

Laporan Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2026
s/d Triwulan I
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	04:02:01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	209.436.674.150	41,03	41,10	-0,07	83.058.311.194	39,66	78.324.217.793	37,40	2,26						
01:01	4.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	64.762.850	46,37	52,39	-6,02	29.651.434	45,78	26.659.011	41,16	4,62						
01:01:01	4.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	23.164.750	53,29	60,28	-6,99	12.147.675	52,44	10.460.675	45,16	7,28			Sekretariat DPRD DIY	SEKRETARIAT DPRD - Bagian Penyusunan Program dan Keuangan	1. Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah : 2 Dokumen dari 5 Dokumen 2. Renstra 2022-2027 : Dokumen dari 1 Dokumen 3. Rencana Kerja Sekretariat DPRD DIY Tahun Anggaran 2027 : Dokumen dari 1 Dokumen 4. Perjanjian Kinerja Tahun 2026 : 1 Dokumen dari 1 Dokumen 5. Rencana Operasional Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2026 : 1 Dokumen dari 1 Dokumen 6. Perubahan Rencana Kerja Sekretariat DPRD DIY Tahun Anggaran 2026 : Dokumen dari 1 Dokumen Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Terlaksananya Penyusunan dokumen Perjanjian Kinerja 2026 2. Terlaksananya penyusunan dokumen ROPK 2026 3. Terlaksananya Penyusunan dokumen Renja Murni 2027 4. Terlaksananya Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Renja Murni 2027 Faktor Penghambat: Deviasi keuangan dikarenakan anggaran narasumber Forum OPD tidak direalisasikan sesuai ketentuan yang ada. Faktor Pendukung: Kerjasama yang baik dengan TAPD	
01:01:02	4.02.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	20.044.500	42,65	48,65	-6,00	8.425.802	42,04	7.415.379	36,99	5,05			Sekretariat DPRD 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. Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2027 : Dokumen dari 1 Dokumen 3. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2027 : Dokumen dari 1 Dokumen 4. Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan Tahun 2026 : Dokumen dari 1 Dokumen 5. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Tahun 2026 : Dokumen dari 1 Dokumen Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Terlaksananya pembelian kertas dan bahan cetak 2. Terlaksananya Penyusunan RKA 2027 3. Tersusunnya usulan standar harga ke BPKA 4. Terlaksananya Rapat Pembahasan RKA bersama PPTK 5. Terlaksananya Penyusunan DPA 2027 Faktor Penghambat: Deviasi keuangan dikarenakan 1. efisiensi cetak DPA dan DPPA 2. Sisa anggaran berasal dari selisih harga mbiz 3. Agenda rapat yang menyesuaikan kebutuhan Faktor Pendukung: koordinasi yang baik dengan TAPD BPKA	
01:01:03	4.02.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21.553.600	42,40	47,40	-5,00	9.077.957	42,12	8.782.957	40,75	1,37			Sekretariat DPRD DIY	SEKRETARIAT DPRD - Bagian Penyusunan Program dan Keuangan	1. Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah : 3 Laporan dari 5 Laporan 2. Narasi LKPI Gubernur DIY Tahun 2025 unsur Sekretariat DPRD DIY : 1 Laporan dari 1 Laporan 3. Narasi LPPD Gubernur DIY Tahun 2025 unsur Sekretariat DPRD DIY : 1 Laporan dari 1 Laporan 4. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Sekretariat DPRD DIY : 1 Laporan dari 1 Laporan 5. Laporan Tahun 2025 : Laporan dari 1 Laporan 6. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan : Laporan dari 1 Laporan Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Terlaksananya rapat monev s.d Maret 2026 2. Terlaksananya Pengumpulan Bahan dan Penyusunan LKJIP tahun 2025 3. Terlaksananya Pengumpulan Bahan dan Penyusunan LKPI 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: Koordinasi yang baik dengan PPTK dan TIM pengendalian APBD
01:02	4.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.921.772.886	30,72	30,72	0,00	2.853.464.591	28,76	2.237.462.005	22,55	6,21						
01:02:01	4.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.862.922.236	30,74	30,74	0,00	2.837.188.041	28,77	2.227.532.005	22,58	6,19			Sekretariat DPRD DIY	Bagian Penyusunan Program dan Keuangan - Subbagian Keuangan	1. Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN : 80 Orang dari 80 Orang Faktor Penghambat: Adanya kekosongan beberapa fungsional Faktor Pendukung: Koordinasi yang baik dengan Bank BPD DIY dan BPKA Bidang Akuntansi	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 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: Adanya kekosongan beberapa fungsional Faktor Pendukung: Koordinasi yang baik dengan Bank BPD DIY dan BPKA Bidang Akuntansi
01:02:02	4.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	16.180.000	17,50	17,50	0,00	2.830.000	17,49	1.495.000	9,24	8,25			Sekretariat DPRD DIY	Bagian Penyusunan Program dan Keuangan - Subbagian Keuangan	1. Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD : 3 Dokumen dari 12 Dokumen Faktor Penghambat: Sumber daya Manusia verifikator per 1 Maret memasuki usia pensiun sehingga verifikasi SPJ dirangkap kasubbag keuangan Faktor Pendukung: Pelaksanaan SOP dengan baik	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Terlaksananya Verifikasi SPJ 2. terlaksananya pengajuan SPM UP/GU/TU/L.S. 3. Pembayaran Honorarium Bendahara s.d Feb 2026 Faktor Penghambat: Sumber daya Manusia verifikator per 1 Maret memasuki usia pensiun sehingga verifikasi SPJ dirangkap kasubbag keuangan Faktor Pendukung: Pelaksanaan SOP dengan baik
01:02:03	4.02.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10.169.550	69,43	69,43	0,00	7.061.550	69,44	3.905.000	38,40	31,04			Sekretariat DPRD 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 Faktor Penghambat: 1. Sumber daya Manusia verifikator per 1 Maret memasuki usia pensiun sehingga verifikasi SPJ dirangkap kasubbag keuangan. 2. Efisiensi cetak laporan keuangan tahunan Faktor Pendukung: Pelaksanaan SOP dengan baik	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Terlaksananya pembelian Bahan Cetak dan Bahan Komputer 2. Persiapan penyusunan Laporan keuangan akhir tahun 2025 3. penyusunan laporan keuangan akhir tahun 2025 4. Penggandaan laporan keuangan Faktor Penghambat: 1. Sumber daya Manusia verifikator per 1 Maret memasuki usia pensiun sehingga verifikasi SPJ dirangkap kasubbag keuangan. 2. Efisiensi cetak laporan keuangan tahunan Faktor Pendukung: Pelaksanaan SOP dengan baik
01:02:04	4.02.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	32.501.100	19,66	19,66	0,00	6.385.000	19,65	4.530.000	13,94	5,71			Sekretariat DPRD 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 : 3 Laporan dari 12 Laporan 3. Laporan Prognosis dan LRA Semester I : 0 Laporan dari 1 Laporan Faktor Penghambat: 1. Terbentuknya Tim Kerja Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan dan Semesteran 2. Terlaksananya Rapat Koordinasi Penyusunan Laporan Bulanan s.d bulan Februari 3. Terlaksananya Verifikasi SPJ 4. Terlaksananya Penyusunan BUKU 5. Terlaksananya Penyusunan Buku Pajak 6. Terlaksananya Penyusunan LPJ 7. Terlaksananya Penyusunan Laporan Fungsional Keuangan 8. Terlaksananya Penyusunan Bukti Transfer	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Terbentuknya Tim Kerja Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan dan Semesteran 2. Terlaksananya Rapat Koordinasi Penyusunan Laporan Bulanan s.d bulan Februari 3. Terlaksananya Verifikasi SPJ 4. Terlaksananya Penyusunan BUKU 5. Terlaksananya Penyusunan Buku Pajak 6. Terlaksananya Penyusunan LPJ 7. Terlaksananya Penyusunan Laporan Fungsional Keuangan 8. Terlaksananya Penyusunan Bukti Transfer

																	9. Terlaksananya Penyusunan Laporan Semester Faktor Penghambat: Sumber daya Manusia verifikator per 1 Maret memasuki usia pensiun sehingga verifikasi SPJ dirangkap kasubbag keuangan Faktor Pendukung: Pelaksanaan SOP dengan baik
01:03	4.02.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	10.090.000	20,72	20,72	0,00	2.090.000	20,71	800.000	7,93	12,78						
01:03:01	4.02.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	10.090.000	20,72	20,72	0,00	2.090.000	20,71	800.000	7,93	12,78		Sekretariat DPRD DIY	Bagian Umum - Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan	1. Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD : 3 Laporan dari 21 Laporan 2. Laporan Bulanan : 3 Laporan dari 12 Laporan 3. Laporan Semester : 0 Laporan dari 2 Laporan 4. RKBMD Murni : 0 Laporan dari 1 Laporan 5. RKBMD Perubahan : 0 Laporan dari 1 Laporan 6. Laporan Tri Wulan : 0 Laporan dari 4 Laporan 7. Kartu Inventaris Barang : 0 Laporan dari 1 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Terlaksananya pembayaran honor BMD Faktor Penghambat: Pembayaran honor BMD dalam proses SPJ Faktor Pendukung: Kerja sama yang baik dengan pengurus barang dan pengguna barang	
01:04	4.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	492.047.200	71,16	93,69	-22,53	348.003.000	70,73	345.285.980	70,17	0,56						
01:04:01	4.02.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	9.653.400	21,75	20,75	1,00	2.003.000	20,75	653.000	6,76	13,99		Sekretariat DPRD DIY	SEKRETARIAT DPRD - Bagian Umum	1. Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai : 5 Dokumen dari 16 Dokumen 2. Laporan Bulanan : 3 Dokumen dari 12 Dokumen 3. Usulan Kenaikan Pangkat : 0 Dokumen dari 2 Dokumen 4. LHKPN dan LHKASN : 2 Dokumen dari 2 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 2. Terlaksananya belanja ATK Faktor Penghambat: Deviasi keuangan dikarenakan efisiensi rapat-rapat pembinaan yang dilakukan dalam forum apel pagi. Faktor Pendukung: Adanya sistem Pengelolaan Kepegawaian	
01:04:02	4.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	482.393.800	72,15	95,15	-23,00	346.000.000	71,73	344.632.980	71,44	0,29		Sekretariat DPRD DIY	SEKRETARIAT DPRD - Bagian Umum	1. Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan : 50 Orang dari 54 Orang	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Rapat Koordinasi Persiapan Bimbingan Teknis Pegawai 2. Terlaksananya penunjukan ASN sebagai peserta Bimtek 3. Terlaksananya belanja kursus pelatihan 4. Terlaksananya Bimtek Pegawai Sekretariat DPRD DIY Faktor Penghambat: Sisa atcost perjalanan dinas bimtek Faktor Pendukung: Penyedia bimtek yang kompeten	
01:05	4.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.149.397.700	24,79	25,58	-0,79	276.894.350	24,09	142.186.062	12,37	11,72						
01:05:01	4.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	36.206.500	58,15	58,15	0,00	21.052.750	58,15	20.010.166	55,27	2,88		Sekretariat DPRD 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. Terlaksananya pembelian komponen listrik Faktor Penghambat: Sisa anggaran berasal dari selisih harga pembelian dengan anggaran Faktor Pendukung: Inventarisasi kebutuhan barang	
01:05:02	4.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	96.059.200	58,85	58,85	0,00	56.523.600	58,84	49.204.533	51,22	7,62		Sekretariat DPRD DIY	Bagian Umum - Subbagian Tata Usaha	1. Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan : Paket dari 5 Paket	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Terlaksananya pembelian material sebanyak 144 buah 2. Terlaksananya pembelian kertas dan cover 3. Terlaksananya pembelian bahan komputer Faktor Penehambat:	

[illegible]

																	Koordinasi dan kerjasama yang baik dengan berbagai pihak
01:07	4.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.407.857.600	21,79	21,79	0,00	960.507.536	21,79	862.603.887	19,57	2,22						
01:07:01	4.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.180.257.600	25,00	25,00	0,00	295.064.400	25,00	234.880.940	19,90	5,10			Sekretariat DPRD DIY	Bagian Umum - Subbagian Tata Usaha	1. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan : 12 Laporan dari 48 Laporan 2. Jasa Telekomunikasi : 6 Laporan dari 24 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. Terlaksananya pembayaran listrik, air dan telepon s.d bulan Maret 2026 2. Terbayarnya Jasa Telekomunikasi berupa zoom s.d bulan Maret 2026 Faktor Penghambat: Realisasi menyesuaikan kebutuhan/tagihan Faktor Pendukung: Tagihan yang datang tepat waktu dari penyedia
01:07:02	4.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.227.600.000	20,62	20,62	0,00	665.443.136	20,62	627.722.947	19,45	1,17			Sekretariat DPRD DIY	Bagian Umum - Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan	1. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan : 21 Laporan dari 84 Laporan 2. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor : 3 Laporan dari 12 Laporan 3. Penyediaan Jasa Kebersihan Halaman : 3 Laporan dari 12 Laporan 4. Penyediaan Jasa Pramuladi : 3 Laporan dari 12 Laporan 5. Penyediaan Jasa Pam Ovit : 3 Laporan dari 12 Laporan 6. Penyediaan Jasa Pengemudi : 3 Laporan dari 12 Laporan 7. Penyediaan Jasa Kearsipan : 3 Laporan dari 12 Laporan 8. Penyediaan Jasa Keamanan Kantor : 3 Laporan dari 12 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Terbayarnya retribusi sampah 2. Terbayarnya Jasa Tenaga Keamanan s.d Februari 2026 Faktor Penghambat: 1. realisasi anggaran menyesuaikan termin dan nilai kontrak Faktor Pendukung: Penyedia yang kompeten dan komunikasi yang baik
01:08	4.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.289.001.400	20,45	20,45	0,00	262.277.500	20,35	162.342.787	12,59	7,76						
01:08:01	4.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	45.021.000	36,85	36,85	0,00	16.588.000	36,85	5.580.450	12,40	24,45			Sekretariat DPRD DIY	Bagian Umum - Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan	1. Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya : 1 Unit dari 1 Unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Pembelian BBM s.d Maret 2026 2. Pembelian perabot kantor 3. Terlaksananya penggantian suku cadang dan servis AB 38 Faktor Penghambat: Pemeliharaan menyesuaikan kebutuhan Faktor Pendukung: Penyedia yang kompeten
01:08:02	4.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	791.959.900	23,08	23,08	0,00	181.477.500	22,92	104.209.337	13,16	9,76			Sekretariat DPRD DIY	Bagian Umum - Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan	1. Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya : 26 Unit dari 26 Unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Penggantian ban 2 unit 2. Pembelian BBM s.d Maret 2026 3. Servis roda 4 operasional : 4 unit innova, 4 avanza, 2 mobil diesel, 4 hiace 4. Penggantian suku cadang avanza dan hiace Faktor Penghambat: 1. Pemeliharaan sesuai kebutuhan 2. efisiensi anggaran BBM dan suku cadang Faktor Pendukung: Penyedia yang kompeten
01:08:03	4.02.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel	22.275.000	36,36	36,36	0,00	8.100.000	36,36	8.100.000	36,36	0,00			Sekretariat DPRD DIY	Bagian Umum - Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan	1. Jumlah Mebel yang Dipelihara : 55 Unit dari 55 Unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Pemeliharaan mebel (kursi dewan) sebanyak 20 mebel Faktor Penghambat: Pelaksanaan meliharaan menyesuaikan aktifitas DPRD di kantor Faktor Pendukung: Koordinasi yang baik dengan pengguna dan penyedia jasa pemeliharaan mebel
																	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:

01:08:04	4.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	322.085.500	16,93	16,93	0,00	54.512.000	16,92	42.853.000	13,30	3,62			Sekretariat DPRD DIY	Bagian Umum - Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan	1. Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara : 30 Unit dari 274 Unit	1. Pembelian BBM genset s.d Februari 2026 2. Pemeliharaan AC split 6 unit 3. Pengisian AC freon 6 unit 4. Pemeliharaan AC cassette 2 unit 5. Pemeliharaan jaringan internet 36 titik 6. Pemeliharaan AC central 4 unit 7. Pemeliharaan komputer 8 unit 8. Pemeliharaan laptop 5 unit 9. Pemeliharaan printer 5 unit Faktor Penghambat: 1. servis peralatan menyesuaikan jadwal rutin yang telah terjadwal 2. penggantian suku cadang menyesuaikan kerusakan/masa pakai Faktor Pendukung: Penyedia yang kompeten
01:08:05	4.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	107.660.000	1,49	1,49	0,00	1.600.000	1,49	1.600.000	1,49	0,00			Sekretariat DPRD DIY	Bagian Umum - Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan	1. Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi : Unit dari 3 Unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Pemeliharaan sedot septictank 4 titik Faktor Penghambat: 1. pelaksanaan pekerjaan menyesuaikan aktifitas kantor Faktor Pendukung: Penyedia yang kompeten
01:09	4.02.01.1.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	46.083.993.489	31,76	31,79	-0,03	14.633.463.387	31,75	11.222.676.537	24,35	7,40						
01:09:01	4.02.01.1.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	45.233.869.489	32,28	32,28	0,00	14.599.575.887	32,28	11.194.568.351	24,75	7,53			Sekretariat DPRD DIY	Bagian Penyusunan Program dan Keuangan - Subbagian Keuangan	1. Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD : 55 Orang dari 55 Orang	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: pembayaran gaji dan tunjangan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sesuai peraturan Perundangan Faktor Pendukung: kerjasama yang baik dengan BPKA, BPD DIY dan Anggota DPRD DIY
01:09:02	4.02.01.1.15.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	562.438.000	0,41	0,41	0,00	2.314.000	0,41	2.862.686	0,51	-0,10			Sekretariat DPRD DIY	SEKRETARIAT DPRD - Bagian Humas dan Protokol	1. Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan : Paket dari 330 Paket	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Tersusunnya KAK Pengadaan Pakaian Dinas 2. Tersusunnya KAK Pengadaan Pakaian Adat Daerah 3. Tersusunnya SK Pejabat Pengadaan KAK Pengadaan Pakaian Adat Daerah 4. Terlaksananya Pengukuran Pakaian Dinas dan Atribut DPRD 5. Terlaksananya Pengukuran Pakaian Adat DPRD Faktor Penghambat: Pengukuran anggota DPRD menyesuaikan agenda DPRD Faktor Pendukung: Penyedia bersedia menyesuaikan waktu dengan pimpinan dan anggota DPRD
01:09:03	4.02.01.1.15.0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	287.686.000	11,54	16,54	-5,00	31.573.500	10,98	25.245.500	8,78	2,20			Sekretariat DPRD DIY	Bagian Umum - Subbagian Tata Usaha	1. Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD : 4 Orang dari 55 Orang	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Terlaksananya MCU DPRD s.d Februari 2026 sebanyak 4 orang 2. Terlaksananya pembelian perlengkapan general cek up dan obat-obatan 3. Terlaksananya pelayanan kesehatan Faktor Penghambat: Sisa anggaran berasal dari selisih harga belanja Faktor Pendukung: 1. Inventarisasi kebutuhan barang kesehatan 2. Komunikasi aktif dengan DPRD dan RS terkait

01:10	4.02.01.1.16	Layanan Administrasi DPRD	3.121.086.500	19,35	19,39	-0,04	561.432.500	17,99	486.736.308	15,60	2,39							
01:10:01	4.02.01.1.16.0002	Fasilitasi Fraksi DPRD	2.469.331.500	20,14	20,14	0,00	485.392.500	19,66	480.106.308	19,44	0,22			Sekretariat DPRD DIY	SEKRETARIAT DPRD - Bagian Persidangan	1. Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD : 77 Laporan dari 266 Laporan 2. Laporan Pemandangan Umum Fraksi : 14 Laporan dari 84 Laporan 3. Laporan Pemandangan Akhir Fraksi : 35 Laporan dari 84 Laporan 4. Laporan Rekomendasi Fraksi : 28 Laporan dari 98 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1.Terlaksananya pembelian kertas bulan Januari 2026 2. Terlaksananya rapat-rapat fraksi 3. Terlaksananya pembinaan/pembekalan terhadap staf fraksi 4. Tersusunnya dokumen pembayaran gaji staf fraksi bulan Februari Faktor Penghambat: 1. Rapat fraksi menyesuaikan kebutuhan Faktor Pendukung: 1. Tersedianya anggaran 2. Komunikasi yang baik antara dewan dengan pelaksana	
01:10:02	4.02.01.1.16.0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	651.755.000	16,34	16,56	-0,22	76.040.000	11,67	6.630.000	1,02	10,65			Sekretariat DPRD DIY	SEKRETARIAT DPRD - Bagian Persidangan	1. Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD : 8 Laporan dari 39 Laporan 2. Rapat Paripurna Istimewa : 0 Laporan dari 8 Laporan 3. Rapar Paripurna : 0 Laporan dari 5 Laporan 4. Laporan Bulanan : 3 Laporan dari 12 Laporan 5. Pembinaan Mental Spiritual : 2 Laporan dari 2 Laporan 6. Laporan Kunjungan Tamu : 3 Laporan dari 12 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Terlaksananya rapat konsultasi 3 kali 2. Terlaksananya rapat gabungan komisi 3. Terlaksananya rapat koordinasi persiapan Rapur Istimewa Hari Jadi DIY ke-271 4. Terlaksananya Rapur Istimewa Hari Jadi DIY ke-271 5. Terlaksananya rapat koordinasi pembinaan mental spiritual Faktor Penghambat: 1. Mamin tamu menyesuaikan kehadiran tamu 2. Mamin rapat-rapat yang menyesuaikan kebutuhan Faktor Pendukung: 1. Tersedianya anggaran 2. Komunikasi yang baik antara dewan dengan pelaksana	
2	04:02:02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	71.039.516.000	24,88	26,36	-1,48	17.347.743.015	24,42	10.531.754.862	14,83	9,59							
02:01	4.02.02.1.01	Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	15.192.757.650	39,14	39,14	0,00	5.947.523.950	39,15	3.467.821.195	22,83	16,32							
02:01:01	4.02.02.1.01.0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	1.592.222.950	43,71	43,71	0,00	695.836.450	43,70	329.691.557	20,71	22,99			Daerah Istimewa Yogyakarta	SEKRETARIAT DPRD - Bagian Pembentukan Produk Hukum dan Pengkajian	1. Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah : 2 Dokumen dari 8 Dokumen 2. Keputusan Propemperda (murni dan perubahan) : 0 Dokumen dari 2 Dokumen 3. Rekomendasi hasil pengkajian kelayakan raperda non APBD yang dibahas pansus : 2 Dokumen dari 6 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Terlaksananya Pembelian ATK, bahan Komputer dan kertas bulan Januari 2026 2. Terlaksananya rapat kerja Bapemperda membahas Rencana Kerja Bapemperda Tahun 2027 3. Terlaksananya Sosialisasi Propemperda tanggal 27 Feb 2026 4. Terlaksananya penggandaan bahan Sosialisasi Propemperda 5. Pelaporan Sosialisasi Propemperda 6. Terlaksananya Perjalanan Dinas Bapemperda 1-3 Maret 2026 7. Terlaksananya Raker Bapemperda Faktor Penghambat: 1. Perjadin Bapemperda masih dalam proses SPJ 2. Tidak semua anggota Bapemperda mengikuti perjadin Faktor Pendukung: Kerjasama yang baik dengan Pimpinan DPRD dan Pimpinan AKD	
																1. Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undanga : Dokumen dari 9 Dokumen 2. Kajian Kebijakan Bidang Komisional : Dokumen dari 4 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Tersedianya tema kajian kebijakan komisi-komisi DPRD	

02:01:02	4.02.02.1.01.0003	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	1.480.603.500	10,97	10,97	0,00	162.386.000	10,97	130.924.788	8,84	2,13		Sekretariat DPRD DIY	SEKRETARIAT DPRD - Bagian Pembentukan Produk Hukum dan Pengkajian	3. Kajian Kebijakan Pimpinan : Dokumen dari 5 Dokumen	2. Tersedianya penyedia jasa konsultansi kajian kebijakan 3. Tersusunnya KAK kajian kebijakan sesuai tema 4. Tersusunnya SK dan SPT Pejabat Pengadaan 5. Terlaksananya proses pengadaan melalui aplikasi LPSE 6. Dimulainya proses pengerjaan 3 judul kajian 7. Terlaksananya rapat-rapat komisi dan mitra kerja Faktor Penghambat: Penyesuaian waktu rapat sesuai dengan jadwal badan musyawarah Faktor Pendukung: Kerjasama yang baik dengan Pimpinan Komisi-Komisi dan stakeholder
02:01:03	4.02.02.1.01.0004	Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik	1.519.640.000	6,03	6,03	0,00	91.659.500	6,03	24.965.810	1,64	4,39		Sekretariat DPRD DIY	SEKRETARIAT DPRD - Bagian Pembentukan Produk Hukum dan Pengkajian	1. Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi : 41 Dokumen dari 128 Dokumen 2. Draf Rakepwan/Raperwan/Rakepim : 41 Dokumen dari 123 Dokumen 3. Draft Raperda/Raperdais/Inisiatif : 0 Dokumen dari 5 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Terlaksananya pembelian ATK, kertas cover 2. Terlaksananya penyusunan Keputusan Pimpinan DPRD sebanyak 7 Keppim 3. Terlaksananya penyusunan Keputusan DPRD sebanyak 4 Kepwan 4. Terlaksananya pengajuan permohonan judul Raperda ke Komisi dan Bapemperda 5. Terlaksananya rapat-rapat tindak lanjut penyusunan Draft Raperda persiapan bahan Pansus TW I 6. Tersusunnya 2 tinjau hasil fasilitasi kemendagri Pansus penyelenggaraan kepegawaian BA 30 tshun 2025 dan Pansus penyesuaian bentuk hukum BUMD BA 2 tahun 2025 7. Terlaksananya FGD DIM Naskah Akademik 8. Terlaksananya Rapur Internal NA 9. Terlaksananya Cetak Naskah Akademik 10. Terlaksananya rapat-rapat NA Faktor Penghambat: Sisa anggaran berasal dari selisih harga mbiz Faktor Pendukung: kerjasama yang baik dengan Pimpinan AKD pengusul raperda inisiatif, penyedia jasa dan Biro hukum Setda DIY
02:01:04	4.02.02.1.01.0006	Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah	10.600.291.200	47,14	47,14	0,00	4.997.642.000	47,15	2.982.239.040	28,13	19,02		Daerah Istimewa Yogyakarta	SEKRETARIAT DPRD - Bagian Pembentukan Produk Hukum dan Pengkajian	1. Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah : 38500 Orang dari 66000 Orang	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Terlaksananya penggandaan bahan dan Undangan Sosialisasi Perda 2. Terlaksananya pembelian ATK, kertas cover 3. Terlaksananya Sosialisasi Perda oleh Komisi bulan Januari sebanyak 1 kali 4. Terlaksananya Sosialisasi Perda oleh Komisi bulan Februari sebanyak 2 kali Faktor Penghambat: 1. Ada 1 anggota DPRD yang tidak mengikuti kegiatan sosialisasi perda setiap pelaksanaan (1-6) 2. Penyelesaian SPJ terjerda libur lebaran Faktor Pendukung: 1. Kerjasama yang baik dengan Pimpinan dan Anggota Komisi- Komisi DPRD serta pendamping sosialisasi
02:02	4.02.02.1.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	1.421.937.750	0,00	0	0	0	0,00			0	0				
02:02:01	4.02.02.1.02.0001	Pembahasan KUA dan PPAS	496.302.000	0,00	0	0	0	0,00			0	0	Sekretariat DPRD DIY	SEKRETARIAT DPRD - Bagian Persidangan	1. Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS : Dokumen dari 2 Dokumen 2. Dokumen KUA : Dokumen dari 1 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:

																	3. Dokumen PPAS : Dokumen dari 1 Dokumen	Faktor Penghambat:		
																		Faktor Pendukung:		
02:02:02	4.02.02.1.02.0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	97.208.950	0,00		0	0		0	0,00			0	0		Sekretariat DPRD DIY	SEKRETARIAT DPRD - Bagian Persidangan	1. Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS : Dokumen dari 2 Dokumen 2. Perubahan KUA : Dokumen dari 1 Dokumen 3. Perubahan PPAS : Dokumen dari 1 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:	Faktor Penghambat:
																		Faktor Pendukung:		
02:02:03	4.02.02.1.02.0003	Pembahasan APBD	540.730.400	0,00		0	0		0	0,00			0	0		Sekretariat DPRD DIY	SEKRETARIAT DPRD - Bagian Persidangan	1. Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD : Dokumen dari 1 Dokumen 2. Raperda APBD DIY : Dokumen dari 1 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:	Faktor Penghambat:
																		Faktor Pendukung:		
02:02:04	4.02.02.1.02.0004	Pembahasan Perubahan APBD	123.206.400	0,00		0	0		0	0,00			0	0		Sekretariat DPRD DIY	SEKRETARIAT DPRD - Bagian Persidangan	1. Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan APBD : Dokumen dari 1 Dokumen 2. Raperda Perubahan APBD DIY : Dokumen dari 1 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:	Faktor Penghambat:
																		Faktor Pendukung:		
02:02:05	4.02.02.1.02.0005	Pembahasan Laporan Semester	41.503.500	0,00		0	0		0	0,00			0	0		Sekretariat DPRD DIY	SEKRETARIAT DPRD - Bagian Persidangan	1. Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester : Dokumen dari 1 Dokumen 2. LRA dan Prognosis Enam Bulan Pertama TA 2023 : Dokumen dari 1 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:	Faktor Penghambat:
																		Faktor Pendukung:		
02:02:06	4.02.02.1.02.0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	122.986.500	0,00		0	0		0	0,00			0	0		Sekretariat DPRD DIY	SEKRETARIAT DPRD - Bagian Persidangan	1. Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD : Dokumen dari 1 Dokumen 2. Raperda Pertanggungjawaban APBD DIY : Dokumen dari 1 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:	Faktor Penghambat:
																		Faktor Pendukung:		
02:03	4.02.02.1.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	4.440.467.400	24,46	26,17	-1,71	1.060.475.400	23,88	702.274.400	15,82	8,06									
02:03:01	4.02.02.1.03.0001	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	1.195.227.600	25,85	25,85	0,00	298.137.600	24,94	211.972.100	17,73	7,21			Daerah Istimewa Yogyakarta	SEKRETARIAT DPRD - Bagian Persidangan	1. Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum : 1 Laporan dari 5 Laporan 2. Pengawasan Tri Wulanan : 1 Laporan dari 4 Laporan 3. Pelaksanaan KPID : 0 Laporan dari 1 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:	1. Terlaksananya rapat internal komisi A 2. Terlaksananya rapat kerja komisi A sebanyak 7 kali s/d Maret 2026 3. Terlaksananya Kunjungan Dalam Daerah Komisi A sebanyak 33 kali s/d Maret 2026	Faktor Penghambat: 1. Tidak semua anggota dewan bisa mengikuti KDD sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan 2. Mamin rapat menyesuaikan kebutuhan	Faktor Pendukung: Kerjasama yang baik dengan Pimpinan Komisi A DPRD
02:03:02	4.02.02.1.03.0002	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	1.081.798.600	24,71	26,71	-2,00	261.092.600	24,14	183.159.100	16,93	7,21			Daerah Istimewa Yogyakarta	SEKRETARIAT DPRD - Bagian Persidangan	1. Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur : 1 Laporan dari 4 Laporan 2. Pengawasan Tri Wulanan : 1 Laporan dari 4 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:	1. Terlaksananya Rapat Internal Komisi C sebanyak 5 kali 2. Terlaksananya Rapat Kerja Komisi C : 1 kali s/d Maret 2026 3. Terlaksananya Kunjungan Dalam Daerah 29 kali s/d Maret 2026		

																		Faktor Penghambat: 1. Tidak semua anggota dewan bisa mengikuti KDD sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan 2. Mamin rapat menyesuaikan kebutuhan Faktor Pendukung: Kerjasama yang baik dengan Pimpinan Komisi C DPRD
02:03:03	4.02.02.1.03.0003	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	1.081.642.600	26,00	26,00	0,00	270.017.600	24,96	185.129.100	17,12	7,84			Daerah Istimewa Yogyakarta	SEKRETARIAT DPRD - Bagian Persidangan	1. Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat : 1 Laporan dari 4 Laporan 2. Pengawasan Tri Wulanan : 1 Dokumen dari 4 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Terlaksananya Rapat Internal Komisi D sebanyak 1 kali 2. Terlaksananya Rapat Kerja Komisi D s/d Maret 2026 sebanyak 4 kali 3. Terlaksananya Kunjungan Dalam Daerah sebanyak 30 kali s/d Maret 2026 Faktor Penghambat: 1. Tidak semua anggota dewan bisa mengikuti KDD sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan 2. Mamin rapat menyesuaikan kebutuhan Faktor Pendukung: Kerjasama yang baik dengan Pimpinan Komisi D DPRD	
02:03:04	4.02.02.1.03.0004	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	1.081.798.600	21,15	26,15	-5,00	231.227.600	21,37	122.014.100	11,28	10,09			Daerah Istimewa Yogyakarta	SEKRETARIAT DPRD - Bagian Persidangan	1. Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian : 1 Laporan dari 4 Laporan 2. Pengawasan Tri Wulanan : 1 Laporan dari 4 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Terlaksananya Rapat Internal Komisi B sebanyak 1 kali 2. Terlaksananya Rapat Kerja Komisi B sebanyak 1 kali 3. Terlaksananya Kunjungan Dalam Daerah sebanyak 21 kali s/d Maret 2026 Faktor Penghambat: 1. Tidak semua anggota dewan bisa mengikuti KDD sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan 2. Mamin rapat menyesuaikan kebutuhan Faktor Pendukung: Kerjasama yang baik dengan Pimpinan Komisi B DPRD	
02:04	4.02.02.1.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	11.970.738.000	21,01	20,14	0,87	2.425.179.300	20,26	1.507.849.207	12,60	7,66							
02:04:01	4.02.02.1.04.0002	Pendalaman Tugas DPRD	3.202.354.800	35,94	35,94	0,00	1.151.146.800	35,95	729.209.355	22,77	13,18			Sekretariat DPRD DIY	SEKRETARIAT DPRD - Bagian Umum	1. Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD : 1 Dokumen dari 4 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 Kegiatan Bimtek tergantung undangan yang masuk Faktor Penghambat: Kegiatan Bimtek tergantung undangan yang masuk Faktor Pendukung:	
02:04:02	4.02.02.1.04.0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	2.554.315.500	25,21	25,21	0,00	644.065.500	25,21	398.915.072	15,62	9,59			Sekretariat DPRD DIY	SEKRETARIAT DPRD - Bagian Pembentukan Produk Hukum dan Pengkajian	1. Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli : 9 Orang dari 36 Orang	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Terlaksananya Pembelian ATK bulan Januari 2026 2. Terlaksananya Permohonan Tenaga Ahli/Kelompok Pakar ke Alat kelengkapan DPRD 3. Tersusunnya SK Tenaga Ahli/Kelompok Pakar 4. Terlaksannya Rapat-Rapat Tenaga Ahli bersama Alat Kelengkapan DPRD 5. Terbayarnya honor Tenaga Ahli s/d bulan Maret 2026 berdasarkan tingkat pendidikan Faktor Penghambat: Pemberian honor pakar dan tim ahli sesuai tingkat pendidikan (realisasi lebih rendah dari anggaran) dan sesuai kehadiran sehingga menyisakan anggaran Faktor Pendukune:	

																	Keaktifan Tenaga Ahli untuk hadir dalam rapat dan kegiatan DPRD
02:04:03	4.02.02.1.04.0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	781.058.600	16,13	16,13	0,00	125.975.600	16,13	108.797.395	13,93	2,20		Sekretariat DPRD DIY	SEKRETARIAT DPRD - Bagian Persidangan	1. Jumlah Tenaga Ahli Fraksi : 7 Orang dari 7 Orang	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Terlaksananya Persiapan : Pembelian ATK, bahan komputer, bahan cetak dan kertas 2. Terlaksananya rapat koordinasi Tenaga Ahli Fraksi 3. Terlaksananya FGD Tematik tenaga ahli sebanyak 3 kali s/d Maret 2026 4. Terlaksananya ketugasan Tenaga Ahli Fraksi s.d bulan Maret 2026 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	
02:04:04	4.02.02.1.04.0006	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	5.225.742.850	10,92	8,92	2,00	479.916.000	9,18	270.477.385	5,18	4,00		Sekretariat DPRD DIY	SEKRETARIAT DPRD - Bagian Humas dan Protokol	1. Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat : 9 Dokumen dari 36 Dokumen 2. Forum Publik : 3 Laporan dari 12 Laporan 3. Forum Wartawan : 3 Laporan dari 12 Laporan 4. Publikasi DPRD : 3 Laporan dari 12 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Terlaksananya Dialog interaktif Obrolan Pagi : 2 kali 2. Terlaksananya Publikasi surat kabar: 1 kali 3. Terlaksananya Warta Parlemen (publikasi surat kabar) : 1 kali 4. Terlaksananya Podcasting : 3 kali 5. Terlaksananya Publikasi kegiatan DPRD melalui media online : 4 pkt 6. Terlaksananya Siaran langsung radio : 3 kali 7. Terlaksananya Dialog publik: 8 kali 8. Terlaksananya Rapat paripurna: 1 kali 9. Terlaksananya Forum wartawan : 2 kali 10. Terlaksananya Jumpa pers : 8 kali 11. Terlaksananya FGD kemitraan : 3 kali Faktor Penghambat: Pelaksanaan kegiatan mengikuti agenda DPRD Faktor Pendukung:	
02:04:05	4.02.02.1.04.0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	207.266.250	11,62	11,62	0,00	24.075.400	11,62	450.000	0,22	11,40		Sekretariat DPRD DIY	SEKRETARIAT DPRD - Bagian Pembentukan Produk Hukum dan Pengkajian	1. Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi, dan Dokumentasi Dewan : Dokumen dari 2 Dokumen 2. Digitalisasi Dokumentasi Bahan Acara : Dokumen dari 1 Dokumen 3. Sosialisasi PerUUan Pusat : Dokumen dari 1 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Terlaksanya rapat persiapan ILM Faktor Penghambat: 1. Banyaknya ide untuk membuat video ILM 2. Sulitnya penjadwalan agenda pimpinan DPRD untuk pembuatan video ILM 3. Terlaksananya belanja jasa penulisan dan penerjemahan Faktor Penghambat: 1. belanja jasa penulisan dan penerjemahan belum terbitnya faktur pajak Faktor Pendukung: 1. Sudah disiapkannya draft perda yang akan diterjemahkan	
02:05	4.02.02.1.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	4.904.474.450	47,76	47,91	-0,15	2.303.417.950	46,97	2.270.395.775	46,29	0,68						
02:05:01	4.02.02.1.05.0002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	355.993.450	18,68	20,68	2,00	28.294.950	17,95	4.954.775	1,37	6,68		Daerah Istimewa Yogyakarta	SEKRETARIAT DPRD - Bagian Persidangan	1. Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun : Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Terlaksananya Bimtek staf fraksi dan korlap 2. Sudah mulai input Pokir ke dalam SIPD Faktor Penghambat: 1. Pada saat bimtek tidak menghadirkan narsum pusat	

02:05:01	4.02.02.1.05.0002	Penyusunan PUKUKTUKA FIMBIR DPRD	333.223.400	10,00	10,00	0,00	2.639.200	1,33	4.094.672	1,37	0,00		Daerah Istimewa Yogyakarta	SEKRETARIAT DPRD - Bagian Persidangan	FIMBIR DPRD yang Disusun : Dokumen dari 1 Dokumen	2. Honor narsum tidak diberikan dikarenakan dari pemda DIY 3. Efisiensi anggaran terhadap belanja honor narasumber sebesar Rp20 juta akan dilakukan pengeseran anggaran kas Faktor Pendukung: 1. Adanya kesepakatan pimpinan dan TAPD dalam pembahasan pokir
02:05:02	4.02.02.1.05.0003	Pelaksanaan Reses	4.548.481.000	50,04	50,04	0,00	2.275.123.000	50,02	2.265.531.500	49,81	0,21		Daerah Istimewa Yogyakarta	SEKRETARIAT DPRD - Bagian Humas dan Protokol	1. Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses : 1 Dokumen dari 2 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Terlaksananya Rapat Koordinasi pembentukan Tim Pendamping Reses I 2. Terlaksananya Reses I Faktor Penghambat: 1. Tidak semua dewan membelanjakan sewa tempat dan sewa meja kursi Faktor Pendukung: 1. seluruh anggota dewan mengambil haknya untuk pelaksanaan Reses 2. Peran tim pendamping dalam percepatan SPJ 3. Pemanfaatan media digital untuk pengelolaan dokumen SPJ reses
02:06	4.02.02.1.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	241.813.800	26,04	41,04	-15,00	55.220.800	22,84	4.742.800	1,96	20,88					
02:06:01	4.02.02.1.06.0002	Pengawasan Kode Etik DPRD	241.813.800	26,04	41,04	-15,00	55.220.800	22,84	4.742.800	1,96	20,88		Sekretariat DPRD DIY	SEKRETARIAT DPRD - Bagian Persidangan	1. Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD : 1 Laporan dari 3 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Terlaksananya pembelian ATK, Bahan Cetak, dan Kertas 2. Terlaksananya rapat pengawasan kode etik 3. Kunjungan Kerja/Konsultasi Badan kehormatan ke Luar daerah Faktor Penghambat: 1. Deviasi terjadi karena ada realisasi anggaran sebesar Rp 48 juta yang belum dilengkapi dengan lampiran yang dipersyaratkan. 2. ada perubahan tujuan kunjungan kerja dari Jakarta ke Cirebon Faktor Pendukung: Koordinasi yang baik dengan Pimpinan dan Anggota Badan kehormatan DPRD DIY
02:07	4.02.02.1.08	Fasilitasi Tugas DPRD	32.867.326.950	17,40	20,57	-3,17	5.555.925.615	16,90	2.578.671.485	7,85	9,05					
02:07:01	4.02.02.1.08.0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	11.586.354.000	16,99	25,99	-9,00	1.835.333.500	15,84	1.127.841.103	9,73	6,11		Sekretariat DPRD DIY	SEKRETARIAT DPRD - Bagian Humas dan Protokol	1. Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD : 4 Dokumen dari 79 Dokumen 2. Koordinasi/ Kunjungan Kerja Komisional : 4 Dokumen dari 24 Dokumen 3. Koordinasi KPP : 0 Dokumen dari 1 Dokumen 4. Seminar KPP : 0 Dokumen dari 11 Dokumen 5. Laporan Perjalanan Dinas Luar Negeri : 0 Dokumen dari 11 Dokumen 6. FGD Komisional : 0 Dokumen dari 32 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Terlaksananya FGD sebanyak 3 kali s/d Maret 2026 2. Terlaksananya kunjungan kerja komisi sebanyak 1 kali 3. Terlaksananya Seminar KPP 5 kali s/d Maret 2026 Faktor Penghambat: 1. Sisa atcost perjalanan dinas komisi 2. FGD dijadwal ulang menyesuaikan agenda dewan Faktor Pendukung: 1. Iadwal banmusy yang disepakati di awal triwulan
02:07:02	4.02.02.1.08.0002	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	21.253.600	0,00	0	0	0	0,00			0	0	Sekretariat DPRD 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	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Faktor Penghambat: Faktor Pendukung:
															1. Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah : 3 Dokumen dari 14 Dokumen 2. Agenda DPRD DIY per Bulan : 3 Dokumen dari 12 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Terlaksananya Rapat Koordinasi Penyusunan Program Kerja

02:07:03	4.02.02.1.08.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	1.116.912.450	3,54	3,54	0,00	30.520.950	2,73	25.108.278	2,25	0,48			Sekretariat DPRD DIY	SEKRETARIAT DPRD - Bagian Penyusunan Program dan Keuangan	3. Keputusan DPRD DIY tentang Program/Rencana Kerja DPRD (murni, perubahan) : 0 Dokumen dari 2 Dokumen	2. Tersusunnya Program Kerja
																3. Terlaksananya Rapat-Rapat Badan Musyawarah sampai dengan bulan Maret 2026 4. Tersusunnya Jadwal Bulanan Kegiatan DPRD sampai dengan bulan Maret 2026 Faktor Penghambat: 1. Perubahan kegiatan DPRD yang menyesuaikan prioritas 2. Agenda rapat menyesuaikan DPRD Faktor Pendukung: Kerjasama yang baik dengan Pimpinan DPRD dan Pimpinan AKD lainnya	
02:07:04	4.02.02.1.08.0004	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	11.763.739.450	30,25	30,25	0,00	3.562.167.015	30,28	1.412.785.839	12,01	18,27			Daerah Istimewa Yogyakarta	Bagian Humas dan Protokol - Subbagian Protokol dan Pelayanan Aspirasi Masyarakat	1. Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD : 3 Dokumen dari 13 Dokumen 2. Hasil Kegiatan Pimpinan : 3 Dokumen dari 12 Dokumen 3. Hasil survey kepuasan tamu DPRD yang terlayani : 0 Dokumen dari 1 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Terlaksananya pembelian ATK, Kertas, dan Bahan Komputer 2. Terlaksananya perijin pimpinan 3. Terlaksananya Sambung Rasa 4. Terlaksananya Pengadaan Jasa Ajudan Pimpinan DPRD Faktor Penghambat: 1. Sambung rasa menyesuaikan jadwal pimpinan 2. Perjalanan dinas menyesuaikan jadwal pimpinan Faktor Pendukung: kerjasama yang baik antara pimpinan DPRD dengan sekretariat DPRD
02:07:05	4.02.02.1.08.0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	8.379.067.450	1,80	1,80	0,00	127.904.150	1,53	12.936.265	0,15	1,38			Daerah Istimewa Yogyakarta	SEKRETARIAT DPRD - Bagian Pembentukan Produk Hukum dan Pengkajian	1. Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus : 4 Dokumen dari 13 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Terlaksananya pembelian ATK, kertas cover 2. Terlaksananya Rapat-Rapat Pansus BA 2 Tahun 2025 terkait tindak lanjut hasil evaluasi Kemendagri 3. Terlaksananya pembelian bahan cetak berupa bahan persiapan pansus 4. Terlaksananya pembelian bahan komputer Faktor Penghambat: 1. Sisa anggaran berasal dari selisih harga mbiz 2. Belum selesainya evaluasi kemendagri 3. Masih proses berlangsungnya proses penyusunan NA dan Raperda Faktor Pendukung:
Jumlah			280.476.190.150	36,94	37,37		100.406.054.209	35,80	88.855.972.655	31,68							