

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN APBD TAHUN 2021

BULAN : Juli
SKPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

KODE REKENING	URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	REALISASI SAMPAI DENGAN BULAN LALU		SAMPAI DENGAN BULAN JULI							PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT			
			FISIK (%)	KEUANGAN	FISIK (%)			KEUANGAN								
					TARGET	REALISASI	DEVIASI	TARGET	%	REALISASI	%			DEVIASI %		
(RP.)	(%)															
5.01	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah															
5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA															
5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah															
5.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah															
		Masukan (Inputs)	Dana Rp.9,023,500.00 SDM 6 orang	79	4,330,550.00	47.99	96	92	-4	7,973,500.00	88.36	6,455,550.00	71.54	-16.82	<ul style="list-style-type: none"> Fisik : Penyusunan Rancangan Akhir perubahan Renja 2021 dalam proses Keuangan : Cetak renja 2022 menunggu sk bupati, dan cetak perubahan renja 2021 belum dilaksanakan, spj penggandaan dan rapat sudah dilaksanakan 	<ul style="list-style-type: none"> Fisik : Menunggu proses lebih lanjut dari Proses penetapan RKPD Keuangan : mempercepat proses SPJ
		Keluaran (Outputs)	<ul style="list-style-type: none"> Dokumen perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 													
		Hasil (Outcomes)	Dukungan sebesar 0,55% terhadap cakupan program penunjang urusan Pemerinah Daerah Kabupaten/Kota													
		Manfaat (Benefits)	Meningkatnya kualitas kinerja perencanaan perangkat daerah													
		Dampak (Impact)	Meningkatnya kinerja perangkat daerah													
5.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah															
		Masukan (Inputs)	Dana Rp.8,782,000.00 SDM 6 orang	75	5,570,100.00	63.43	83	83	0	6,722,000.00	76.54	5,970,100.00	67.98	-8.56	<ul style="list-style-type: none"> Fisik : - Keuangan : belanja cetak dan penggandaan sudah dilaksanakan 	<ul style="list-style-type: none"> Fisik : - Keuangan : mempercepat proses pengadministrasian
		Keluaran (Outputs)	<ul style="list-style-type: none"> dokumen laporan pengendalian dan evaluasi kinerja, LAKIP, Laporan Tahunan, Profil Kinerja SKPD, Laporan SPIP 21 Dokumen 													
		Hasil (Outcomes)	Dukungan sebesar 0,55% terhadap cakupan program penunjang urusan Pemerinah Daerah Kabupaten/Kota													
		Manfaat (Benefits)	Meningkatnya kualitas kinerja pengendalian perangkat daerah													
		Dampak (Impact)	Meningkatnya kinerja perangkat daerah													

KODE REKENING	URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		REALISASI SAMPAI DENGAN BULAN LALU		SAMPAI DENGAN BULAN JULI							PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT	
						FISIK (%)			KEUANGAN						
						FISIK (%)	KEUANGAN	TARGET	REALISASI	DEVIASI	TARGET	%			REALISASI
(RP.)	(%)														
5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah														
5.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
		Masukan (Inputs)	Dana Rp.69,198,000.00 SDM 7 orang	52	29,250,000.00	42.27	63	61	-2	42,773,000.00	61.81	29,250,000.00	42.27	-19.54	<ul style="list-style-type: none"> Fisik : honor tim bulan Juli masih dalam proses SPJ Keuangan : honor tim bulan juli dalam proses dan Sisa honor PA dan Kuasa PA yang tidak di bayarkan <ul style="list-style-type: none"> Fisik : masuk spj bulan Agustus Keuangan : percepat penyelesaian SPJ dan telah Di usulkan pengembalian anggaran di perubahan
		Keluaran (Outputs)	<ul style="list-style-type: none"> Honorarium petugas penatausahaan keuangan dan barang 12 Bulan 												
		Hasil (Outcomes)	Dukungan sebesar 84,20% terhadap cakupan program penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota												
		Manfaat (Benefits)	Meningkatnya layanan pencapaian tugas dan fungsi perangkat daerah												
		Dampak (Impact)	Meningkatnya perencanaan, pengukuran, dan pencapaian kinerja daerah												
5.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD														
		Masukan (Inputs)	Dana Rp.37,910,000.00 SDM 7 orang	58	18,714,000.00	49.36	69	66	-3	23,155,000.00	61.08	19,139,350.00	50.49	-10.59	<ul style="list-style-type: none"> Fisik : Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran belum selesai Keuangan : Honor Tht masuk spj bulan agustus dan biaya untuk menyesuaikan kegiatan <ul style="list-style-type: none"> Fisik : dalam proses penyelesaian Keuangan : spj lembur menyesuaikan kegiatan GU
		Keluaran (Outputs)	<ul style="list-style-type: none"> Dokumen laporan capaian kinerja keuangan 14 Dokumen 												
		Hasil (Outcomes)	Dukungan sebesar 84,20% terhadap cakupan program penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota												
		Manfaat (Benefits)	Meningkatnya layanan pencapaian tugas dan fungsi perangkat daerah												
		Dampak (Impact)	Meningkatnya perencanaan, pengukuran, dan pencapaian kinerja daerah												
5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah														
5.01.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai														
		Masukan (Inputs)	Dana Rp.1,565,000.00 SDM 7 orang	72	645,300.00	41.23	72	72	0	1,119,500.00	71.53	645,300.00	41.23	-30.3	<ul style="list-style-type: none"> Fisik :- Keuangan :- Belanja ATK menyesuaikan harga pasar dan Pelaksanaan rapat telah dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan <ul style="list-style-type: none"> Fisik :- Keuangan :-
		Keluaran (Outputs)	<ul style="list-style-type: none"> Pembinaan calon dan jabatan fungsional tertentu 7 Orang 												
		Hasil (Outcomes)	Dukungan sebesar 0,61% terhadap cakupan program penunjang urusan Pemerintahan Daerah												

KODE REKENING	URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		REALISASI SAMPAI DENGAN BULAN LALU	SAMPAI DENGAN BULAN JULI									PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT	
					FISIK (%)			KEUANGAN								
					FISIK (%)	KEUANGAN	TARGET	REALISASI	DEVIASI	TARGET	%	REALISASI	%			DEVIASI %
(RP.)	(%)															
		Kabupaten/Kota														
		Manfaat (Benefits)	Meningkatnya pencapaian program-kegiatan pembangunan													
		Dampak (Impact)	Meningkatnya perencanaan, pengukuran, dan pencapaian kinerja daerah													
5.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi															
		Masukan (Inputs)	Dana Rp.20,791,000.00 SDM 4 orang	50	117,250.00	0.56	50	50	0	10,675,000.00	51.34	117,250.00	0.56	-50.78	<ul style="list-style-type: none"> Fisik : - Keuangan : Rapat sudah dilaksanakan , baru 1 kali pengiriman peserta diklat telah dilaksanakan 	<ul style="list-style-type: none"> Fisik : - Keuangan : menunggu Jadwal Pengiriman peserta dari penyelenggara
		Keluaran (Outputs)	<ul style="list-style-type: none"> Peserta diklat, seminar, workshop, dan peningkatan kemampuan sendiri 4 orang 													
		Hasil (Outcomes)	Dukungan sebesar 0,61 % terhadap cakupan program penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota													
		Manfaat (Benefits)	Meningkatnya pencapaian program kegiatan pembangunan													
		Dampak (Impact)	meningkatkan perencanaan , pengukuran , dan pencapaian kinerja daerah													
5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah															
5.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD															
		Masukan (Inputs)	Dana Rp.53,297,200.00 SDM 4 orang	24	10,760,000.00	20.19	64	26	-38	38,525,000.00	72.28	16,665,657.00	31.27	-41.01	<ul style="list-style-type: none"> Fisik : Dalam Masa Pandemi COVID - 19 perjalanan Dinas Baru terlaksana 1 kali kegiatan Keuangan : Dalam Masa Pandemi COVID - 19 perjalanan Dinas Baru terlaksana 1 kali kegiatan 	<ul style="list-style-type: none"> Fisik : akan dilaksanakan penjadwalan ulang untuk perjalanan dinas Keuangan : akan dilaksanakan penjadwalan ulang untuk perjalanan dinas
		Keluaran (Outputs)	<ul style="list-style-type: none"> Rapat Koordinasi dan Konsultasi 12 bulan 													
		Hasil (Outcomes)	Dukungan sebesar 2,26 % terhadap cakupan program penunjang urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota													
		Manfaat (Benefits)	Meningkatnya pencapaian program kegiatan pembangunan													
		Dampak (Impact)	meningkatkan perencanaan , pengukuran , dan pencapaian kinerja daerah													
5.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah															
5.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya															

KODE REKENING	URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		REALISASI SAMPAI DENGAN BULAN LALU	SAMPAI DENGAN BULAN JULI							PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT		
					FISIK (%)			KEUANGAN							
					FISIK (%)	KEUANGAN		TARGET	REALISASI	DEVIASI	TARGET			%	REALISASI
(RP.)	(%)														
		Masukan (Inputs)	Dana Rp.10,550,000.00 SDM 4 orang	100	8,998,000.00	85.29	100	100	0	10,550,000.00	100	8,998,000.00	85.29	-14.71	<ul style="list-style-type: none"> • Fisik : - • Keuangan : Honor Pengadaan dalam proses penyelesaian Administrasi Keuangan dan Honor penerima barang tidak bisa digunakan di rubah di ABT <ul style="list-style-type: none"> • Fisik : - • Keuangan : percepatan penyelesaian administrasi keuangan .
		Keluaran (Outputs)	• Pengadaan TV 1 unit												
		Hasil (Outcomes)	Dukungan sebesar 0,29 % terhadap cakupan program penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota												
		Manfaat (Benefits)	Meningkatnya pencapaian program kegiatan pembangunan												
		Dampak (Impact)	Meningkatnya perencanaan, pengukuran, dan pencapaian kinerja daerah												
5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah														
5.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
		Masukan (Inputs)	Dana Rp.206,848,521.00 SDM 4 orang	58	104,655,442.00	50.6	65	65	0	130,777,340.00	63.22	109,786,238.00	53.08	-10.15	<ul style="list-style-type: none"> • Fisik : - • Keuangan : Kegiatan telah dilaksanakan dan dalam prses penyelesaian SPJ <ul style="list-style-type: none"> • Fisik : - • Keuangan : mempercepat proses penyelesaian SPJ
		Keluaran (Outputs)	• Jasa perkantoran (jasa persuratan) dan peralatan kantor (alat tulis kantor, barang cetakan, dan bahan pustaka) Pembayaran upah tenaga jaga malam 2 orang, sopir 1 orang, petugas persuratan 1 orang, cleaning servis 1 orang. 12 bulan												
		Hasil (Outcomes)	Dukungan sebesar 5,71 % terhadap cakupan program penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota												
		Manfaat (Benefits)	Meningkatnya pencapaian program kegiatan pembangunan												
		Dampak (Impact)	meningkatkan perencanaan , pengukuran , dan pencapaian kinerja daerah												
5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah														
5.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
		Masukan (Inputs)	Dana Rp.223,788,700.00 SDM 4 orang	51	57,987,906.00	25.91	57	57	0	139,152,515.00	62.18	69,205,878.00	30.92	-31.26	<ul style="list-style-type: none"> • Fisik : - • Keuangan : Kegiatan <ul style="list-style-type: none"> • Fisik : - • Keuangan :

KODE REKENING	URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		REALISASI SAMPAI DENGAN BULAN LALU		SAMPAI DENGAN BULAN JULI								PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT	
						FISIK (%)			KEUANGAN							
						TARGET	REALISASI	DEVIASI	TARGET	%	REALISASI	%	DEVIASI %			
(RP.)	(%)															
		Keluaran (Outputs)	<ul style="list-style-type: none"> Pembayaran listrik, telepon, air dan komponen listrik dan kebersihan, Pemeliharaan perlengkapan peralatan perkantoran, pemeliharaan gedung 12 bulan 												telah dilaksanakan dan dalam penyelesaian SPJ	mempercepat proses SPJ keuangan
		Hasil (Outcomes)	Dukungan sebesar 6,37 % terhadap cakupan program penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota													
		Manfaat (Benefits)	Meningkatnya pencapaian program kegiatan pembangunan													
		Dampak (Impact)	Meningkatnya perencanaan, pengukuran, dan pencapaian kinerja daerah													
5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH															
5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan															
5.01.02.2.01.07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota															
		Masukan (Inputs)	Dana Rp.470,558,200.00 SDM 49 orang	63	228,398,700.00	48.54	80	70	-10	344,667,000.00	73.25	239,738,700.00	50.95	-22.3	<ul style="list-style-type: none"> Fisik : Konsultasi dan Penyempurnaan Perubahan RKPD 2021 dengan Gubernur; Penetapan dan Diseminasi Perubahan RKPD Tahun 2021 belum dilaksanakan Keuangan : Tidak SPJ : sisa ATK 188.300 (selisih harga pasar); Honor tidak SPJ : 10.700.000 (personil mengikuti diklat), pengadaan 1.050.000; Perjalanan Dinas 23.971.200 belum dilaksanakan karena covid 19; Belum SPJ : Bahan cetak 43.450.000, Mamin 12.030.000; Dalam proses : Cetak RKPD 2022 13.750.000 	<ul style="list-style-type: none"> Fisik : akan dilaksanakan pada bulan Agustus 2021 Keuangan : percepatan SPJ bulan berikutnya
		Keluaran (Outputs)	<ul style="list-style-type: none"> Dokumen RKPD tahun n+1 dan RKPD Perubahan tahun n 2 Dokumen Dokumen Usulan Rencana DAK, Danais, BKK 3 Dokumen 													
		Hasil (Outcomes)	Dukungan sebesar 57,33% terhadap presentase capaian jumlah program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah													
		Manfaat (Benefits)	Meningkatnya kualitas program kegiatan pembangunan													
		Dampak (Impact)	Meningkatnya kualitas, Perencanaan Pengukuran, dan Pencapaian Kinerja Daerah													

KODE REKENING	URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		REALISASI SAMPAI DENGAN BULAN LALU		SAMPAI DENGAN BULAN JULI							PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT		
						FISIK (%)			KEUANGAN							
						FISIK (%)	KEUANGAN	TARGET	REALISASI	DEVIASI	TARGET	%			REALISASI	%
(RP.)	(%)															
5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah															
5.01.02.2.02.01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah															
		Masukan (Inputs)	Dana Rp.114,660,000.00 SDM 52 orang	56	21,672,000.00	18.9	70	70	0	64,431,500.00	56.19	22,267,000.00	19.42	-36.77	<ul style="list-style-type: none"> Fisik : - Keuangan : sk honor terdapat koreksi 	<ul style="list-style-type: none"> Fisik : - Keuangan : spj honor akan segera diselesaikan setelah sk dikoreksi
		Keluaran (Outputs)	<ul style="list-style-type: none"> Dokumen analisis data perencanaan pembangunan daerah 2 dokumen Dokumen e-database SIPD 1 dokumen 													
		Hasil (Outcomes)	Dukungan sebesar 13,00% terhadap cakupan program perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah													
		Manfaat (Benefits)	Meningkatnya kualitas program kegiatan pembangunan													
		Dampak (Impact)	Meningkatnya kualitas, perencanaan pengukuran, dan pencapaian kinerja daerah													
5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah															
5.01.02.2.03.01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota															
		Masukan (Inputs)	Dana Rp.156,124,400.00 SDM 36 orang	43	33,712,550.00	21.59	60	60	0	50,005,900.00	32.03	37,697,550.00	24.15	-7.88	<ul style="list-style-type: none"> Fisik : - Keuangan : Administrasi belanja atk, cetak buku laporan tw II dan makan minum rapat masih dalam proses 	<ul style="list-style-type: none"> Fisik : - Keuangan : Percepat proses administrasi
		Keluaran (Outputs)	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pengendalian pelaksanaan kegiatan (APBD), Laporan TEPRA, Laporan pengendalian pelaksanaan RPJMD, Pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan tahunan daerah, laporan evaluasi hasil pelaksanaan rencana pembangunan daerah 12 dokumen 													
		Hasil (Outcomes)	Dukungan sebesar 29.66% terhadap cakupan program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah													

KODE REKENING	URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		REALISASI SAMPAI DENGAN BULAN LALU		SAMPAI DENGAN BULAN JULI							PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT		
						FISIK (%)			KEUANGAN							
						FISIK (%)	KEUANGAN	TARGET	REALISASI	DEVIASI	TARGET	%			REALISASI	%
(RP.)	(%)															
		Manfaat (Benefits)	Meningkatnya pencapaian program kegiatan pembangunan													
		Dampak (Impact)	Meningkatnya perencanaan, pengukuran, dan pencapaian kinerja daerah													
5.01.02.2.03.03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah															
		Masukan (Inputs)	Dana Rp.114,596,200.00 SDM 18 orang	55.5	54,575,600.00	47.62	68	68	0	77,731,100.00	67.83	60,700,600.00	52.97	-14.86	<ul style="list-style-type: none"> Fisik : - Keuangan : Administrasi belanja atk, cetak buku laporan tw II dan makan minum rapat masih dalam proses 	<ul style="list-style-type: none"> Fisik : - Keuangan : Percepat proses administrasi
		Keluaran (Outputs)	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Dana Keistimewaan DIY Dana Bantuan Keuangan Pemda DIY secara berkala triwulan 8 dokumen Laporan pengendalian pelaksanaan DAK secara berkala triwulan 4 dokumen 													
		Hasil (Outcomes)	Dukungan sebesar 29,66% terhadap cakupan program perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah.													
		Manfaat (Benefits)	Meningkatnya pencapaian program kegiatan pembangunan.													
		Dampak (Impact)	Meningkatnya perencanaan, pengukuran, dan pencapaian kinerja daerah.													
5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH															
5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia															
5.01.03.2.01.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)															
		Masukan (Inputs)	Dana Rp.57,242,200.00 SDM 6 orang	61	25,135,650.00	43.91	78	78	0	38,622,000.00	67.47	28,380,650.00	49.58	-17.89	<ul style="list-style-type: none"> Fisik : Tidak ada permasalahan Keuangan : 1.) Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (Luar Provinsi dan Dalam Provinsi) 	<ul style="list-style-type: none"> Fisik : Sesuai perencanaan Keuangan : Akan dikordinasikan dan dioptimalkan di bulan berikutnya
		Keluaran (Outputs)	<ul style="list-style-type: none"> Dokumen perencanaan dan pengendalian lingkup bidang pemerintahan umum, kependudukan dan 													

KODE REKENING	URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		REALISASI SAMPAI DENGAN BULAN LALU		SAMPAI DENGAN BULAN JULI									PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT	
						FISIK (%)			KEUANGAN								
						TARGET	REALISASI	DEVIASI	TARGET	%	REALISASI	%	DEVIASI %				
(RP.)	(%)			FISIK (%)	KEUANGAN												
			catatan sipil, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, kapanewon 6 Dokumen													belum dapat terserap akibat pandemi Covid-19 2.) Rapat dan Lembur dilaksanakan menyesuaikan kebutuhan dan masih dalam proses/tahap verifikasi SPJ	
		Hasil (Outcomes)	Dukungan sebesar 30,35% terhadap Capaian Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah														
		Manfaat (Benefits)	Meningkatnya kualitas program kegiatan pembangunan														
		Dampak (Impact)	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengukuran dan pencapaian kinerja daerah														
5.01.03.2.01.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan																
		Masukan (Inputs)	Dana Rp.50,328,000.00 SDM 6 orang	57	25,582,500.00	50.83	74	74	0	31,980,000.00	63.54	25,582,500.00	50.83	-12.71		<ul style="list-style-type: none"> Fisik : Tidak ada permasalahan Keuangan : Belanja Rapat dan Lembur dilaksanakan menyesuaikan kebutuhan dan masih dalam tahap verifikasi SPJ 	<ul style="list-style-type: none"> Fisik : Sesuai perencanaan Keuangan : Akan dikoordinasikan dan dioptimalkan di bulan berikutnya
		Keluaran (Outputs)	<ul style="list-style-type: none"> Dokumen perencanaan dan pengendalian lingkup bidang Sekretariat daerah, sekretariat dewan, pengawasan 6 Dokumen 														
		Hasil (Outcomes)	Dukungan sebesar 30,35% terhadap Capaian Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah														
		Manfaat (Benefits)	Meningkatnya kualitas program kegiatan pembangunan														
		Dampak (Impact)	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengukuran dan pencapaian kinerja daerah														
5.01.03.2.01.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																
		Masukan (Inputs)	Dana Rp.48,995,400.00 SDM 7 orang	65	22,914,400.00	46.77	75	75	0	29,014,200.00	59.22	26,055,400.00	53.18	-6.04		<ul style="list-style-type: none"> Fisik : - Keuangan : proses penyelesaian administrasi keuangan 	<ul style="list-style-type: none"> Fisik : - Keuangan : percepatan administrasi keuangan
		Keluaran (Outputs)	<ul style="list-style-type: none"> Dokumen perencanaan dan pengendalian lingkup bidang pendidikan, kepemudaan, dan olahraga, perpustakaan dan kearsipan, kebudayaan, kepegawaian, pendidikan dan 														

KODE REKENING	URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	REALISASI SAMPAI DENGAN BULAN LALU		SAMPAI DENGAN BULAN JULI									PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT	
			FISIK (%)	KEUANGAN	FISIK (%)			KEUANGAN								
					TARGET	REALISASI	DEVIASI	TARGET	%	REALISASI	%	DEVIASI %				
(RP.)	(%)															
		pelatihan, keuangan, perencanaan, penelitian dan pengembangan 6 dokumen														
		Hasil (Outcomes) Dukungan sebesar 30,35% terhadap capaian program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah														
		Manfaat (Benefits) Meningkatnya kualitas program kegiatan pembangunan														
		Dampak (Impact) Meningkatnya kualitas, perencanaan pengukuran, dan pencapaian kinerja daerah														
5.01.03.2.01.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia															
		Masukan (Inputs) Dana Rp.23,368,600.00 SDM 7 orang	61	6,729,350.00	28.8	79	77	-2	16,517,725.00	70.68	9,974,850.00	42.68	-28	<ul style="list-style-type: none"> Fisik : Koordinasi dengan pusat belum dapat dilaksanakan Keuangan : Koordinasi dengan pusat belum dapat dilaksanakan <ul style="list-style-type: none"> Fisik : Menunggu jadwal koordinasi dari pusat Keuangan : Menunggu jadwal koordinasi dari pusat 		
		Keluaran (Outputs) <ul style="list-style-type: none"> Dokumen perencanaan dan pengendalian lingkup bidang kesehatan, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana 6 dokumen 														
		Hasil (Outcomes) Dukungan sebesar 30,35% terhadap capaian program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah														
		Manfaat (Benefits) Meningkatnya kualitas program kegiatan pembangunan														
		Dampak (Impact) Meningkatnya kualitas, perencanaan pengukuran, dan pencapaian kinerja daerah														
5.01.03.2.01.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia															
		Masukan (Inputs) Dana Rp.94,670,900.00 SDM 23 orang	59	33,998,500.00	35.91	72	69	-3	54,020,800.00	57.06	36,363,500.00	38.41	-18.65	<ul style="list-style-type: none"> Fisik : Koordinasi dengan pusat belum dapat dilaksanakan. Keuangan : Perjalanan dinas luar daerah belum dapat dilaksanakan. Honor tenaga <ul style="list-style-type: none"> Fisik : Koordinasi menunggu jadwal dari pusat. Keuangan : SPPD menunggu jadwal koordinasi dr pusat. Honor TKPKD 		
		Keluaran (Outputs) <ul style="list-style-type: none"> Dokumen laporan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan (LP2KD) 1 dokumen 														

KODE REKENING	URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		REALISASI SAMPAI DENGAN BULAN LALU		SAMPAI DENGAN BULAN JULI							PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT		
						FISIK (%)			KEUANGAN							
						FISIK (%)	KEUANGAN	TARGET	REALISASI	DEVIASI	TARGET	%			REALISASI	%
(RP.)	(%)															
		Hasil (Outcomes)	Dukungan sebesar 30,35% terhadap capaian program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah												kontrak dalam proses penyelesaian SPJ. Honor TKPKD tidak dapat dilaksanakan.	dikembalikan dalam perubahan RKPD
		Manfaat (Benefits)	Meningkatnya kualitas program kegiatan pembangunan													
		Dampak (Impact)	Meningkatnya kualitas, perencanaan pengukuran, dan pencapaian kinerja daerah													
5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)															
5.01.03.2.02.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)															
		Masukan (Inputs)	Dana Rp.46,100,700.00 SDM 7 orang	50	20,908,400.00	45.35	76	67	-9	32,405,300.00	70.29	22,572,300.00	48.96	-21.33	<ul style="list-style-type: none"> Fisik : monev lapangan belum terlaksana karena menyesuaikan kebutuhan; penyusunan rancangan akhir perubahan RKPD masih dalam proses evaluasi gubernur Keuangan : SPJ sedang dalam proses administrasi keuangan 	<ul style="list-style-type: none"> Fisik : monev akan dilaksanakan di bulan berikutnya; tahapan proses penyusunan ranc.akhir perubahan RKPD dilaksanakan sesuai timeline Keuangan : mempercepat proses administrasi keuangan
		Keluaran (Outputs)	<ul style="list-style-type: none"> Dokumen Perencanaan dan Pengendalian lingkup bidang perdagangan, perindustrian, koperasi, ukm, penanaman modal dan pelayanan terpadu, tenaga kerja dan transmigrasi 6 Dokumen 													
		Hasil (Outcomes)	Dukungan sebesar 12,83 terhadap cakupan program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah													
		Manfaat (Benefits)	Meningkatkan kualitas program kegiatan pembangunan													
		Dampak (Impact)	Meningkatkan perencanaan, pengukuran, dan pencapaian kinerja daerah													
5.01.03.2.02.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian															
		Masukan (Inputs)	Dana Rp.19,338,500.00 SDM 7 orang	64	6,263,500.00	32.39	77	75	-2	10,439,000.00	53.98	7,205,500.00	37.26	-16.72	<ul style="list-style-type: none"> Fisik : Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan RKPD Tahun 2021 dalam proses evaluasi Gubernur. Keuangan : Realisasi keuangan 	<ul style="list-style-type: none"> Fisik : Penyusunan Rancangan Akhir menyesuaikan tahapan. Keuangan : Pelaksanaan lembur dan rapat menyesuaikan
		Keluaran (Outputs)	<ul style="list-style-type: none"> Dokumen perencanaan dan pengendalian lingkup bidang pertanian, perikanan, kelautan 6 Dokumen 													

KODE REKENING	URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		REALISASI SAMPAI DENGAN BULAN LALU		SAMPAI DENGAN BULAN JULI									PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT		
						FISIK (%)			KEUANGAN									
						TARGET	REALISASI	DEVIASI	TARGET	%	REALISASI	%	DEVIASI %					
(RP.)	(%)																	
		Hasil (Outcomes)	Dukungan sebesar 12,83% terhadap cakupan program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah														kurang dari target karena anggaran untuk biaya lembur dan rapat belum direalisasikan. Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor bahan cetak dalam proses SPJ	kebutuhan. Untuk SPJ ikut GU bulan berikutnya
		Manfaat (Benefits)	Meningkatnya layanan pencapaian tugas dan fungsi perangkat daerah															
		Dampak (Impact)	Meningkatnya perencanaan, pengukuran, dan pencapaian kinerja daerah															
5.01.03.2.02.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																	
		Masukan (Inputs)	Dana Rp.42,015,500.00 SDM 6 orang	55	20,101,250.00	47.84	67	65	-2	24,641,500.00	58.65	21,070,250.00	50.15	-8.5				
		Keluaran (Outputs)	<ul style="list-style-type: none"> Dokumen Perencanaan dan pengendalian lingkup bidang pariwisata dan lingkungan hidup 6 Dokumen 															
		Hasil (Outcomes)	Dukungan sebesar 12,83% terhadap cakupan program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah															
		Manfaat (Benefits)	Meningkatnya kualitas program kegiatan pembangunan															
		Dampak (Impact)	Meningkatkan perencanaan, pengukuran, dan pencapaian kinerja daerah															
5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Wilayah																	
6.01.03.2.03.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																	
		Masukan (Inputs)	Dana Rp.40,962,500.00 SDM 5 orang	59	20,647,950.00	60.41	61	68	7	25,219,500.00	61.57	21,679,950.00	52.93	-8.64				
		Keluaran (Outputs)	<ul style="list-style-type: none"> Dokumen Perencanaan dan Pengendalian Lingkup Bidang Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Pemukiman dan Perhubungan 6 Dokumen 															
		Hasil (Outcomes)	Dukungan sebesar 56,81% terhadap cakupan program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan															

KODE REKENING	URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		REALISASI SAMPAI DENGAN BULAN LALU	SAMPAI DENGAN BULAN JULI								PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT		
					FISIK (%)			KEUANGAN								
					FISIK (%)	KEUANGAN	TARGET	REALISASI	DEVIASI	TARGET	%	REALISASI			%	DEVIASI %
(RP.)	(%)															
			pembangunan daerah													
		Manfaat (Benefits)	Meningkatkan kualitas program dan kegiatan pembangunan													
		Dampak (Impact)	Meningkatkan Perencanaan, Pengukuran, dan Pencapaian Kinerja Daerah													
6.01.03.2.03.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)															
		Masukan (Inputs)	Dana Rp.329,243,500.00 SDM 1 orang	48	19,079,500.00	5.79	67	53	-14	141,379,100.00	42.94	19,349,500.00	5.88	-37.06	<ul style="list-style-type: none"> Fisik :- Gap berasal dari kegiatan penyusunan KUA PPAS 2022 dan KUA PPAS P 2021 yang pd tahun ini mjd kewenangan BKAD shg sdh tdk dilaksanakan oleh Bappeda. Kemudian gap lainnya berasal dari kegiatan penyusunan rankir RKPD P 2021 yg masih berproses sd tahap akomodir pokpik Dewan Keuangan :- Gap keuangan berasal dari pembayaran biaya non personil dan sebagian biaya personil (2 bulan) dari kegiatan penyusunan reviu RISPAM karena mundur dari target. Semula ditargetkan mulai pekerjaan di mei tapi mundur mjd di akhir juli 	<ul style="list-style-type: none"> Fisik :- Akan dilakukan perubahan ROPK utk keg penyusunan KUA PPAS (dihapus). Utk penyusunan rankir RKPD P 2021 akan segera diselesaikan Keuangan :- Segera dilaksanakan
		Keluaran (Outputs)	<ul style="list-style-type: none"> Dokumen Perencanaan dan Pengendalian Lingkup Bidang Pertanahan, Tata Ruang, Komunikasi dan Informatika, Kebencanaan 6 Dokumen Dokumen Kajian Rebranding Kabupaten Kulon Progo 2030-1 Dokumen Publikasi Rebranding Kabupaten Kulon Progo 2030-1 Paket Dokumen Reviu RISPAM-1 Dokumen 													
		Hasil (Outcomes)	Dukungan 56,81% terhadap cakupan program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah													
		Manfaat (Benefits)	Meningkatkan kualitas program kegiatan pembangunan													
		Dampak (Impact)	Meningkatkan Perencanaan, Pengukuran, dan Pencapaian Kinerja Daerah													
5.05	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah															
5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH															
5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi															
5.05.02.2.04.04	Penelitian, Pengembangan, dan Perencanaan di Bidang Teknologi dan Inovasi															
		Masukan (Inputs)	Dana Rp.222,002,500.00 SDM 35 orang	34	28,922,250.00	13.03	28	36	8	102,030,000.00	45.96	36,982,250.00	16.25	-29.71	<ul style="list-style-type: none"> Fisik :- Keuangan :- 	<ul style="list-style-type: none"> Fisik :- Keuangan :-

KODE REKENING	URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	REALISASI SAMPAI DENGAN BULAN LALU		SAMPAI DENGAN BULAN JULI							PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT			
			FISIK (%)	KEUANGAN	FISIK (%)			KEUANGAN								
					TARGET	REALISASI	DEVIASI	TARGET	%	REALISASI	%			DEVIASI %		
(RP.)	(%)															
		Keluaran (Outputs)	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah teknologi tepat Guna 3 TTG Penetapan Inovasi Daerah 1 SK Bupati 													
		Hasil (Outcomes)	Dukungan sebesar 100% terhadap cakupan program penelitian dan pengembangan daerah													
		Manfaat (Benefits)	Meningkatnya kemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pencapaian program kegiatan pembangunan													
		Dampak (Impact)	Meningkatnya kualitas pencapaian program kegiatan pembangunan													
5.05.02.2.04.02	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi															
		Masukan (Inputs)	Dana Rp.71,949,500.00 SDM 35 orang	41	8,511,500.00	11-83	55	50	-5	41,672,000.00	57.92	8,946,500.00	12.43	-45.48	<ul style="list-style-type: none"> Fisik : Keuangan : 	<ul style="list-style-type: none"> Fisik : Keuangan :
		Keluaran (Outputs)	<ul style="list-style-type: none"> Fasilitasi Penerapan hasil Litbang Terpilih 2 dokumen Perjanjian kerjasama/rekomendasi KKN 15 dokumen 													
		Hasil (Outcomes)	Dukungan sebesar 100% terhadap cakupan program penelitian dan pengembangan daerah													
		Manfaat (Benefits)	Meningkatnya kemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pencapaian program kegiatan pembangunan													
		Dampak (Impact)	Meningkatnya kualitas pencapaian program kegiatan pembangunan													
5.52	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah															
5.52.04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN															
5.52.04.2.06	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan															
5.52.04.2.06.04	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kelembagaan															

KODE REKENING	URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		REALISASI SAMPAI DENGAN BULAN LALU		SAMPAI DENGAN BULAN JULI							PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT			
						FISIK (%)			KEUANGAN								
						FISIK (%)	KEUANGAN		TARGET	REALISASI	DEVIASI	TARGET			%	REALISASI	%
(RP.)	(%)																
		Masukan (Inputs)	Dana Rp.1.000.00-SDM-0 orang	0	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0	<ul style="list-style-type: none"> • Fisik :- • Keuangan :- 	<ul style="list-style-type: none"> • Fisik :- • Keuangan :-
		Keluaran (Outputs)	• -0-														
		Hasil (Outcomes)	-														
		Manfaat (Benefits)	-														
		Dampak (Impact)	-														
6.52.04.2.06.02	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Kelembagaan																
		Masukan (Inputs)	Dana Rp.1.000.00-SDM-0 orang	0	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0	<ul style="list-style-type: none"> • Fisik :- • Keuangan :- 	<ul style="list-style-type: none"> • Fisik :- • Keuangan :-
		Keluaran (Outputs)	• -0-														
		Hasil (Outcomes)	-														
		Manfaat (Benefits)	-														
		Dampak (Impact)	-														
Capaian Keuangan				4,793,871,042.00	818,182,148.00	17.07					1,496,199,480.00	31.21	889,900,323.00	18.56	-12.65		
Capaian Fisik				28.66			34.73	33.21	-1.52								