

Laporan Realisasi Program/Sub Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2021
(Belanja Langsung)
s/d Bulan Mei
BIRO UMUM, HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL

No	Kode	Program Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan				Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)				
1	1.03.13	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG*	4.941.431.000	31,13	31,13	0,00	1.401.160.900	28,36	791.038.345	16,01	12,35	DIY		
1.1	1.03.13.1.02.01	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis*	4.941.431.000	31,13	31,13	0,00	1.401.160.900	28,36	791.038.345	16,01	12,35	DIY	Bagian Protokol - Subbagian Upacara	<p>Masterplan Komplek Kepatihan yang telah direview : 0 dokumen dari 1 dokumen</p> <p>Gedung kantor : 0 unit dari 1 unit</p> <p>Gedung kantor yang telah direhabilitasi : 0 m2 dari 452 m2</p> <p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tersusunnya kelengkapan dokumen pengadaan - Terlaksananya tender pembangunan gedung - Terlaksananya pembangunan gedung kantor, kontrak tanggal 15 April - 11 Oktober 2021 (progres fisik s.d. 31 Mei 7,93 %) <p>Gedung kantor yang telah direhabilitasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tersusunnya kelengkapan dokumen pengadaan - Terlaksananya tender rehabilitasi gedung <p>- Terlaksananya rehabilitasi gedung kantor, kontrak tanggal 15 April - 11 Oktober 2021 (progres fisik s.d. 31 Mei 19,67 %)</p> <p>Faktor Penghambat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Uang muka pembangunan gedung dan rehabilitasi gedung sudah dicairkan sesuai dengan surat perjanjian/kontrak, deviasi keuangan merupakan sisa tender <p>Faktor Pendukung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pergub DIY 15 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 53 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah - DPA/A.1/4.01.2.10.1.03.01.0000/001/2021 tanggal 4 Januari 2021
2	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	34.653.719.743	46,31	46,31	0,00	15.627.476.260	45,10	12.452.167.116	35,93	9,16			
2.1	4.01.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	20.911.000	54,00	54,00	0,00	6.825.000	32,64	3.225.000	15,42	17,22	DIY	Bagian Administrasi - Subbagian Tata Usaha Biro	<p>Dokumen Renstra, Renja, Renja Perubahan, ROPK, RKT, RKT P : 2 dokumen dari 6 dokumen</p> <p>Kesepakatan hasil Forum Perencanaan OPD : 1 berita acara dari 1 berita acara</p> <p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <p>Dokumen Renstra, Renja, Renja Perubahan, ROPK, RKT, RKT P:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terkumpulnya data pendukung penyusunan dokumen perencanaan - Tersusunnya dokumen ROPK - Tersusunnya dokumen RKT <p>Kesepakatan hasil Forum Perencanaan OPD:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tersusunnya materi paparan forum perencanaan OPD - Tersusunnya dokumen kesepakatan hasil forum perencanaan OPD <p>Faktor Penghambat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan ROPK dengan penyesuaian program/kegiatan/sub kegiatan permendagri 90 - Belanja makan minum forum OPD hanya terlaksana sebagian karena forum dilaksanakan secara daring - Uang transport peserta forum OPD tidak terlaksana karena peserta mengikuti acara forum OPD melalui daring <p>Faktor Pendukung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pergub DIY 15 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 53 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah - DPA/A.1/4.01.2.10.1.03.01.0000/001/2021 tanggal 4 Januari 2021
2.2	4.01.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	350	15,00	15,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	DIY	Bagian Administrasi - Subbagian Tata Usaha Biro	<p>Dokumen RKA-SKPD : 0 dokumen dari 1 dokumen</p> <p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terlaksananya koordinasi penyusunan RAB-RKA tahun 2022 <p>Faktor Penghambat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kesiapan data dukung penyusunan RAB-RKA tahun 2022 <p>Faktor Pendukung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pergub DIY 15 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 53 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah - DPA/A.1/4.01.2.10.1.03.01.0000/001/2021 tanggal 4 Januari 2021
2.3	4.01.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	350	25,00	25,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	DIY	Bagian Administrasi - Subbagian Tata Usaha Biro	<p>Dokumen Perubahan RKA-SKPD : 0 dokumen dari 1 dokumen</p> <p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tersusunnya RKA Perubahan hasil refocusing anggaran <p>Faktor Penghambat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ketugasan biro berupa pelayanan pimpinan sangat tidak terduga tergantung agenda/kegiatan pimpinan sehingga untuk refocusing anggaran perlu mempertimbangkan biaya-biaya yang tidak terduga <p>Faktor Pendukung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pergub DIY 15 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 53 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah - DPA/A.1/4.01.2.10.1.03.01.0000/001/2021 tanggal 4 Januari 2021
2.4	4.01.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.175.000	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	DIY	Bagian Administrasi - Subbagian Tata Usaha Biro	<p>Dokumen DPA-SKPD : 0 dokumen dari 1 dokumen</p> <p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <p>Faktor Penghambat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <p>Faktor Pendukung:</p> <ul style="list-style-type: none"> -

