

Laporan Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2023

s/d Bulan Maret

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
1	5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	20.160.914.899	29,02	29,02		5.705.112.422	28,3	3.411.374.477	16,92	11,38				
1.1	5.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	76.845.300	33,39	33,39		25.284.700	32,9	22.839.400	29,72	3,18				
1.1.1	5.01.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	25.781.800	27,95	27,95		7.116.600	27,6	6.892.100	26,73	0,87	Kota Yogyakarta	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH - Sekretariat	1. Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah : Dokumen dari 4 Dokumen 2. Dokumen Renstra Bappeda : dokumen dari 1 dokumen 3. Forum Perangkat Daerah : 1 dokumen dari 1 dokumen 4. Renja Perangkat Daerah 2024 : dokumen dari 1 dokumen 5. Renja Perangkat Daerah Perubahan 2023 : dokumen dari 1 dokumen Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Tersedianya materi, peraturan dan data/dokumen pendukung Renstra Perangkat Daerah 2. Tersedianya SK Tim Penyusun Renstra Perangkat Daerah 2023-2027 3. Terkumpulnya Bahan Renstra Perangkat Daerah 4. Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Renstra 5. Tersedianya materi, peraturan dan data/dokumen pendukung Forum Perangkat Daerah 6. Tersusunnya Draft Dokumen Renstra Perangkat Daerah 7. Tersedianya Penjabaran Draft Dokumen Renstra Perangkat Daerah 8. Tersusunnya Renstra Perangkat Daerah 9. Terlaksananya Forum Perangkat Daerah 10.Tersusunnya Berita Acara Usulan Program/Sub Kegiatan Bappeda Tahun 2024 11. Tersusunnya Laporan Forum Perangkat Daerah 2023 Faktor Penghambat: Realisasi fisik sudah sesuai dengan target bulan Maret. Deviasi keuangan sebesar Rp 224.500,- terdiri dari : Belum dilaksanakan :	

														1. Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp 175.000,- 2. Belanja ATK Rp 39.500,- 3. Belanja Kertas dan Cover Rp 49.500,- Faktor Pendukung: 1. Permendagri No 90 Tahun 2020 ttg Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi Kodefikikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Pelaksanaan Daerah 2. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2022 tentang APBD Tahun Anggaran 2023 3. Pergub DIY No 116 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Bappeda DIY 4. DPA Nomor DPA/A.1/5.01.2.20.5.05.01.0000/001/2023 tanggal 1 Januari 2023 5. DPA Nomor DPA/A.1/5.01.2.20.5.05.01.0000/001/2023 tanggal 27 Februari 2023 6. SDM yang kompeten, profesional dan koordinatif 7. Sarana dan Peralatan (komputer, laptop, printer, jaringan internet) yang memadai
1.1.2	5.01.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	19.685.500	0	0		0	0	0	0	Kota Yogyakarta	Sekretariat - Subbagian Keuangan	1. Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD : Dokumen dari 4 Dokumen 2. DPA 2024 : dokumen dari 1 dokumen 3. DPA-P 2023 : dokumen dari 1 dokumen 4. RKA 2024 : dokumen dari 1 dokumen 5. RKA-P 2023 : dokumen dari 1 dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Faktor Penghambat: Faktor Pendukung:
													1. Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah : 8 Laporan dari 22 Laporan 2. Laporan Kinerja (LJN, Balai LKJ dan LKPJ Perangkat Daerah Tahun 2022) : 3 laporan dari 3 3. Laporan Monitoring dan Evaluasi Bappeda : 5 laporan dari 10 laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Terkumpulnya bahan LKJ dan LKPJ dari bidang-bidang/balai 2. Tersedianya data dan informasi Laporan Kinerja Bappeda (LKJN)

1.1.3	5.01.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	31.378.000	58,8	58,8	18.168.100	57,9	15.947.300	50,82	7,08	Kota Yogyakarta	Sekretariat - Subbagian Keuangan	3. Tersusunnya Instrumen Monev Tahunan 4. Tersusunnya Instrumen Monev Bulanan 5. Tersedianya materi, peraturan dan data/dokumen pendukung ROPK Perangkat Daerah 2023 6. Tersedianya Bahan LKJ/LPPD 7. Tersedianya Bahan LKPJ 8. Tersusunnya Laporan Monev Tahunan Bappeda 9. Terlaksananya Monev Bulanan Bappeda 10. Tersusunnya Draf Laporan Monev Bulanan Bappeda 11. Tersusunnya Laporan Monev Bulanan Bappeda 12. Terkumpulnya Bahan Penyusunan ROPK 13. Terlaksananya Input Data ROPK Perangkat Daerah 2023 14. Tersusunnya ROPK Perangkat Daerah 2023 15. Tersusunnya laporan Pelaksanaan Kegiatan (Monev) Tahunan 16. Tersusunnya Draft Laporan Kinerja (LKjIP) 17. Terbahasnya Draft Laporan Kinerja (LKjIP) 18. Tersusunnya Dokumen Laporan Kinerja (LKjIP) 19. Tersusunnya Bahan LKPJ Perangkat Daerah 20. Tersusunnya Laporan ROPK Perangkat Daerah 2023 21. Terkumpulnya Bahan Timbal Balik TW I-IV 22. Tersusunnya Bahan LKJ/LPPD Perangkat Daerah 23. Tersusunnya Laporan Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2023 Faktor Penghambat: Realisasi fisik sudah sesuai dengan target bulan Maret. Deviasi keuangan sebesar Rp 2.220.800,- terdiri dari : Belum dilaksanakan Rp 181.500,- terdiri dari : 1. Belanja Bahan Cetak Rp 1.500,- 2. Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp 180.000,- 3. Belanja Transportasi Rp 2.000,- 4. Belanja Lain-lain Rp 2.020.800,- (menyesuaikan harga pasar) Realisasi dari :
-------	-----------------	-----------------------------------	------------	------	------	------------	------	------------	-------	------	-----------------	----------------------------------	---

														1. Belanja ATK Rp 12.000,- 2. Belanja Bahan Komputer Rp 2.004.000,- (laporan monev tahun 2022) Faktor Pendukung: 1. Permendagri No 90 Tahun 2020 ttg Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi Kodefikikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Pembangunan Daerah 3. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2022 tentang APBD Tahun Anggaran 2023 4. Pergub DIY No 116 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Bappeda DIY 5. DPA Nomor DPA/A.1/5.01.2.20.5.05.01.0000/001/2023 tanggal 1 Januari 2023 7. DPA Nomor DPA/A.1/5.01.2.20.5.05.01.0000/001/2023 tanggal 27 Februari 2023 8. SDM yang kompeten, profesional dan koordinatif 9. Salaria dari Piasatana (komputer, laptop, printer, jaringan internet) yang mendukung 10. Aplikasi Si Internal (Monev Internal)
1.2	5.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	17.825.673.619	29,49	29,49		5.180.026.912	29,06	3.030.644.317	17	12,06			
														1. Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN 109 : 109 orang/bulan dari 109 orang/bulan 2. Pembayaran Gaji dan Tunjangan : 3 bulan dari 12 bulan Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN Bappeda DIY 2. Tersusunnya Laporan gaji dan tunjangan Faktor Penghambat: Realisasi fisik sudah sesuai dengan target bulan Maret. Deviasi keuangan sebesar Rp 2.146.022.295,- disebabkan karena menyesuaikan kondisi pegawai terdiri dari : Belum dilaksanakan : 1. Belanja Gaji Pokok PNS Rp 779.643.492,- 2. Belanja Gaji Pokok PPPK Rp 97.985.066,-

1.2.1	5.01.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	17.750.783.519	29,5	29,5	5.160.938.412	29,07	3.012.916.117	16,97	12,1	Kota Yogyakarta	Sekretariat - Subbagian Keuangan	3. Belanja Tunjangan Keluarga PNS Rp 68.600.865,- 4. Belanja Tunjangan Jabatan PNS Rp 71.300.000,- 5. Belanja Tunjangan Fungsional PNS Rp 136.005.000,- 6. Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS Rp 19.720.000,- 7. Belanja Tunjangan Beras Rp 40.555.200,- 8. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS Rp 2.827.288 9. Belanja Pembulatan Gaji PNS Rp 11.607,- 11. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS Rp 24.020.177,- 12. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK Rp 38.808,- 13. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS Rp 56.177,- 14. Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS Rp 168.530,- 15. Belanja Iuran Jaminan berdasarkan Beban Kerja PNS Rp 18.740.541,- 16. Belanja Iuran Jaminan berdasarkan Beban Kerja PPPK Rp 14.400.624 17. Belanja Iuran Jaminan berdasarkan Kondisi Kerja PNS Rp 18.740.541,- 18. Belanja Iuran Jaminan berdasarkan Prestasi Kerja PNS Rp 19.140.000,- 19. Belanja Iuran Jaminan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK Rp 14.400.624 Faktor Pendukung: 1. Permendagri No 90 Tahun 2013 2. Permendagri No 53/2010 Tahun 2020 ttg Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi Kodefikikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Pelaksanaan Daerah 3. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2022 tentang APBD Tahun Anggaran 2023 4. Pergub DIY No 116 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Bappeda DIY 5. DPA Nomor DPA/A.1/5.01.2.20.5.05.01.0000 /001/2023 tanggal 1 Januari 2023 6. DPA Nomor DPA/A.1/5.01.2.20.5.05.01.0000 /001/2023 tanggal 27 Februari 2023
-------	-----------------	-----------------------------------	----------------	------	------	---------------	-------	---------------	-------	------	-----------------	----------------------------------	---

														8. SDM yang kompeten, profesional dan koordinatif 9. Sarana dan Prasarana (komputer, laptop, printer, jaringan internet) yang mendukung
1.2.2	5.01.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	41.990.100	25,75	25,75		10.485.000	24,97	10.210.000	24,32	0,65	Kota Yogyakarta	Sekretariat - Subbagian Keuangan	1. Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan 2. Penyerahan dan penerimaan Pengelola Keuangan : 3 bulan dari 12 bulan Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Terbentuknya Personil Pengelola Keuangan 2. Terlaksananya pengelolaan keuangan Bappeda 3. Tersusunnya Laporan Keuangan Gabungan Faktor Penghambat: Realisasi fisik sudah sesuai dengan target bulan Maret. Deviasi Keuangan sebesar Rp 275.000,- terdiri dari : Efisiensi : 1. Belanja Honorarium Penanggungjawab Keuangan Rp 275.000,- (jabatan kosong karena promosi) Faktor Pendukung: 1. Permendagri No 90 Tahun 2020 ttg Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi Kodefikikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Pelaksanaan Daerah 2. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2022 tentang APBD Tahun Anggaran 2023 3. Pergub DIY No 116 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Bappeda DIY 4. DPA Nomor DPA/A.1/5.01.2.20.5.05.01.0000/001/2023 tanggal 1 Januari 2023 5. DPA Nomor DPA/A.1/5.01.2.20.5.05.01.0000/001/2023 tanggal 27 Februari 2023 6. DPA Nomor DPA/A.1/5.01.2.20.5.05.01.0000/001/2023 tanggal 27 Februari 2023 7. DPA Nomor DPA/A.1/5.01.2.20.5.05.01.0000/001/2023 tanggal 27 Februari 2023 8. SDM yang kompeten, profesional dan koordinatif 9. Sarana dan Prasarana (komputer, laptop, printer, jaringan internet) yang mendukung

1.2.3	5.01.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	8.976.000	24,75	24,75		2.163.000	24,1	1.651.000	18,39	5,71	Kota Yogyakarta	Sekretariat - Subbagian Keuangan	<div>1. Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD : 1 Laporan dari 2 Laporan</div> <div>2. Laporan Keuangan Akhir Tahun (Gabungan dan Audited) : 1 laporan dari 2 laporan</div>	<div>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</div> <div>1. Terlaksananya koordinasi Laporan Keuangan Tahunan Gabungan</div> <div>2. Tersusunya laporan tahunan gabungan</div> <div>Faktor Penghambat:</div> <div>Realisasi fisik sudah sesuai dengan target bulan Maret.</div> <div>Deviasi keuangan sebesar Rp 512.000,- terdiri dari :</div> <div>Efisiensi :</div> <div>1. Berangnya biaya/bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover sebesar Rp12.000,-</div> <div>2. Berangnya biaya/bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak sebesar Rp500.000,- (menyesuaikan spesifikasi laporan keuangan)</div> <div>Faktor Pendukung:</div> <div>1. Permendagri No 90 Tahun 2020 ttg Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi Kodefikikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Pelaksanaan Daerah</div> <div>3. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2022 tentang APBD Tahun Anggaran 2023</div> <div>4. Pergub DIY No 116 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Bappeda DIY</div> <div>5. DPA INDIKUK DPA/A.1/5.01.2.20.5.05.01.0000 /001/2023 tanggal 1 Januari 2023</div> <div>7. DPA INDIKUK DPA/A.1/5.01.2.20.5.05.01.0000 /001/2023 tanggal 27 Februari 2023</div> <div>8. SDM yang kompeten, profesional dan koordinatif</div> <div>9. Sarana dan Prasarana (komputer, laptop, printer, jaringan internet) yang memadai</div>
-------	-----------------	---	-----------	-------	-------	--	-----------	------	-----------	-------	------	-----------------	----------------------------------	--	---

1.2.4	5.01.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	23.924.000	27,3	27,3		6.440.500	26,92	5.867.200	24,52	2,4	Kota Yogyakarta	Sekretariat - Subbagian Keuangan	<div>1. Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD : 3 laporan dari 12 laporan 2. Laporan Keuangan Bulanan : 3 laporan dari 12 laporan 3. Laporan keuangan semester I dan Prognosis 6 (enam) bulan berikutnya : laporan dari 1 laporan</div> <div>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Tersedianya persiapan rapat koordinasi Laporan Keuangan bulanan 2. Tersusunnya laporan keuangan bulanan (Maret) Faktor Penghambat: Realisasi fisik sudah sesuai dengan target bulan Maret. Deviasi keuangan sebesar Rp 573.300,- terdiri dari : Efisiensi karena menyesuaikan harga pasar : 1. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor sebesar Rp 37.800,- 2. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover sebesar Rp 20.000,- 3. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer sebesar Rp 515.500,- Faktor Pendukung: 1. Permendagri No 90 Tahun 2020 2. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2022 tentang APBD Tahun Anggaran 2023 3. Peraturan Daerah Nomor 116 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Bappeda DIY 4. DPA Nomor DPA/A.1/5.01.2.20.5.05.01.0000/001/2023 tanggal 1 Januari 2023 5. DPA Nomor DPA/A.1/5.01.2.20.5.05.01.0000/001/2023 tanggal 27 Februari 2023 6. SDM yang kompeten, profesional dan koordinatif 7. Salaria dan Pabatalia (komputer, laptop, printer, jaringan internet) yang mendukung</div>
-------	-----------------	---	------------	------	------	--	-----------	-------	-----------	-------	-----	-----------------	----------------------------------	--

1.3	5.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	12.540.000	22,74	22,74		2.850.000	22,73	2.850.000	22,73					
1.3.1	5.01.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12.540.000	22,74	22,74		2.850.000	22,73	2.850.000	22,73		Kota Yogyakarta	Sekretariat - Subbagian Umum	<div>1. Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD : Laporan dari 6 Laporan</div> <div>2. Pembayaran Honorarium Pengurus Barang Barang Pengguna : 3 bulan dari 12 bulan</div>	<div>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</div> <div>1. Terlaksananya Persiapan Pelaksanaan Penatausahaan Barang Milik Daerah</div> <div>2. Terlaksananya Penata Usahaan Barang Milik Daerah dengan baik</div> <div>Faktor Penghambat:</div> <div>realisasi fisik dan keuangan sesuai dengan target bulan 11 Maret</div> <div>Faktor Pendukung:</div> <div>1. Permendagri No 90 Tahun 2020</div> <div>2. Permendagri No 33/2020 Tahun 2020 ttg Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi Kodefikikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Pembangunan Daerah</div> <div>3. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2022 tentang APBD Tahun Anggaran 2023</div> <div>4. Pergub DIY No 116 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Bappeda DIY</div> <div>5. DPA Nomor DPA/A.1/5.01.2.20.5.05.01.0000/001/2023 tanggal 1 Januari 2023</div> <div>6. DPA Nomor DPA/A.1/5.01.2.20.5.05.01.0000/001/2023 tanggal 27 Februari 2023</div> <div>8. SDM yang kompeten, profesional dan koordinatif</div> <div>9. Jatah dan Peralatan (komputer, laptop, printer, jaringan internet) yang memadai</div> <div>10. Aplikasi Sistem Informasi Management Persediaan (E-Persediaan)</div> <div>11. Aplikasi Sistem Informasi Manejement Aset (ValidAset)</div>
1.4	5.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	133.188.200	7,82	7,82		5.099.800	3,83	4.829.800	3,63	0,2				
														<div>1. Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai : 3 Dokumen dari 13 Dokumen</div> <div>2. Penilaian Kinerja Pegawai : 3 dokumen dari 12 dokumen</div> <div>3. Jurnal Perencanaan : dokumen dari 1 dokumen</div>	<div>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</div> <div>1. Terlaksananya Persiapan Penilaian Angka Kredit JFT</div> <div>2. Terlaksananya Penilaian Angka Kredit JFP</div>

1.4.1	5.01.01.1.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	133.188.200	7,82	7,82		5.099.800	3,83	4.829.800	3,63	0,2	Kota Yogyakarta	Sekretariat - Subbagian Umum	Faktor Penghambat: Realisasi fisik sudah sesuai dengan target bulan Maret. Deviasi keuangan sebesar Rp 270.000,-disebabkan karena menyesuaikan harga pasar terdiri dari : Efisiensi : 1. Belanja ATK Rp 240.000,- 2. Belanja Kertas dan Cover Rp Faktor Pendukung: 1. Permendagri No 90 Tahun 2020 2. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2022 ttg Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi Kodefikikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Pembangunan Daerah 3. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2022 tentang APBD Tahun Anggaran 2023 4. Pergub DIY No 116 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Bappeda DIY 5. DPA Nomor DPA/A.1/5.01.2.20.5.05.01.0000/001/2023 tanggal 1 Januari 2023 6. DPA Nomor DPA/A.1/5.01.2.20.5.05.01.0000/001/2023 tanggal 27 Februari 2023 7. SDM yang kompeten, profesional dan koordinator 8. Sarana dan Prasarana (komputer, laptop, printer, jaringan internet) yang memadai
1.5	5.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	759.746.400	30,4	30,4		229.500.450	30,21	126.639.332	16,67	13,54			1. Jumlah Paket komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan : 1 Paket dari 1 Paket 2. Pengadaan Alat-Alat Listrik : 1 paket dari 1 paket
														Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Tersedianya penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2. Tersedianya pengadaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan 3. Tersedianya Laporan Penyediaan alat-alat listrik/penerangan bangunan Kantor Faktor Penghambat: Kegiatan telah selesai dilaksanakan bulan Februari. Deviasi keuangan sebesar Rp 6.020.800,- terdiri dari : Efisiensi

1.5.1	5.01.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	14.980.500	100	100	14.980.500	100	8.959.700	59,81	40,19	Kota Yogyakarta	Sekretariat - Subbagian Umum	<div>1. Belanja Alat Listrik Rp 6.020.800,- (menyesuaikan harga pasar)</div> <div>Faktor Pendukung: 1. Permendagri No 90 Tahun 2020 2. Kemendagri No 37/2020 ttg Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi Kodefikikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Pelaksanaan Daerah 3. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2022 tentang APBD Tahun Anggaran 2023 4. Pergub DIY No 116 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Bappeda DIY 5. DPA Nomor DPA/A.1/5.01.2.20.5.05.01.0000/001/2023 tanggal 1 Januari 2023 6. DPA Nomor DPA/A.1/5.01.2.20.5.05.01.0000/001/2023 tanggal 27 Februari 2023 7. SDM yang kompeten, profesional dan koordinatif 8. Sediaan dan Peralatan (komputer, laptop, printer, jaringan internet) yang mendukung</div>
													<div>1. Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan : 2 Paket dari 2 Paket 2. Penyediaan Alat Tulis Kantor : 2 paket dari 2 paket</div> <div>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Tersedianya pengadaan Alat Tulis Kantor 2. Tersedianya pengadaan Kertas dan Cover 3. Tersedianya pengadaan Bahan Komputer 4. Terlaksananya pengadaan Alat Tulis Kantor 5. Terlaksananya pengadaan Kertas dan Cover 6. Terlaksananya pengadaan Bahan Komputer 7. Tersusunnya Laporan Pelaksanaan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</div> <div>Faktor Penghambat: Kegiatan telah selesai dilaksanakan bulan Februari. Penyediaan keuangan sebesar Rp 11.833.700,- karena menyesuaikan harga pasar terdiri dari : Efisiensi : 1. Belanja ATK Rp 2.874.400,-</div>

1.5.2	5.01.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	46.999.500	100	100		46.999.500	100	35.165.800	74,82	25,18	Kota Yogyakarta	Sekretariat - Subbagian Umum	2. Belanja kertas dan cover Rp 8.157.500,- 3. Belanja bahan komputer Rp Faktor Pendukung: 1. Permendagri No 90 Tahun 2020 ttg Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi Kodefikikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan 3. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2022 tentang APBD Tahun Anggaran 2023 4. Pergub DIY No 116 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Bappeda DIY 5. DPA Nomor DPA/A.1/5.01.2.20.5.05.01.0000/001/2023 tanggal 1 Januari 2023 6. DPA Nomor DPA/A.1/5.01.2.20.5.05.01.0000/001/2023 tanggal 27 Februari 2023 8. SDM yang kompeten, profesional dan koordinatif 9. Sarana dan Prasarana (komputer, laptop, printer, jaringan internet) yang mendukung
														1. Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan : 1 Paket dari 2 Paket 2. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dan Bahan Pembersih : 1 paket dari 2 paket Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Tersedianya Persiapan Pengadaan Peralatan Rumah Tangga dan Bahan Kimia 2. Tersedianya Persiapan Pengadaan Perabot Kantor 3. Tersedianya Persiapan Pengadaan Bahan untuk kegiatan 4. Terlaksananya Penyediaan Bahan Kimia 5. Terlaksananya Penyediaan Perabot Kantor 6. Terlaksananya penyediaan Bahan Untuk Kegiatan Kantor 7. Tersedianya Laporan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dan Bahan Pembersih Faktor Penghambat: Realisasi fisik sudah sesuai dengan target bulan Maret. Deviasi keuangan sebesar Rp 281.000,- terdiri dari : Belum dilaksanakan :

1.5.3	5.01.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	36.547.400	80,23	80,23		28.590.000	78,23	28.309.000	77,46	0,77	Kota Yogyakarta	Sekretariat - Subbagian Umum	<div>1. Belanja Perabot Kantor Rp Efisiensi : 1. Belanja bahan kimia Rp Faktor Pendukung: 1. Permendagri No 90 Tahun 2020 2. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2022 tentang APBD Tahun Anggaran 2023 3. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2022 tentang APBD Tahun Anggaran 2023 4. Pergub DIY No 116 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Bappeda DIY 5. DPA Nomor DPA/A.1/5.01.2.20.5.05.01.0000/001/2023 tanggal 1 Januari 2023 6. DPA Nomor DPA/A.1/5.01.2.20.5.05.01.0000/001/2023 tanggal 27 Februari 2023 7. SDM yang kompeten, profesional dan koordinatif 8. Jata dan Unit Piasa dila (komputer, laptop, printer, jaringan internet) yang mendukung</div>
1.5.4	5.01.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	36.475.500	62,24	62,24		22.704.000	62,24	13.826.600	37,91	24,33	Kota Yogyakarta	Sekretariat - Subbagian Umum	<div>1. Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediaan : 1 Paket dari 2 Paket 2. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan : 1 paket dari 2 paket Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Persiapan Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan 2. Terlaksananya Penyediaan Barang Cetak 3. Terlaksananya Penyediaan Penggandaan surat-surat/dokumen lainnya Faktor Penghambat: Realisasi fisik sudah sesuai dengan target bulan Maret. Deviasi keuangan sebesar Rp 8.877.400,- terdiri dari : Belum dilaksanakan : 1. Belanja Barang Cetak Rp 1.600.000,- (Cetak spanduk) 2. Belanja Penggandaan Rp Efisiensi : 1. Belanja Barang Cetak Rp 6.954.000,- (cetak blanko barang cetakan menyesuaikan harga cetak) Faktor Pendukung: 1. Permendagri No 90 Tahun</div>

													2. Kemendagri No 90/2020 Tahun 2020 ttg Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi Kodefikikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Pembangunan Daerah 3. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2022 tentang APBD Tahun Anggaran 2023 4. Pergub DIY No 116 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Bappeda DIY 5. DPA Nomor DPA/A.1/5.01.2.20.5.05.01.0000/001/2023 tanggal 1 Januari 2023 7. Peraturan Nomor DPA/A.1/5.01.2.20.5.05.01.0000/001/2023 tanggal 27 Februari 2023 8. SDM yang kompeten, profesional dan koordinatif 9. Sarana dan Prasarana (komputer, laptop, printer, jaringan internet) yang memadai
1.5.5	5.01.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	7.408.800	25	25	1.503.400	20,29	1.503.400	20,29	Kota Yogyakarta	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan : 3 Dokumen dari 3 Dokumen 2. Langgganan Surat Kabar : 3 dokumen dari 3 dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Terlaksananya persiapan langganan surat kabar 2. Terlaksananya Langganan Faktor Penghambat: Ketersediaan fisik dari gedung yang sesuai dengan target bulan Februari Faktor Pendukung: 1. Permendagri No 90 Tahun 2020 2. Kemendagri No 90/2020 Tahun 2020 ttg Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi Kodefikikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Pembangunan Daerah 3. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2022 tentang APBD Tahun Anggaran 2023 4. Pergub DIY No 116 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Bappeda DIY 5. DPA Nomor DPA/A.1/5.01.2.20.5.05.01.0000/001/2023 tanggal 1 Januari 2023 7. Peraturan Nomor DPA/A.1/5.01.2.20.5.05.01.0000/001/2023 tanggal 27 Februari 2023

														8. SDM yang kompeten, profesional dan koordinatif 9. Sarana dan Prasarana (komputer, laptop, printer, jaringan internet) yang memadai
1.5.6	5.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	558.775.200	20,54	20,54	114.723.050	20,53	38.874.832	6,96	13,57	Kota Yogyakarta	Sekretariat - Subbagian Keuangan	1. Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD : laporan dari 2 laporan 2. Terasilinasinya koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah : laporan dari 1 laporan 3. Tersedianya makan dan minuman rapat : laporan dari 1 laporan 4. Pengelolaan Arsip Dinamis Arsip Dinas SKPD: - Penataan Arsip : laporan dari 1 laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Terselenggaranya Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Luar Daerah 2. Tersedianya makan dan minuman rapat 3. Terlaksananya Pengelolaan Arsip Dinamis Arsip Dinas SKPD Faktor Penghambat: Realisasi fisik sudah sesuai dengan target bulan Maret. Deviasi keuangan sebesar Rp 75.848.218,- terdiri dari : Proses SPJ sebesar Rp 75.326.168,- terdiri dari : 1. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak sebesar Rp 23.250,- 2. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer sebesar Rp 498.800,- Faktor Pendukung: 1. Permendagri No 90 Tahun 2020 ttg Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi Kodefikikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Pelaksanaan Daerah 3. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2022 tentang APBD Tahun Anggaran 2023 4. Pergub DIY No 116 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Bappeda DIY

													DPA Nomor DPA/A.1/5.01.2.20.5.05.01.0000 /001/2023 tanggal 1 Januari 2023
													DPA Nomor DPA/A.1/5.01.2.20.5.05.01.0000 /001/2023 tanggal 27 Februari 2023
													8. SDM yang kompeten, profesional dan koordinatif 9. Sarana dari Prasarana (komputer, laptop, printer, jaringan internet) yang mendukung
1.5.7	5.01.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	58.559.500	0,55	0,55		0	0	0	0	Kota Yogyakarta	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH - Sekretariat	1. Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD : Dokumen dari 1 Dokumen 2. Update Sistem Informasi Internal : dokumen dari 1 dokumen Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Terkumpulnya bahan untuk pengembangan Sistem Informasi Internal 2. Tersusunnya dokumen pengadaan pengembangan Sistem Informasi Internal 3. Terlaksananya koordinasi pengembangan aplikasi informasi internal Faktor Penghambat: Realisasi fisik sudah sesuai dengan target bulan Maret. Aliran kas akan dilaksanakan bulan April. Faktor Pendukung: 1. Permendagri No 90 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi Kodefikikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Pembangunan Daerah 3. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2022 tentang APBD Tahun Anggaran 2023 4. Pergub DIY No 116 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Bappeda DIY 5. DPA Nomor DPA/A.1/5.01.2.20.5.05.01.0000 /001/2023 tanggal 1 Januari 2023 DPA/A.1/5.01.2.20.5.05.01.0000 /001/2023 tanggal 27 Februari 2023 8. SDM yang kompeten, profesional dan koordinatif

														9. Sediaan dan Peralatan (komputer, laptop, printer, jaringan internet) yang sudah dilakukan
1.6	5.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	333.947.600	44,73	44,73		132.495.800	39,68	110.408.949	33,06	6,62			
1.6.1	5.01.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	121.074.800	0	0		0	0	0	0		Kota Yogyakarta	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Paket Mebel yang Disediakan : Paket dari 1 Paket 2. Pengadaan Almari, Meja dan Kursi : paket dari 1 paket Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Faktor Penghambat: Faktor Pendukung:
														1. Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan : 11 Unit dari 11 Unit 2. Pengadaan LCD Proyektor : 1 unit dari 1 unit 3. Pengadaan Kamera Conference : 1 unit dari 1 unit 4. Pengadaan Microphone Wirelles : 1 unit dari 1 unit 5. Pengadaan Pesawat Televisi : 1 unit dari 1 unit 6. Pengadaan Background Green Screen : 1 unit dari 1 unit 7. Pengadaan Layar Screen Projector : 1 unit dari 1 unit 8. Pengadaan Kursi Roda : 1 unit dari 1 unit 9. Pengadaan Access Point : 1 unit dari 1 unit 10. Pengadaan Switch : 3 unit dari 3 unit Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Terlaksananya Persiapan pengadaan LCD Proyektor 2. Terlaksananya Persiapan Pengadaan Kamera Conference 3. Terlaksananya Persiapan Pengadaan Microphone Wirelles 4. Terlaksananya Persiapan pengadaan pesawat televisi 5. Terlaksananya Persiapan pengadaan background green screen 6. Terlaksananya Persiapan pengadaan Layar screen projector 7. Terlaksananya Persiapan Pengadaan Kursi Roda 8. Terlaksananya Persiapan Pengadaan Acces Point 9. Terlaksananya Persiapan Pengadaan Switch 10. Terlaksananya Pengadaan LCD Proyektor 11. Terlaksananya Pengadaan Kamera Conference 12. Terlaksananya Pengadaan Microphone Wirelles 13. Terlaksananya pengadaan pesawat televisi 14. Terlaksananya pengadaan background green screen 15. Terlaksananya pengadaan Layar screen projector 16. Terlaksananya Pengadaan Kursi Roda 17. Terlaksananya Pengadaan Acces Point 18. Terlaksananya Pengadaan 19. Tersedianya Laporan Pengadaan LCD Proyektor

1.6.2	5.01.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	132.495.800	100	100	132.495.800	100	110.408.949	83,33	16,67	Sekretariat - Subbagian Umum	20.Tersedianya Laporan Pengadaan Kamera Conference 21. Tersedianya Laporan Pengadaan Microphone Wirelles 22. Tersedianya Laporan Pengadaan Pesawat Televisi 23. Tersedianya Laporan Pengadaan Background Green 24. Tersedianya Laporan Pengadaan Layar Screen 25. Tersedianya Laporan Pengadaan Kursi Roda 26. Tersedianya Laporan Pengadaan Access Point 27. Tersedianya Laporan Pengadaan Switch Faktor Penghambat: Kegiatan telah selesai dilaksanakan bulan Maret. Deviasi keuangan sebesar Rp 22.086.851,- terdiri dari : Efisiensi : 1. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp 376.500 2. Belanja Modal Alat Kantor Lainnya Rp 6.675.000,- 3. Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Rp 4.640.000 4. Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film Rp 1.554.500 5. Belanja Modal Alat Kedokteran Umum Rp 386.683,- 6. Belanja Modal Peralatan Jaringan Rp 9.853.838,- Faktor Pendukung: 1. Permendagri No 90 Tahun 2020 2. Permendagri No 530/2020 Tahun 2020 ttg Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi Kodefikikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Pelaksanaan Daerah 3. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2022 tentang APBD Tahun Anggaran 2023 4. Pergub DIY No 116 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Bappeda DIY 5. DPA Nomor DPA/A.1/5.01.2.20.5.05.01.0000 /001/2023 tanggal 1 Januari 2023
-------	-----------------	---------------------------------------	-------------	-----	-----	-------------	-----	-------------	-------	-------	------------------------------	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

														9. Sarana dan Prasarana (komputer, laptop, printer, jaringan internet) yang sudah dilakukan
1.7	5.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	404.072.400	24,97	24,97		68.937.360	17,06	65.733.379	16,27	0,79			
1.7.1	5.01.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.500.000	24,4	24,4		1.740.000	23,2	1.620.000	21,6	1,6	Kota Yogyakarta	Sekretariat - Subbagian Umum	<div>1. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat : Laporan dari 1 Laporan</div> <div>2. Penyediaan Materai : 162 buah dari 702 buah</div> <div>3. Pengiriman surat-surat dinas/dokumen lainnya melalui jasa pengiriman : 3 bulan dari 12 bulan</div> <div>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</div> <div>1. Terlaksananya Persiapan Penyediaan Benda Pos/Materai</div> <div>2. Terlaksananya Persiapan Pengiriman surat-surat dinas/dokumen lainnya melalui jasa pengiriman</div> <div>3. Terlaksananya Pengadaan</div> <div>4. Terlaksananya Pengiriman surat/dokumen lainnya</div> <div>Faktor Penghambat:</div> <div>Realisasi fisik sudah sesuai dengan target bulan Maret. Deviasi keuangan sebesar Rp 120.000,- terdiri dari : Belum dilaksanakan : 1. Belanja paket pengiriman Rp 120.000,-</div> <div>Faktor Pendukung:</div> <div>1. Permendagri No 90 Tahun 2020</div> <div>2. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2020 ttg Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi Kodefikikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Pelaksanaan Daerah</div> <div>3. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2022 tentang APBD Tahun Anggaran 2023</div> <div>4. Pergub DIY No 116 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Bappeda DIY</div> <div>5. DPA Nomor DPA/A.1/5.01.2.20.5.05.01.0000 /001/2023 tanggal 1 Januari 2023</div> <div>6. DPA Nomor DPA/A.1/5.01.2.20.5.05.01.0000 /001/2023 tanggal 27 Februari 2023</div> <div>7. DPA Nomor DPA/A.1/5.01.2.20.5.05.01.0000 /001/2023 tanggal 27 Februari 2023</div> <div>8. SDM yang kompeten, profesional dan koordinatif</div> <div>9. Sarana dan Prasarana (komputer, laptop, printer, jaringan internet) yang sudah dilakukan</div>
														<div>1. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan : Laporan dari 1 Laporan</div> <div>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</div>

1.7.2	5.01.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	50.914.800	24,92	24,92	12.300.000	24,16	9.321.619	18,31	5,85	Kota Yogyakarta	Sekretariat - Subbagian Umum	<div>2. Biaya Telepon Bappeda DIY : 3 bulan dari 12 bulan</div> <div>3. Langganan Akun Zoom Meeting dan Langganan Google Cloud Storage : 3 bulan dari 12 bulan</div>	<div>1. Persiapan pembayaran tagihan telepon</div> <div>2. Persiapan Langganan Akun Zoom Meeting dan Goglecloud storage</div> <div>3. Pelaksanaan Penyediaan Langganan Telepon</div> <div>4. Pelaksanaan Langganan Akun Zoom Meeting dan Goglecloud Cloud Storage</div> <div>Faktor Penghambat:</div> <div>Realisasi fisik sesuai dengan target bulan Maret.</div> <div>Deviasi keuangan sebesar Rp 2.978.381,- terdiri dari :</div> <div>Belum dilaksanakan :</div> <div>1. Belanja Telepon Rp 2.826.431 (bersifat persediaan)</div> <div>2. Belanja sewa gogle cloud storage Rp 151.950,- (ada bonus sehingga tidak dibayarkan 1 bulan)</div> <div>Faktor Pendukung:</div> <div>1. Permendagri No 90 Tahun 2020</div> <div>2. Peraturan Daerah No 37/20 Tahun 2020 ttg Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi Kodefikikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Pembangunan Daerah</div> <div>3. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2022 tentang APBD Tahun Anggaran 2023</div> <div>4. Pergub DIY No 116 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Bappeda DIY</div> <div>5. DPA Nomor DPA/A.1/5.01.2.20.5.05.01.0000/001/2023 tanggal 1 Januari 2023</div> <div>6. DPA Nomor DPA/A.1/5.01.2.20.5.05.01.0000/001/2023 tanggal 27 Februari 2023</div> <div>8. SDM yang kompeten, profesional dan koordinatif</div> <div>9. Sarana dan Prasarana (komputer, laptop, printer, jaringan internet) yang mendukung</div>
													<div>1. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan : Laporan dari 1 Laporan</div> <div>2. Sewa Tanaman Hias : 3 bulan dari 12 bulan</div>	<div>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</div> <div>1. Tersedianya tanaman hias</div> <div>2. Terlaksananya Sewa Tanaman</div> <div>Faktor Penghambat:</div>

1.7.3	5.01.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	48.549.600	24,99	24,99		8.091.600	16,67	7.986.000	16,45	0,22	Kota Yogyakarta	Sekretariat - Subbagian Umum	Realisasi fisik sudah sesuai dengan target bulan Maret. Deviasi keuangan sebesar Rp Efisiensi (Sisa hasil negosiasi) : 1. Belanja sewa tanaman Rp Faktor Pendukung: 1. Permendagri No 90 Tahun 2020 2. Kemendagri No 330/2020 Tahun 2020 ttg Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi Kodefikikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Pembangunan Daerah 3. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2022 tentang APBD Tahun Anggaran 2023 4. Pergub DIY No 116 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Bappeda DIY 5. DPA Nomor DPA/A.1/5.01.2.20.5.05.01.0000/001/2023 tanggal 1 Januari 2023 6. DPA Nomor DPA/A.1/5.01.2.20.5.05.01.0000/001/2023 tanggal 27 Februari 2023 8. SDM yang kompeten, profesional dan koordinatif 9. Sarana dan Peralatan (komputer, laptop, printer, jaringan internet) yang mendukung
1.7.4	5.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	297.108.000	24,99	24,99		46.805.760	15,75	46.805.760	15,75		Kota Yogyakarta	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan : Laporan dari 2 Laporan 2. Penyediaan Jasa Tenaga Kebersihan Kantor BAPPEDA DIY : 3 bulan dari 12 bulan 3. Penyediaan Jasa Tenaga Keamanan Kantor BAPPEDA DIY : 3 bulan dari 12 bulan Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Tersedianya Jasa Tenaga Kebersihan 2. Tersedianya Jasa Tenaga Keamanan 3. Terlaksananya Penyediaan Jasa Tenaga Kebersihan 4. Terlaksananya Penyediaan Jasa Tenaga Keamanan Faktor Penghambat: negosiasi fisik dan keuangan sudah sesuai dengan target bulan Maret Faktor Pendukung: 1. Permendagri No 90 Tahun 2020 2. Kemendagri No 330/2020 Tahun 2020 ttg Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi Kodefikikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Pembangunan Daerah

														3. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2022 tentang APBD Tahun Anggaran 2023 4. Pergub DIY No 116 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Bappeda DIY 5. DPA Nomor DPA/A.1/5.01.2.20.5.05.01.0000 /001/2023 tanggal 1 Januari 2023 6. DPA Nomor DPA/A.1/5.01.2.20.5.05.01.0000 /001/2023 tanggal 27 Februari 2023 8. SDM yang kompeten, profesional dan koordinatif 9. Sarana dan Peralatan (komputer, laptop, printer, jaringan internet) yang mendukung
1.8	5.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	614.901.380	12,14	12,14		60.917.400	9,91	47.429.300	7,71	2,2			
1.8.1	5.01.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	34.405.600	13,08	13,08		4.500.000	13,08	4.500.000	13,08		Kota Yogyakarta	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya : 1 Unit dari 1 Unit 2. Pemeliharaan Kendaraan Dinas Jabatan dan Bukti Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas Jabatan : 1 unit dari 1 unit Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Terlaksananya Persiapan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Jabatan dan Bukti Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas Jabatan 2. Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Jabatan dan Bukti Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas Jabatan Faktor Penghambat: Realisasi fisik dan keuangan sudah sesuai dengan target bulan Februari Faktor Pendukung: 1. Permendagri No 90 Tahun 2020 2. Kemendagri No 330 3/2020 Tahun 2020 ttg Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi Kodefikikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Pelaksanaan Daerah 3. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2022 tentang APBD Tahun Anggaran 2023 4. Pergub DIY No 116 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Bappeda DIY 5. DPA Nomor DPA/A.1/5.01.2.20.5.05.01.0000 /001/2023 tanggal 1 Januari 2023

														7. DPA NOMOR DPA/A.1/5.01.2.20.5.05.01.0000 /001/2023 tanggal 27 Februari 2023 8. SDM yang kompeten, profesional dan koordinatif 9. Sarana dan Peralatan (komputer, laptop, printer, jaringan internet) yang mendukung
1.8.2	5.01.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	227.886.400	15,89	15,89		36.200.000	15,89	22.799.300	10	5,89	Kota Yogyakarta	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya : 10 Unit dari 10 Unit 2. Pemeliharaan Kendaraaan Dinas Jabatan dan Bukti Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas Lapangan : 10 unit dari 10 unit Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Terlaksananya Persiapan Pemeliharaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 2. Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraaan Dinas Operasional atau lapangan dan Bukti Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan Faktor Penghambat: Realisasi fisik sudah sesuai dengan target bulan Maret. Deviasi keuangan sebesar Rp 13.400.700,- terdiri dari : Belum dilaksanakan : 1. Belanja Suku Cadang Alat Angkutan Rp 8.985.000,- 2. Belanja Pembayaran Pajak, Bea dan Perijinan Rp 190.700,- 3. Belanja Jasa Servis Rp Faktor Pendukung: 1. Permendagri No 90 Tahun 2. Permendagri No 030 3700 Tahun 2020 ttg Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi Kodefikikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Pembangunan Daerah 3. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2022 tentang APBD Tahun Anggaran 2023 4. Pergub DIY No 116 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Bappeda DIY 6. DPA NOMOR DPA/A.1/5.01.2.20.5.05.01.0000 /001/2023 tanggal 1 Januari 2023 7. DPA NOMOR DPA/A.1/5.01.2.20.5.05.01.0000 /001/2023 tanggal 27 Februari 2023

														8. SDM yang kompeten, profesional dan koordinatif S. Saralia Udin Piasadilla (komputer, laptop, printer, jaringan internet) yang sudah dilakukan
1.8.3	5.01.01.1.09.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	10.150.000	24,63	24,63		2.500.000	24,63	2.500.000	24,63	Kota Yogyakarta	Sekretariat - Subbagian Umum	<div>1. Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya : 1 Unit dari 1 Unit</div> <div>2. Pemeliharaan Generator Set : 1 unit dari 1 unit</div>	<div>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</div> <div>1. Persiapan Pemeliharaan Generator Set</div> <div>2. Terlaksananya Pemeliharaan Generator set</div> <div>Faktor Penghambat:</div> <div>Realisasi fisik dan keuangan sudah sesuai dengan target bulan Agustus</div> <div>Faktor Pendukung:</div> <div>1. Permendagri No 90 Tahun 2020</div> <div>2. Permendagri No 550/2020 Tahun 2020 ttg Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi Kodefikikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Pelaksanaan Daerah</div> <div>3. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2022 tentang APBD Tahun Anggaran 2023</div> <div>4. Pergub DIY No 116 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Bappeda DIY</div> <div>5. DPA Nomor DPA/A.1/5.01.2.20.5.05.01.0000/001/2023 tanggal 1 Januari 2023</div> <div>6. DPA Nomor DPA/A.1/5.01.2.20.5.05.01.0000/001/2023 tanggal 27 Februari 2023</div> <div>8. SDM yang kompeten, profesional dan koordinatif S. Saralia Udin Piasadilla (komputer, laptop, printer, jaringan internet) yang sudah dilakukan</div>
													<div>1. Jumlah Mebel yang Dipelihara : 13 Unit dari 56 Unit</div> <div>2. Pemeliharaan Almari : 2 buah dari 10 buah</div> <div>3. Pemeliharaan Filling Kabinet : 2 unit dari 8 unit</div> <div>4. Pemeliharaan Kursi : 4 buah dari 16 buah</div> <div>5. Pemeliharaan Meja : 5 unit dari 21 unit</div> <div>6. Pemeliharaan Meja Kursi Tamu : set dari 1 set</div>	<div>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</div> <div>1. Terlaksananya Persiapan Pemeliharaan Almari</div> <div>2. Terlaksananya Persiapan Pemeliharaan Filling Kabinet</div> <div>3. Terlaksananya Persiapan Pemeliharaan Kursi</div> <div>4. Terlaksananya Persiapan Pemeliharaan Meja</div> <div>5. Terlaksananya Persiapan Pemeliharaan Meja Kursi Tamu</div> <div>6. Terlaksananya Pemeliharaan</div>

1.8.4	5.01.01.1.09.05	Pemeliharaan Mebel	10.880.000	19,12	19,12		1.972.400	18,13	1.965.000	18,06	0,07	Kota Yogyakarta	Sekretariat - Subbagian Umum	7. Terlaksananya Pemeliharaan Filling Kabinet 8. Terlaksananya Pemeliharaan 9. Terlaksananya Pemeliharaan Faktor Penghambat: Realisasi fisik sudah sesuai dengan target bulan Maret. Deviasi keuangan sebesar Rp 7.400,- terdiri dari : Belum dilaksanakan : 1. Belanja Pemeliharaan Filling Kabinet Rp 7.400,- Faktor Pendukung: 1. Permendagri No 90 Tahun 2020 2. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 ttg Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi Kodefikikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Pembangunan Daerah 3. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2022 tentang APBD Tahun Anggaran 2023 4. Pergub DIY No 116 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Bappeda DIY 5. DPA Nomor DPA/A.1/5.01.2.20.5.05.01.0000 /001/2023 tanggal 1 Januari 2023 6. DPA Nomor DPA/A.1/5.01.2.20.5.05.01.0000 /001/2023 tanggal 27 Februari 2023 7. SDM yang kompeten, profesional dan koordinatif 8. Sarana dan Prasarana (komputer, laptop, printer, jaringan internet) yang sudah tersedia
														1. Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara : 12 Unit dari 38 Unit 2. Pemeliharaan LCD Proyektor : 2 unit dari 3 unit 3. Pemeliharaan Sound System : 1 paket dari 1 paket 4. Pemeliharaan Faksimile : unit dari 1 unit 5. Pemeliharaan Jaringan Komputer/Internet : 1 paket dari 1 paket 6. Pemeliharaan Komputer Note Book/Laptop : 2 unit dari 6 unit 7. Pemeliharaan Komputer PC Desktop : 3 unit dari 20 unit

Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:

1. Persiapan Pemeliharaan Jaringan Komputer/Internet
2. Persiapan Pemeliharaan Komputer Note Book/Laptop
3. Persiapan Pemeliharaan Printer
4. Terlaksananya Pemeliharaan jaringan Komputer/Internet
5. Terlaksananya Pemeliharaan Komputer PC Dekstop
6. Terlaksananya Pemeliharaan Printer

1.8.5	5.01.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	51.020.000	19,93	19,93	9.770.000	19,15	9.690.000	18,99	0,16	Kota Yogyakarta	Sekretariat - Subbagian Umum	8. Pemeliharaan Printer : 3 unit dari 6 unit	7. Persiapan Pemeliharaan LCD Proyektor 8. Persiapan Pemeliharaan Sound System 9. Persiapan Pemeliharaan 10. Persiapan Pemeliharaan Komputer PC Desktop 11. Terlaksananya Pemeliharaan LCD Proyektor 12. Terlaksananya Pemeliharaan Sound System 13. Terlaksananya Pemeliharaan Komputer Note Book/Laptop Faktor Penghambat: Realisasi fisik sudah sesuai dengan target bulan Maret. Deviasi keuangan sebesar Rp 80.000,- terdiri dari : Belum dilaksanakan : 1. Belanja pemeliharaan Komputer unit Rp 80.000,- Faktor Pendukung: 1. Permendagri No 90 Tahun 2020 2. Permendagri No 550/2020 Tahun 2020 ttg Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi Kodefikikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Pelaksanaan Daerah 3. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2022 tentang APBD Tahun Anggaran 2023 4. Pergub DIY No 116 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Bappeda DIY 5. DPA Nomor DPA/A.1/5.01.2.20.5.05.01.0000 /001/2023 tanggal 1 Januari 2023 6. DPA Nomor DPA/A.1/5.01.2.20.5.05.01.0000 /001/2023 tanggal 27 Februari 2023 7. SDM yang kompeten, profesional dan koordinatif 8. Salaria dan Piasatalia (komputer, laptop, printer, jaringan internet) yang mendukung
													1. Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi : Unit dari 1 Unit 2. Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor BAPPEDA : unit dari 1 unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Persiapan penyusunan DED Rehab Gedung Kantor BAPPEDA DIY

1.8.6	5.01.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	254.847.880	5	5		0	0	0	0	Kota Yogyakarta	Sekretariat - Subbagian Umum	2. Persiapan Penyusunan DED Rehab Gedung Radyo Suyoso BAPPEDA DIY Faktor Penghambat: Realisasi fisik sudah sesuai dengan target bulan Maret. Faktor Pendukung: 1. Permendagri No 90 Tahun 2020 2. Kemendagri No 330/3/2020 Tahun 2020 ttg Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi Kodefikikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Pelaksanaan Daerah 3. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2022 tentang APBD Tahun Anggaran 2023 4. Pergub DIY No 116 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Bappeda DIY 5. DPA Nomor DPA/A.1/5.01.2.20.5.05.01.0000/001/2023 tanggal 1 Januari 2023 6. DPA Nomor DPA/A.1/5.01.2.20.5.05.01.0000/001/2023 tanggal 27 Februari 2023 7. SDM yang kompeten, profesional dan koordinatif 8. Sarana dan Prasarana (komputer, laptop, printer, jaringan internet) yang mendukung
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana									Kota Yogyakarta	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi : 28 Unit dari 34 Unit 2. Pemeliharaan/Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran : tabung dari 6 tabung 3. Pemeliharaan CCTV : 1 paket dari 1 paket 4. Pemeliharaan Air Conditioner (AC Floor Standing dan AC Split) : 27 unit dari 27 unit Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Persiapan Pemeliharaan CCTV 2. Persiapan Pemeliharaan Air Conditioner (AC Floor Standing dan AC Split) 3. Terlaksananya Pemeliharaan CCTV 4. Terlaksananya Pemeliharaan Air Conditioner (AC Floor Standing dan AC Split) Faktor Penghambat: Realisasi fisik dan keuangan sudah sesuai dengan target bulan Maret Faktor Pendukung: 1. Permendagri No 90 Tahun

1.8.7	5.01.01.1.09.10	dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	25.711.500	25,09	25,09		5.975.000	23,24	5.975.000	23,24		Kota Yogyakarta	Sekretariat - Subbagian Umum		2. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2020 ttg Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi Kodefikikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Pembangunan Daerah 3. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2022 tentang APBD Tahun Anggaran 2023 4. Pergub DIY No 116 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Bappeda DIY 5. DPA Nomor DPA/A.1/5.01.2.20.5.05.01.0000 /001/2023 tanggal 1 Januari 2023 6. DPA Nomor DPA/A.1/5.01.2.20.5.05.01.0000 /001/2023 tanggal 27 Februari 2023 8. SDM yang kompeten, profesional dan koordinatif 9. Sarana dan Prasarana (komputer, laptop, printer, jaringan internet) yang memadai
2	5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	2.187.175.900	25,49	25,49		397.742.300	18,19	272.386.560	12,45	5,74				
2.1	5.01.02.1.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	1.187.175.900	19,85	19,85		189.277.000	15,94	101.309.150	8,53	7,41				
														1. Jumlah Perencanaan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah : Dokumen dari 2 2. Sinkronisasi Dokumen Perencanaan Tahun 2024 yang berisi mengenai Program Prioritas/tematik, lintas sektoral, lintas kewilayahan dan pusat daerah : dokumen dari 1 3. Sinkronisasi Dokumen Perencanaan Tahun 2025 yang berisi mengenai Program Prioritas/tematik, lintas sektoral, lintas kewilayahan dan pusat daerah : dokumen dari 1 dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Tersedianya KAK Penyusunan Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Tahun 2024 2. Tersedianya format pengumpulan data dan penulisan laporan Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Tahun 2024 3. Tersedianya KAK Penyusunan Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Tahun 2025 4. Tersedianya format pengumpulan data dan penulisan laporan Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Tahun 2025 5. Tersedianya data dan materi penulisan Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Tahun 2024

2.1.1	5.01.02.1.01.02	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	92.300.000	21,5	21,5	18.271.800	19,8	16.027.850	17,37	2,43	Kota Yogyakarta	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH - Bidang Perencanaan	6. Tersedianya data dan materi penulisan Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Tahun 2025 Faktor Penghambat: Realisasi fisik sudah sesuai dengan target bulan Maret. Deviasi keuangan sebesar Rp 2.243.950,- terdiri dari: Belum dilaksanakan: 1. Belanja makan minum rapat Rp 1.445.750,- (desk lintas kewilayahan pusat dan daerah cukup dilakukan 2 kali rapat) Efisiensi karena menyesuaikan harga pasar Rp 798.200,- : 1. Belanja ATK Rp 144.000,- 2. Belanja bahan komputer Rp 3. Belanja cetak Rp 200,- Faktor Pendukung: 1. Permendagri No 90 Tahun 2. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2020 ttg Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi Kodefikikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Pembangunan Daerah 3. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2022 tentang APBD Tahun Anggaran 2023 4. Pergub DIY No 116 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Bappeda DIY 5. DPA Nomor DPA/A.1/5.01.2.20.5.05.01.0000 /001/2023 tanggal 1 Januari 2023 6. DPA Nomor DPA/A.1/5.01.2.20.5.05.01.0000 /001/2023 tanggal 27 Februari 2023 7. SDM yang kompeten, profesional dan koordinatif 8. Sarana dan Prasarana (komputer, laptop, printer, jaringan internet) yang mendukung	
													1. Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD) : Dokumen dari 2 Dokumen 2. RKPD 2024 : dokumen dari 1 dokumen 3. RPJMD : dokumen dari 1 dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Tersedianya data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah RPJMD 2. Tersusunnya Rancangan Awal RPJMD DIY 2022-2027

2.1.2	5.01.02.1.01.06	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	1.094.875.900	19,71	19,71	171.005.200	15,62	85.281.300	7,79	7,83	Kota Yogyakarta	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH - Bidang Perencanaan	4. Perubahan RKPD 2023 : Dokumen dari 1 Dokumen 5. Rancangan Awal RPJPD : dokumen dari 1 dokumen	3. Terlaksananya Musrenbang RPJMD 2022-2027 4. Terlaksananya uada uadi informasi perencanaan pembangunan Daerah RKPD 5. Terlaksananya uada uadi informasi perencanaan pembangunan Daerah Perubahan 6. Terlaksananya uada uadi informasi perencanaan pembangunan Daerah Rancangan Awal RPJMD 7. Tersusunnya Rancangan Awal RKPD 2024 8. Terlaksananya Telaah Pokir DPRD dalam RKPD 2024 9. Terlaksananya Konsultasi Publik RKPD 2024 10. Tersusunnya Rancangan 11. Tersusunnya Rancangan RPJMD 2022-2027 12. Tersusunnya Rancangan Akhir RPJMD 2022-2027 13. Terlaksananya Pembahasan Rancangan Akhir RPJMD di DPRD 14. Terlaksananya Evaluasi Raperda RPJMD 2022-2027 di Kemendagri 15. Tersusunnya Rancangan Teknokratis RPJPD Faktor Penghambat: Realisasi fisik sudah sesuai dengan target bulan Maret. Deviasi keuangan sebesar Rp 85.723.900,- terdiri dari : 1. Belanja Bahan Cetak Rp 20.200.300,- (cetak raperda evaluasi RPJMD online cukup softcopy, diusulkan Revisi untuk 2. Belanja perjalanan dinas) Minuman Rapat Rp 32.618.800,- (rakor validasi KLHS masih menunggu jadwal pembahasan dari KLHK, rapat biasa RKPD & 3. Belanja narasumber Narasumber Rp 6.800.000,- (rakor validasi KLHS masih menunggu jadwal pembahasan dari KLHK, konsultasi dinas 4. Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp 16.686.900,- (narasumber pusat musrenbang RPJMD) 5. Belanja Biaya Lain-lain Rp 9.000.000,- (kontrak mundur bulan April masih menunggu Rakor Validasi KLHS)
-------	-----------------	---	---------------	-------	-------	-------------	-------	------------	------	------	-----------------	---	---	--

														Efisiensi sebesar Rp 417.500,- menyesuaikan harga pasar terdiri dari : 1. Belanja ATK Rp 81.900,- 2. Belanja Kertas dan Cover Rp 3. Belanja Bahan Komputer Rp Faktor Pendukung: 1. Permendagri No 90 Tahun 2. Kemendagri No 550 3/20 Tahun 2020 ttg Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi Kodefikikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Pembangunan Daerah 3. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2022 tentang APBD Tahun Anggaran 2023 4. Pergub DIY No 116 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Bappeda DIY 5. DPA Nomor DPA/A.1/5.01.2.20.5.05.01.0000 /001/2023 tanggal 1 Januari 2023 6. DPA Nomor DPA/A.1/5.01.2.20.5.05.01.0000 /001/2023 tanggal 27 Februari 2023 7. SDM yang kompeten, profesional dan koordinatif 8. Sarana dan Prasarana (komputer, laptop, printer, jaringan internet) yang memadai 9. Aplikasi 10. Aplikasi Jogiaplan
2.2	5.01.02.1.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	1.000.000.000	32,18	32,18		208.465.300	20,85	171.077.410	17,11	3,74			
													1. Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah : 3 Laporan dari 20 Laporan 2. Evaluasi SAKIP Pemda DIY : Kegiatan dari 2 Kegiatan 3. Dokumen LKPJ DIY Tahun 2022 : Dokumen dari 1 Dokumen 4. Laporan evaluasi hasil RPJMD DIY Semester II/ 2022 dan Semester I/2023 : Dokumen dari 2 Dokumen 5. Laporan evaluasi hasil RPJMD DIY Tahun 2022 : Dokumen dari 1 Dokumen 6. Laporan evaluasi Kebijakan Perencanaan Tahunan : Dokumen dari 1 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Tersedianya KAK Penyusunan Dokumen Evaluasi Sakip 2. Tersedianya jadwal/agenda penyusunan LKPJ Tahun 2022 3. Tersedianya jadwal/agenda dan pembagian tugas penyusunan LKJ Tahun 2022 4. Tersedianya KAK Penyusunan Dokumen Evaluasi hasil RKPJ DIY Semester 2 2022 5. Tersedianya KAK Penyusunan Dokumen Evaluasi RPJMD 2022

7. Laporan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah TW IV/ Tahun 2022 dan TW I-III 2023 : 1 Dokumen dari 4 Dokumen	6. Tersusunnya KAK Penyusunan Dokumen Evaluasi
8. Updating Sengguh Tahun 2023 : Aplikasi dari 1 Aplikasi	7. Tersedianya pembagian ketugasan dan tersampainya panduan evaluasi pelaksanaan pembangunan TW IV 2022 dan TW I-III 2023
9. Penyerahan DIPA APBN Tahun 2023 : Dokumen dari 1 Dokumen	8. Tersedianya KAK penyerahan DIPA
10. Dokumen Perjanjian Kinerja Gubernur Tahun 2023 : 1 Dokumen dari 1 Dokumen	9. Tersedianya KAK Perjanjian Kinerja Gubernur Tahun 2023
11. Laporan Kinerja APBN (dekon/TP) triwulan IV/2022 dan Triwulan I-III/2023 : 1 Dokumen dari 4 Dokumen	10. Tersedianya pembagian ketugasan dan tersampainya panduan evaluasi pelaksanaan Kinerja APBN TW IV 2022 dan TW I-III 2023
12. Laporan Evaluasi Hasil RPJPD DIY : Dokumen dari 1 Dokumen	11. Tersedianya KAK Penyusunan Dokumen Evaluasi RPJPD
13. Laporan Pelaksnaan DAK 2023 : Dokumen dari 1 Dokumen	12. Tersampainya diadisi dan form isian LKPJ kepada OPD
	13. Tersedia dan terverifikasinya bahan penyusunan laporan monitoring dan evaluasi DIY dan
	14. Monitoring Laporan atau verifikasi data Progress Pelaksanaan Kegiatan
	15. Tersedia dan terverifikasinya bahan penyusunan raport OPD DIY dan Kabupaten/Kota
	16. Tersedianya ekspose Laporan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah W IV tahun 2022 dan TWI-III Tahun 2023
	17. Tersedianya sistem informasi pemantauan APBN yang up to date
	18. Tersedianya bahan untuk penyusunan laporan kinerja
	19. Tersusunnya bahan untuk penyusunan laporan kinerja APBN
	20. Tersusunnya raport OPD DIY dan Kabupaten/Kota
	21. Tersedianya evaluasi dan catatan pelaksanaan penyusunan Laporan Kinerja APBN
	22. Tersusunnya panduan berupa format dokumen dan form penjangkaran data LKPJ ke OPD Kabupaten
	23. Tersedianya KAK laporan DAK
	24. Tersusunnya draft final dokumen Perjanjian Kinerja Gubernur Tahun 2022

2.2.1	5.01.02.1.03.03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	992.668.900	32,42	32,42		208.465.300	21	171.077.410	17,23	3,77	Kota Yogyakarta	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH - Bidang Pengendalian	25. Tersedianya evaluasi dan catatan terhadap penyusunan draft Dokumen Perjanjian Kinerja Gubernur Tahun 2022 26. Tersedianya KAK Kerja Updating Sengguh 27. Tersedia dan terverifikasinya bahan penyusunan laporan monitoring dan evaluasi Sakip 28. Terlaksananya proses olah data dan penulisan laporan evaluasi Sakip Pemda DIY 29. Tersampainya dokumen LKPJ Gubernur Tahun 2021 kepada DPRD DIY 30. Terverifikasinya bahan oleh Bidang Mitra di Bappeda 31. Tersusunnya draft awal LKPJ dari bahan/data yang sudah tervalidasi dan terverifikasi 32. Terkoreksinya draft awal LKPJ oleh pimpinan 33. Tersusunnya draft pidato penghantaran LKPJ Tahun 2021 34. Tersusunnya materi / pointer paparan LKPJ Tahun 2022 35. Tersedianya draft final LKPJ Tahun 2021 yang telah ditandatangani Gubernur untuk keperluan cetak/penggandaan 36. Terlaksananya proses olah data dan penulisan laporan evaluasi Kebijakan Perencanaan Tahunan Faktor Penghambat: Realisasi fisik sudah sesuai dengan target bulan Maret. Deviasi keuangan sebesar Rp 37.387.890,- terdiri dari : Belum dilaksanakan Rp 1. Belanja Makanan dan Minuman Rp 31.034.290,- (dilaksanakan secara Daring) 2. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Rp. 3.200.000,- (menyesuaikan kesiapan pihak yang ditugaskan) Efisiensi Rp 3.153.600,-: 1. Belanja ATK Rp 177.000,- (menyesuaikan harga pasar) 2. Belanja Belas dan Cover Rp 17.000,- (menyesuaikan harga pasar) 3. Belanja Bahan komputer Rp 801.200,- (menyesuaikan harga pasar) 4. Belanja Bahan cetak Rp 158.400,- (menyesuaikan spesifikasi bahan)
-------	-----------------	--	-------------	-------	-------	--	-------------	----	-------------	-------	------	-----------------	--	---

														<p>3. belanja honorarium Narasumber Rp 2.000.000,- (Kick Off pelaporan 1 tidak direalisasikan karena hanya hadir 1 narasumber BMD)</p> <p>Faktor Pendukung:</p> <p>1. Permendagri No 90 Tahun 2020 ttg Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi Kodefikikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Pembangunan Daerah</p> <p>3. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2022 tentang APBD Tahun Anggaran 2023</p> <p>4. Pergub DIY No 116 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Bappeda DIY</p> <p>6. DPA Nomor DPA/A.1/5.01.2.20.5.05.01.0000/001/2023 tanggal 1 Januari 2023</p> <p>7. DPA Nomor DPA/A.1/5.01.2.20.5.05.01.0000/001/2023 tanggal 27 Februari 2023</p> <p>8. SDM yang kompeten, profesional dan koordinatif</p> <p>9. Sarana dan Prasarana (komputer, laptop, printer, jaringan internet) yang</p> <p>10. Aplikasi pengggan (monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan)</p>	
2.2.2	5.01.02.1.03.04	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	7.331.100	0	0		0	0	0	0	0	Kota Yogyakarta	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH - Bidang Pengendalian	<p>1. Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota yang Difasilitasi/Evaluasi : Dokumen dari 3 Dokumen</p> <p>2. Laporan Evaluasi Hasil RPJMD Kab/Kota Tahun 2022 : Dokumen dari 1 Dokumen</p> <p>3. Laporan Evaluasi Hasil RPJMD Kab/Kota : Dokumen dari 2 Dokumen</p>	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <p>-</p> <p>Faktor Penghambat:</p> <p>Faktor Pendukung:</p>
3	5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	701.749.000	27,42	27,42		184.797.500	26,33	172.799.893	24,62	1,71				
3.1	5.01.03.1.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	462.895.500	19,2	19,2		89.124.900	19,25	82.781.300	17,88	1,37				
														<p>1. Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) : Dokumen dari 2 Dokumen</p> <p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p>	

3.1.1	5.01.03.1.01.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	100.000.000	29	29	27.423.100	27,42	26.362.300	26,36	1,06	Kota Yogyakarta	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH - Bidang Pemerintahan	<p>2. Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan Yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Kelompok Substansi Administrasi Publik : dokumen dari 1 dokumen</p> <p>3. Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan Yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Kelompok Substansi Pemerintahan Umum : dokumen dari 1 dokumen</p>
-------	-----------------	--	-------------	----	----	------------	-------	------------	-------	------	-----------------	--	---

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

3.1.2	5.01.03.1.01.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	362.895.500	16,5	16,5	61.701.800	17	56.419.000	15,55	1,45	Kota Yogyakarta	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH - Bidang Sosial Budaya	5. Tersedianya Bahan Perencanaan Pembangunan Bidang Pembangunan Manusia Kelompok Substansi Kesejahteraan Rakyat Sebagai 6. Tersedianya Hasil evaluasi capaian program OPD mitra Kelompok Substansi Kesejahteraan Rakyat Tahun 2022 7. Tersedianya hasil monitoring capaian program OPD mitra Kelompok Substansi Kesejahteraan Rakyat Tahun 2023 8. Tersedianya Bahan Perencanaan Pembangunan Bidang Pembangunan Manusia Kelompok Substansi Sumber Daya Manusia Sebagai Bahan 9. Tersedianya Hasil Evaluasi capaian program OPD mitra Kelompok Substansi Sumber Daya Manusia Tahun 2022 10. Tersedianya Hasil monitoring capaian program OPD mitra Kelompok Substansi Sumber Daya Manusia Tahun 2023 11. Tersedianya Hasil Evaluasi Program Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2023 12. Tersedianya Bahan Kerja Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2024 Faktor Penghambat: Realisasi fisik sudah sesuai dengan target bulan Maret. Deviasi keuangan sebesar Rp 5.282.800,- terdiri dari ; Belum dilaksanakan : 1. Monitoring dan Evaluasi Rp 5.250.000 (menunggu SK Gubernur masih dalam proses di Dinas Dalam Kota DPM Efisiensi Rp 32.800,- : 1. Belanja ATK Rp 31.400,- (menyesuaikan harga pasar) 2. Belanja Bahan komputer Rp 1.400,- (menyesuaikan harga pasar) Faktor Pendukung: 1. Permendagri No 90 Tahun 2020 2. Permendagri No 330 Tahun 2020 ttg Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi Kodefikikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Pembangunan Daerah
-------	-----------------	---	-------------	------	------	------------	----	------------	-------	------	-----------------	---	---

														3. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2022 tentang APBD Tahun Anggaran 2023 4. Pergub DIY No 116 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Bappeda DIY 5. DPA Nomor DPA/A.1/5.01.2.20.5.05.01.0000/001/2023 tanggal 1 Januari 2023 6. DPA Nomor DPA/A.1/5.01.2.20.5.05.01.0000/001/2023 tanggal 27 Februari 2023 7. SDM yang kompeten, profesional dan koordinatif 8. Sarana dan Prasarana (komputer, laptop, printer, jaringan internet) yang mendukung
3.2	5.01.03.1.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	99.999.900	23	23		22.200.000	22,2	18.880.793	18,88	3,32			
													1. Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) : Dokumen dari 2 Subbidang 2. Subbidang bahan Perencanaan Pembangunan Bidang Perekonomian Subbidang Dunia Usaha sebagai bahan masukan Penyusunan RKPD Tahun 2024, serta Perubahan RKPD tahun 2023 dan Perencanaan 2025 : 3. Subbidang bidang Perencanaan Pembangunan Bidang Perekonomian Subbidang Pertanian dan Kelautan sebagai bahan masukan Penyusunan RKPD Tahun 2024, serta Perubahan RKPD tahun 2023 dan Perencanaan 2025 : dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Tersedianya KAK Perencanaan Pembangunan Kelompok Substansi Dunia Usaha 2. Tersedianya KAK Perencanaan Pembangunan Kelompok Substansi Pertanian dan Kelautan 3. Tersedianya Data dan Informasi Bahan RKPD 2024 Perencanaan Pembangunan Kelompok Substansi Dunia Usaha 4. Tersedianya data monitoring dan evaluasi Kelompok Substansi Dunia Usaha Tahun 2022 5. Tersedianya data monitoring dan evaluasi Kelompok Substansi Dunia Usaha Tahun 2023

3.2.1	5.01.03.1.02.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	99.999.900	23	23		22.200.000	22,2	18.880.793	18,88	3,32	Kota Yogyakarta	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH - Bidang Perekonomian	6. Terselenggaranya data dari Informasi Bahan RKPd 2024 Perencanaan Pembangunan Kelompok Substansi Pertanian dan Kelautan Tahun 2023 7. Terselenggaranya data monitoring dan evaluasi Kelompok Substansi Pertanian dan Kelautan Tahun 2023 8. Terselenggaranya data monitoring dan evaluasi Kelompok Substansi Pertanian dan Kelautan Tahun 2023 9. Terselenggaranya hasil evaluasi Kelompok Substansi Dunia Usaha Tahun 2023 Faktor Penghambat: Realisasi fisik sudah sesuai dengan target bulan Maret. Deviasi keuangan sebesar Rp 3.319.207,- terdiri dari: Belum dilaksanakan : 1. Belanja modal dari anggaran Rapat sebesar Rp 3.319.207,- (sebagian dilaksanakan melalui Belanja) Faktor Pendukung: 1. Permendagri No 90 Tahun 2020 2. Permendagri No 550/2020 Tahun 2020 ttg Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi Kodefikikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Pembangunan Daerah 3. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2022 tentang APBD Tahun Anggaran 2023 4. Pergub DIY No 116 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Bappeda DIY 5. DPA Nomor DPA/A.1/5.01.2.20.5.05.01.0000 /001/2023 tanggal 1 Januari 2023 6. DPA Nomor DPA/A.1/5.01.2.20.5.05.01.0000 /001/2023 tanggal 27 Februari 2023 7. SDM yang kompeten, profesional dan koordinatif 8. Sarana dan Prasarana (komputer, laptop, printer, jaringan internet) yang memadai
3.3	5.01.03.1.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	138.853.600	58	58		73.472.600	52,91	71.137.800	51,23	1,68			1. Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) : 1 Dokumen dari 3 Kabupaten
														Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:

3.3.1	5.01.03.1.03.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	138.853.600	58	58	73.472.600	52,91	71.137.800	51,23	1,68	Kota Yogyakarta	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH - Bidang Sarana dan Prasarana	<p>2. Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Pada Kelompok Substansi PIWESDM : dokumen dari 3. Tersedianya hasil evaluasi capaian program OPD mitra Kelompok Substansi PIWESDM</p> <p>4. Penyusunan Peta Jalan Perwujudan Kawasan Aerotropolis YIA : 1 dokumen dari 1 dokumen</p>	<p>1. Tersedianya NAK pelaksanaan sub kegiatan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) pada 2. Tersedianya NAK pelaksanaan sub kegiatan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) pada 3. Tersedianya Surat Keputusan Tim Pelaksana Kegiatan Penyusunan Peta Jalan Perwujudan Kawasan Aerotropolis YIA 4. Tersedianya hasil rapat koordinasi penyusunan rencana Kerja Tim Pelaksana Penyusunan Peta Jalan Perwujudan Kawasan Aerotropolis YIA</p> <p>5. Tersedianya hasil evaluasi capaian program OPD mitra Kelompok Substansi PIWESDM</p> <p>6. Tersedianya hasil evaluasi capaian program OPD mitra Kelompok Substansi PIWESDM</p> <p>7. Tersedianya hasil evaluasi capaian program OPD mitra Kelompok Substansi PTRLHK</p> <p>8. Tersedianya hasil evaluasi capaian program OPD mitra Kelompok Substansi PTRLHK</p> <p>9. Tersedianya data hasil identifikasi potensi kawasan penentuan isu prioritas pengembangan kawasan</p> <p>10. Tersedianya data hasil identifikasi potensi kawasan penentuan isu prioritas pengembangan kawasan</p> <p>11. Tersedianya data hasil identifikasi potensi kawasan penentuan isu prioritas pengembangan kawasan</p> <p>12. Tersedianya data hasil identifikasi potensi kawasan penentuan isu prioritas pengembangan kawasan</p> <p>13. Tersedianya data hasil identifikasi potensi kawasan penentuan isu prioritas pengembangan kawasan</p> <p>14. Tersedianya hasil identifikasi program prioritas pengembangan kawasan aerotropolis</p>
-------	-----------------	---	-------------	----	----	------------	-------	------------	-------	------	-----------------	--	---	--

															13. Tersedianya laporan penyusunan peta jalan perwujudan kawasan kreatifitas: VIA Faktor Penghambat: Realisasi fisik sudah sesuai dengan target bulan Maret. Deviasi keuangan sebesar Rp 2.334.800,- terdiri dari: Belum dilaksanakan : Efisiensi karena menyesuaikan harga pasar terdiri dari : 1. Belanja ATK Rp 535.200,- 2. Belanja Kertas dan Cover Rp 3. Belanja Bahan Komputer Rp 1.201.600,- 4. Belanja Mamin rapat Rp Faktor Pendukung: 1. Permendagri No 90 Tahun 2. Kemendagri No 33/2008 Tahun 2020 ttg Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi Kodefikikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Penganggaran Daerah 3. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2022 tentang APBD Tahun Anggaran 2023 4. Pergub DIY No 116 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Bappeda DIY 5. DPA Nomor DPA/A.1/5.01.2.20.5.05.01.0000 /001/2023 tanggal 1 Januari 2023 6. DPA Nomor DPA/A.1/5.01.2.20.5.05.01.0000 /001/2023 tanggal 27 Februari 2023 8. SDM yang kompeten, profesional dan koordinatif 9. Jatahid dari Piasatidid (komputer, laptop, printer, jaringan internet) yang tersedia
Jumlah	23.049.839.799	28,64	28,64		6.287.652.222	27,28	3.856.560.930	16,73							