

Kode Rekening	Urusan, Program, Kegiatan	Indikator Kinerja	Realisasi Sampai Dengan Bulan Lalu			Sampai Dengan Bulan Mei							Permasalahan	Tindak Lanjut		
			Fisik (%)	Keuangan (%)	Fisik (%)	Target	Realisasi	Deviasi	Target	%	Realisasi	%			Deviasi %	
2.05.2.05.01.01.27	Penyediaan Jasa keuangan	Dampak (Impact)	Meningkatnya kualitas pelayanan adminitrasi perkantoran													
		Masukan (Inputs)	Dana Rp.24,500,500.00	35	6,181,500.00	25.23	35	35	0	6,185,500.00	25.25	6,181,500.00	25.23	-0.02		
		Keluaran (Outputs)	<ul style="list-style-type: none"> Honorarium petugas penatausahaan keuangan dan barang 12 bulan 													
		Hasil (Outcomes)	Dukungan sebesar 51,87 % terhadap kelancaran pelayanan administrasi perkantoran											<ul style="list-style-type: none"> Fisik : sesuai dengan rencana Keuangan : - 4000 merupakan sisa mati dari belanja ATK disesuaikan dengan harga toko 	<ul style="list-style-type: none"> Fisik : telah dilaksanakan sesuai dengan rencana Keuangan : akan dikembalikan ke kas daerah 	
2.05.2.05.01.01.28	Penyediaan Rapat-Rapat, Konsultasi dan Koordinasi	Manfaat (Benefits)	Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas dan tertib administrasi keuangan dan aset													
		Dampak (Impact)	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran													
		Masukan (Inputs)	Dana Rp.20,650,000.00	37	4,475,000.00	21.67	42	42	0	9,495,000.00	45.98	4,475,000.00	21.67	-24.31		
		Keluaran (Outputs)	<ul style="list-style-type: none"> Rapat-rapat, koordinasi dan konsultasi 12 bulan 												<ul style="list-style-type: none"> Fisik : Dilaksanakan sesuai anggaran kas yang direncanakan Keuangan : 	

Kode Rekening	Urusan, Program, Kegiatan	Indikator Kinerja	Realisasi Sampai Dengan Bulan Lalu			Fisik (%)			Sampai Dengan Bulan Mei				Deviasi %	Catatan	Usulan tindak lanjut	
			Fisik (%)	Keuangan (Rp.)	Target (%)	Target	Realisasi %	Devisi Target	%	Realisasi %	%					
2.05.2.05.01.12	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja	Hasil (Outcomes)	Dukungan sebesar 29,37 % terhadap kelancaran pelayanan administrasi perkantoran													
		Manfaat (Benefits)	Meningkatnya kelancaran kinerja pelaksanaan tugas													
		Dampak (Impact)	Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan													
2.05.2.05.01.12.01	Penyusunan perencanaan kinerja SKPD	Masukan (Inputs)	Dana Rp.23,414,200.00	45	10,443,200.00	44.6	60	45	-15	14,684,200.00	62.71	14,243,200.00	60.83	-1.88		
		Keluaran (Outputs)	<ul style="list-style-type: none"> Dokumen Rencana Kerja 2021 dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah 2020 2 dokumen 													
		Hasil (Outcomes)	Dukungan sebesar 69,23% terhadap capaian perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja													
		Manfaat (Benefits)	Meningkatnya kualitas perencanaan kinerja perangkat daerah													
		Dampak (Impact)	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah													

- Fisik : perjalanan dinas ke luar daerah dibatasi atau ditunda
- Keuangan : perjalanan dinas ke luar daerah dibatasi atau ditunda

Usulan pengurangan perjalanan dinas luar daerah untuk percepatan tindak lanjut tanggap darurat terhadap pencegahan penyebaran covid-19

- Fisik : Rancangan Akhir Renja tahun 2021 dalam proses penyusunan
- Keuangan : anggaran untuk makan minum rapat finalisasi Renja tanun 2021 belum dapat dilaksanakan karena dampak covid-19 dan menunggu arahan Bappeda

- Fisik : percepat proses penyusunan Rancangan Akhir Renja tahun 2021 dan koordinasikan dengan Bappeda
- Keuangan : koordinasikan dengan Bappeda

Kode Rekening	Urusan, Program, Kegiatan	Indikator Kinerja	Realisasi Sampai Dengan Bulan Lalu			Fisik (%)			Sampai Dengan Bulan Mei			Permasalahan	Tindak Lanjut			
			Fisik (%)	Keuangan (Rp.)	Target (%)	Target Realisasi (%)	Devisi Target	% Realisasi	% Deviasi							
2.05.2.05.01.12.02	Penyusunan laporan keuangan	Masukan (Inputs)	Dana Rp.1,963,800.00	25	397,500.00	20.24	30	30	0	421,500.00	21.46	397,500.00	20.24	-1.22		
		Keluaran (Outputs)	<ul style="list-style-type: none"> Laporan keuangan bulanan dan Semesteran 14 dokumen 												<ul style="list-style-type: none"> Fisik : sesuai dengan rencana Keuangan : -24000 merupakan sisa mati dari belanja ATK yang menyesuaikan harga toko 	<ul style="list-style-type: none"> Fisik : telah dilaksanakan sesuai dengan rencana Keuangan : akan dikembalikan ke kas daerah
		Hasil (Outcomes)	Dukungan sebesar 13,16% terhadap capaian perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja													
		Manfaat (Benefits)	Meningkatnya kualitas pelaporan keuangan perangkat daerah													
		Dampak (Impact)	Meningkatnya akuntabilitas keuangan perangkat daerah													
2.05.2.05.01.12.03	Pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja	Masukan (Inputs)	Dana Rp.7,691,300.00	55	1,414,800.00	18.39	57	57	0	2,303,100.00	29.94	2,274,800.00	29.58	-0.37		

Kode Rekening	Urusan, Program, Kegiatan	Indikator Kinerja	Realisasi Sampai Dengan Bulan Lalu		Sampai Dengan Bulan Mei					Permasalahan	Tindak Lanjut				
			Fisik (%)	Keuangan (%)	Fisik (%)	Keuangan (%)	Devisi (%)	Target	Realisasi			Devisi			
			Fisik (%)	Keuangan (Rp.)	Target (%)	Realisasi (%)	Devisi (%)	Target	%	Realisasi	%	Devisi			
		<ul style="list-style-type: none"> Laporan pengendalian dan evaluasi kinerja bulanan, triwulanan, laporan tahunan, profil kinerja OPD, LKJIP dan Penerapan SPIP OPD 21 dokumen 											<ul style="list-style-type: none"> Fisik : sesuai dengan rencana Keuangan : - 28.300 merupakan sisa belanja penggandaan yang menyesuaikan dengan harga toko 	<ul style="list-style-type: none"> Fisik : telah dilaksanakan sesuai dengan rencana Keuangan : akan dikembalikan ke kas daerah 	
		<p>Hasil (Outcomes)</p> <p>Dukungan sebesar 17,61% terhadap capaian perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja</p>													
		<p>Manfaat (Benefits)</p> <p>Meningkatnya kualitas pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah</p>													
		<p>Dampak (Impact)</p> <p>Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah</p>													
2.05.2.05.01.14	Program Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia OPD														
2.05.2.05.01.14.01	Pengadaan sarana dan prasarana perkantoran														
		Masukan (Inputs)	Dana Rp.0.00	SDM 3 orang	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0

Kode Rekening	Urusan, Program, Kegiatan	Indikator Kinerja	Realisasi Sampai Dengan Bulan Lalu			Sampai Dengan Bulan Mei					Permasalahan	Tindak Lanjut				
			Fisik (%)	Keuangan (%)	Fisik (%)	Target Realisasi	Deviasi Target	% Realisasi	% Deviasi							
2.05.2.05.01.14.02	Pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran	Keluaran (Outputs)	• Tersedianya sarpras perkantoran : sepeda motor 2 unit 0 unit									<ul style="list-style-type: none"> • Fisik : Pengadaan motor dibatalkan dalam rangka refocusing anggaran untuk penanggulangan covid-19 • Keuangan : Pengadaan motor dibatalkan dalam rangka refocusing anggaran untuk penanggulangan covid-19 	<ul style="list-style-type: none"> • Fisik : Komunikasi secara intensif dengan penyedia • Keuangan : Komunikasi secara intensif dengan penyedia 			
		Hasil (Outcomes)	Dukungan sebesar 9,37% terhadap ketersediaan sarana dan prasarana kondisi baik													
		Manfaat (Benefits)	Meningkatnya kelancaran tugas-tugas kantor													
		Dampak (Impact)	Meningkatnya kualitas pelayanan adminitrasi perkantoran													
		Masukan (Inputs)	Dana Rp.318,413,800.00	28	40,569,632.00	12.74	39	37	-2	113,356,709.00	35.6	60,574,962.00	19.02	-16.58		
		Keluaran (Outputs)	<ul style="list-style-type: none"> • Terpeliharanya sarana prasarana kantor 12 bulan • Pembayaran listrik, air dan telepon 12 bulan • Terpeliharanya gedung kantor 2 unit • Rehab interior 2 ruang 1 paket • Mushola (hapus) 0 unit 									<ul style="list-style-type: none"> • Fisik : Sudah sesuai rencana • Keuangan : Realisasi belum sesuai target karena kebutuhan penggantian suku cadang belum ada 	<ul style="list-style-type: none"> • Fisik : Dilaksanakan sesuai anggaran kas • Keuangan : Identifikasi suku cadang yang perlu 			

Kode Rekening	Urusan, Program, Kegiatan	Indikator Kinerja	Realisasi Sampai Dengan Bulan Lalu		Fisik (%)		Sampai Dengan Bulan Mei						yang mendesak diganti	segera diganti		
			Fisik Keuangan		Target	Realisasi	Deviiasi	Target	%	Realisasi	%	Deviiasi	Permasalahan	Tindak Lanjut		
			(%)	(Rp.)	(%)											
2.05.2.05.01.14.04	Pendidikan dan Pelatihan Non Formal	Hasil (Outcomes)	Dukungan sebesar 85,92% terhadap ketersediaan sarana dan prasana kondisi baik													
		Manfaat (Benefits)	Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana prasarana kerja													
		Dampak (Impact)	Meningkatnya kelancaran operasional kerja													
		Masukan (Inputs)	Dana Rp.0.00 SDM 1 orang	100	0.00	0	100	100	0	7,500,000.00	0	0.00	0	0		
	Keluaran (Outputs)	<ul style="list-style-type: none"> Pegawai berhasil lulus diklat dengan kategori baik 2 orang 														
2.05.2.05.01.26	Program Pengelolaan dan Konservasi Lingkungan Hidup	Hasil (Outcomes)	Dukungan sebesar 4,71% terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia													
		Manfaat (Benefits)	Meningkatnya kualitas Sumber daya manusia yang memenuhi kompetensi sesuai bidang													
		Dampak (Impact)	Meningkatnya profesionalisme kerja personal													
														<ul style="list-style-type: none"> Fisik : diklat kemungkinan akan diundur sampai batas waktu yang belum bisa ditentukan Keuangan : diklat kemungkinan akan diundur sampai batas waktu yang belum bisa ditentukan 	<ul style="list-style-type: none"> Fisik : Komunikasi dan koordinasi dengan penyelenggara Keuangan : Komunikasi dan koordinasi dengan penyelenggara 	

Kode Rekening	Urusan, Program, Kegiatan	Indikator Kinerja	Realisasi Sampai Dengan Bulan Lalu				Sampai Dengan Bulan Mei				Permasalahan	Tindak Lanjut			
			Fisik (%)		Keuangan		Fisik (%)		Keuangan						
			Fisik (%)	Keuangan (Rp.)	Target (%)	Realisasi (%)	Target	%	Realisasi	%			Deviasi %		
2.05.2.05.01.27	Program Penaatan dan Pengendalian Pencemaran	Manfaat (Benefits) Dampak (Impact)	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup												
2.05.2.05.01.27.01	Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup		Meningkatnya perlindungan dan konservasi sumber daya alam												
		Masukan (Inputs)	Dana Rp.102,325,650.00	29	32,010,500.00	31.28	36	36	0	44,359,505.00	43.35	38,835,500.00	37.95	-5.4	
		Keluaran (Outputs)	<ul style="list-style-type: none"> • Biodegester Biogas Limbah Ternak (hapus) 0 unit • Biodegester Biogas Limbah Tahu/Tempe 1 unit • Dokumen lingkungan 250 dokumen • Pelayanan perizinan lingkungan 12 bulan 												
		Hasil (Outcomes)	Dukungan sebesar 36,96 % terhadap target peningkatan penataan dan pengendalian pencemaran												
		Manfaat (Benefits)	Meningkatnya kualitas lingkungan												

- Fisik : pelaksanaan perjalanan dinas luar daerah ditunda karena pandemi covid-19
- Keuangan : honorarium ppk bulan juni, perjalanan dinas luar daerah belum diSPJkan

- Fisik : akan dilaksanakan pada bulan berikutnya
- Keuangan : akan dilaksanakan pada bulan berikutnya

Kode Rekening	Urusan, Program, Kegiatan	Indikator Kinerja	Realisasi Sampai Dengan Bulan Lalu				Sampai Dengan Bulan Mei				Permasalahan	Tindak Lanjut				
			Fisik		Keuangan		Fisik		Keuangan							
			(%)	(Rp.)	(%)	(Rp.)	Target	Realisasi	Target	Realisasi						
2.05.2.05.01.27.02	Pengawasan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup	Dampak (Impact)	Meningkatnya perlindungan dan konservasi sumber daya alam													
		Masukan (Inputs)	Dana Rp.43,543,300.00	30	2,781,750.00	6.39	34	30	-4	5,443,200.00	12.5	2,781,750.00	6.39	-6.11		
		Keluaran (Outputs)	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah usaha/kegiatan yang dilakukan pengawasan 50 unit 													
		Hasil (Outcomes)	Dukungan sebesar 7,44 % terhadap peningkatan penataan dan pengendalian pencemaran													
		Manfaat (Benefits)	Usaha/kegiatan di Kabupaten Kulon Progo terawasi													
2.05.2.05.01.27.03	Penanganan kasus lingkungan Hidup	Dampak (Impact)	Terawasinya kesesuaian pengelolaan lingkungan hidup usaha/kegiatan dengan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup													
		Masukan (Inputs)	Dana Rp.10,095,700.00	37	2,535,000.00	25.11	40	40	0	2,582,000.00	25.58	2,535,000.00	25.11	-0.47	<ul style="list-style-type: none"> Fisik : Pengadaan tenaga penginput hasil pengawasan ditunda Keuangan : tidak banyak melakukan perjalanan dinas karena kondisi darurat covid-19 	<ul style="list-style-type: none"> Fisik : akan dilaksanakan pada bulan berikutnya Keuangan : akan dilaksanakan bulan berikutnya

Kode Rekening	Urusan, Program, Kegiatan	Indikator Kinerja	Realisasi Sampai Dengan Bulan Lalu			Sampai Dengan Bulan Mei				Permasalahan	Tindak Lanjut	
			Fisik (%)	Keuangan (%)	Fisik (%)	Keuangan (%)	Target Realisasi	Devisi Target	%			Realisasi
		sungai (2 kali, 3 lokasi, 3 sampel) • Pantauan kualitas emisi industri (2 kali, 5 titik) 10 sampel • Pantauan kualitas udara ambien (2 kali, 5 titik) 10 sampel • Pantauan kualitas tanah (15 titik) 15 sampel • Pantauan Kualitas Air Limbah industri (2 kali, 6 lokasi, 3 titik) 36 sampel • Pantauan Kualitas Air Limbah TPA (2 kali, 2 titik) 4 sampel • Pantauan kualitas udara passive sampler (3 kali, 2 titik) 4 sampel									<ul style="list-style-type: none"> Fisik : Pelaksanaan kegiatan mempedomani rencana/jadwal yang telah disusun. Keuangan : akan dilaksanakan pada bulan berikutnya 	
		Hasil (Outcomes)	Dukungan sebesar 36,20% terhadap penataan dan pengendalian pencemaran									
		Manfaat (Benefits)	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup									
		Dampak (Impact)	Meningkatnya perlindungan dan konservasi sumber daya alam									
Capaian Keuangan			1,174,049,780.00	327,991,842.00	27.94			520,318,314.00	44.32	402,544,192.00	34.29	-10.03
Capaian Fisik				34.5		39.75	37.31					-2.44

