

Laporan Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2024
s/d Bulan Maret
PANIRADYA KAISTIMEWAN

Anggaran masih level Sub Kegiatan, belum output tertentu yang mendukung.

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	7.687.111.760	20,04	20,05	-0,01	2.225.468.547	28,95	1.520.371.173	19,78	9,17						
1.1	4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13.801.350	42,53	43,94	-1,41	5.508.200	39,91	5.015.762	36,34	3,57						
1.1.1	4.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.332.900	55,4	60,9	-5,5	2.761.500	51,78	2.464.450	46,21	5,57			PANIRADYA KAISTIMEWAN	Bagian Pelayanan dan Umum - Subbagian Umum	<p>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Perjanjian Kinerja : 1 dokumen dari 1 dokumen</p> <p>Renstra : 0 dokumen dari 1 dokumen</p> <p>Renja : 1 dokumen dari 1 dokumen</p> <p>Renja Perubahan : 0 dokumen dari 1 dokumen</p> <p>ROPK : 1 dokumen dari 1 dokumen</p> <p>Forum Perangkat Daerah : 1 dokumen dari 1 dokumen</p> <p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukannya:</p> <p>Januari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tersusunnya PK Eselon II, III, dan IV 2. Terlaksananya penyesuaian terhadap ROPK Fisik TA 2024 yang telah dibuat pada akhir tahun 2023 <p>Februari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Paniradya Kaistimewan untuk Renja 2025 2. Tersusunnya rekap rasionalisasi TA 2024 3. Terlaksananya entry Pra-RKA 2025 pada aplikasi SIPD RI <p>Maret:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tersusunnya draft Rancangan Renja 2025 2. Finalisasi entry an RKA 2025 pada aplikasi SIPD 3. Identifikasi potensi efisiensi program kegiatan dana keistimewan TA 2024 4. Identifikasi program kegiatan yang dapat dilakukan percepatan <p>Faktor Penghambat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat efisiensi sebesar Rp 714.000 berupa Belanja makan dan minum Forum Perangkat Daerah yang angkasnya berada pada bulan Februari 2. Terdapat sisa SPJ Belanja makan dan minum Forum Perangkat Daerah sebesar Rp 47.000,00. Sisa masuk sebagai efisiensi 3. Terdapat sisa SPJ Honorarium Narasumber Forum Perangkat Daerah sebesar Rp 100.000,00. Sisa tersebut masuk sebagai efisiensi 4. Terdapat anggaran makan dan minum rapat Renja sebesar Rp150.000,00, yang SPJ nya masuk bulan April <p>Faktor Pendukung:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SDM dan sarpras yang memadai 2. Koordinasi internal yang baik 	
																<p>Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan DPPA-SKPD 2024 : 0 dokumen dari 1 dokumen</p> <p>RKAP-SKPD 2024 : 0 dokumen dari 1 dokumen</p> <p>DPA-SKPD 2025 : 0 dokumen dari 1 dokumen</p> <p>RKA-SKPD 2025 : 1 dokumen dari 1 dokumen</p> <p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <p>Januari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengusulkan SHBJ TA 2025 2. Mencetak DPA 2024 dan memproses tanda tangan PA dan TAPD <p>Februari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terlaksananya pengusulan SHBJ TA 2025 	

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
1.1.2	4.01.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyesuaian DPA-SKPD	5.489.700	26,15	24,35	1,8	1.260.700	22,96	1.065.350	19,41	3,55			PANIRADYA KAISTIMEWAN	Bagian Pelayanan dan Umum - Subbagian Umum		<p>2. Terlaksananya desk SHBJ TA 2025</p> <p>3. Terlaksananya entry Pra-RKA 2025 pada SIPD RI</p> <p>Maret:</p> <p>1. Finalisasi entry RKA 2025 pada aplikasi SIPD</p> <p>Faktor Penghambat:</p> <p>1. Sisa SPJ cetak dan penggandaan sebesar Rp 250,00. Sisa masuk sebagai efisiensi</p> <p>2. Sisa SPJ kertas HVS sebesar Rp 100,00. Sisa masuk sebagai efisiensi</p> <p>3. Anggaran makan minum rapat sebesar Rp 195.000 belum terealisasi karena sampai dengan Maret belum dilaksanakan proses perubahan tahap 1</p> <p>Faktor Pendukung:</p> <p>1. SDM dan sarpras yang mendukung</p> <p>2. Koordinasi internal yang baik</p>
1.1.3	4.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.978.750	49,67	49,67	0	1.486.000	49,89	1.485.962	49,89	0			PANIRADYA KAISTIMEWAN	Bagian Pelayanan dan Umum - Subbagian Umum	<p>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah : 7</p> <p>Bahan LKPJ : 1 laporan dari 1 laporan</p> <p>LKJIP : 1 laporan dari 1 laporan</p> <p>Bahan LPPD : 1 laporan dari 1 laporan</p> <p>Laporan Monitoring dan Evaluasi (Monev) bulanan : 3 laporan dari 12 laporan</p> <p>Laporan Timbal Balik Triwulan I-IV : 1 laporan dari 4 laporan</p> <p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <p>Januari:</p> <p>1. Tersusunnya bahan LPPD 2023</p> <p>2. Tersusunnya LKJIP 2023</p> <p>3. Tersusunnya bahan timbal balik TW IV TA 2023</p> <p>4. Terlaksananya desk timbal balik TW IV TA 2023</p> <p>Februari:</p> <p>1. Terlaksananya entry sengkuh TA 2024 pada menu DPA, ROPK, LOGFRAME/KAK, SAKIP, dan Monev</p> <p>2. Tersusunnya bahan LKPJ 2023</p> <p>Maret:</p> <p>1. Terlaksananya rapat monev realisasi fisik dan keuangan sampai dengan Maret</p> <p>2. Upload dokumen SAKIP pada laman esr.menpan.go.id</p> <p>Faktor Penghambat:</p> <p>Faktor Pendukung:</p> <p>1. SDM dan sarpras yang memadai</p> <p>2. Koordinasi internal yang baik</p>	
1.2	4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.057.411.510	19,08	19,08	0	2.078.578.447	29,45	1.389.630.453	19,69	9,76						<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <p>Januari:</p> <p>1. Input data tpp untuk dasar iwp 1%</p> <p>2. Melakukan peremajaan gaji di aplikasi sipkd gaji jika terdapat kgb, kenaikan pangkat, mutasi pegawai.</p> <p>3. Melakukan perhitungan gaji kemudian dicetak dan dicocokkan</p> <p>4. Membuat spp/spm gaji bulan Januari</p> <p>Februari:</p> <p>1. Input data tpp untuk dasar iwp 1%</p> <p>2. Melakukan peremajaan gaji di aplikasi sipkd gaji jika terdapat kgb, kenaikan pangkat, mutasi pegawai.</p>

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
1.2.1	4.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.015.500.010	19,04	19,04	0	2.070.832.947	29,52	1.382.064.103	19,7	9,82		PANIRADYA KAISTIMEWAN	Sekretariat - Subbagian Keuangan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN : 52 Orang/Bulan dari 52 Orang/Bulan		<p>3. Melakukan perhitungan gaji kemudian dicetak dan dicocokkan</p> <p>4. Membuat spp/spm gaji bulan Februari</p> <p>5. Melakukan cek presensi pegawai bulan Januari untuk mengajukan usulan TPP</p> <p>6. Melakukan perhitungan SKP bulan Januari</p> <p>7. Jika sudah benar dilanjutkan membuat spp/spm TPP bulan Januari</p> <p>Maret:</p> <p>1. Input data tpp untuk dasar iwp 1%</p> <p>2. Melakukan peremajaan gaji di aplikasi sipkd gaji jika terdapat kgb, kenaikan pangkat, mutasi pegawai.</p> <p>3. Melakukan perhitungan gaji kemudian dicetak dan dicocokkan</p> <p>4. Membuat spp/spm gaji bulan Maret</p> <p>5. Melakukan cek presensi pegawai bulan Februari untuk mengajukan usulan TPP</p> <p>6. Melakukan perhitungan SKP bulan Februari</p> <p>7. Jika sudah benar dilanjutkan membuat spp/spm TPP bulan Februari</p> <p>8. Membuat spp/spm THR gaji</p> <p>9. Membuat spp/spm THR TPP</p> <p>Faktor Penghambat:</p> <p>- Ada deviasi senilai Rp. 688.768.844,- karena pembayaran gaji dan tunjangan pegawai dilakukan sesuai kebutuhan berdasarkan kondisi riil terkini.</p> <p>Faktor Pendukung:</p> <p>1. SDM dan sarpras yang memadai</p>
1.2.2	4.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	36.599.000	24,96	24,96	0	6.249.000	17,07	6.070.000	16,59	0,48		PANIRADYA KAISTIMEWAN	Sekretariat - Subbagian Keuangan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD : 1 dokumen dari 1 dokumen		<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <p>Januari:</p> <p>1. Penyiapan bahan-bahan pengajuan uang Panjar</p> <p>2. Pencairan uang Panjar untuk kegiatan non dais</p> <p>3. Penyiapan bahan-bahan kelengkapan SPJ</p> <p>4. Melaksanakan verifikasi SPJ yang diajukan masing-masing PPTK</p> <p>5. Mengumpulkan berkas-berkas SPJ pada bulan bersangkutan ke inspektorat DIY</p> <p>6. Melakukan persiapan penatausahaan keuangan kegiatan dais seperti input rekanan pada aplikasi SIPD</p> <p>7. Melakukan sosialisasi pada PPTK terkait penggunaan aplikasi SIPD yang baru</p> <p>Februari:</p> <p>1. Penyiapan bahan-bahan kelengkapan SPJ</p> <p>2. Melaksanakan verifikasi SPJ yang diajukan masing-masing PPTK</p> <p>3. Mengumpulkan berkas-berkas SPJ pada bulan bersangkutan ke inspektorat DIY</p> <p>4. Menyusun SPP-SPM GU</p> <p>5. Menyusun SPP-SPM TU</p> <p>Maret:</p> <p>1. Penyiapan bahan-bahan kelengkapan SPJ</p> <p>2. Melaksanakan verifikasi SPJ yang diajukan masing-masing PPTK</p> <p>3. Mengumpulkan berkas-berkas SPJ pada bulan bersangkutan ke inspektorat DIY</p> <p>4. Menyusun SPP-SPM GU</p> <p>5. Menyusun SPP-SPM TU</p> <p>Faktor Penghambat:</p>

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
																	Terdapat sisa anggaran sebesar Rp 179.000 berupa Belanja Alat Tulis Kantor, akan dibelanjakan pada bulan April Faktor Pendukung: 1. SDM sarpras yang memadai
1.2.3	4.01.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.011.000	79	79	0	801.000	79,23	800.900	79,22	0,01		PANIRADYA KAISTIMEWAN	Sekretariat - Subbagian Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD : 1 laporan dari 1 laporan	Februari: 1. Finalisasi laporan akhir tahun 2023 2. Verifikasi laporan akhir tahun oleh BPKA DIY Maret: 1. Melakukan pencocokan antara spj fungsional dengan persediaan dan aset Faktor Penghambat: Terdapat selisih harga berupa PPN SPJ kertas HVS aplikasi e-purchasing (mbiz) sebesar Rp 100,- Faktor Pendukung: 1. SDM dan sarpras yang memadai	
1.2.4	4.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	4.301.500	15,48	15,48	0	695.500	16,17	695.450	16,17	0		Paniradya Kaistimewan	Sekretariat - Subbagian Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan keuangan bulanan : 3 laporan dari 12 laporan Laporan keuangan triwulan : 1 dokumen dari 4 dokumen Laporan keuangan semesteran : 0 laporan dari 2 laporan	Januari: Menyusun SPJ Fungsional dan Rincian Objek bulan Januari Februari: Menyusun SPJ Fungsional dan Rincian Objek bulan Februari Maret: Menyusun SPJ Fungsional dan Rincian Objek bulan Maret Rapat Penyusunan laporan keuangan bulanan belanja kertas Faktor Penghambat: Terdapat selisih harga berupa PPN aplikasi e-purchasing (mbiz) sebesar Rp 50 Faktor Pendukung: SDM dan sarpras yang memadai	
1.3	4.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	11.531.000	24,98	24,98	0	1.900.000	16,48	1.900.000	16,48	0						
1.3.1	4.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	11.531.000	24,98	24,98	0	1.900.000	16,48	1.900.000	16,48	0		PANIRADYA KAISTIMEWAN	Bagian Pelayanan dan Umum - Subbagian Umum	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD : 1 laporan dari 1 laporan	Februari: 1. Melakukan pencatatan barang dan aset tahun Februari	

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
																	Maret: 1. Melakukan pencatatan barang dan aset tahun Maret Faktor Penghambat: - Faktor Pendukung: SDM dan sarpras yang memadai
1.4	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	94.749.000	29,36	29,36	0	25.601.400	27,02	12.755.458	13,46	13,56						
1.4.1	4.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.077.000	41,74	41,74	0	827.800	39,86	825.840	39,76	0,1			PANIRADYA KAISTIMEWAN	Bagian Pelayanan dan Umum - Subbagian Umum	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan : 1 paket dari 1 paket	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah ditelaah: Januari: 1. Pengidentifikasi kebutuhan komponen listrik kantor 2. Perhitungan stock opname komponen listrik Februari: 1. Pengidentifikasi kebutuhan komponen listrik kantor 2. Perhitungan stock opname komponen listrik Maret: 1. Pembelian baterai AA, baterai AAA, dan bohlam LED Faktor Penghambat: Terdapat sisa SPJ komponen listrik sebesar Rp 1.960,00. Sisa tersebut masuk sebagai efisiensi Faktor Pendukung: SDM dan sarpras yang memadai
1.4.2	4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	11.182.900	25,23	25,23	0	2.528.000	22,61	2.429.783	21,73	0,88			PANIRADYA KAISTIMEWAN	Bagian Pelayanan dan Umum - Subbagian Umum	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan : 1 paket dari 1 paket	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah ditelaah: Januari: 1. Pengidentifikasi kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor 2. Terbelinya materiail 10.000 Februari: 1. Pengidentifikasi kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor Maret: 1. Pembelian ATK, kertas, materai, refill cartridge, dan buku cek Faktor Penghambat: 1. Terdapat sisa anggaran Bahan komputer sebesar Rp 80.000,00. Sisa akan digunakan utk bulan berikutnya 2. Terdapat sisa SPJ benda pos sebesar Rp 7.500,00. Sisa akan digunakan untuk bulan berikutnya 3. Terdapat sisa SPJ kertas HVS sebesar Rp 9.767,00 . Sisa akan digunakan untuk bulan berikutnya 4. Terdapat sisa SPJ ATK sebesar Rp 950,00. Sisa masuk sebagai efisiensi Faktor Pendukung: SDM dan sarpras yang memadai
1.4.3	4.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.782.000	27,93	27,93	0	919.500	24,31	775.335	20,5	3,81			PANIRADYA KAISTIMEWAN	Bagian Pelayanan dan Umum - Subbagian Umum	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Bahan dan Alat Pembersih dan peralatan dapur : 1 paket dari 1 paket	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah ditelaah: Januari: Pengidentifikasi kebutuhan bahan kebersihan untuk gedung Paniradya Kaistimewan Februari: Pengidentifikasi kebutuhan bahan kebersihan untuk gedung Paniradya Kaistimewan Maret: Pembelian sabun cuci tangan, pewangi mobil, Faktor Penghambat: Terdapat sisa SPJ alat rumah tangga sebesar Rp 144.165,00 akan digunakan utk bulan berikutnya

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
																	Faktor Pendukung: SDM dan sarpras yang mendukung
1.4.4	4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15.422.100	31,92	31,92	0	4.440.600	28,79	4.376.500	28,38	0,41			PANIRADYA KAISTIMEWAN	Bagian Pelayanan dan Umum - Subbagian Umum	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan : Penyediaan Cetakan : 2 paket dari 3 paket Penyediaan Penggandaan : 1 paket dari 1 paket	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Januari: Identifikasi kebutuhan cetak dan penggandaan bulan berikutnya Februari: Identifikasi kebutuhan cetak dan penggandaan bulan berikutnya Maret: 1. Cetak bend26 dan lembar disposisi 2. Terlaksananya penggandaan Januari-Maret Faktor Penghambat: Sisa anggaran cetak dan penggandaan sebesar Rp 64.100,00. Karena terdapat selisih harga barang sebesar Rp 64.100 Faktor Pendukung: SDM dan sarpras yang memadai
1.4.5	4.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	2.535.000	28,54	28,54	0	708.000	27,93	708.000	27,93	0			PANIRADYA KAISTIMEWAN	Bagian Pelayanan dan Umum - Subbagian Umum	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan : Penyediaan Majalah dan Koran : 2 dokumen dari 2 dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Januari: 1. Melakukan komunikasi dengan agen koran/majalah untuk berlangganan di bulan berikutnya 2. Berlangganan koran dan majalah bulan Januari 2024 Februari: 1. Berlangganan koran dan majalah bulan Februari 2024 Maret: 1. Berlangganan koran dan majalah bulan Maret 2024 Faktor Penghambat: - Faktor Pendukung: SDM dan sarpras yang memadai
1.4.6	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	59.750.000	29,16	29,16	0	16.177.500	27,08	3.640.000	6,09	20,99			PANIRADYA KAISTIMEWAN	Bagian Pelayanan dan Umum - Subbagian Umum	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD : 1 laporan dari 1 laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Januari: 1. Melaksanakan rapat koordinasi internal tiap Senin setelah apel 2. Melaksanakan sosialisasi penggunaan Srikandi 3. Melaksanakan rapat koordinasi pengadaan barang dan jasa tahun 2024 Februari: 1. Terlaksananya rapat internal penyerahan SK PPPK DIY TA 2024 2. Terlaksananya perjalanan dinas Luar Daerah ke Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah pada tgl 22 Februari 2024 dalam rangka Menghadiri Undangan dan Liputan Prosesi Napak Tilas dan Kirab Gununggani di Situs Perjanjian Giyanti Maret: 1. Terlaksananya rapat internal Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa TA 2023 dan Sosialisasi Persiapan Pengadaan Barang dan Jasa TA 2024 Faktor Penghambat:

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
																	1. Sisa anggaran makan dan minum rapat sebesar Rp 187.500,00. Sisa akan digunakan pada bulan berikutnya. 2. Terdapat rasionalisasi sebesar Rp 1.500.000,00 pada belanja perjalanan dinas dalam daerah. 3. Terdapat sisa anggaran sebesar Rp 12.350.000,00 karena perjalanan dinas disesuaikan dengan undangan yang diterima. Sisa akan digunakan pada bulan berikutnya Faktor Pendukung: SDM dan sarpras yang memadai
1.5	4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	305.568.000	32,93	32,93	0	60.444.000	19,78	60.444.000	19,78	0						
1.5.1	4.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	18.000.000	100	100	0	12.516.000	69,53	12.516.000	69,53	0			PANIRADYA KAISTIMEWAN	Bagian Pelayanan dan Umum - Subbagian Umum	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Penyediaan Langganan Video Conference : 3 bulan dari 12 bulan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Januari: 1. Identifikasi harga berlangganan zoom di pasaran 2. Koordinasi dengan BPKA dan Inspektorat karena harga dipasaran lebih mahal dari DPA Februari: 1. Terlaksananya langganan zoom untuk 1 tahun Maret: 1. Terlaksananya langganan zoom untuk 1 tahun Faktor Penghambat: Harga pasar lebih mahal dari anggaran yang tersedia sehingga hanya dapat berlangganan 1 akun zoom, sisa anggaran masuk sebagai efisiensi Faktor Pendukung: SDM dan sarpras yang memadai
1.5.2	4.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	287.568.000	28,73	28,73	0	47.928.000	16,67	47.928.000	16,67	0			PANIRADYA KAISTIMEWAN	Bagian Pelayanan dan Umum - Subbagian Umum	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penyediaan Jasa Kebersihan : 3 bulan dari 12 bulan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Januari: 1. Terlaksananya penyusunan kontrak jasa cleaning service 2. Terlaksananya jasa cleaning service bulan januari Februari: 1. Terlaksananya jasa cleaning service bulan Februari Maret: 1. Terlaksananya jasa cleaning service bulan Maret Faktor Penghambat: Sisa anggaran sebesar Rp 23.964.000,00 karena terdapat aliran kas gaji cleaning service pada bulan Januari. Akan dilaksanakan pergeseran angka Faktor Pendukung: SDM dan sarpras yang memadai
1.6	4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	204.050.900	28,08	28,08	0	53.436.500	26,19	50.625.500	24,81	1,38						
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya															Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Januari: 1. Identifikasi jadwal pembayaran STNK kendaraan dinas jabatan 2. Identifikasi kondisi kendaraan 3. Tersedianya Bahan bakar kendaraan Februari:

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
1.6.1	4.01.01.1.09.0001	Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	28.876.000	27,91	27,91	0	6.904.000	23,91	6.904.000	23,91	0			PANIRADYA KAISTIMEWAN	Bagian Pelayanan dan Umum - Subbagian Umum	Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya : 1 unit dari 1 unit	1. Tersedianya Bahan bakar kendaraan Maret: 1. Tersedianya Bahan bakar kendaraan 2. Terlaksananya servis, ganti suku cadang, pengisian pelumas Faktor Penghambat: - Faktor Pendukung: SDM dan sarpras yang memadai
1.6.2	4.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	168.724.900	27,91	27,91	0	44.382.500	26,3	41.571.500	24,64	1,66			PANIRADYA KAISTIMEWAN	Bagian Pelayanan dan Umum - Subbagian Umum	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Pemeliharaan Kendaraan Roda Dua : 7 unit dari 7 unit Pemeliharaan Kendaraan Roda Empat : 9 unit dari 9 unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Januari: 1. Teridentifikasinya jadwal pembayaran STNK roda dua dan empat 2. Teridentifikasinya kondisi kendaraan roda dua dan empat 3. Tersedianya bahan bakar kendaraan roda dua dan empat 4. Terlaksananya pembayaran STNK roda empat Februari: 1. Tersedianya bahan bakar kendaraan roda dua dan empat 2. Terlaksananya pembayaran STNK roda empat 3. Terlaksananya servis kendaraan roda dua dan empat Maret: 1. Tersedianya bahan bakar kendaraan roda dua dan empat 2. Terlaksananya servis kendaraan roda dua dan empat 3. Terlaksananya pengisian pelumas kendaraan roda dua dan empat Faktor Penghambat: 1. Sisa anggaran suku cadang sebesar Rp 1.406.500,00. Sisa akan digunakan pada bulan berikutnya 2. Sisa anggaran service kendaraan roda dua sebesar Rp 304.000,00. Sisa akan digunakan pada bulan berikutnya 3. Sisa anggaran pembayaran pajak kendaraan sebesar Rp 550.100,00. Sisa akan digunakan pada bulan berikutnya 4. Sisa anggaran bahan bakar dan pelumas sebesar Rp 550.400. Sisa akan digunakan pada bulan berikutnya Faktor Pendukung: SDM dan sarpras yang memadai
1.6.3	4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.450.000	33,34	33,34	0	2.150.000	33,33	2.150.000	33,33	0			PANIRADYA KAISTIMEWAN	Bagian Pelayanan dan Umum - Subbagian Umum	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Pemeliharaan Komputer/Laptop/Printer : 3 unit dari 9 unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Januari: 1. Teridentifikasinya kondisi komputer/laptop dan printer kantor Februari: 1. Teridentifikasinya kondisi komputer/laptop dan printer kantor Maret: Pemeliharaan Komputer PC All in One dan Printer Canon LBP 6030 Faktor Penghambat: - Faktor Pendukung: SDM dan sarpras yang memadai

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
2	4.01.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	21.712.822.700	19,47	19,35	0,12	2.086.101.000	9,61	1.573.131.912	7,25	2,36						
2.1	4.01.10.5.03	Perencanaan dan Pengendalian Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Tata Cara	1.607.816.000	12,69	12,69	0	199.248.000	12,39	108.970.921	6,78	5,61						
2.1.1	4.01.10.5.03.0001	Koordinasi Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Tata Cara	725.250.000	14,75	14,75	0	103.352.000	14,25	78.255.171	10,79	3,46			Daerah Istimewa Yogyakarta	Bidang Urusan Tata Cara Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Kelembagaan - Subbidang Perencanaan Urusan Tata Cara Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Kelembagaan	<p>Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan Tahun 2024 Usulan Rencana Perubahan Program dan Kegiatan Tahun 2024 Urusan Kelembagaan Hasil harmonisasi antar urusan : 0 dokumen dari 2 dokumen</p> <p>Usulan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2025 Urusan Kelembagaan Hasil harmonisasi antar urusan : 1 dokumen dari 2 dokumen</p> <p>Usulan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2026 Urusan Kelembagaan Hasil harmonisasi antar urusan : 0 dokumen dari 1 dokumen</p> <p>Kajian tindak lanjut penataan kelembagaan asli : 0 kajian dari 1 kajian</p> <p>Pengembangan sistem aplikasi Data base Sosial Ekonomi : 0 aplikasi dari 1 aplikasi</p>	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <p>JANUARI:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1). Terlaksananya koordinasi internal persiapan pelaksanaan kegiatan 2). Tersedianya sarana prasarana pendukung pelaksanaan kegiatan seperti ATK, kertas dan cover, dll 3.) Terlaksananya rapat-rapat koordinasi pelaksanaan program dan kegiatan urusan Kelembagaan Tahun 2024 dengan pengampu Dana Keistimewaan urusan Kelembagaan dan TAPD <p>FEBRUARI:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1). Terlaksananya koordinasi internal persiapan pelaksanaan kegiatan 2). Terlaksananya rapat-rapat koordinasi pelaksanaan program dan kegiatan urusan kelembagaanTahun 2024 dengan pengampu Dana Keistimewaan urusan kelembagaan dan TAPD 3). Tersedianya BA Penilaian Usulan Program, Kegiatan, Subkegiatan Dana Keistimewaan Tahun Anggaran 2025 4). Terlaksananya SPPD ke Jakarta Dalam Rangka Menghadiri Rapat Pembahasan Arah Kebijakan Dana Keistimewaan Tahun Anggaran 2025 di Hotel A One <p>Maret:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terlaksananya koordinasi internal persiapan pelaksanaan kegiatan 2. Terlaksananya rapat koordinasi pembahasan petunjuk teknis reformasi kalurahan 3. Terlaksananya rapat koordinasi terkait Penganggaran Pendataan Sosial Ekonomi Si Pedet Cantik 4. Terlaksananya rapat koordinasi Pelaksanaan Diklat Internalisasi Keistimewaan di Kabupaten Bantul dan Kabupaten Gunungkidul 5. Terlaksananya rapat persiapan fondasi 6. Terlaksananya Talkshow data perencanaan keistimewaan di daerah istimewa yogyakarta <p>Faktor Penghambat:</p>

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
																	<p>Talkshow anggaran bulan maret belum terlaksana karena masih menunggu jadwal dari narasumber</p> <p>Terdapat Deviasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Selisih harga ATK Rp141.792 - selisih Kertas dan Cover Rp56.337 - selisih Bahan Komputer Rp236.600 - Talkshow Rp11.000.000 - Makan minum rapat Rp720.000 - Perjalanan dinas biasa Rp12.178.000 <p>Efisiensi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Narsum Rp200.000 - Talkshow Rp150.000 - Perjalanan Dinas Biasa Rp414.100 <p>Faktor Pendukung: Kerjasama yang baik dengan PD pengampu urusan dan stakeholder</p>
2.1.2	4.01.10.5.03.0002	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Tata Cara	882.566.000	11	11	0	95.896.000	10,87	30.715.750	3,48	7,39			Daerah Istimewa Yogyakarta	<p>Bidang Urusan Tata Cara Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Kelembagaan - Subbidang Pengendalian Urusan Tata Cara Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Kelembagaan</p>	<p>Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Bahan Verifikasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Keistimewaan urusan Kelembagaan tahun 2023 tahap akhir : 1 laporan dari 1 kegiatan Bahan Verifikasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Keistimewaan urusan Kelembagaan tahun 2024 per tahapan : 0 laporan dari 3 kegiatan Gebyar Inovasi Pelayanan Publik : 0 kegiatan dari 1 kegiatan Pameran hasil urusan keistimewaan : 0 kegiatan dari 1 kegiatan Kajian Evaluasi Kinerja Keistimewaan Urusan Kelembagaan : 0 kajian dari 1 kajian</p>	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <p>JANUARI:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1). Terlaksananya rapat koordinasi internal. 2). Terlaksananya verifikasi tahap akhir Tahun Anggaran 2023 3). Tersedianya sarana prasarana pendukung pelaksanaan kegiatan seperti ATK, kertas dan cover, dll 4.) Terlaksananya rapat-rapat monitoring pelaksanaan program dan kegiatan urusan Kelembagaan Tahun 2023 dengan pengampu Dana Keistimewaan urusan Kelembagaan dan TAPD <p>FEBRUARI:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1). Terlaksananya rapat koordinasi internal. 2). Terlaksananya rapat monitoring pelaksanaan program dan kegiatan urusan kelembagaan bulan Januari dengan pengampu Dana Keistimewaan urusan kelembagaan dan TAPD 3). Terlaksananya rapat audiensi dengan Balai Besar Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah tertinggal dan Transmigrasi (BBPPM) Yogyakarta terkait reformasi pemberdayaan masyarakat <p>Maret:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1). Terlaksananya rapat koordinasi internal 2). Terlaksananya rapat monitoring pelaksanaan program dan kegiatan urusan kelembagaan bulan Februari dengan pengampu Dana Keistimewaan urusan kelembagaan dan TAPD 3). Terlaksananya rapat monitoring dan evaluasi pelaksanaan pendataan sosial ekonomi 4). Terlaksananya rapat monitoring dan evaluasi pelaksanaan inovasi tahun 2023 di Kabupaten/Kota

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
																	5). Terlaksananya rapat monitoring dan evaluasi pelaksanaan inovasi tahun 2023 di Pemda DIY Faktor Penghambat: SPPD luar daerah belum bisa dilaksanakan dikarenakan masih menyesuaikan jadwal dari pihak terkait Terdapat deviasi: - Selisih harga pasar ATK Rp141. 792 - Selisih kertas dan cover Rp56.337 - Selisih bahan komputer Rp236.600 - Makan minum rapat Rp. 3.075.000 - Tenaga Ahli Rp. 4.200.000 -Perjalanan dinas biasa Rp 57.377.000 Efisiensi: - Perjalanan dinas biasa Rp. 226.800 Faktor Pendukung: Kerjasama yang baik dengan PD pengampu urusan dan stakeholder
2.2	4.01.10.5.04	Perencanaan dan Pengendalian Keistimewaan Urusan Kebudayaan	1.288.283.700	16,03	14,11	1,92	189.869.500	14,74	130.959.150	10,17	4,57						
2.2.1	4.01.10.5.04.0001	Koordinasi Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kebudayaan	617.883.700	14,81	11,56	3,25	89.947.100	14,56	72.415.200	11,72	2,84			Daerah Istimewa Yogyakarta	Bidang Urusan Kebudayaan - Subbidang Perencanaan Urusan Kebudayaan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Penyusunan Rencana Program dan Usulan Rencana Perubahan Program dan Kegiatan Tahun 2024 Urusan Kebudayaan Hasil Harmonisasi Antar Urusan : 0 Dokumen dari 2 Dokumen Usulan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2025 Urusan Kebudayaan Hasil Harmonisasi Antar Urusan : 1 Dokumen dari 2 Dokumen Usulan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2026 Urusan Kebudayaan Hasil Harmonisasi Antar Urusan : 0 Dokumen dari 1 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: JANUARI : 1. Terlaksananya koordinasi usulan program dan kegiatan Keistimewaan urusan kebudayaan tahun 2024 2. Terlaksananya koordinasi usulan program dan kegiatan Keistimewaan urusan kebudayaan tahun 2025 3. Terlaksananya koordinasi penyusunan program dan kegiatan Keistimewaan urusan kebudayaan tahun 2024 ke Kab/Kota FEBRUARI : 1. Terlaksananya koordinasi perencanaan kegiatan Keistimewaan urusan kebudayaan 2. Terlaksananya koordinasi Desa Mandiri Budaya tahun 2025 3. Terlaksananya koordinasi persiapan pelaksanaan kegiatan Keistimewaan urusan kebudayaan tahap I tahun 2024 4. Terlaksananya Pencermatan Usulan Program Kegiatan Keistimewaan Urusan Kebudayaan TA 2025 5. Terlaksananya koordinasi penyusunan program dan kegiatan Keistimewaan urusan kebudayaan tahun 2024 ke Kab/Kota 6. Terlaksananya koordinasi persiapan pembahasan usulan program/ kegiatan Keistimewaan urusan kebudayaan tahun 2025 di Kementrian 7. Dokumen Usulan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2025 Urusan Kebudayaan Hasil Harmonisasi Antar Urusan MARET :

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
																	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terlaksananya koordinasi perencanaan Keistimewaan urusan kebudayaan TA 2024 2. Terlaksananya pencermatan usulan perubahan konsep dan anggaran BKK 2024 3. Terlaksananya pencermatan program kegiatan BKK Lumbung Mataraman 4. Terlaksananya koordinasi penyusunan program dan kegiatan Keistimewaan urusan kebudayaan tahun 2024 ke Kab/Kota 5. Terlaksananya koordinasi program/ kegiatan Keistimewaan urusan kebudayaan tahun 2025 di Kementerian <p>Faktor Penghambat: -Anggaran pelaksanaan rapat belum tereserap maksimal karena menyesuaikan dari jadwal perubahan redesain I dengan anggaran : Rp. 7.345.000,- -Perbedaan selisih harga pada ATK sebesar Rp. 1.686.000,-</p> <p>Faktor Pendukung: Koordinasi yang baik dengan stakeholder dan OPD terkait</p>
2.2.2	4.01.10.5.04.0002	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	670.400.000	17,15	16,46	0,69	99.922.400	14,9	58.543.950	8,73	6,17			Daerah Istimewa Yogyakarta	Bidang Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan - Subbidang Pengendalian Urusan Keistimewaan	<p>Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kebudayaan Tahun 2023 Tahap Akhir : 1 Laporan dari 1 Laporan Bahan Verifikasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kebudayaan Tahun 2024 Per Tahapan : 0 Laporan dari 3 Laporan Buku Keistimewaan Urusan Kebudayaan : 0 Laporan dari 5 Laporan</p> <p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <p>JANUARI :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terlaksananya rapat koordinasi pelaksanaan kegiatan dana Keistimewaan urusan kebudayaan tahun 2024 2. Terlaksananya rapat koordinasi pemanfaatan tanah untuk kegiatan BKK Kalurahan tahun 2024 3. Terlaksananya koordinasi movev program kegiatan keistimewaan urusan kebudayaan thn 2024 ke Kab/Kota <p>FEBRUARI :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terlaksananya rapat pelaksanaan kegiatan dana Keistimewaan urusan kebudayaan tahun 2024 2. Terlaksananya rapat koordinasi kegiatan BKK Dana Keistimewaan Tahun 2024 3. Terlaksananya koordinasi movev program kegiatan keistimewaan urusan kebudayaan thn 2024 ke Kab/Kota 4. Tersedianya Bahan Verifikasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Keistimewaan urusan kebudayaan tahun 2023 tahap akhir <p>MARET :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terlaksananya rapat monitoring dan evaluasi realisasi kinerja dana Keistimewaan urusan kebudayaan s/d Februari untuk Kabupaten/Kota 2. Terlaksananya koordinasi dan tindak lanjut izin pemanfaatan tanah kegiatan BKK Kalurahan urusan kebudayaan tahun 2024 3. Terlaksananya koordinasi movev program kegiatan keistimewaan urusan kebudayaan thn 2024 ke Kab/Kota 	

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
																	4. Terlaksananya perjalanan dinas ke Jakarta dalam rangka monitoring dan evaluasi urusan kebudayaan Faktor Penghambat: - FGD belum terlaksana karena menunggu kepastian jadwal dari Penulis. Adapun anggaran yang belum terserap antara lain : 1. Honor Narasumber : Rp. 13.800.000, - 2. Akomodasi sewa hotel dan uang transport peserta : Rp. 289.600.000, - - Anggaran perjalanan dinas ke luar daerah belum terserap maksimal karena menunggu jadwal dari kementerian dengan anggaran yang belum terserap sebesar Rp. 7.884.800, - Faktor Pendukung: Koordinasi yang baik stakeholder dan OPD terkait
2.3	4.01.10.5.05	Perencanaan dan Pengendalian Keistimewaan Urusan Pertanahan dan Tata Ruang	2.657.040.000	15,36	16,18	-0,82	399.203.700	15,02	319.063.841	12,01	3,01						
																Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Penyusunan Rencana Program dan Usulan Rencana Perubahan Program dan Kegiatan Tahun 2024 Urusan Pertanahan Hasil harmonisasi antar urusan : 0 Dokumen dari 2 Dokumen Usulan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2025 Urusan Pertanahan Hasil harmonisasi antar urusan : 1 Dokumen dari 2 Dokumen Usulan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2026 Urusan Pertanahan Hasil harmonisasi antar urusan : 0 Dokumen dari 1 Dokumen Kajian Perencanaan Urusan Pertanahan : 0 Kajian dari 1 Kajian Film Keistimewaan Urusan Pertanahan : 1 Film dari 3 Film	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: JANUARI : 1. Terlaksananya rapat koordinasi persiapan kegiatan TA 2024 2. Terlaksananya kunjungan ke lapangan dalam rangka perencanaan kegiatan TA 2024 3. Terlaksananya penyediaan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan kegiatan seperti ATK, Kertas dan Cover, Bahan Komputer dan Bahan Cetak. 4. Terlaksananya koordinasi usulan program dan kegiatan Keistimewaan urusan pertanahan tahun 2024 5. Terlaksananya koordinasi usulan program dan kegiatan Keistimewaan urusan pertanahan tahun 2025 FEBRUARI : 1. Terlaksananya rapat koordinasi persiapan kegiatan TA 2024. 2. Terlaksananya kunjungan ke lapangan dalam rangka perencanaan kegiatan TA 2024. 3. Terlaksananya penyediaan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan kegiatan seperti ATK, Kertas dan Cover, Bahan Komputer dan Bahan Cetak. 4. Terlaksananya rapat-rapat koordinasi pelaksanaan program dan kegiatan urusan Pertanahan Tahun 2024 dengan pengampu Dana Keistimewaan urusan Pertanahan dan TAPD 5. Tersedianya BA Penilaian Usulan Program, Kegiatan, Subkegiatan Dana Keistimewaan Tahun Anggaran 2025 Urusan Pertanahan Pagu Indikatif.

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
2.3.1	4.01.10.5.05.0001	Koordinasi Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Pertanahan	619.250.000	21	23	-2	128.351.400	20,73	125.900.000	20,33	0,4	-	-	Daerah Istimewa Yogyakarta	Bidang Urusan Pertanahan - Subbidang Perencanaan Urusan Pertanahan		<p>6. Terlaksananya Rapat Kerja Optimalisasi Pelaksanaan Data Center Pertanahan melalui Program Inventarisasi, Pengusaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (IPAT) dan Peta Dasar Pertanahan di niv</p> <p>7. Terlaksananya Publikasi Media Cetak Advertorial (SKH Kedaulatan Rakyat) dengan judul "Difasilitasi Dana Keistimewaan : Paniradya Menyiapkan Data Center Wilayah DIY".</p> <p>8. Terlaksananya Konsultasi dan Koordinasi Usulan Program dan Kegiatan Keistimewaan TA 2025 Pasca Desk dengan Kementerian Lembaga ke Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ATR BPN RI di Jakarta.</p> <p>MARET :</p> <p>1. Terlaksananya rapat koordinasi persiapan kegiatan TA 2024.</p> <p>2. Terlaksananya kunjungan ke lapangan dalam rangka perencanaan kegiatan TA 2024.</p> <p>3. Terlaksananya Cetak Dokumen - Laporan Usulan Awal Perencanaan Urusan Pertanahan Tahun Anggaran 2025.</p> <p>4. Terlaksananya rapat-rapat koordinasi pelaksanaan program dan kegiatan urusan Pertanahan Tahun 2024 dengan pengampu Dana Keistimewaan urusan Pertanahan dan TAPD.</p> <p>5. Tersedianya Film/Video Pendek Keistimewaan Urusan Pertanahan dengan judul "MAAF, BAPAK".</p> <p>6. Terlaksananya Publikasi Talkshow TV Lokal "Persiapan Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kalurahan Urusan Pertanahan Tahun 2024".</p> <p>Faktor Penghambat:</p> <p>1. Anggaran untuk akomodasi narasumber pusat kegiatan Rapat Kerja Urusan Pertanahan tidak terserap karena narasumber hadir melalui zoom meeting. Anggaran yang tidak terserap sebesar Rp 12.018.000,-.</p> <p>2. Selisih anggaran talkshow di bulan Februari 2024 (karena adanya proses negosiasi harga melalui epurchasing) sebesar Rp 150.000,-.</p> <p>3. Selisih anggaran ATK (karena adanya perbedaan harga di pasaran/penyedia/Mbiz dengan harga SHBJ) sebesar Rp 246.350,-.</p> <p>4. Selisih anggaran Kertas dan Cover (karena adanya perbedaan harga di pasaran/penyedia/Mbiz dengan harga SHBJ) sebesar Rp 35.175,-</p> <p>5. Selisih anggaran Bahan Komputer (karena adanya perbedaan harga di pasaran/penyedia/Mbiz dengan harga SHBJ) sebesar Rp 362.875,-.</p> <p>6. Selisih anggaran film di bulan Maret 2024 (karena adanya proses negosiasi harga melalui epurchasing) sebesar Rp 150.000,-.</p> <p>7. Selisih anggaran perjalanan dinas luar daerah Jakarta di bulan Februari 2024 (sisa dari tiket pesawat PP dan taksi Jakarta) sebesar Rp 1.507.000,- karena diberikan at cost.</p> <p>Faktor Pendukung:</p> <p>Kerjasama dan koordinasi yang baik dengan mitra dan stakeholders urusan pertanahan yang terjalin selama ini.</p>

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
2.3.2	4.01.10.5.05.0002	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Pertanahan	450.000.000	16,5	15	1,5	71.566.000	15,9	62.974.254	13,99	1,91	-	-	Daerah Istimewa Yogyakarta	Bidang Urusan Pertanahan - Subbidang Pengendalian Urusan Pertanahan	<p>Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Bahan Verifikasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Pertanahan Tahun 2023 Tahap Akhir : 1 Laporan dari 1 Laporan</p> <p>Bahan Verifikasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Pertanahan Tahun 2024 Per Tahapan : Laporan dari 3 Laporan</p> <p>Film Keistimewaan Urusan Pertanahan : Film dari 2 Film</p>	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <p>JANUARI :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terlaksananya rapat koordinasi persiapan kegiatan TA 2024 2. Terlaksananya kunjungan ke lapangan dalam rangka monev kegiatan TA 2024 3. Terlaksananya monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Keistimewaan urusan pertanahan Tahap Akhir tahun 2023 <p>FEBRUARI :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terlaksananya rapat internal koordinasi kegiatan TA 2024. 2. Terlaksananya kunjungan ke lapangan dalam rangka monev kegiatan TA 2024. 3. Terlaksananya rapat-rapat monitoring dan evaluasi TA 2024 dengan mitra pengampu urusan pertanahan. 4. Terlaksananya Cetak Dokumen - Laporan Akhir Monitoring dan Evaluasi Program Kegiatan Urusan Pertanahan Paniradya Kaistimewan Tahun Anggaran 2023. 5. Terlaksananya Talkshow TV Lokal "Izin Pemanfaatan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Kalurahan" . <p>MARET :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terlaksananya rapat internal koordinasi kegiatan TA 2024. 2. Terlaksananya kunjungan ke lapangan dalam rangka monev kegiatan TA 2024. 3. Terlaksananya rapat-rapat monitoring dan evaluasi TA 2024 dengan mitra pengampu urusan pertanahan. 4. Terlaksananya Focus Group Discussion Optimalisasi Pemanfaatan Tanah Kas Desa untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat DIY. 5. Terlaksananya Publikasi Media Cetak Advertorial (SKH Kedaualatan Rakyat) dengan judul "BKK URUSAN PERTANAHAN : Memberdayakan KK Miskin di Desa" . 6. Terlaksananya Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam rangka Menghadiri Undangn Pembahasan Arah Kebijakan Dana Keistimewaan Tahun Anggaran 2025 yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta. <p>Faktor Penghambat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Anggaran untuk akomodasi Narasumber Pusat FGD tidak terserap karena narasumber hadir melalui zoom meeting sebesar Rp 6.009.000,-.

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
																	<p>2. Selisih anggaran Talkshow di bulan Februari (karena adanya proses negosiasi harga di aplikasi eurchasin) sebesar Rp 150.000. -.</p> <p>3. Selisih anggaran ATK (karena adanya perbedaan harga di pasaran/penyedia/Mbiz dengan harga SHB) sebesar Rp 93.750. -.</p> <p>4. Selisih anggaran Kertas dan Cover (karena adanya perbedaan harga di pasaran/penyedia/Mbiz dengan harga SHB) sebesar Rp 15.668. -</p> <p>5. Selisih anggaran Bahan Komputer (karena adanya perbedaan harga di pasaran/penyedia/Mbiz dengan harga SHB) sebesar Rp 280.628. -</p> <p>6. Selisih anggaran perjalan luar ke Jakarta di bulan Maret 2024 (sisa dari anggaran tiket pesawat PP dan taksi Jakarta) sebesar Rp 1.442.700. - karena diberikan secara at cost.</p> <p>Faktor Pendukung: Koordinasi dan kerjasama yang baik dengan stakeholders dan mitra urusan pertanahan yang telah berjalan selama ini.</p>
2.3.3	4.01.10.5.05.0003	Koordinasi Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Tata Ruang	555.000.000	19,5	18,72	0,78	106.691.300	19,22	48.495.662	8,74	10,48			Daerah Istimewa Yogyakarta	Bidang Urusan Tata Ruang - Subbidang Perencanaan Urusan Tata Ruang	<p>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Penyusunan Rencana Program dan Usulan Rencana Perubahan Program dan Kegiatan Tahun 2024 Urusan Tata Ruang Hasil harmonisasi antar urusan : Dokumen dari 2 Desember Usulan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2025 Urusan Tata Ruang Hasil harmonisasi antar urusan : 1 Dokumen dari 2 Desember Usulan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2026 Urusan Tata Ruang Hasil harmonisasi antar urusan : Dokumen dari 1 Desember</p> <p>Kajian perencanaan urusan tata ruang : Kajian dari 1 Kajian</p> <p>Film keistimewaan urusan tata ruang : Film dari 2 Film</p> <p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <p>JANUARI:</p> <p>1). Terlaksananya koordinasi internal persiapan pelaksanaan kegiatan</p> <p>2). Tersedianya sarana prasarana pendukung pelaksanaan kegiatan seperti ATK, kertas dan cover, dll</p> <p>3.) Terlaksananya rapat-rapat koordinasi pelaksanaan program dan kegiatan urusan Tata Ruang Tahun 2024 dengan pengampu Dana Keistimewaan urusan Tata Ruang dan TAPD</p> <p>FEBRUARI:</p> <p>1). Terlaksananya koordinasi internal persiapan pelaksanaan kegiatan</p> <p>2). Terlaksananya rapat-rapat koordinasi pelaksanaan program dan kegiatan urusan Tata Ruang Tahun 2024 dengan pengampu Dana Keistimewaan urusan Tata Ruang dan TAPD</p> <p>3). Tersedianya BA Penilaian Usulan Program, Kegiatan, Subkegiatan Dana Keistimewaan Tahun Anggaran 2025 Urusan Tata Ruang Pagu Indikatif</p> <p>4). Terlaksananya talkshow tv urusan tata ruang dengan tema "Dukungan Dana Keistimewaan untuk Peningkatan Layanan Pada RSJ Ghrasia"</p> <p>MARET:</p>	

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
															Ruang		<p>1). Terlaksananya koordinasi internal persiapan pelaksanaan kegiatan</p> <p>2). Terlaksananya rapat-rapat koordinasi pelaksanaan program dan kegiatan urusan Tata Ruang Tahun 2024 dengan pengampu Dana Keistimewaan urusan Tata Ruang dan TAPD</p> <p>Faktor Penghambat: Deviasi fisik terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. FGD Perencanaan Tata Ruang belum bisa dilaksanakan karena menyesuaikan jadwal narasumber pusat 2. Film Keistimewaan Tata Ruang dengan judul "Latar" sedang proses pekerjaan, BAST 19 April 2024 <p>Deviasi keuangan terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Film Keistimewaan Tata Ruang dengan judul "Latar" sedang proses pekerjaan, BAST 19 April 2024 sebesar Rp 45.000.000 2. FGD Perencanaan Tata Ruang yang belum bisa dilaksanakan sebesar Rp 9.440.000 3. Selisih harga pasar dari Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan kantor-Alat Tulis Kantor sebesar Rp 201.914 4. Selisih harga pasar dari Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover sebesar Rp 37.799 5. Selisih harga pasar dari Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer sebesar Rp 733.225 <p>Efisiensi/Saving terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya proses negosiasi harga di aplikasi e-purchasing dari Belanja Publikasi Talkshow TV sebesar Rp 150.000 sehingga menjadi STS 2. Sisa mati dari belanja perjalanan dinas luar daerah ke Jakarta sebesar Rp 632.700 sehingga menjadi STS <p>Faktor Pendukung: Kerjasama yang baik dengan PD pengampu urusan dan stakeholder</p>
																<p>Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Bahan Verifikasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Keistimewaan urusan Tata Ruang tahun 2023 tahap akhir : 1 Laporan dari 1 Forum</p> <p>Bahan Verifikasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Keistimewaan urusan Tata Ruang tahun 2024 per tahapan : 0 Laporan dari 3 Forum</p> <p>Film keistimewaan urusan tata ruang : 1 Film dari 3 Film Update aplikasi spasial hasil keistimewaan : 0 Aplikasi dari 1 Aplikasi</p> <p>Penyusunan Digital Mapping SRS Kotagede : 0 Dokumen dari 1 Dokumen</p> <p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <p>JANUARI:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1). Terlaksananya rapat koordinasi internal. 2). Terlaksananya verifikasi tahap akhir Tahun Anggaran 2023 3). Tersedianya sarana prasarana pendukung pelaksanaan kegiatan seperti ATK, kertas dan cover, dll 4.) Terlaksananya rapat-rapat monitoring pelaksanaan program dan kegiatan urusan Tata Ruang Tahun 2023 dengan pengampu Dana Keistimewaan urusan Tata Ruang dan TAPD 	

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
2.3.4	4.01.10.5.05.0004	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Tata Ruang	1.032.790.000	9,25	11,25	-2	92.595.000	8,97	81.693.925	7,91	1,06			Daerah Istimewa Yogyakarta	Bidang Urusan Tata Ruang – Subbidang Pengendalian Urusan Tata Ruang	Kajian Evaluasi Kinerja Keistimewaan Urusan Tata Ruang : Kajian dari 1 Kajian	<p>FEBRUARI:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1). Terlaksananya rapat koordinasi internal. 2). Terlaksananya rapat-rapat monitoring pelaksanaan program dan kegiatan urusan Tata Ruang bulan Januari dengan pengampu Dana Keistimewaan urusan Tata Ruang dan TAPP 3). Tersedianya film keistimewaan urusan tata ruang dengan judul "Curiga 3" <p>MARET:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1). Terlaksananya rapat koordinasi internal. 2). Terlaksananya rapat-rapat monitoring pelaksanaan program dan kegiatan urusan Tata Ruang bulan Januari dengan pengampu Dana Keistimewaan urusan Tata Ruang dan TAPP 3). Terlaksananya Talkshow TV urusan Tata Ruang dengan judul "Dukungan Dana Keistimewaan Terhadap Pengembangan Factory Sharing (Rumah Produksi Bersama) <p>Faktor Penghambat: Perjalanan dinas ke pusat belum bisa dilaksanakan karena menyesuaikan jadwal pusat</p> <p>Deviasi keuangan terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Selisih harga pasar dari Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan kantor-Alat Tulis Kantor sebesar Rp 155.050 2. Selisih harga pasar dari Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover sebesar Rp 39.125 3. Selisih harga pasar dari Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer sebesar Rp 198.900 4. Perjalanan dinas ke pusat belum bisa dilaksanakan sebesar Rp 10.208.000 5. Adanya proses negosiasi harga di aplikasi e-purchasing dari Belanja Publikasi Talkshow TV sebesar Rp 150.000 <p>Efisiensi/saving terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya proses negosiasi harga di aplikasi e-purchasing dari Belanja Film Keistimewaan sebesar Rp 150.000 sehingga menjadi STS <p>Faktor Pendukung: Kerjasama yang baik dengan PD pengampu urusan dan stakeholder</p>
2.4	4.01.10.5.06	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	2.761.454.000	15,84	15,03	0,81	425.829.700	15,42	324.336.100	11,75	3,67						
															Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan BA Penilaian Kelayakan Perubahan Program dan Kegiatan Keistimewaan Tahun 2024 Per Urusan : 0 dokumen dari 8 dokumen BA Penilaian Kelayakan Program dan Kegiatan Keistimewaan Tahun 2025 Per Urusan : 4 dokumen dari 8 dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dituliskan: JANUARI 1. Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus (BK) Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Keistimewaan TA 2024 kepada Kalurahan	

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
2.4.1	4.01.10.5.06.0001	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	1.316.118.000	7,37	7,37	0	96.940.700	7,37	88.432.900	6,72	0,65	Dengan adanya Danais dapat mewujudkan pembangunan Homestay yang ada di Kalurahan Kemadang untuk meningkatkan pendapatan desa, pada tahun 2024 dari bulan januari sampai dengan maret pendapat masuk sebesar 11 juta.	https://www.youtube.com/watch?v=igMblUMVqrQ	Daerah Istimewa Yogyakarta	Bidang Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan - Subbidang Perencanaan Urusan Keistimewaan	Usulan Program dan Kegiatan Keistimewaan Tahun 2026 ke Pemerintah Pusat : 0 dokumen dari 1 dokumen Pengembangan Aplikasi Keistimewaan : 0 Aplikasi dari 1 Aplikasi	<p>2. Terlaksananya Koordinasi Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Keistimewaan TA 2025 dengan Internal Paniradya</p> <p>3. Tersampainya Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Keistimewaan TA 2025 kepada Inspektorat untuk dilakukan review</p> <p>4. Terlaksananya Tindak Lanjut Hasil Review Inspektorat terkait Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Keistimewaan TA 2025</p> <p>5. Tersampainya Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Keistimewaan TA 2025 kepada Kementerian Keuangan RI</p> <p>FEBRUARI</p> <p>1. Terlaksananya Pencermatan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Keistimewaan TA 2025 Pra Desk dengan Pusat</p> <p>2. Terlaksananya FGD Evaluasi Penilaian Program dan Kegiatan Dana Keistimewaan DIY TA 2025 dengan Kementerian Pusat</p> <p>3. Tersampainya Berita Acara Penilaian Usulan Awal Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dana Keistimewaan DIY TA 2025 kepada Kementerian Pusat</p> <p>4. Pembuatan Berita Acara Penilaian Usulan Awal Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dana Keistimewaan DIY TA 2025 kepada Kabupaten/Kota</p> <p>5. terselesainya Buku Usulan Awal Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dana Keistimewaan DIY TA 2025</p> <p>MARET</p> <p>1. Proses Penandatanganan Berita Acara Penilaian Usulan Awal Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan BKK Danais DIY TA 2025 kepada Kabupaten/Kota yang ditandatangani oleh beberapa OPD antara lain OPD Pengampu Urusan Kabupaten/Kota, BAPPEDA Kabupaten/Kota, OPD Pengampu Urusan DIY, Paniradya Kaistimewaan dan BPKA <small>OTV</small></p> <p>2. Persiapan Awal : Koordinasi usulan perubahan pertama TA 2024 dengan internal Paniradya dengan mengirimkan Nota Dinas agar Bidang Pengampu Seluruh Urusan di Paniradya Kaistimewaan dapat berkoordinasi dengan OPD-OPD Pelaksana Dais TA 2024 untuk melakukan pencermatan terhadap kesesuaian program, kegiatan dan sub kegiatan Dais TA 2024 yang sudah terentry di Pangripta dengan yang tercantum dalam BA penilaian penyesuaian TA 2024</p> <p>3. Tindak Lanjut Kabupaten/Kota terhadap Usulan Perubahan Pertama Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan TA 2025 dengan mengirimkan usulan perubahan kepada Paniradya Kaistimewaan.</p> <p>4. Tahap persiapan pembuatan dokumen pengadaan pengembangan aplikasi perencanaan keistimewaan TA 2025</p>

Faktor Penghambat:

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
																	<p>1. Kegiatan FGD tematik belum terlaksana karena perubahan jadwal pelaksanaan, masih menunggu momen yang tepat, anggaran sebesar 21.700.000</p> <p>2. Pada bulan maret belum bisa melakukan TU karena sistem belum mendukung beberapa anggaran yang belum bisa dilakukan dalam pengajuan TU sebesar 13.907.800</p> <p>Faktor Pendukung: Adanya koordinasi dan dukungan yang baik antar stakeholder terkait</p>
2.4.2	4.01.10.5.06.0002	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan se-DIY	1.445.336.000	23,55	22	1,55	328.889.000	22,76	235.903.200	16,32	6,44	<p>Testimoni dari Kalurahan Bendung yang mendapatkan manfaat dari Dana Keistimewaan , berdam, pak pada ekonomi masyarakat dan menjadi wisata edukasi pertanian</p> <p>https://www.youtube.com/watch?v=PEWz1rf63DY&t=489s</p>	Daerah Istimewa Yogyakarta	Bidang Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan - Subbidang Pengendalian Urusan Keistimewaan	<p>Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Laporan Hasil Pelaksanaan Program dan Kegiatan Keistimewaan Tahun 2023 Tahap Akhir : 1 Laporan dari 1 Laporan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Keistimewaan Tahun 2024 Per Tahapan : 0 Laporan dari 3 Laporan BA Verifikasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Keistimewaan BKK Kabupaten/Kota Tahun 2024 : 5 Laporan dari 15 Laporan Video Dokumenter Keistimewaan : 0 Video dari 2 Video Buku Keistimewaan : 0 Buku dari 2 Buku</p>	<p>Januari</p> <p>1. Rapat Monev Pelaksanaan Kegiatan Dana Keistimewaan Tahap Akhir Tahun 2023</p> <p>2. Rapat Monev Pelaksanaan Dana Keistimewaan Kabupaten/Kota Tahap Akhir Tahun 2023</p> <p>3. Rapat Persiapan Verifikasi Hasil Pelaksanaan Pengendalian Dana Keistimewaan Tahap Akhir Tahun 2023 dengan Kementerian K/L</p> <p>4. Rapat Persiapan Penyusunan Buku Laporan Tahunan Dana Keistimewaan Tahun 2023 Februari</p> <p>1. Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Progress Pelaksanaan Kegiatan Dana Keistimewaan Tahap Akhir Tahun 2023 Kabupaten/Kota</p> <p>2. Rapat Verifikasi Pelaksanaan Pengendalian Dana Keistimewaan Tahap Akhir Tahun 2023</p> <p>3. Rapat Persiapan Bimtek kendali Istimewa (KENES) dengan Penyedia Jasa</p> <p>4. Rapat dalam rangka Verifikasi BKK Dana Keistimewaan Tahap III/Akhir Tahun 2023 Kabupaten Sleman, Bantul, Gunungkidul, Kulonprogo dan Kota Yogyakarta</p> <p>5. Bimtek Penyusunan ROPK dan Kendali Istimewa (KENES) untuk OPD dan Perangkat Daerah Kabupaten Kota</p> <p>6. terselesaikannya Buku Laporan Monev Tahap Akhir Danais Tahun 2023 pada kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan TA 2024</p> <p>7. Laporan Tahunan Pencapaian Kinerja Pelaksanaan Program dan Kegiatan Keistimewaan Tahun 2023 Maret</p> <p>1. Rapat Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Dana Keistimewaan Bulan Februari Tahun 2024</p> <p>2. Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Progress Pelaksanaan Dana Keistimewaan Bulan Februari Tahun 2024 Kabupaten/Kota</p>	

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
																	<p>3. Bimtek Penyusunan ROPK, Pengisian Aplikasi Kendali Istimewa (KENES) dan Pelaporan Dana Keistimewaan ke Kalurahan Kabupaten Kulonprogo</p> <p>4. Terelesaikannya Buku Laporan Monev Tahap 3/akhir BKK Dana Keistimewaan Tahun 2023 pada kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan TA 2024</p> <p>Faktor Penghambat: Belum dapat melakukan pencairan TU sampai dengan saat ini, sehingga terjadi perubahan agenda dan penjadwalan ulang pada kegiatan Bimtek Kenes Kalurahan untuk 3 Kabupaten</p> <p>- Bimtek Kenes untuk 3 Kabupaten baru akan dilaksanakan tgl 24-26 april sebesar Rp. 51.000.000</p> <p>-Narsum Bimtek Kenes sebesar Rp.3.000.000 bimtek akan dilaksanakan pada tgl 24-26 april 2024</p> <p>-Moderator Bimtek Kenes Sebesar Rp. 1.500.000 Bimtek akan dilaksanakan pada tgl 24-26 april 2024</p> <p>-Transport Peserta Bimtek Kenes sebesar Rp. 8.760.000 ,bimtek akan dilaksanakan pada tanggal 24-26 april 2024</p> <p>-Belanja ATK Kertas Cover Rp.1.415.000 masuk spj bulan april</p> <p>-Belanja ATK Rp.1.297.000 masuk SPJ Bulan April</p> <p>- Belanja ATK Bahan Komputer Rp.1.102.000 masuk spj bulan april</p> <p>-Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp.5.775.000 masuk spj bulan april</p> <p>-Belanja Perjalanan dinas Rp. 3.823.184 masuk spj bulan april</p> <p>-Belanja perjalanan dinas Rp.13.518.616 akan dilaksanakan bulan april</p> <p>Faktor Pendukung: Koordinasi yang baik dengna OPD terkait dan stakeholder</p>
2.5	4.01.10.5.07	Sarana dan Prasarana Keistimewaan	3.612.189.000	12	12	0	0	0	0	0	0	0					
																	<p>Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Rehab Gedung Sisi Selatan : Paket dari 1 Paket</p> <p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <p>Januari</p> <p>1. Mengumumkan Rencana Umum Pengadaan untuk kegiatan Sarana dan Prasarana Keistimewaan</p> <p>2. Membuat dokumen Persiapan pelimpahan paket lelang rehab gedung</p> <p>3. Melakukan koreksi kembali terhadap DED Rehab Gedung</p> <p>Februari</p> <p>1. paket lelang rehab gedung Paniradya sudah dilimpahkan ke BLP</p> <p>2. revisi paket</p> <p>3. menunggu undangan review paket oleh BLP</p> <p>Maret</p> <p>1. review paket sudah selesai dilakukan</p> <p>2. Paket lelang sedang berlangsung sesuai jadwal yang ditetapkan oleh Pokja. Pemenang CV NITHIKARYA PRATAMA - 96.629.586.7-542.000 dengan nominal penawaran Rp. 2.042.851.443,92 (di bawah 80% Nilai HPS)</p>

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan		
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi								
2.5.1	4.01.10.5.07.0001	Pengadaan Sarana dan Prasarana Lembaga Pelaksana Urusan Kelembagaan	3.612.189.000	12	12	0	0	0	0	0	0	0	0	Kantor Paniradya memiliki fasilitas publik yang lebih keren dibanding kantornya tamu (staf dinsos).	https://docs.google.com/document/d/1RS0sbqF7o4ng0be9VTv1E9dPy90TehHfGaCo4y2Hjk/edit?usp=sharing	DIY	Bagian Pelayanan dan Umum - Subbagian Umum		<p>Jadwal-- No Tahap Mulai Sampai Perubahan 1 Pengumuman Pascakualifikasi 19 Maret 2024 14:00 25 Maret 2024 17:00 Tidak Ada 2 Download Dokumen Pemilihan 19 Maret 2024 14:00 27 Maret 2024 08:59 1 kali perubahan 3 Pemberian Penjelasan 22 Maret 2024 09:00 22 Maret 2024 10:00 Tidak Ada 4 Upload Dokumen Penawaran 23 Maret 2024 00:01 27 Maret 2024 08:59 1 kali perubahan 5 Pembukaan Dokumen Penawaran 27 Maret 2024 09:00 27 Maret 2024 10:00 1 kali perubahan 6 Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan Harga 27 Maret 2024 09:05 1 April 2024 16:00 1 kali perubahan 7 Pembuktian Kualifikasi 28 Maret 2024 08:00 2 April 2024 13:00 Tidak Ada 8 Penetapan Pemenang 2 April 2024 13:01 2 April 2024 15:00 Tidak Ada 9 Pengumuman Pemenang 2 April 2024 15:01 3 April 2024 07:30 Tidak Ada 10 Masa Sanggah 3 April 2024 08:00 16 April 2024 08:00 1 kali perubahan 11 Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa 17 April 2024 08:00 22 April 2024 10:00 1 kali perubahan 12 Penandatanganan Kontrak 23 April 2024 12:00 26 April 2024 13:00 1 kali perubahan</p> <p>3. Jasa Pegawai pekerjaan konstruksi sedang persiapan untuk membuat paket pengadaan langsung Faktor Penghambat: Faktor Pendukung: tim BLP yang kooperatif peminat lelang yang sangat banyak</p>
2.6	4.01.10.5.08	Peningkatan Pelayanan Parampara Praja	835.125.000	22,48	22,48	0	162.425.000	19,45	156.266.000	18,71	0,74								
																	<p>Jumlah Rekomendasi Urusan Keistimewaan : 4 Jumlah bahan rekomendasi kepada Parampara Praja : 4 dokumen dari 24 dokumen Jumlah rekomendasi urusan keistimewaan : 0 rekomendasi dari 3 rekomendasi Fasilitasi Parampara Praja : 3 bulan dari 12 bulan</p> <p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: JANUARI: 1. Terlaksananya Rapat Pleno 2. Tersusunnya SK Asisten Parampara Praja 3. Terlaksananya diskusi dengan Badandiklat DIY tentang Neurosains 4. Terlaksananya kunjungan ke Kalurahan Sriharjo, Kapanewon Imogiri, Kabupaten Bantul 5. Terlaksananya kunjungan ke Desa Wisata Hargotirto, Kapanewon Kokap, Kabupaten Kulon Progo</p> <p>FEBRUARI: 1. Terlaksananya Rapat Pleno 2. Terlaksananya kunjungan ke Pemkab Kulon Progo</p>		

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
2.6.1	4.01.10.5.08.0001	Penyusunan Rekomendasi Urusan Keistimewaan	835.125.000	22,48	22,48	0	162.425.000	19,45	156.266.000	18,71	0,74			Daerah Istimewa Yogyakarta	Bagian Pelayanan dan Umum - Subbagian Pelayanan Parampara Praja		<p>3. Terlaksananya diskusi dengan Dewan Pendidikan</p> <p>4. Tersusunnya Bahan Kajian: Upaya Mewujudkan Desa Wisata di DIY sebagai Pengemban Nilai Budaya Keistimewaan Berkelanjutan</p> <p>5. Tersusunnya Bahan Kajian: Dukungan Keistimewaan Yogyakarta dalam Perkembangan Demokrasi Indonesia</p> <p>MARET:</p> <p>1. Terlaksananya Rapat Pleno</p> <p>2. Terlaksananya Kunjungan dengan Pj. Bupati Kulon Progo</p> <p>3. Terlaksananya Diskusi dengan Fakultas Geografi UGM dengan tema: Wisata Sumbu Filosofi</p> <p>4. Tersusunnya Bahan Kajian: Strategi Pengembangan Sumbu Filosofi Yogyakarta sebagai Kawasan Wisata Terintegrasi (Integrated Tourism Masterplan)</p> <p>5. Tersusunnya Bahan Kajian: Internalisasi Keistimewaan bagi ASN DIY</p> <p>Faktor Penghambat:</p> <p>1. FGD/Raker belum terlaksana karena Parampara Praja melakukan evaluasi agenda kerja. Adapun anggaran yang belum terserap antara lain :</p> <p>a. Honor Narasumber : Rp. 3.000.000,-</p> <p>b. Beaya makan dan minuman harian umum: Rp.1.020.000,-</p> <p>2. Belanja Makanan dan Minuman Rapat sebesar Rp. 1.440.000,- karena perubahan agenda Parampara Praja</p> <p>3. Anggaran perjalanan dinas dalam daerah belum jadi dilaksanakan karena penjadwalan ulang oleh Parampara Praja dengan anggaran yang belum terserap sebesar Rp. 1.000.000,-</p> <p>4. Selisih anggaran ATK (karena adanya perbedaan harga di pasaran/penyedia/Mbiz dengan harga SHB) sebesar Rp. 564.000,-.</p> <p>5. Selisih anggaran Kertas dan Cover (karena adanya perbedaan harga di pasaran/penyedia/Mbiz dengan harga SHB) sebesar Rp 124.000,-</p> <p>6. Selisih anggaran Bahan Komputer (karena adanya perbedaan harga di pasaran/penyedia/Mbiz dengan harga SHB) sebesar Rp 11.000,-</p> <p>Faktor Pendukung:</p> <p>Terjalinnnya Kolaborasi yang baik antar stake holder</p>
2.7	4.01.10.5.09	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Keistimewaan	8.950.915.000	26,25	26,25	0	709.525.100	7,93	533.535.900	5,96	1,97						
																	<p>Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Kelembagaan</p> <p>Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Lembaga Pelaksana Keistimewaan : 0</p> <p>Dokumen dari 1 Dokumen Infografis Pelaksanaan Program/Kegiatan Keistimewaan Tahun Anggaran 2023 : 0</p> <p>Tenis dari 3 tenis</p> <p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <p>BULAN FEBRUARI</p>

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
2.7.11	4.01.10.5.09.0001	Pembinaan Kelembagaan Pelaksana Keistimewaan	8.950.915.000	26,25	26,25	0	709.525.100	7,93	533.535.900	5,96	1,97	Seluruh testimoni penerima manfaat program/kegiatan dana keistimewaan dapat diakses melalui seluruh media sosial Paniradya Kaistimewan	https://www.youtube.com/@regolbregadatrennginas8359	Daerah Istimewa Yogyakarta	Bagian Pelayanan dan Umum - Subbagian Hubungan Antar Lembaga	Penyebarluasan Informasi Forum Desentralisasi Asimetris Tahun 2024 : 0 Media dari 5 Media Konten Informasi Keistimewaan DIY yang Terpublikasikan kepada Masyarakat : 2 Media dari 5 Media	<ul style="list-style-type: none"> - Tersusunnya Kerangka Acuan Kerja Kegiatan; - Terbentuknya SK Tim Pelaksana Kegiatan; - Tersusunnya Jadwal Pelaksana dan Petugas liputan harian; - Tersusunnya Jadwal Admin Media Sosial; - Terinventarisasinya Tema-tema Konten Keistimewaan baik Harian, Mingguan maupun Bulanan; - Terselenggaranya Rapat Koordinasi Kegiatan; - Pembuatan Konten Informasi Keistimewaan DIY yang ditampilkan pada Channel YouTube Paniradya Kaistimewan; - Pembuatan Konten Informasi Keistimewaan DIY yang ditampilkan pada Channel YouTube Regol Bregada Trennginas; - Pembuatan Konten Informasi Keistimewaan DIY yang ditampilkan pada Instagram Paniradya Kaistimewan; - Pembuatan Konten Informasi Keistimewaan DIY yang ditampilkan pada TikTok Paniradya Kaistimewan; - Pembuatan Konten Informasi Keistimewaan DIY yang ditampilkan pada Website Paniradya Kaistimewan; - Pembuatan Konten Informasi Keistimewaan DIY yang dikerjasamakan melalui Media Cetak; - Terselenggaranya Agregasi Konten Paniradya Kaistimewan pada Channel GPR TV; - Terselenggaranya kegiatan peliputan ke lapangan terkait pelaksanaan Program/ Kegiatan Dana Keistimewaan; - Terlaksananya kegiatan wawancara testimoni para pihak penerima manfaat Program/ Kegiatan Dana Keistimewaan; - Terselenggaranya kegiatan SINAU SEJARAH dalam rangka Peringatan Perjanjian Giyanti; BULAN MARET

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
												terutama pada YouTube Channel Regol Bregada Trengginas					<ul style="list-style-type: none"> - Terselenggaranya Agregasi Konten Paniradya Kaistimewan pada Channel GPR TV; - Terselenggaranya kegiatan peliputan ke lapangan terkait pelaksanaan Program/ Kegiatan Dana Keistimewaan; - Terlaksananya kegiatan wawancara testimoni para pihak penerima manfaat Program/ Kegiatan Dana Keistimewaan; - Terselenggaranya kegiatan SINAU SEJARAM dalam rangka Peringatan Penegakan Hari Kedaulatan Negara; - Terselenggaranya kegiatan SINAU SEJARAM dalam rangka Peringatan Jumengnan Dalem Sri Sultan HB X; - Terselenggaranya kegiatan SINAU SEJARAM dalam rangka Peringatan Hadeging Nagari/ Hari Jadi DIY - Terpublikasikannya konten berita-berita keistimewaan di media cetak/koran; - Terselenggaranya Belanja Buzzer; - Terselenggaranya peliputan kegiatan program/ kegiatan dana keistimewaan di Jakarta - Terpublikasikannya Film Pendek "Seberkah Cahaya" <p>Faktor Penghambat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Proses pengajuan pencairan dana belum dapat dilakukan sehingga beberapa kegiatan mengalami penundaan penvelenzaraan; - Adanya mekanisme pengajuan pencairan anggaran dengan menggunakan sistem yang baru sehingga membutuhkan proses penyesuaian; - Sistem SIPD yang digunakan dalam proses pengajuan dana kegiatan sering mengalami error dan belum update pada menu di sistem; - Adanya kebijakan dalam proses transaksi kegiatan yang serba cashless sehingga disarankan PPTK untuk membuat rekening PPTK di Bank BPD DIY; - Rekening BPD DIY PPTK menunggu SK PPTK sebagai dasar pembukaan rekening PPTK dan sudah turun, tetapi sarana prasarana pendukung berupa nomor Handphone dan Handphone untuk teknis pelaksanaan aktivasi Mobile Banking rekening tersebut belum tersedia. - Proses adaptasi terhadap proses pengadaan e-Purchasing melalui e-Catalog atau Mbiz yang membutuhkan waktu penyesuaian, dan beberapa pihak penyedia mitra dari rekan-rekan media online mengalami kesulitan dalam proses pendaftaran pada Mbiz maupun e-Catalog sehingga sulit untuk dilaksanakannya. - Realisasi fisik dapat terealisasi sesuai target dikarenakan kegiatan-kegiatan rutin tetap berjalan sesuai target bulanan; - Adanya deviasi pada realisasi keuangan sebesar 9,89% dikarenakan seluruh kegiatan yang direalisasikan melalui mekanisme e-purchasing (Mbiz atau e-catalog) sehingga terdapat kelonggaran waktu dalam pelaksanaan pembayaran yang dapat dilunasi hingga maksimal 60 hari setelah dilakukan proses order. - Adapun besaran STS atau efisiensi realisasi kegiatan sebesar Rp. 24.100,- <p>Faktor Pendukung:</p>

