113.445.035.659 | 82,10         |         |        |                          |   |   |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu            | Fisik  |           |         | Keuangan        |            |                 |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan   |
|--------|------|----------------------|-----------------|--------|-----------|---------|-----------------|------------|-----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--|
|        |      |                      |                 | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)     | Target (%) | Realisasi (Rp)  | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |  |
|        |      |                      |                 |        |           |         |                 |            |                 |               |         |        |                          |          | <p>Anggaran ke provinsi Bali karena beberapa anggota DPRD Tidak ikut dan ada efisiensi dari penginapan dan tiket.</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <p>1. Kerjasama yang baik antara Tim TAPD dan DPRD DIY 2. Mendorong pembahasan Raperda PP APBD TA 2021 dibahas sesuai mekanisme yang telah diatur dalam tata tertib DPRD dan peraturan perundangan lain dan tepat waktu sesuai tata kala yang ada.</p> |
| Jumlah |      |                      | 138.178.307.336 | 100,00 | 96,98     |         | 138.178.307.336 | 100,00     | 113.445.035.659 | 82,10         |         |        |                          |          |  |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan   | Pagu            | Fisik  |           |         | Keuangan        |            |                 |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan   |
|--------|-----------------|--|-----------------|--------|-----------|---------|-----------------|------------|-----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|---|--|
|        |                 |  |                 | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)     | Target (%) | Realisasi (Rp)  | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |   |  |
| 3.11   | 4.02.02.1.03.01 | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum | 439.139.000     | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 439.139.000     | 100,00     | 317.816.389     | 72,37         | 27,63   | -      |                          | <p>1. Laporan Triwulan hasil pengawasan komisi : 3 dokumen dari 4 dokumen</p> <p>2. Bahan pengawasan produk hukum daerah : 1 kajian dari 1 kajian</p> | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>1. Persiapan pengawasan bidang pemerintahan dan hukum</p> <p>2. memfasilitasi rapat-rapat (rapat internal maupun rapat Kerja dengan mitra kerja) komisi A</p> <p>3. Rapat-Rapat Koordinasi dengan Mitra Kerja Komisi dan lembaga-lembaga terkait kajian pengawasan</p> <p>4. Fasilitasi Kunjungan Kerja Dalam Daerah dalam rangka Pengawasan produk hukum daerah."</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p>1. Sisa anggaran pada perjalanan dinas dalam Daerah ( kunjungan kerja dalam daerah rangka pengawasan) karena belum optimal pelaksanaannya. 2. Rapat-rapat Komisi terkait pengawasan belum maksimal</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <p>1. Koordinasi yang baik dengan Pimpinan Komisi A 2. Mendorong dilakukan rapat-rapat rutin dan kunjungan kerja dalam daerah menyiapkan materi/permasalahan yang berkembang di masyarakat berupa</p> |
| Jumlah |                 |  | 138.178.307.336 | 100,00 | 96,98     |         | 138.178.307.336 | 100,00     | 113.445.035.659 | 82,10         |         |        |                          |   |  |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu            | Fisik  |           |         | Keuangan        |            |                 |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |   |
|--------|------|----------------------|-----------------|--------|-----------|---------|-----------------|------------|-----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|---|
|        |      |                      |                 | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)     | Target (%) | Realisasi (Rp)  | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |   |
|        |      |                      |                 |        |           |         |                 |            |                 |               |         |        |                          |          |                          | berita2 di media sosial dan media massa yang ada. |
| Jumlah |      |                      | 138.178.307.336 | 100,00 | 96,98     |         | 138.178.307.336 | 100,00     | 113.445.035.659 | 82,10         |         |        |                          |          |                          |   |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan                                | Pagu            | Fisik  |           |         | Keuangan        |            |                 |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan  |
|--------|-----------------|---|-----------------|--------|-----------|---------|-----------------|------------|-----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|---|---|
|        |                 |   |                 | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)     | Target (%) | Realisasi (Rp)  | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |   |   |
| 3.12   | 4.02.02.1.03.02 | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur | 237.915.000     | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 237.915.000     | 100,00     | 200.635.000     | 84,33         | 15,67   |        | -                        | <p>1. Laporan Triwulan hasil pengawasan komisi : 3 dokumen dari 4 dokumen</p> <p>2. Bahan pengawasan produk hukum daerah : 1 Kajian dari 1 Kajian</p> | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Persiapan pengawasan bidang infrakstruktur</li> <li>Memfasilitasi Rapat-Rapat (rapat Internal maupun rapat kerja dengan mitra kerja) Komisi C</li> <li>Rapat-Rapat Koordinasi dengan Mitra Kerja Komisi dan lembaga-lembaga terkait kajian pengawasan"</li> <li>Memfasilitasi Kunjungan Kerja dalam daerah.</li> </ol> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Jadwal Kegiatan DPRD selalu berubah menyesuaikan keputusan Badan Musyawarah DPRD</li> <li>Sisa anggaran pada perjalanan dinas dalam Daerah ( kunjung kerja dalam daerah rangka pengawas) karena belum optimal pelaksanaannya.</li> <li>Rapat -Rapat pengawasan Komisi belum optimal dikarenakan skala prioritas.</li> </ol> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Koordinasi yang baik dengan Pimpinan Komisi C dan pembantu Teknis Komisi</li> <li>Mendorong dilakukan rapat-rapat rutin dan kunjungan</li> </ol> |
| Jumlah |                 |   | 138.178.307.336 | 100,00 | 96,98     |         | 138.178.307.336 | 100,00     | 113.445.035.659 | 82,10         |         |        |                          |   |   |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu            | Fisik  |           |         | Keuangan        |            |                 |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |  |
|---------------|------|----------------------|-----------------|--------|-----------|---------|-----------------|------------|-----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|--|
|               |      |                      |                 | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)     | Target (%) | Realisasi (Rp)  | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |  |
|               |      |                      |                 |        |           |         |                 |            |                 |               |         |        |                          |          |                          | kerja dalam daerah Komisi C dengan menyiapkan materi/permasalahan yang berkembang di masyarakat berupa berita2 di media sosial dan media massa yang ada. |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | 138.178.307.336 | 100,00 | 96,98     |         | 138.178.307.336 | 100,00     | 113.445.035.659 | 82,10         |         |        |                          |          |                          |  |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan                                       | Pagu            | Fisik  |           |         | Keuangan        |            |                 |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD   | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan |
|--------|-----------------|--|-----------------|--------|-----------|---------|-----------------|------------|-----------------|---------------|---------|--------|--|--|--------------------------|
|        |                 |  |                 | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)     | Target (%) | Realisasi (Rp)  | Realisasi (%) | Deviasi |        |  |  |                          |
| 3.13   | 4.02.02.1.03.03 | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat | 237.915.000     | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 237.915.000     | 100,00     | 140.114.000     | 58,89         | 41,11   | -      | 1. Bahan pengawasan produk hukum daerah : 1 Kajian dari 1 Kajian<br>2. Laporan Triwulan hasil pengawasan komisi : 4 dokumen dari 4 dokumen | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Persiapan pengawasan bidang Kesejahteraan Rakyat</li> <li>Memfasilitasi Rapat-Rapat (rapat Internal maupun rapat kerja dengan mitra kerja) Komisi D</li> <li>Rapat-Rapat Koordinasi dengan Mitra Kerja Komisi dan lembaga-lembaga terkait kajian pengawasan"</li> <li>Memfasilitasi Kunjungan Kerja dalam daerah.</li> </ol> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Jadwal Kegiatan DPRD selalu berubah menyesuaikan dengan keputusan Badan Musyawarah</li> <li>Sisa anggaran pada perjalanan dinas dalam Daerah ( kunjung kerja dalam daerah rangka pengawasan) karena belum optimal pelaksanaannya.</li> <li>Rapat-rapat Komisi dalam rangka pengawasan belum dilaksanakan secara maksimal.</li> </ol> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Koordinasi yang baik dengan pimpinan komisi-komisi</li> <li>Mendorong dilakukan rapat-rapat rutin dan kunjungan kerja dalam daerah Komisi D</li> </ol> |                          |
| Jumlah |                 |  | 138.178.307.336 | 100,00 | 96,98     |         | 138.178.307.336 | 100,00     | 113.445.035.659 | 82,10         |         |        |  |  |                          |



| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu            | Fisik  |           |         | Keuangan        |            |                 |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |  |
|--------|------|----------------------|-----------------|--------|-----------|---------|-----------------|------------|-----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|--|
|        |      |                      |                 | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)     | Target (%) | Realisasi (Rp)  | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |  |
|        |      |                      |                 |        |           |         |                 |            |                 |               |         |        |                          |          |                          | dengan menyiapkan materi/permasalahan yang berkembang di masyarakat berupa berita2 di media sosial dan media massa yang ada. |
| Jumlah |      |                      | 138.178.307.336 | 100,00 | 96,98     |         | 138.178.307.336 | 100,00     | 113.445.035.659 | 82,10         |         |        |                          |          |                          |  |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan                               | Pagu            | Fisik  |           |         | Keuangan        |            |                 |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD   | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan |
|--------|-----------------|--|-----------------|--------|-----------|---------|-----------------|------------|-----------------|---------------|---------|--------|--|---|--------------------------|
|        |                 |  |                 | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)     | Target (%) | Realisasi (Rp)  | Realisasi (%) | Deviasi |        |  |   |                          |
| 3.14   | 4.02.02.1.03.04 | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian | 237.915.000     | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 237.915.000     | 100,00     | 228.982.000     | 96,25         | 3,75    | -      | 1. Laporan Triwulan hasil pengawasan komisi : 4 dokumen dari 4 dokumen<br>2. Bahan pengawasan produk hukum daerah : 1 Kajian dari 1 Kajian | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Persiapan Pengawasan Bidang Perekonomian</li> <li>Memfasilitasi Rapat-Rapat (Rapat internal maupun rapat kerja dengan mitra kerja) Komisi B</li> <li>Memfasilitasi Kunjungan Kerja dalam daerah dalam rangka pengawasan.</li> </ol> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Jadwal Kegiatan DPRD selalu berubah emenyesuaikan keputusan Banmusy</li> <li>Sisa anggaran pada perjalan dinas dalam Daerah ( kunjungan kerja dalam daerah rangka pengawasan) karena belum optimal pelaksanaannya.</li> <li>Rapat-Rapat Pengawasan Komisi B belum dilaksanakan secara maksimal.</li> </ol> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Koordinasi yang baik dengan pimpinan Komisi B</li> <li>Mendorong dilakukan rapat-rapat rutin dan kunjungan kerja dalam daerah Komisi B dengan menyiapkan materi/permasalahan yang berkembang di masyarakat berupa berita2 di media sosial</li> </ol> |                          |
| Jumlah |                 |  | 138.178.307.336 | 100,00 | 96,98     |         | 138.178.307.336 | 100,00     | 113.445.035.659 | 82,10         |         |        |  |   |                          |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu            | Fisik  |           |         | Keuangan        |            |                 |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |                           |
|--------|------|----------------------|-----------------|--------|-----------|---------|-----------------|------------|-----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|---------------------------|
|        |      |                      |                 | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)     | Target (%) | Realisasi (Rp)  | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |                           |
|        |      |                      |                 |        |           |         |                 |            |                 |               |         |        |                          |          |                          | dan media massa yang ada. |
| Jumlah |      |                      | 138.178.307.336 | 100,00 | 96,98     |         | 138.178.307.336 | 100,00     | 113.445.035.659 | 82,10         |         |        |                          |          |                          |                           |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan  | Pagu            | Fisik  |           |         | Keuangan        |            |                 |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD   | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan |
|--------|-----------------|-----------------------|-----------------|--------|-----------|---------|-----------------|------------|-----------------|---------------|---------|--------|--|--|--------------------------|
|        |                 |                       |                 | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)     | Target (%) | Realisasi (Rp)  | Realisasi (%) | Deviasi |        |  |  |                          |
| 3.15   | 4.02.02.1.04.02 | Bimbingan Teknis DPRD | 3.545.831.000   | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 3.545.831.000   | 100,00     | 2.985.982.280   | 84,21         | 15,79   | -      | 1. Bimbingan Teknis yang diikuti Pimpinan dan Anggota DPRD : 3 kali dari 3 kali<br>2. Bimbingan Teknis dalam Daerah / Workshop bagi Pimpinan dan Anggota DPRD : 3 kali dari 3 kali | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. persiapan Bimbingan Teknis bagi Pimpinandan Anggota DPRD</li> <li>2. Faslitasi Bimtek Fraksi PDI perjuangan</li> <li>3. Fasitas Bimtek Pimpinan dan Anggota DPRD 1 kali luar daerah</li> <li>4. Fasilitasi Bimtek Pimpinan dan Anggota DPRD 3 kali dalam daerah.</li> <li>5. Fasilitasi Bimtek PKS</li> <li>6. Fasilitasi Bimtek PAN</li> <li>7. Fasilitasi Bimtek Gerindra</li> <li>"8. Fasilitasi Bimtek Fraksi Gabungan (PSI, Nasdem, PPP)</li> <li>9. Fasilitasi Bimtek Luar Daerah Fraksi FPG, FKB, ).</li> </ol> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tidak semua anggota DPRD ikut Bimtek 2.Fasilitasi Bimtek diselenggarakan oleh Partai politik sehingga koordinasi dengan panitia bimtek partai politik harus lebih intens 3. Sisa anggaran karena perjalanan dinas terkait tiket dan penginapan.</li> </ol> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. kerjasama yang baik dengan penyelenggara dan peserta Bimtek 2.</li> </ol> |                          |
| Jumlah |                 |                       | 138.178.307.336 | 100,00 | 96,98     |         | 138.178.307.336 | 100,00     | 113.445.035.659 | 82,10         |         |        |  |  |                          |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu            | Fisik  |           |         | Keuangan        |            |                 |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |  |
|--------|------|----------------------|-----------------|--------|-----------|---------|-----------------|------------|-----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|--|
|        |      |                      |                 | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)     | Target (%) | Realisasi (Rp)  | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |  |
|        |      |                      |                 |        |           |         |                 |            |                 |               |         |        |                          |          |                          | Menoptimalkan kinerja pendamping dalam pertanggungjawaban keuangan jika bimtek dilaksanakan oleh partai Politik. 3. Koordinasi yang intens dengan BPSDM Kemendagri untuk pengurusan perijinan bimtek agar pelaksanaan tidak mengalami perubahan sesuai jadwal yang telah ditetapkan Banmusy. |
| Jumlah |      |                      | 138.178.307.336 | 100,00 | 96,98     |         | 138.178.307.336 | 100,00     | 113.445.035.659 | 82,10         |         |        |                          |          |                          |  |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan            | Pagu            | Fisik  |           |         | Keuangan        |            |                 |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD   | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan |
|--------|-----------------|---------------------------------|-----------------|--------|-----------|---------|-----------------|------------|-----------------|---------------|---------|--------|--|---|--------------------------|
|        |                 |                                 |                 | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)     | Target (%) | Realisasi (Rp)  | Realisasi (%) | Deviasi |        |  |   |                          |
| 3.16   | 4.02.02.1.04.03 | Publikasi dan Dokumentasi Dewan | 8.961.996.000   | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 8.961.996.000   | 100,00     | 8.137.414.250   | 90,80         | 9,20    | -      | 1. Peraturan perundangan sebagai dasar penyusunan produk hukum daerah yang disosialisasikan : 1 produk hukum pusat dari 1 produk hukum pusat<br>2. Layanan Data PPID : 3 jenis dari 3 jenis<br>3. Perda yang disosialisasikan : 12 perda dari 12 perda | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Rapat-Rapat Koordinasi.</li> <li>Persiapan Sosialisasi peraturan Perundangan: <ul style="list-style-type: none"> <li>Rapat Koordinasi Pelaksanaan Sosialisasi peraturan</li> <li>Koordinasi dengan stakeholder terkait</li> <li>Persiapan bahan-bahan sosialisasi</li> </ul> </li> <li>Persiapan Layanan data PPID : <ul style="list-style-type: none"> <li>Koordinasi dengan bagian-bagian terkait</li> <li>Kategorisasi dokumen PPID</li> <li>Persiapan bahan-Bahan PPID</li> </ul> </li> <li>Sosialisasi Perda: <ul style="list-style-type: none"> <li>Koordinasi dengan pihak-pihak terkait</li> <li>Fasilitasi Sosialisasi Perda Oleh anggota DPRD</li> <li>Penyusunan Laporan sosialisasi Perda 1,2, 3 dan 4</li> </ul> </li> </ol> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Sisa Anggaran berasal dari beberapa anggota tidak melakukan sosialisasi, sisa anggaran untuk narasumber yang tidak semua kegiatan sosialisasi menggunakan narasumber, 2. Sisa akomodasi dari narasumber pemerintah pusat pada</li> </ol> |                          |
| Jumlah |                 |                                 | 138.178.307.336 | 100,00 | 96,98     |         | 138.178.307.336 | 100,00     | 113.445.035.659 | 82,10         |         |        |  |   |                          |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu            | Fisik  |           |         | Keuangan        |            |                 |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |  |
|--------|------|----------------------|-----------------|--------|-----------|---------|-----------------|------------|-----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|--|
|        |      |                      |                 | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)     | Target (%) | Realisasi (Rp)  | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |  |
|        |      |                      |                 |        |           |         |                 |            |                 |               |         |        |                          |          |                          | sosialisasi peraturan perundangan.<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>1. Koordinasi yang baik dengan pendukung kegiatan tim Pendamping dan Koordinator Lapangan (staf Anggota DPRD) 2. Mendorong percepatan pertanggungjawaban administrasi keuangan kegiatan sosialisasi perda. |
| Jumlah |      |                      | 138.178.307.336 | 100,00 | 96,98     |         | 138.178.307.336 | 100,00     | 113.445.035.659 | 82,10         |         |        |                          |          |                          |  |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan                   | Pagu            | Fisik  |           |         | Keuangan        |            |                 |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD  | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan |
|--------|-----------------|--|-----------------|--------|-----------|---------|-----------------|------------|-----------------|---------------|---------|--------|---|--|--------------------------|
|        |                 |  |                 | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)     | Target (%) | Realisasi (Rp)  | Realisasi (%) | Deviasi |        |   |  |                          |
| 3.17   | 4.02.02.1.04.04 | Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli | 1.206.526.000   | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 1.206.526.000   | 100,00     | 965.526.000     | 80,03         | 19,97   | -      | 1. laporan hasil kerja Kelompok Pakar dan Tim Ahli yang dibutuhkan AKD : 18 Laporan dari 18 Laporan | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Rapat dan Koordinasi kelompok Pakar masing-masing AKD.</li> <li>pembayaran honor Pakar dan tenaga ahli AKD sesuai peraturan perundangan yang ada.</li> </ol> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Pembayaran honor kelompok pakar dan tim ahli sesuai pendidikannya</li> <li>Pembayaran dilakukan sesuai dengan kedatangan dan permintaan kehadiran ke kantor dlampiri masukan telaah permasalahan yang diajukan oleh Alat Kelengkapan DPRD.</li> <li>Pakar tenaga ahli alat kelengkapan DPRD dibayar sesuai kebutuhan AKD</li> </ol> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Kerjasama yang baik dengan kelompok pakar dan tim ahli yang ditunjuk Alat kelengkapan.</li> <li>Tenaga ahli/pakar yang ditunjuk oleh AKD selain melaksanakan tugas pokoknya dilibatkan pada kegiatan-kegiatan DPRD yang memerlukan narasumber telaah atau kajian perundang-undangan atau hal</li> </ol> |                          |
| Jumlah |                 |  | 138.178.307.336 | 100,00 | 96,98     |         | 138.178.307.336 | 100,00     | 113.445.035.659 | 82,10         |         |        |   |  |                          |



| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan          | Pagu            | Fisik  |           |         | Keuangan        |            |                 |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD   | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan       |
|--------|-----------------|-------------------------------|-----------------|--------|-----------|---------|-----------------|------------|-----------------|---------------|---------|--------|--|--|--------------------------------|
|        |                 |                               |                 | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)     | Target (%) | Realisasi (Rp)  | Realisasi (%) | Deviasi |        |  |  |                                |
|        |                 |                               |                 |        |           |         |                 |            |                 |               |         |        |  |  | yang lain yang dibutuhkan DPRD |
| 3.18   | 4.02.02.1.04.05 | Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi | 793.265.000     | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 793.265.000     | 100,00     | 728.166.960     | 91,79         | 8,21    | -      | 1. laporan hasil kerja Tenaga Ahli Fraksi : 84 laporan dari 84 laporan | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyiapan kontrak - kontrak tenaga ahli fraksi</li> <li>2. Penyusunan Kontrak-Kontrak dengan tenaga ahli fraksi.</li> <li>3. Pembayaran Gaji tenaga Ahli Fraksi sesuai Kontrak sd bulan Oktober 2022</li> </ol> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan dari tenaga ahli Fraksi pada akhir bulan 2. Pembayaran tenaga ahli fraksi sesuai dnegan nilai kontrak 3. Sisa Anggaran berasal dari sisa kontrak</li> </ol> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <p>Kerjasama yang baik dengan tenaga ahli fraksi-fraksi</p> |                                |
| Jumlah |                 |                               | 138.178.307.336 | 100,00 | 96,98     |         | 138.178.307.336 | 100,00     | 113.445.035.659 | 82,10         |         |        |  |  |                                |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan                | Pagu            | Fisik  |           |         | Keuangan        |            |                 |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD   | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan |
|--------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|--------|-----------|---------|-----------------|------------|-----------------|---------------|---------|--------|--|--|--------------------------|
|        |                 |                                     |                 | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)     | Target (%) | Realisasi (Rp)  | Realisasi (%) | Deviasi |        |  |  |                          |
| 3.19   | 4.02.02.1.04.06 | Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat | 5.030.592.250   | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 5.030.592.250   | 100,00     | 4.218.007.897   | 83,85         | 16,15   | -      | 1. Publikasi kinerja DPRD pada 10 jenis media : 2304 share content dari 3000 share content<br>2. Audiensi/Dengar pendapat DPRD dengan masyarakat : 10 laporan dari 22 laporan<br>3. Kemitraan Wartawan : 4 kegiatan dari 4 kegiatan<br>4. Sarasehan dan Gathering : 0 laporan dari 4 laporan | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>1. Rapat persiapan kegiatan<br>2. Koordinasi Kegiatan<br>3. Koordinasi Pelaksanaan kegiatan<br>4. pelaksanaan kegiatan:<br>Publikasi Siaran langsung Rapur /dialog interaktif di Radio 20 kali<br>PPublikasi Siaran langsung Rapur /dialog interaktif di Radio 18 kali<br>Publikasi Suplemen Berita DPRD di Media 5 kali<br>Publikasi Rubrik Aspirasi/Ruang Aspirasi di Media Cetak 20 kali<br>Publikasi Profil Anggota Dewan melalui Media Cetak 28 kali<br>Publikasi Teras Malioboro 54 6 kali<br>Publikasi Warta Parlemen 12 kali<br>Publikasi TV Magazine 12 kali<br>Publikasi Siaran langsung Televisi Rapat Paripurna 1 kali<br>Publikasi Dialog Interaktif Di Studio TV " Kita Bicara" 8 kali<br>Publikasi Dialog Interaktif Di Studio TV " ARJI" 8 kali<br>Publikasi Dialog Interaktif Di Studio TV " Dialog Khusus" 10 kali<br>Publikasi Dialog Interaktif Di Studio TV " |                          |
| Jumlah |                 |                                     | 138.178.307.336 | 100,00 | 96,98     |         | 138.178.307.336 | 100,00     | 113.445.035.659 | 82,10         |         |        |  |  |                          |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu            | Fisik  |           |         | Keuangan        |            |                 |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan   |
|--------|------|----------------------|-----------------|--------|-----------|---------|-----------------|------------|-----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--|
|        |      |                      |                 | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)     | Target (%) | Realisasi (Rp)  | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |  |
|        |      |                      |                 |        |           |         |                 |            |                 |               |         |        |                          |          | <p>Obrolan Pagi" 8 kali<br/>           Publikasi Advertorial melalui Surat Kabar 3 kali<br/>           Podcasting 8 kali<br/>           Program Televisi<br/>           Talkshow Taping 6 kali<br/>           Jumpa Pers 42 kali<br/>           Forum Diskusi<br/>           Wartawan 4 kali<br/>           Cetak Majalah Mimbar Legislatif 5 kali</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>           1. Perubahan Jadwal Banmusy mempengaruhi kegiatan kehumasan.<br/>           2. Realisasi anggaran menyesuaikan tagihan dari pihak ketiga.<br/>           3. Sisa anggaran berasal dari beberapa kegiatan publikasi dan kehumasan yang melibatkan penyedia jasa Televisi, Event Organiser, Media massa Elektronik tertunda karena kesibukan Pimpinan dan Anggota DPRD keluar daerah dan kegiatan lain mengutamakan skala prioritas.<br/>           4. Sisa anggaran dari perjalanan dinas Press Tour yang dianggarkan naik pesawat direalisasikan menggunakan kereta api.</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/>           1. Kerjasama yang baik dengan penyedia jasa</p> |
| Jumlah |      |                      | 138.178.307.336 | 100,00 | 96,98     |         | 138.178.307.336 | 100,00     | 113.445.035.659 | 82,10         |         |        |                          |          |  |

| No            | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu            | Fisik  |           |         | Keuangan        |            |                 |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |  |
|---------------|------|----------------------|-----------------|--------|-----------|---------|-----------------|------------|-----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|--|
|               |      |                      |                 | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)     | Target (%) | Realisasi (Rp)  | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |  |
|               |      |                      |                 |        |           |         |                 |            |                 |               |         |        |                          |          |                          | dan Anggota DPRD sebagai narasumber dan atau peserta kegiatan. 2. Mendorong Badan Musyawarah dalam menjadwal kegiatan DPRD disesuaikan RKT dan aliran kas agar semua kegiatan bisa berjalan dengan baik tanpa kendala. |
| <b>Jumlah</b> |      |                      | 138.178.307.336 | 100,00 | 96,98     |         | 138.178.307.336 | 100,00     | 113.445.035.659 | 82,10         |         |        |                          |          |                          |  |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan          | Pagu            | Fisik  |           |         | Keuangan        |            |                 |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD  | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan |
|--------|-----------------|-------------------------------|-----------------|--------|-----------|---------|-----------------|------------|-----------------|---------------|---------|--------|---|---|--------------------------|
|        |                 |                               |                 | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)     | Target (%) | Realisasi (Rp)  | Realisasi (%) | Deviasi |        |   |   |                          |
| 3.20   | 4.02.02.1.04.07 | Penyusunan Program Kerja DPRD | 1.442.151.000   | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 1.442.151.000   | 100,00     | 882.835.955     | 61,22         | 38,78   | -      | 1. Program Kerja DPRD dan Perubahannya : 2 dokumen dari 2 dokumen | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Persiap Rapat-Rapat banmusy reviu jadwal kegiatan bulanan.</li> <li>Rapat Koordinasi antar bagian penyusunan draft Jadwal Kegiatan DPRD</li> <li>Penyusunan Draft Jadwal Kegiatan DPRD Bulanan sd bulan Nopember</li> <li>Fasilitasi Rapat Banmusy Penetapan jadwal Kegiatan DPRD s.d Bulan Nopember 2022</li> <li>Fasilitasi Kunjungan Kerja Badan Musyawarah ke luar daerah</li> </ol> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Dinamika kegiatan DPRD sehingga harus merubah jadwal kegiatan yang sudah ditetapkan sebelumnya.</li> <li>Sisa Anggaran berasal dari sisa perjalanan dinas 1, 2 dan 3 karena beberapa anggota DPRD tidak ikut perjalanan dinas Banmusy serta ada efisiensi dari Tiket dan Penginapan.</li> <li>Penetapan jadwal kegiatan Oktober masih menunggu hasil evaluasi Kemendagri.</li> </ol> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Komitmen Pimpinan dan Anggota DPRD dalam mengikuti</li> </ol> |                          |
| Jumlah |                 |                               | 138.178.307.336 | 100,00 | 96,98     |         | 138.178.307.336 | 100,00     | 113.445.035.659 | 82,10         |         |        |   |   |                          |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu            | Fisik  |           |         | Keuangan        |            |                 |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |   |
|--------|------|----------------------|-----------------|--------|-----------|---------|-----------------|------------|-----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|---|
|        |      |                      |                 | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)     | Target (%) | Realisasi (Rp)  | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |   |
|        |      |                      |                 |        |           |         |                 |            |                 |               |         |        |                          |          |                          | agenda rapat Banmusy. 2. perubahan jadwal kegiatan DPRD pada prinsipnya tidak mengubah RKT dengan catatan kegiatan-kegiatan DPRD yang akan ditetapkan sudah siap kelengkapan materi, persyaratan perijinan (perjln Luar Negeri)dan anggarannya. 3. Perubahan jadwal kegiatan DPRD dilakukan dengan melihat kesiapan materi , kelengkapan administrasi dan anggaran (aliran kas) dengan memajukan kegiatan yang sudah siap dan mengundurkan yang belum (skala prioritas) |
| Jumlah |      |                      | 138.178.307.336 | 100,00 | 96,98     |         | 138.178.307.336 | 100,00     | 113.445.035.659 | 82,10         |         |        |                          |          |                          |   |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan                | Pagu            | Fisik  |           |         | Keuangan        |            |                 |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD  | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan |
|--------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|--------|-----------|---------|-----------------|------------|-----------------|---------------|---------|--------|---|--|--------------------------|
|        |                 |                                     |                 | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)     | Target (%) | Realisasi (Rp)  | Realisasi (%) | Deviasi |        |   |  |                          |
| 3.21   | 4.02.02.1.05.02 | Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD | 191.037.000     | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 191.037.000     | 100,00     | 74.137.000      | 38,81         | 61,19   | -      | 1. Keputusan DPRD tentang Pokok-Pokok Pikiran DPRD : 1 dokumen dari 1 dokumen | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persiapan Bimtek Pokir</li> <li>2. fasilitasi Bimtek Pokir</li> <li>3. Fasilitasi FGD Pokir</li> <li>4. Identifikasi Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024"</li> <li>5. Fasilitasi FGD POKir untuk RKPD Tahun 2024</li> <li>6. Fasilitasi Penyusunan Draft Akhir</li> <li>7. Fasilitasi Paparan Pokir Penyusun pada pimpinan DPRD</li> </ol> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pokok-Pokok Pikiran DPRD untuk RKPD tahun 2023 dalam proses di TAPD. 2. Pokok-Pokok Pikiran DPRD untuk RKPD Tahun 2023 masih pada identifikasi permasalahan dimasing-masing anggota DPRD. 3. Sisa Anggaran berasal dari rapat-rapat koordinasi yang seharusnya dilakukan oleh Badan Anggaran bersama OPD penerima kegiatan pokir tidak dilaksanakan dikarenakan Pimpinan DPRD dan Pimpinan Fraksi cukup rapat koordinasi dengan pimpinan TAPD dengan anggaran subkegiatan</li> </ol> |                          |
| Jumlah |                 |                                     | 138.178.307.336 | 100,00 | 96,98     |         | 138.178.307.336 | 100,00     | 113.445.035.659 | 82,10         |         |        |   |  |                          |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu            | Fisik  |           |         | Keuangan        |            |                 |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan   |
|--------|------|----------------------|-----------------|--------|-----------|---------|-----------------|------------|-----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--|
|        |      |                      |                 | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)     | Target (%) | Realisasi (Rp)  | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |  |
|        |      |                      |                 |        |           |         |                 |            |                 |               |         |        |                          |          | lain. 4. Sisa anggaran dari perjalanan dinas Tenaga Ahli Fraksi yang melaksanakan study banding keluar daerah terutama pada tiket dan penginapan.<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>1. Komitmen Pimpinan dan Anggota DPRD dalam menyusun Pokir<br>2. Koordinasi pimpinan DPRD dengan Pimpinan TAPD secara intens agar semua Pokir-pokir DPRD bisa masuk dalam RKPD . 3. Aplikasi E-Pokir dan SIPD dikolaborasi untuk transparansi usulan Pokir DPRD |
| Jumlah |      |                      | 138.178.307.336 | 100,00 | 96,98     |         | 138.178.307.336 | 100,00     | 113.445.035.659 | 82,10         |         |        |                          |          |  |



| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan | Pagu            | Fisik  |           |         | Keuangan        |            |                 |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan   |
|--------|-----------------|----------------------|-----------------|--------|-----------|---------|-----------------|------------|-----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|---|--|
|        |                 |                      |                 | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)     | Target (%) | Realisasi (Rp)  | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |   |  |
| 3.22   | 4.02.02.1.05.03 | Pelaksanaan Reses    | 6.647.812.500   | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 6.647.812.500   | 100,00     | 6.445.427.500   | 96,96         | 3,04    |        | -                        | 1. Penyelenggaraan Reses : 3 Laporan dari 3 Laporan | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persiapan pelaksanaan Reses 1</li> <li>2. Rapat Koordinasi Pendamping Pelaksanaan Reses 1.</li> <li>3. Fasilitasi Pelaksanaan Reses 1</li> <li>4. Rapat Koordinasi Pendamping untuk pelaksanaan Reses 2</li> <li>5. Fasilitasi Pelaksanaan Reses 2</li> <li>6. Menyusun Laporan pelaksanaan Reses 1 dan 2</li> <li>7. Persiapan fasilitasi pelaksanaan Reses 3</li> <li>8. Rapat Koordinasi pendamping untuk pelaksanaan reses 3</li> <li>9. Fasilitasi Pelaksanaan Reses 3</li> <li>10. Menyusun laporan Reses 3</li> </ol> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sisa Anggaran berasal dari sisa sewa tempat, sewa meja kursi, uang Narasumber karena tidak semua menggunakan narasumber 2. Pelaksanaan reses 2 dilakukan pada liburan lebaran 3. Sisa Anggaran karena satu Anggota DPRD yang meninggal belum dilakukan PAW</li> </ol> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <p>Kerjasama yang baik dengan pendamping reses dan koordinator</p> |
| Jumlah |                 |                      | 138.178.307.336 | 100,00 | 96,98     |         | 138.178.307.336 | 100,00     | 113.445.035.659 | 82,10         |         |        |                          |   |  |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan      | Pagu            | Fisik  |           |         | Keuangan        |            |                 |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD   | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan  |
|--------|-----------------|---------------------------|-----------------|--------|-----------|---------|-----------------|------------|-----------------|---------------|---------|--------|--|---|---------------------------|
|        |                 |                           |                 | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)     | Target (%) | Realisasi (Rp)  | Realisasi (%) | Deviasi |        |  |   |                           |
|        |                 |                           |                 |        |           |         |                 |            |                 |               |         |        |  |   | lapangan pelaksana reses. |
| 3.23   | 4.02.02.1.06.02 | Pengawasan Kode Etik DPRD | 712.981.000     | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 712.981.000     | 100,00     | 190.541.744     | 26,72         | 73,28   | -      | 1. Laporan dan rekomendasi tindaklanjut hasil kerja Badan Kehormatan kepada Pimpinan DPRD : 3 Laporan dari 3 Laporan | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Persiapan rapat-rapat Koordinasi BK</li> <li>Memfasilitasi Rapat-Rapat Koordinasi Badan Kehormatan</li> <li>memfasilitasi Kunjungan Kerja Badan Kehormatan ke luar daerah</li> </ol> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Sisa Anggaran berasal dari sisa perjalanan dinas Kunjungan kerja Badan Kehormatan karena beberapa anggota BK tidak ikut dan ada efisiensi penginapan dan tiket. 2. Tidak dilaksanakan BK Award sesuai surat dari Badan Kehormatan Nomor 160/08311 perihal Penyampaian Hasil Rapat BK tanggal 28 September 2022</li> </ol> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Kerjasama yang baik dengan Pimpinan BK dan Pimpinan DPRD 2. Mendorong Badan Musyawarah dalam menyusun Jadwal kegiatan memperhatikan RKT dan aliran kas yang disusun oleh Setwan. 3. Fasilitasi rapat-rapat koordinasi secara intens</li> </ol> |                           |
| Jumlah |                 |                           | 138.178.307.336 | 100,00 | 96,98     |         | 138.178.307.336 | 100,00     | 113.445.035.659 | 82,10         |         |        |  |   |                           |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan                             | Pagu            | Fisik  |           |         | Keuangan        |            |                 |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD  | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan |
|--------|-----------------|--|-----------------|--------|-----------|---------|-----------------|------------|-----------------|---------------|---------|--------|---|--|--------------------------|
|        |                 |  |                 | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)     | Target (%) | Realisasi (Rp)  | Realisasi (%) | Deviasi |        |   |  |                          |
| 3.24   | 4.02.02.1.08.01 | Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD | 19.782.296.750  | 100,00 | 79,52     | 20,48   | 19.782.296.750  | 100,00     | 8.266.102.589   | 41,79         | 58,21   | -      | 1. Pelayanan keprotokolan kepada pimpinan DPRD : 12 bulan dari 12 bulan<br>2. Laporan dan rencana tindak lanjut hasil kunker ke LN : 6 laporan dari 21 laporan<br>3. Seminar kaukus parlemen perempuan : 11 laporan dari 10 laporan | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>memfasilitasi rapat Kerja Komisi 6 kali</li> <li>memfasilitasi kunjungan kerja Komisi 3 x 4 komisi</li> <li>Fasilitasi Kunjungan Kaukus Perempuan menghadiri undangan dari LSM.</li> <li>Fasilitasi Seminar Kaukus Perempuan 11 kali</li> <li>Fasilitasi Kunjungan Kerja Luar Negeri 6 kelompok</li> </ol> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Kunjungan kerja Luar negeri dari 21 kelompok/grup terlaksana 6 Kelompok karena ada surat dari kemendagri No: 099/4296/SJ tertanggal 25 Juli 2022 diperkuat dengan Surat Pemda DIY No:096/04950 tertanggal 3 Agustus 2022 tentang Himbauan untuk tidak melakukan kunjungan luar negerijadwal kegiatan DPRD yang selalu berubah menyesuaikan dengan Keputusan badan Musyawarah dan tidak diberikaan ijin karena tingkat inflasi DIY msih tinggi . 2. Sisa anggaran berasal dari sisa perjalanan dinas komisi-komisi, pada</li> </ol> |                          |
| Jumlah |                 |  | 138.178.307.336 | 100,00 | 96,98     |         | 138.178.307.336 | 100,00     | 113.445.035.659 | 82,10         |         |        |   |  |                          |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu            | Fisik  |           |         | Keuangan        |            |                 |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan  |
|--------|------|----------------------|-----------------|--------|-----------|---------|-----------------|------------|-----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|---|
|        |      |                      |                 | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)     | Target (%) | Realisasi (Rp)  | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |   |
|        |      |                      |                 |        |           |         |                 |            |                 |               |         |        |                          |          | <p>tiket dan penginapan dan beberapa anggota DPRD tidak mengikuti kunjungan kerja. 3. Sisa Anggaran berasal dari Perjalanan Dinas Luar Negeri karena efisiensi dari tiket dan Kurs dolar yang berbeda dari saat perencanaan 4. sisa anggaran berasal dari perjalanan dinas terkait kaukus parlemen perempuan DPRD.</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <p>1. Koordinasi yang baik dengan Pimpinan DPRD, Pimpinan Komisi-Komisi DPRD, Anggota DPRD Perempuan. 2. Menyiapkan data penunjang kegiatan selengkap mungkin dan koordinasi dengan fasilitator Badan Musyawarah dalam menjadwalkan kegiatan koordinasi dan konsultasi Tugas DPRD.</p> |
| Jumlah |      |                      | 138.178.307.336 | 100,00 | 96,98     |         | 138.178.307.336 | 100,00     | 113.445.035.659 | 82,10         |         |        |                          |          |   |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan            | Pagu            | Fisik  |           |         | Keuangan        |            |                 |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan  |
|--------|-----------------|---------------------------------|-----------------|--------|-----------|---------|-----------------|------------|-----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|--|---|
|        |                 |                                 |                 | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)     | Target (%) | Realisasi (Rp)  | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |  |   |
| 3.25   | 4.02.02.1.08.02 | Penyusunan Laporan Kinerja DPRD | 27.726.000      | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 27.726.000      | 100,00     | 23.226.000      | 83,77         | 16,23   |        | -                        | 1. Laporan kinerja dan hasil kerja DPRD : 1 dokumen dari 1 dokumen | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. pengumpulan data-data laporan kinerja DPRD</li> <li>2. Penyusunan draft Laporan Kinerja DPRD DIY Tahun 2021</li> <li>3. Cetak Laporan Kinerja DPRD DIY Tahun 2021</li> <li>4. Distribusi Buku Kinerja DPRD DIY Tahun 2021</li> </ol> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sisa anggaran dari biaya cetak dan ATK 2. Pada saat pengumpulan data ada beberapa dokumen kegiatan DPRD yang kurang terdokumentasi secara fisik dengan baik. 3. Kegiatan telah selesai sisa anggaran merupakan efisiensi. <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kerjasama yang baik dengan tim Penyusun dan penyedia jasa cetak. 2. Data-data kegiatan DPRD sebagian besar diambil dari media sosial di akun DPRD DIY</li> </ol> </li></ol> |
| Jumlah |                 |                                 | 138.178.307.336 | 100,00 | 96,98     |         | 138.178.307.336 | 100,00     | 113.445.035.659 | 82,10         |         |        |                          |  |   |

| No     | Kode            | Program Sub Kegiatan           | Pagu            | Fisik  |           |         | Keuangan        |            |                 |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD   | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan |
|--------|-----------------|--------------------------------|-----------------|--------|-----------|---------|-----------------|------------|-----------------|---------------|---------|--------|--|---|--------------------------|
|        |                 |                                |                 | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)     | Target (%) | Realisasi (Rp)  | Realisasi (%) | Deviasi |        |  |   |                          |
| 3.26   | 4.02.02.1.08.04 | Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD | 5.252.705.250   | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 5.252.705.250   | 100,00     | 3.461.733.701   | 65,90         | 34,10   | -      | 1. Laporan dan rekomendasi kegiatan pimpinan : 12 laporan dari 12 laporan<br>2. Tingkat kepuasan tamu DPRD yang terlayani : 90.6 % dari 70 % | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Memfasilitasi layanan tamu pimpinan 94 kali</li> <li>Memfasilitasi Sambung rasa Pimpinan 274 titik</li> <li>Memfasilitasi Perjalanan dinas Tugas Pimpinan 34 Kali</li> <li>Memfasilitasi Perjalanan dinas Menghadiri Undangan dlam jawa 15 kali luar jawa 2 kali</li> </ol> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>jadwal kegiatan Pimpinan DPRD menyesuaikan jadwal kegiatan DPRD yang disusun oleh Badan Musyawarah.</li> <li>Kedatangan tamu tidak bisa diprediksi sehingga belanja mamin menyesuaikan kebutuhan.</li> <li>Perjalanan Dinas Pimpinan Menyesuaikan undangan dan keiatan alat kelengkapan Dewan lainnya.</li> <li>Sisa anggaran berasal dari sisa Perjalanan dinas dan agenda Pimpinan Dewan yang belum dilaksanakan karena menyesuaikan jadwal badan Musyawarah serta tamu pimpinan yang tidak bisa diprediksi. Ada efisiensi di tiket dan hotel</li> </ol> |                          |
| Jumlah |                 |                                | 138.178.307.336 | 100,00 | 96,98     |         | 138.178.307.336 | 100,00     | 113.445.035.659 | 82,10         |         |        |  |   |                          |

| No     | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu            | Fisik  |           |         | Keuangan        |            |                 |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |  |
|--------|------|----------------------|-----------------|--------|-----------|---------|-----------------|------------|-----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|--|
|        |      |                      |                 | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp)     | Target (%) | Realisasi (Rp)  | Realisasi (%) | Deviasi |        |                          |          |                          |  |
|        |      |                      |                 |        |           |         |                 |            |                 |               |         |        |                          |          |                          | karena pimpinan sering menggunakan Kereta dan hotel mengambil 30% dan satu pimpinan dewan yang sering tidak melakukan kunjungan kerja keluar daerah<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>1. Koordinasi yang baik dengan Pimpinan DPRD dan Pimpinan AKD lainnya 2. Memberikan masukan pada Badan Musyawarah untuk menjadwalkan kegiatan DPRD setiap bulan sesuai RKT dan aliran kas yang telah disusun PPTK. 3. Menyiapkan materi dan bahan yang diperlukan |
| Jumlah |      |                      | 138.178.307.336 | 100,00 | 96,98     |         | 138.178.307.336 | 100,00     | 113.445.035.659 | 82,10         |         |        |                          |          |                          |  |