

Laporan Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2025
s/d Bulan Maret
SEKRETARIAT DPRD

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						
1	4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	264.702.168.147	25,03	27,05	-2,02	64.726.549.113	24,45	15.407.763.288	5,82	18,63						
1.1	4.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	56.476.200	35,33	35,33	0	19.950.200	35,33	17.344.380	30,71	4,62						
1.1.1	4.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	18.095.000	59,5	59,5	0	10.765.000	59,49	9.784.180	54,07	5,42			DIY	SEKRETARIAT DPRD - Bagian Penyusunan Program dan Keuangan	1. Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah : 4 Dokumen dari 5 Dokumen 2. Review Renstra 2022 - 2027 : 1 Dokumen dari 1 Dokumen 3. Renja Murni 2026 : 1 Dokumen dari 1 Dokumen 4. Renja Perubahan 2025 : 0 Dokumen dari 1 Dokumen 5. Perjanjian Kinerja 2025 : 1 Dokumen dari 1 Dokumen 6. ROPK 2025 : 1 Dokumen dari 1 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Terlaksananya Rapat Koordinasi Renja Murni 2026 2. Terlaksananya Rapat Koordinasi Penyusunan ROPK 2025 3. Pembelian ATK dan Tinta Faktor Penghambat: Sisa anggaran berasal dari selisih harga mbiz Faktor Pendukung: Kerjasama yang baik dengan TAPD
1.1.2	4.02.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	17.194.000	7,44	7,44	0	1.280.000	7,44	1.280.000	7,44	0			DIY	SEKRETARIAT DPRD - Bagian Penyusunan Program dan Keuangan	1. Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD : Dokumen dari 4 Dokumen 2. RKA 2026 : Dokumen dari 1 Dokumen 3. DPA 2026 : Dokumen dari 1 Dokumen 4. RKA Perubahan 2025 : Dokumen dari 1 Dokumen 5. DPPA 2025 : Dokumen dari 1 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Cetak Buku DPA Murni 2025 2. Penyusunan DPPA tanggal 17 Maret 2025 Faktor Penghambat: Rasionalisasi Anggaran perjalanan dinas 50% dan pergeseran tujuan Pansus Faktor Pendukung: Koordinasi yang baik dengan PPTK dan tim TAPD
1.1.3	4.02.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21.187.200	37,32	37,32	0	7.905.200	37,31	6.280.200	29,64	7,67			DIY	SEKRETARIAT DPRD - Bagian Penyusunan Program dan Keuangan	1. Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah : 4 Laporan dari 5 Laporan 2. LKJIP : 1 Laporan dari 1 Laporan 3. LPPD : 1 Laporan dari 1 Laporan 4. LKPJ : 1 Laporan dari 1 Laporan 5. Laporan Tahunan : 1 Laporan dari 1 Laporan 6. Tindak Lanjut LHP (Inpektorat, BPK, dan Irjen) : 0 Laporan dari 1 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Pembelian Tinta 2. Terlaksananya Pengumpulan Bahan Penyusunan LKJIP 3. Terlaksananya Pengumpulan Bahan Penyusunan Laporan Tahunan 4. Terlaksananya Rapat bulanan movev sampai bulan Maret 2025 Faktor Penghambat: 1. Aplikasi Sengguh yang belum terintegrasi dengan SIPD sehingga ROPK Keuangan harus entry secara manual 2. Sisa anggaran berasal dari selisih harga mbiz Faktor Pendukung: Kerjasama yang baik dengan PPTK dan TIM pengendalian APBD
1.2	4.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.641.530.470	32,47	32,47	0	3.422.979.966	32,17	2.244.150.228	21,09	11,08						
																	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:

1.2.1	4.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.553.855.170	32,5	32,5	0	3.398.138.666	32,2	2.225.166.928	21,08	11,12			DIY	Bagian Penyusunan Program dan Keuangan - Subbagian Keuangan	1. Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN : 80 orang/bulan dari 80 orang/bulan	1. Terlaksananya Pengajuan SPP dan SPM Gaji dan Tunjangan ASN 2. Terlaksananya Pengajuan SPP dan SPM Jaminan Kesehatan, Kematian, dan Kecelakaan Kerja ASN 3. Terlaksananya Pengajuan SPP dan SPM TPP ASN 4. Terlaksananya Pembuatan Bukti Potong PPh 21 ASN Faktor Penghambat: 1. Adanya kekosongan beberapa fungsional ahli muda 2. Adanya beberapa ASN yang pensiun Faktor Pendukung: koordinasi yang baik dengan TAPD dan Bank BPD DIY
1.2.2	4.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	16.518.000	19,19	19,19	0	3.168.000	19,18	3.120.000	18,89	0,29			DIY	Bagian Penyusunan Program dan Keuangan - Subbagian Keuangan	1. Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD : 3 Dokumen dari 12 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pembayaran Honorarium Bendahara s.d Februari 2025 Faktor Penghambat: Pembayaran honor menyesuaikan peraturan perundangan yang berlaku Faktor Pendukung: Koordinasi dengan bendahara pegeluaran dengan baik
1.2.3	4.02.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10.607.500	65,17	65,17	0	6.903.500	65,08	6.564.300	61,88	3,2			DIY	Bagian Penyusunan Program dan Keuangan - Subbagian Keuangan	1. Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD : 1 Laporan dari 1 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Persiapan penyusunan Laporan keuangan akhir tahun 2024 2. penyusunan laporan keuangan akhir tahun 2024 3. Penggandaan laporan keuangan Faktor Penghambat: Sisa anggaran berasal dari selisih harga mbiz market Faktor Pendukung: koordinasi dengan TAPD (BPKA bidang Akuntansi) yang baik
1.2.4	4.02.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	60.549.800	24,43	24,43	0	14.769.800	24,39	9.299.000	15,36	9,03			DIY	Bagian Penyusunan Program dan Keuangan - Subbagian Keuangan	1. Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD : 3 Laporan dari 13 Laporan 2. Laporan Bulanan (Rincian Obyek, Laporan SPJ Fungsional, LPJ, Pajak, BKU, SPP/SPM, Bukti Transfer, Daftar Gaji, Buku Bank) : 3 Laporan dari 12 Laporan 3. Laporan Semesteran : 0 Laporan dari 1 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Terbentuknya Tim Kerja Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan dan Semesteran 2. Terlaksananya Rapat Koordinasi Penyusunan Laporan Bulanan Faktor Penghambat: Sisa anggaran berasal dari selisih harga mbiz market Faktor Pendukung: Kerjasama yang baik dengan PPTK, TAPD dan Bank BPD DIY
1.3	4.02.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	20.890.000	16,3	16,3	0	3.400.000	16,28	3.400.000	16,28	0						
																1. Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD : 1 Laporan dari 14 Laporan 2. Laporan Rekonsiliasi Aset Triwulanan : 1 Laporan dari 4 Laporan 3. Buku Inventaris : 0 Laporan dari 1 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Terlaksananya pembayaran Jasa Pengelolaan BMD Faktor Penghambat:

1.3.1	4.02.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	20.890.000	16,3	16,3	0	3.400.000	16,28	3.400.000	16,28	0			DIY	Bagian Umum - Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan	4. Laporan Barang Pengguna Bulanan : 0 Laporan dari 1 Laporan 5. RKBMD : 0 Laporan dari 1 Laporan 6. RKBMD Perubahan : 0 Laporan dari 1 Laporan 7. Laporan Persediaan Semesteran : 0 Laporan dari 2 Laporan 8. Rekonsiliasi Persediaan : 0 Laporan dari 4 Laporan	pembayaan jasa pengelolaan BMD sesuai dengan peraturan perundangan Faktor Pendukung: kerjasama yang baik dengan pengurus barang
1.4	4.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	16.371.000	28,14	28,14	0	4.600.000	28,1	3.760.000	22,97	5,13						
1.4.1	4.02.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	10.305.000	44,7	44,7	0	4.600.000	44,64	3.760.000	36,49	8,15			DIY	SEKRETARIAT DPRD - Bagian Umum	1. Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai : 3 Dokumen dari 16 Dokumen 2. Laporan Bulanan : 3 Dokumen dari 12 Dokumen 3. LHKASN, dan LHKPN : 0 Dokumen dari 2 Dokumen 4. Dokumen Usulan Kenaikan Pangkat (April dan Oktober) : 0 Dokumen dari 2 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Rapat koordinasi 2. Pembelian ATK dan kertas 3. Koordinasi penyusunan LHKPN bagi DPRD dan ASN Struktural 4.Rapat-Rapat Koordinasi struktural Faktor Penghambat: penggunaan E-Kinerja Faktor Pendukung: koordinasi yang baik dengan BKD DIY
1.4.2	4.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	6.066.000	0	0	0	0	0		0	0			DIY	SEKRETARIAT DPRD - Bagian Umum	1. Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsinyang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan : orang dari 1 orang	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Faktor Penghambat: Faktor Pendukung:
1.5	4.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	903.458.600	30,3	29,06	1,24	270.003.100	29,89	176.500.440	19,54	10,35						
1.5.1	4.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	40.668.000	55,1	55,1	0	22.403.000	55,09	21.386.703	52,59	2,5			DIY	Bagian Umum - Subbagian Tata Usaha	1. Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan : Paket dari 1 Paket	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Belanja alat listrik berupa roll kabel, lampu, steker, dll Faktor Penghambat: Sisa anggaran berasal dari selisih harga mbiz market Faktor Pendukung: Inventarisasi kebutuhan barang
1.5.2	4.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	185.901.600	54,63	54,63	0	101.514.600	54,61	71.988.640	38,72	15,89			DIY	Bagian Umum - Subbagian Tata Usaha	1. Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan : Paket dari 4 Paket 2. Kesekretariatan : Paket dari 1 Paket 3. Penausahaan BMD : Paket dari 1 Paket 4. Penatausahaan Keuangan : Paket dari 1 Paket 5. Penyusun Program : Paket dari 1 Paket	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Pembelian kertas Kesekretariatan, Penatausahaan Barang Milik Daerah, Penatausahaan Keuangan 2. Pembelian bahan komputer untuk kegiatan Kesekretariatan Faktor Penghambat: 1. Sisa anggaran berasal dari selisih harga mbiz market 2. Perubahan e-katalog dari versi 5 ke versi 6 Faktor Pendukung: 1. Kerjasama yang baik dengan pengguna peralatan dan kelengkapan kantor 2. penyedia barang yang kompeten
																1. Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan : Paket dari 5 Paket 2. Perawatan Buku/Perpustakaan : Paket dari 1 Paket	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Belanja bahan kimia 1 paket

1.5.3	4.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	221.821.000	23,18	10,18	13	49.223.000	22,19	21.993.010	9,91	12,28			DIY	Bagian Umum - Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan	3. Bahan Pembersih : Paket dari 1 Paket 4. Pengharum Ruang Kerja : Paket dari 1 Paket 5. Perlengkapan Keselamatan Kerja : Paket dari 1 Paket 6. Penghias RUang Kerja : Paket dari 1 Paket 2. Pengharum ruangan sudah berkontrak per Januari 2025 12 bulan 3. Sewa tanaman hias ruangan kerja indoor 12 bulan 4. Belanja bahan isi tabung pemadam kebakaran 5. Belanja bahan lainnya kotak tisu 20 buah 6. Belanja obat/bahan perabot kantor tisu, isi kamper, keset karet, plastik sampah jumbo, sabun cuci piring, tisu basah tisu makan, taplak Faktor Penghambat: Sisa anggaran berasal dari selisih harga mbiz market Faktor Pendukung: Penyedia yang kompeten dan pengguna peralatan rumah tangga
1.5.4	4.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	109.940.000	27,03	27,03	0	29.622.500	26,94	23.579.687	21,45	5,49			DIY	Bagian Umum - Subbagian Tata Usaha	1. Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan : Paket dari 5 Paket 2. Kesekretariatan : Paket dari 1 Paket 3. Administrasi Persuratan DPRD DIY : Paket dari 1 Paket 4. Penatausahaan Keuangan : Paket dari 1 Paket 5. Kearsipan : Paket dari 1 Paket 6. Kepegawaian : Paket dari 1 Paket Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Belanja bahan cetak untuk kegiatan kesekretariatan, administrasi persuratan DPRD DIY, penatausahaan keuangan, Kearsipan, kepegawaian Faktor Penghambat: Sisa anggaran berasal dari selisih harga mbiz market Faktor Pendukung: Inventarisasi kebutuhan barang
1.5.5	4.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	345.128.000	19,9	25	-5,1	67.240.000	19,48	37.552.400	10,88	8,6			DIY	SEKRETARIAT DPRD - Bagian Umum	1. Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD : 6 Laporan dari 24 Laporan 2. Laporan Koordinasi dan Konsultasi SKPD : 3 Laporan dari 12 Laporan 3. Laporan Rapat Koordinasi : 3 Laporan dari 12 Laporan Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi 2. Perjadin Peliputan 3. Perjadin Koordinasi Faktor Penghambat: 1. Perjadin sesuai dengan kebutuhan 2. Rasionalisasi 50% perjalanan dinas Faktor Pendukung: Koordinasi yang baik dengan lokasi tujuan
1.6	4.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	198.961.590.000	22,94	25,62	-2,68	44.172.333.750	22,2	25.918.816	0,01	22,19					
1.6.1	4.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.961.590.000	0	0	0	0	0		0	0			DIY	Bagian Umum - Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan	1. Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan : Unit dari 85 Unit 2. Baterai Recharge : Unit dari 7 Unit 3. Peralatan Studio Audio (Battery Charger TOA BC-920) : Unit dari 1 Unit 4. Peralatan Studio Audio (Central Unit With Recording TOA TS-820RC) : Unit dari 1 Unit 5. Peralatan Studio Audio (Chairman Unit TOA TS-821) : Unit dari 1 Unit 6. Peralatan Studio Audio (Delegate Unit TOA TS-822) : Unit dari 13 Unit 7. Peralatan Studio Audio (Transmitter Receiver TOA TS-905) : Unit dari 2 Unit 8. STABILIZER : Unit dari 1 Unit 9. Lensa Tamron : Unit dari 1 Unit 10. Tablet Windows : Unit dari 1 Unit Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Faktor Penghambat: Faktor Pendukung:

																	11. Pad/Tablet : Unit dari 55 Unit 12. Eksternal Hardisk : Unit dari 1 Unit 13. Hardisk NAS : Unit dari 1 Unit	
1.6.2	4.02.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	197.000.000.000	23,17	25,88	-2,71	44.172.333.750	22,42	25.918.816	0,01	22,41			DIY	SEKRETARIAT DPRD - Bagian Umum	1. Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan : Unit dari 1 Unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Terlaksananya Rapat koordinasi Pembangunan Gedung 2. Pembukaan dokumen penawaran 3. Evaluasi administrasi, kualifikasi teknis dan harga 4. Penetapan pemenang 5. Pengumuman pemenang 6. SPPBJ 7. Penandatanganan kontrak 8. Penandatanganan SPMK 9. Berita acara Serah Terima Lapangan 10. Preecontruction meeting 11. Proses uang muka Faktor Penghambat: Proses pengurusan uang muka di BPD dan penyedia terlambat Faktor Pendukung: Koordinasi yang baik dengan penyedia dan PBJ	
1.7	4.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.576.353.264	24,09	24,09	0	1.089.736.611	23,81	1.000.389.668	21,86	1,95							
1.7.1	4.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.182.563.500	28,94	28,94	0	342.207.000	28,94	255.048.857	21,57	7,37			DIY	Bagian Umum - Subbagian Tata Usaha	1. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan : 18 Laporan dari 60 Laporan 2. Jasa Telekomunikasi (Telepon, SMS Gateway, dan Vodeo Conference) : 12 Laporan dari 36 Laporan 3. Penyediaan Jasa Air Bersih : 3 Laporan dari 12 Laporan 4. Penyediaan Jasa Penerangan Kantor : 3 Laporan dari 12 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik bulan Maret 2025 Faktor Penghambat: Realisasi menyesuaikan kebutuhan Faktor Pendukung: Tagihan yang datang tepat waktu dari penyedia	
1.7.2	4.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.393.789.764	22,4	22,4	0	747.529.611	22,03	745.340.811	21,96	0,07			DIY	Bagian Umum - Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan	1. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kanlor yang Disediakan : 21 Laporan dari 84 Laporan 2. Laporan Bulanan (Keamanan) : 3 Laporan dari 12 Laporan 3. Laporan Bulanan (kebersihan gedung) : 3 Laporan dari 12 Laporan 4. Laporan Bulanan (kebersihan taman) : 3 Laporan dari 12 Laporan 5. Laporan Bulanan (pengamanan objek vital) : 3 Laporan dari 12 Laporan 6. Laporan Bulanan (Pramuladi) : 3 Laporan dari 12 Laporan 7. Laporan Bulanan (Tenaga Supir) : 3 Laporan dari 12 Laporan 8. Laporan Bulanan (Kearsipan) : 3 Laporan dari 12 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Terlaksananya Pengiriman Paket 2. Jasa keamanan s.d Maret 2025 3. Jasa kebersihan taman s.d Maret 2025 4. Jasa kebersihan gedung s.d Maret 2025 5. Pengamanan Obyek vital 6. Jasa Pramuladi s.d Maret 2025 7. Jasa Driver s.d Maret 2025 8. Jasa Kearsipan s.d Maret 2025 Faktor Penghambat: Faktor Pendukung: Penyedia yang kompeten dan komunikasi yang baik	

1.8	4.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.410.738.900	24,5	24,5	0	345.236.500	24,47	226.596.963	16,06	8,41					
1.8.1	4.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	48.591.000	38,53	38,53	0	18.704.000	38,49	9.471.863	19,49	19		DIY	Bagian Umum - Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan	1. Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya : Unit dari 1 Unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Terlaksananya Pembelian BBM s.d Maret 2025 2. Penggantian suku cadang dan servis AB 38 1x Faktor Penghambat: 1. Selisih harga pertamax dengan perencanaan anggaran 2. Penggantian suku cadang AB 38 sesuai dengan kebutuhan 3. Servis AB 38 sesuai dengan kebutuhan Faktor Pendukung: Koordinasi yan baik dengan pengguna dan perawatan rutin
1.8.2	4.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	850.078.900	28,72	28,72	0	243.916.500	28,69	160.547.200	18,89	9,8		DIY	Bagian Umum - Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan	1. Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya : Unit dari 26 Unit 2. Mobil Operasional : Unit dari 6 Unit 3. Kendaraan roda dua Caraka : Unit dari 2 Unit 4. Kendaraan roda dua Operasional : Unit dari 6 Unit 5. Kendaraan roda empat Operasional Umum Kel.II/AKD : Unit dari 7 Unit 6. Kendaraan roda empat Operasional Umum Kel.III/Setwan : Unit dari 5 Unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Terlaksananya Pembelian BBM s.d Maret 2025 2. Pemeliharaan operasional roda 2 (accu, ban luar dan ban dalam) 2 unit motor 3. Pemeliharaan mobil operasional AB 1771, AB 1664, AB 1124, AB1125, AB1127, AB1128 4. Penggantian ban luar dan dalam motor caraka 2 unit AB 2070 dan AB 2071 5. servis motor caraka 2 unit AB 2070 dan AB 2071 6. Penggantian suku cadang kelompok III : 3 unit AB 1662, AB 1715, AB 1716 : 1x 7. Servis mobil kel. III AB 1662, AB 1715, AB 1716 : 1x 8. Servis hiace 4 unit, AB 7128, AB 7129, AB 7130, AB7131 Faktor Penghambat: 1. Pemeliharaan sesuai kebutuhan 2. Selisih harga pertamax dengan perencanaan anggaran Faktor Pendukung: Penyedia yang kompeten
1.8.3	4.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	307.380.000	19,02	19,02	0	58.342.000	18,98	53.044.000	17,26	1,72		DIY	Bagian Umum - Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan	1. Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara : 62 Unit dari 278 Unit 2. Accu Genset : 0 Unit dari 3 Unit 3. Genset : 0 Unit dari 1 Unit 4. pompa air : 0 Unit dari 6 Unit 5. Batery server : 0 Unit dari 5 Unit 6. Mesin Fotocopy : 0 Unit dari 2 Unit 7. Isi freon Ac : 16 Unit dari 45 Unit 8. AC Cassete : 4 Unit dari 11 Unit 9. AC sentral : 2 Unit dari 9 Unit 10. AC Split : 16 Unit dari 45 Unit 11. Kulkas : 0 Unit dari 15 Unit 12. Sound System dan wireless : 0 Unit dari 30 Unit 13. Kamera/Handycam : 0 Unit dari 6 Unit 14. faximile : 0 Unit dari 1 Unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Servis AC split 16 unit 2. Isi Freon AC split 16 unit 3. Pemeliharaan AC Central 2 unit, AC cassete 4 unit 4. Pemeliharaan jaringan internet 30 titik 5. servis mesin forocopy : 1 unit 6. Pemeliharaan PC komputer : 10 7. Pemeliharaan laptop : 7 unit 8. Pemeliharaan printer 7 unit Faktor Penghambat: Selisih harga dikarenakan sesuai kebutuhan Faktor Pendukung: Penyedia yang kompeten

																	15. Komputer/Notebook/Laptop : 17 Unit dari 65 Unit 16. Printer : 7 Unit dari 25 Unit 17. LCD : 0 Unit dari 9 Unit	
1.8.4	4.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	204.689.000	11,9	11,9	0	24.274.000	11,86	3.533.900	1,73	10,13				DIY	Bagian Umum - Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan	1. Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi : Unit dari 3 Unit Faktor Penghambat: Penyedia belum mengirimkan tagihan Faktor Pendukung: Penyedia yang kompeten	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Realisasi fisik penataan ruang pimpinan dewan 100% 2. Pemeliharaan instalasi air bersih 3. Sedot septictank 6 titik Faktor Penghambat: Penyedia belum mengirimkan tagihan Faktor Pendukung: Penyedia yang kompeten
1.9	4.02.01.1.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	44.560.504.509	32,92	32,94	-0,02	14.655.986.986	32,89	11.043.066.543	24,78	8,11							
1.9.1	4.02.01.1.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	43.727.873.509	33,4	33,4	0	14.593.721.986	33,37	10.998.315.544	25,15	8,22				DIY	Bagian Penyusunan Program dan Keuangan - Subbagian Keuangan	1. Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD : 54 orang/bulan dari 55 orang/bulan Faktor Penghambat: Faktor Pendukung:	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Terlaksananya Pengajuan SPP dan SPM Gaji dan Tunjangan DPRD 2. Terlaksananya Pengajuan SPP dan SPM Jaminan Kesehatan, Kematian, dan Kecelakaan Kerja DPRD 3. Terlaksananya Pengajuan SPP dan SPM BPOP Pimpinan Faktor Penghambat: Faktor Pendukung:
1.9.2	4.02.01.1.15.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	532.978.000	0	0	0	0	0	0	0	0				DIY	SEKRETARIAT DPRD - Bagian Humas dan Protokol	1. Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan : Paket dari 330 Paket Faktor Penghambat: 1. Penyesuaian jadwal pengukuran dengan kegiatan DPRD di kantor Faktor Pendukung: 1. Penyedia bersedia menyesuaikan waktu dengan pimpinan dan anggota DPRD	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Pemilihan penyedia jasa sampai dengan kontrak pelaksana Faktor Penghambat: 1. Penyesuaian jadwal pengukuran dengan kegiatan DPRD di kantor Faktor Pendukung: 1. Penyedia bersedia menyesuaikan waktu dengan pimpinan dan anggota DPRD
1.9.3	4.02.01.1.15.0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	299.653.000	21	25	-4	62.265.000	20,78	44.750.999	14,93	5,85				DIY	Bagian Umum - Subbagian Tata Usaha	1. Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD : 7 orang dari 55 orang Faktor Penghambat: 1. sisa anggaran belanja barang berasal dari selisih harga mbiz market 2. Pelaksanaan MCU menyesuaikan agenda anggota DPRD Faktor Pendukung: 1. Inventarisasi kebutuhan barang kesehatan 2. Komunikasi aktif dengan DPRD dan RS terkait	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Pembelian alat bahan perlengkapan dinas, Obat-obatan, jasa tenaga laboratorium 2. Pelaksanaan MCU untuk anggota dewan s.d Maret sebanyak 7 orang Faktor Penghambat: 1. sisa anggaran belanja barang berasal dari selisih harga mbiz market 2. Pelaksanaan MCU menyesuaikan agenda anggota DPRD Faktor Pendukung: 1. Inventarisasi kebutuhan barang kesehatan 2. Komunikasi aktif dengan DPRD dan RS terkait
1.10	4.02.01.1.16	Layanan Administrasi DPRD	3.554.255.204	20,95	20,95	0	742.322.000	20,89	666.636.250	18,76	2,13							
1.10.1	4.02.01.1.16.0002	Fasilitasi Fraksi DPRD	2.769.567.204	21,12	21,12	0	584.089.000	21,09	584.283.250	21,1	-0,01				DIY	SEKRETARIAT DPRD - Bagian Persidangan	1. Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD : 0 Laporan dari 266 Laporan 2. Laporan Pemandangan Umum Fraksi : 14 Laporan dari 84 Laporan 3. Laporan Pemandangan Akhir Fraksi : 0 Laporan dari 84 Laporan 4. Laporan Rekomendasi Fraksi : 28 Laporan dari 98 Laporan Faktor Penghambat:	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Terlaksananya rapat-rapat fraksi 2. Pembelian ATK, Kertas, dan Tinta Faktor Penghambat:

																	Menyesuaikan dengan waktu anggota fraksi Faktor Pendukung: 1. Tersedianya anggaran 2. Komunikasi yang baik antara dewan dengan pelaksana
1.10.2	4.02.01.1.16.0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	784.688.000	20,35	20,35	0	158.233.000	20,17	82.353.000	10,5	9,67			DIY	SEKRETARIAT DPRD - Bagian Persidangan	1. Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD : 7 Laporan dari 40 Laporan 2. Laporan Rapat Paripurna Istimewa : 1 Laporan dari 9 Laporan 3. Laporan Rapat Paripurna : 0 Laporan dari 5 Laporan 4. Laporan Bulanan Rapat Pimpinan/Gabungan/Konsultasi : 3 Laporan dari 12 Laporan 5. Laporan Pembinaan Mental Spiritual : 0 Laporan dari 2 Laporan 6. Laporan Bulanan Kunjungan Tamu : 3 Laporan dari 12 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Terlaksananya rapat gabungan 2. Terlaksananya rapat konsultasi 3. Pembelian ATK dan Kertas 4. Terselenggaranya Rapat priputna Hari Jdi DIY Faktor Penghambat: 1. Rapat pimpinan, Rapat Konsultasi, Rapat Gabungan, Rapat kerja pimpinan, rapat kerja konsultasi menyesuaikan agenda DPRD Faktor Pendukung: 1. Tersedianya anggaran 2. Komunikasi yang baik antara dewan dengan pelaksana
2	4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	54.188.954.552	23,37	24,71	-1,34	12.490.072.392	23,05	7.986.027.139	14,74	8,31						
2.1	4.02.02.1.01	Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	11.528.262.356	24,5	23,83	0,67	2.799.842.900	24,29	1.776.613.836	15,41	8,88						
2.1.1	4.02.02.1.01.0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	1.282.747.000	32,3	26,3	6	407.870.000	31,8	317.085.240	24,72	7,08			DIY	SEKRETARIAT DPRD - Bagian Pembentukan Produk Hukum dan Pengkajian	1. Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah : 2 Dokumen dari 9 Dokumen 2. Keputusan DPRD tentang Propemperda (Murni dan Perubahan) : Dokumen dari 2 Dokumen 3. Rekomendasi hasil pengkajian kelayakan raperda non APBD yang dibahas pansus : 2 Dokumen dari 7 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Rapat persiapan membahas Propempeerda 2. Sosialisasi Propemperda 3. Kajian kelayakan Raperda Faktor Penghambat: 1. Sisa anggaran berasal dari kegiatan sosialisasi propemperda dikarenakan ada 1 anggota bapemperda meninggal dunia Faktor Pendukung: 1. Kajian kelayakan Raperda dilaksanakan sesuai dengan propemperda
2.1.2	4.02.02.1.01.0002	Pembahasan Rancangan Perda	4.173.200.000	22,2	22,2	0	914.862.000	21,92	496.244.265	11,89	10,03			DIY	SEKRETARIAT DPRD - Bagian Pembentukan Produk Hukum dan Pengkajian	1. Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Perda : Dokumen dari 7 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Persiapan Rapat-Rapat (belanja ATK, Bahan Komputer) 2. Menyiapkan draft dokumen bahan publik hearing pansus di masyarakat 3. Terlaksananya Konsultasi Pansus 4. Terlaksananya PH Pansus 5. Terlaksananya publikasi raperda pansus di media massa (SPJ menunggu angkas) Faktor Penghambat: 1. Ada anggota dewan yang tidak mengikuti perjadin

																	2. Ada perpindahan tujuan kunker dari Jabar ke Jatim Faktor Pendukung: Kerjasama yang baik dengan Pimpinan DPRD, Pimpinan AKD dan Pimpinan Fraksi
2.1.3	4.02.02.1.01.0003	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	964.167.856	11,1	11,1	0	105.071.400	10,9	94.289.036	9,78	1,12			DIY	SEKRETARIAT DPRD - Bagian Pembentukan Produk Hukum dan Pengkajian	1. Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan : Dokumen dari 4 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Persiapan Rapat-Rapat (belanja ATK, Bahan Komputer) 2. Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 3. Proses Upload dokumen dan Rapat-rapat Faktor Penghambat: Penyesuaian waktu rapat sesuai dengan jadwal banmusy Faktor Pendukung: Kerjasama yang baik dengan Pimpinan Komisi-Komisi dan stackholder
2.1.4	4.02.02.1.01.0004	Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik	1.496.223.500	6,3	6,3	0	93.226.000	6,23	60.829.000	4,07	2,16			DIY	SEKRETARIAT DPRD - Bagian Pembentukan Produk Hukum dan Pengkajian	1. Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi : Dokumen dari 158 Dokumen 2. draf rakepwan/raperwan/rakepim : Dokumen dari 153 Dokumen 3. draft raperda/raperdais/inisiatif : Dokumen dari 5 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Pembelian ATK dan Tinta 2. Terlaksananya FGD DIM 3 Raperda Inisiatif 3. Proses penyusunan KAK 4. Dokumen seleksi masuk ke Biro PBJ Faktor Penghambat: Ada 2 Raperda yang masih menunggu usulan judul dari alat kelengkapan Faktor Pendukung: 1. Terbentuknya tim kerja penyusunan naskah akademik dan raperda
2.1.5	4.02.02.1.01.0006	Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah	3.611.924.000	35,5	35,5	0	1.278.813.500	35,41	808.166.295	22,38	13,03			DIY	SEKRETARIAT DPRD - Bagian Pembentukan Produk Hukum dan Pengkajian	1. Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah : orang dari 22000 orang	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Persiapan (pembelian ATK) 2. Membuat draft Juknis Sosialisasi, draft tim pendamping, draft berkas SPJ sosialisasi dan draft google form pendataan sosialisasi 3. Terlaksananya Sosialisasi Perda di masyarakat tgl 22 Feb 2025 4. Terlaksananya Sosialisasi Perda di masyarakat tgl 22 dan 24 Maret 2025 Faktor Penghambat: 1. Pembelian belanja kertas dan cover melalui Mbiz ada kekeliruan input belum memperhitungkan pajak-pajak sehingga dilakukan proses pembatalan. Faktor Pendukung: koordinasi yang baik dengan pendamping sosialisasi dengan anggota DPRD
2.2	4.02.02.1.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	897.419.000	0	0	0	0	0		0	0						
2.2.1	4.02.02.1.02.0001	Pembahasan KUA dan PPAS	425.420.000	0	0	0	0	0		0	0			DIY	SEKRETARIAT DPRD - Bagian Persidangan	1. Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS : Dokumen dari 2 Dokumen 2. KUA : Dokumen dari 1 Dokumen 3. PPAS : Dokumen dari 1 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Faktor Penghambat: Faktor Pendukung:

2.2.2	4.02.02.1.02.000 2	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	83.351.000	0	0	0	0	0	0	0	0			DIY	SEKRETARIAT DPRD - Bagian Persidangan	1. Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan PPAS : Dokumen dari 2 Dokumen 2. KUA PERUBAHAN : Dokumen dari 1 Dokumen 3. PPAS PERUBAHAN : Dokumen dari 1 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Faktor Penghambat: Faktor Pendukung:
2.2.3	4.02.02.1.02.000 3	Pembahasan APBD	141.647.000	0	0	0	0	0	0	0	0			DIY	SEKRETARIAT DPRD - Bagian Persidangan	1. Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD : Dokumen dari 1 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Faktor Penghambat: Faktor Pendukung:
2.2.4	4.02.02.1.02.000 4	Pembahasan Perubahan APBD	100.814.000	0	0	0	0	0	0	0	0			DIY	SEKRETARIAT DPRD - Bagian Persidangan	1. Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan APBD : Dokumen dari 1 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Faktor Penghambat: Faktor Pendukung:
2.2.5	4.02.02.1.02.000 5	Pembahasan Laporan Semester	37.460.000	0	0	0	0	0	0	0	0			DIY	SEKRETARIAT DPRD - Bagian Persidangan	1. Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester : Dokumen dari 1 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Faktor Penghambat: Faktor Pendukung:
2.2.6	4.02.02.1.02.000 6	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	108.727.000	0	0	0	0	0	0	0	0			DIY	SEKRETARIAT DPRD - Bagian Persidangan	1. Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD : Dokumen dari 1 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Faktor Penghambat: Faktor Pendukung:
2.3	4.02.02.1.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	4.434.627.000	33,02	35,6	-2,58	1.431.255.000	32,27	532.601.280	12,01	20,26						
2.3.1	4.02.02.1.03.000 1	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	1.520.622.000	3,9	7,1	-3,2	43.180.000	2,84	21.389.000	1,41	1,43			DIY	SEKRETARIAT DPRD - Bagian Persidangan	1. Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum : Laporan dari 6 Laporan 2. Laporan Pengawasan Tri Wulanan : Laporan dari 4 Laporan 3. Laporan Pansus LKPI : Laporan dari 1 Laporan 4. Laporan Pansus : Laporan dari 1 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Terlaksananya rapat-rapat 2. Fasilitas Rapat paripurna pengantran LKPI dan Pembentukan Pansus LKPI di Akhir Bulan Maret Faktor Penghambat: penghantaran dan Pembentukan Pansus LKPI di akhir bulan sehingga pertanggungjawaban keuangan menyesuaikan SOP Faktor Pendukung: Kerjasama yang baik dengan Pimpinan Komisi A DPRD
2.3.2	4.02.02.1.03.000 2	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	971.335.000	70,35	70	0,35	679.419.000	69,95	162.986.000	16,78	53,17			DIY	SEKRETARIAT DPRD - Bagian Persidangan	1. Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur : Laporan dari 5 Laporan 2. Laporan Pengawasan Tri Wulanan : Laporan dari 4 Laporan 3. Laporan Pansus : Laporan dari 1 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Terlaksananya rapat-rapat 2. Terlaksananya KDD 4x 3. Terlaksananya pembentukan Pansus Pengawasan Perda Prov DIY No 13 tahun 2012 4. Terlaksananya Konsultasi dan Kunker Pansus Pengawasan Perda Prov DIY No 13 tahun 2012

																	Faktor Penghambat: 1. Sisa mamin dari Kegiatan Rapat Pengawasan Rutin yang belum maksimal 2. KDD Pansus tidak dilaksanakan 3. 3 anggota dewan tidak mengikuti kunker pansus 3. 3 anggota dewan tidak mengikuti konsultasi pansus Faktor Pendukung: Kerjasama yang baik dengan Pimpinan Komisi C DPRD
2.3.3	4.02.02.1.03.0003	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	971.335.000	68,82	70,35	-1,53	656.219.000	67,56	337.570.280	34,75	32,81			DIY	SEKRETARIAT DPRD - Bagian Persidangan	1. Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat : Laporan dari 5 Laporan 2. Laporan Pengawasan Tri Wulanan : Laporan dari 4 Laporan 3. Laporan Pansus : Laporan dari 1 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Terlaksananya rapat-rapat 2. Terlaksananya KDD 4x 3. Terlaksananya pembentukan Pansus Pengawasan Perda Prov DIY No 11 tahun 2022 4. Terlaksananya Konsultasi dan Kunker Pansus Pengawasan Perda Prov DIY No 11 tahun 2022 Faktor Penghambat: 1. Sisa mamin dari Kegiatan Rapat Pengawasan Rutin yang belum maksimal 2. 1 anggota dewan tidak mengikuti kunker pansus 3. 1 anggota dewan tidak mengikuti konsultasi pansus Faktor Pendukung: Kerjasama yang baik dengan Pimpinan Komisi D DPRD
2.3.4	4.02.02.1.03.0004	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	971.335.000	5,5	11,06	-5,56	52.437.000	5,4	10.656.000	1,1	4,3			DIY	SEKRETARIAT DPRD - Bagian Persidangan	1. Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian : Laporan dari 5 Laporan 2. Laporan Pengawasan Tri Wulanan : Laporan dari 4 Laporan 3. Laporan Pansus : Laporan dari 1 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Terlaksananya rapat-rapat 2. Terlaksananya KDD 2x Faktor Penghambat: 1. Sisa mamin dari Kegiatan Rapat Pengawasan Rutin yang belum maksimal Faktor Pendukung: Kerjasama yang baik dengan Pimpinan Komisi B DPRD
2.4	4.02.02.1.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	12.161.414.196	18,91	18,85	0,06	2.290.421.692	18,83	1.632.759.391	13,43	5,4						
2.4.1	4.02.02.1.04.0002	Pendalaman Tugas DPRD	4.044.342.200	19,72	19,72	0	796.856.500	19,7	663.200.814	16,4	3,3			DIY	SEKRETARIAT DPRD - Bagian Umum	1. Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD : Dokumen dari 5 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Terlaksananya Penyusunan KAK Pendalaman Tugas DPRD 2. Terlaksananya Pengurusan Ijin ke BPSDM Kemendagri 3. Terlaksananya Bimtek angkatan I Faktor Penghambat: Faktor Pendukung:
																	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Terlaksananya Pembuatan Surat Permohonan Kelompok Pakar dan Tim Ahli ke Alat Kelengkapan Dewan

2.4.2	4.02.02.1.04.0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	2.554.617.000	23,79	23,79	0	607.617.000	23,79	440.078.995	17,23	6,56			DIY	SEKRETARIAT DPRD - Bagian Pembentukan Produk Hukum dan Pengkajian	1. Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli : 10 orang dari 36 orang	2. Tersusunnya Surat Pengangkatan Kelompok Pakar dan Tim Ahli Melalui Keputusan Sekretaris DPRD DIY 3. Terlaksananya Fasilitasi Alat Kelengkapan Dewan Faktor Penghambat: Faktor Penghambat: Pemberian honor pakar dan tim ahli sesuai tingkat pendidikan (realisasi lebih rendah dari anggaran) dan sesuai kehadiran sehingga menyisakan anggaran Faktor Pendukung: Kerjasama yang baik dengan Tim Ahli dan pimpinan AKD
2.4.3	4.02.02.1.04.0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	728.647.000	18,46	18,46	0	134.464.000	18,45	112.579.000	15,45	3			DIY	SEKRETARIAT DPRD - Bagian Persidangan	1. Jumlah Tenaga Ahli Fraksi : orang dari 7 orang	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Pengadaan langsung 7 orang untuk 7 fraksi 2. Penyusunan PU 3. Penyusunan Pokir Faktor Penghambat: 1. Pergantian 1 personil TA dari fraksi gabungan Faktor Pendukung: Para pihak kooperatif
2.4.4	4.02.02.1.04.0006	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	4.526.333.796	16,4	16,4	0	733.548.592	16,21	416.900.582	9,21	7			DIY	SEKRETARIAT DPRD - Bagian Humas dan Protokol	1. Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat : 9 Dokumen dari 36 Dokumen 2. Laporan Bulanan Forum Publik : 3 Dokumen dari 12 Dokumen 3. Laporan Bulanan Forum Wartawan : 3 Dokumen dari 12 Dokumen 4. Laporan Bulanan Publikasi DPRD : 3 Dokumen dari 12 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Jumpa Pers 2. Pembayaran Honor Senam 3. Terlaksananya Press Tour 4. Proses pemilihan penyedia jasa publikasi melalui e-katalog 5. Terlaksananya Forum wartawan 6. Terlaksananya publikasi podcast 7. Cetak Majalah mimbar legislatif 8. Dialog interaktif definitif 9. Siaran langsung TV Rapat paripurna 10. Siaran langsung radio Faktor Penghambat: Penyesuaian agenda dewan Faktor Pendukung: kerjasama yang baik dengan Wartawan unit DPRD dan Pimpinan DPRD
2.4.5	4.02.02.1.04.0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	307.474.200	5,91	3,2	2,71	17.935.600	5,83	0	0	5,83			DIY	SEKRETARIAT DPRD - Bagian Pembentukan Produk Hukum dan Pengkajian	1. Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD : Dokumen dari 2 Dokumen 2. Sosialisasi PerUndang-Undangan : Dokumen dari 1 Dokumen 3. Dokumentasi Produk Hukum : Dokumen dari 1 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Menyusun KAK Upgrading Digital Library 2. Melakukan Kunjungan Kerja JDIH ke Pemkab Sleman 3. Mesosialisasikan JDIH ke desa wisata Pulesari Faktor Penghambat: 1. Anggaran terjemahan ada ketidaksesuaian DPA dengan riil dengan jumlah kata yang akan diterjemahkan sehingga belum bisa direalisasikan Faktor Pendukung: Koordinasi yang baik dengan biro hukum, Kanwil kemenhum dan penyedia publikasi

2.5	4.02.02.1.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	5.070.413.400	46,95	48,37	-1,42	2.364.807.900	46,64	2.257.832.400	44,53	2,11					
2.5.1	4.02.02.1.05.0002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	271.642.400	19,52	19,52	0	53.022.400	19,52	35.090.400	12,92	6,6			DIY	SEKRETARIAT DPRD - Bagian Persidangan	1. Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun : Dokumen dari 1 Dokumen Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Rapat Konsultasi, Rapat pimpinan, Raker banggar, dan Raker 2. Input usulan ke dalam e-pokir 3. Input usulan kedalam SIPD 4. Verifikasi SIPD Faktor Penghambat: 1. Tidak ada mekanisme pembatasan kemampuan OPD 2. Batasan pagu anggaran Faktor Pendukung: 1. Batasan pagu anggaran 2. Adanya aplikasi e-pokir yang terus dikembangkan 3. Antusiasme masyarakat yang tinggi
2.5.2	4.02.02.1.05.0003	Pelaksanaan Reses	4.798.771.000	48,5	50	-1,5	2.311.785.500	48,17	2.222.742.000	46,32	1,85			DIY	SEKRETARIAT DPRD - Bagian Humas dan Protokol	1. Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses : 1 Dokumen dari 2 Dokumen Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Terlaksananya rapat koordinasi 2. Terlaksananya Pelaksanaan Reses (Penyerapan Aspirasi) ke Daerah Pemilihan Faktor Penghambat: 1. Proses di korlap yang memakan waktu 2. Masa peralihan tata cara peng SPJ an (coretax) Faktor Pendukung: 1. Dukungan pimpinan dalam komunikasi dengan anggota dewan 2. Peran tim pendamping dalam percepatan SPJ
2.6	4.02.02.1.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	128.657.400	7,43	7,43	0	9.556.400	7,43	4.893.800	3,8	3,63					
2.6.1	4.02.02.1.06.0002	Pengawasan Kode Etik DPRD	128.657.400	7,43	7,43	0	9.556.400	7,43	4.893.800	3,8	3,63			DIY	SEKRETARIAT DPRD - Bagian Persidangan	1. Laporan Badan Kehormatan setiap masa sidang (3 masa sidang) : Laporan dari 3 Laporan Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Pembelian ATK, Kertas, dan Tinta persiapan Pelaksanaan Pengawasan Kode Etik DPRD Faktor Penghambat: Faktor Pendukung:
2.7	4.02.02.1.08	Fasilitasi Tugas DPRD	19.968.161.200	18,46	21,58	-3,12	3.594.188.500	18	1.781.326.432	8,92	9,08					
2.7.1	4.02.02.1.08.0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	10.312.808.500	7,78	13,88	-6,1	723.684.500	7,02	598.438.567	5,8	1,22			DIY	SEKRETARIAT DPRD - Bagian Humas dan Protokol	1. Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD : Dokumen dari 33 Dokumen 2. Laporan Koordinasi/ Kunjungan Kerja Komisional : Dokumen dari 1 Dokumen 3. Laporan Kaukus Perempuan Parlemen Menghadiri Undangan : Dokumen dari 1 Dokumen 4. Laporan Seminar Kaukus Perempuan Parlemen : Dokumen dari 9 Dokumen 5. Laporan Kunjungan Kerja ke Luar Negeri : Dokumen dari 22 Dokumen Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Persiapan Rapat-Rapat (belanja ATK, Bahan Komputer) 2. Perjalanan Dinas Luar Negeri 3. Kaukus Perempuan Parlemen 4. Kunker Komisional 5. Kunker Ketua AKD berdasarkan undangan Faktor Penghambat: 1. Kebijakan pemerintah pusat pembatasan kegiatan PDLN Faktor Pendukung: Kerjasama yang baik dengan Pimpinan dan Anggota DPRD
																Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:

2.7.2	4.02.02.1.08.0002	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	15.265.400	26,63	26,53	0,1	4.065.400	26,63	0	0	26,63		DIY	Bagian Humas dan Protokol - Subbagian Protokol dan Pelayanan Aspirasi Masyarakat	1. Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun : Laporan dari 1 Laporan	1. Proses pengumpulan data Laporan Kinerja DPRD Faktor Penghambat: 1. Data tahun 2024 setelah pergantian anggota DPRD DIY dari masa jabatan 202=19-2024 k2 masa jabatan 2024-2029 belum banyak yang bisa dilaporkan 2. Anggaran belum terserap karea kebutuhan ATK masih tersedia Faktor Pendukung: koordinasi yang baik dengan petugas dokumentasi dan kearsipan	
2.7.3	4.02.02.1.08.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	599.587.300	7,46	6,46	1	39.126.800	6,53	20.707.800	3,45	3,08		DIY	SEKRETARIAT DPRD - Bagian Penyusunan Program dan Keuangan	1. Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah : 3 Dokumen dari 14 Dokumen 2. Jadwal Bulanan Kegiatan DPRD : 3 Dokumen dari 12 Dokumen 3. Keputusan Program Kerja (Murni dan Perubahan) : 0 Dokumen dari 2 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Terlaksananya Rapat Koordinasi Penyusunan Program Kerja 2. Terlaksananya Rapat-Rapat Badan Musyawarah sampai dengan bulan Maret 2025 3. Tersusunnya Jadwal Bulanan Kegiatan DPRD sampai dengan bulan Maret 2025 Faktor Penghambat: Perubahan kegiatan DPRD yang menyesuaikan prioritas Faktor Pendukung: kerjasama yang baik dengan Pimpinan DPRD dan Pimpinan AKD lainnya	
2.7.4	4.02.02.1.08.0004	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	9.040.500.000	31,35	31,35	0	2.827.311.800	31,27	1.162.180.065	12,86	18,41	Testimoni Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) untuk kegiatan Audiensi dari PHRI DIY tanggal 26 Maret 2025 terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD DIY dalam menjalankan SOP Pelayanan tamu-Tamu DPRD	https://drive.google.com/file/d/17BuM7m6Mfoq4xxTKQLBEDZpeBxuTsGCU/view?usp=sharing	DIY	SEKRETARIAT DPRD - Bagian Humas dan Protokol	1. Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD : 3 Dokumen dari 13 Dokumen 2. Kegiatan pimpinan dalam 1 tahun : 3 Dokumen dari 12 Dokumen 3. Dokumen terkait hasil survey kepuasan tamu DPRD yang terlayani : 0 Dokumen dari 1 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Terlaksananya Pengadaan tenaga pelayanan umum (Ajudan Pimpinan) 2. Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Sambung Rasa Pimpinan 3. Terlaksananya Koordinasi/konsultasi/kunjungan kerja Pimpinan DPRD Faktor Penghambat: 1. Menyesuaikan dengan jadwal pimpinan DPRD Faktor Pendukung: Kerjasama yang baik dengan Pimpinan DPRD
Jumlah			318.891.122.699	24,75	26,65		77.216.621.505	24,21	23.393.790.427	7,34							