

Laporan Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2023
s/d Bulan Maret
BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
1	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	19.952.989.858	48,81	30,58	18,23	9.156.113.045	45,89	4.560.636.654	22,86	23,03				
1.1	4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	310.640.000	62,10	57,84	4,26	183.591.800	59,10	165.976.800	53,43	5,67				
1.1.1	4.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12.800.000	47,92	47,92		5.750.000	44,92	5.750.000	44,92			1. Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah : 2 Dokumen dari 4 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pembelian ATK, Rapat koordinasi penyusunan PK Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: Kesiapan personil pelaksana kegiatan	
1.1.2	4.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	58.025.000	77,99	77,99		43.515.800	74,99	43.515.800	74,99			1. Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD : 1 Dokumen dari 2 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rakor penyusunan DPA, Rapotan Setda Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: Kesiapan personil pelaksana, perencanaan kegiatan	
1.1.3	4.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	97.565.000	51,29	51,29		47.112.500	48,29	47.112.500	48,29			1. Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD : 1 Laporan dari 2 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Workshop pengelolaan keuangan Setda Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: Kesiapan personil pelaksana, perencanaan kegiatan yang matang	
1.1.4	4.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	142.250.000	64,30	55,00	9,30	87.213.500	61,31	69.598.500	48,93	12,38		1. Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah : 2 Dokumen dari 5 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapotan Setda, Penyusunan LKJ Setda Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: Kesiapan personil pelaksana	
1.2	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	18.935.358.688	49,08	29,99	19,09	8.915.475.305	47,08	4.337.732.704	22,91	24,17				
1.2.1	4.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	18.835.433.688	49,20	30,00	19,20	8.890.147.805	47,20	4.312.405.204	22,90	24,30			1. Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN : 151 Orang/bulan dari 151 Orang/bulan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pemberian gaji ASN Setda sampai bulan Maret Faktor Penghambat: Perubahan jumlah ASN Faktor Pendukung: Aplikasi Gaji, Aturan yang jelas
1.2.2	4.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	89.800.000	29,18	29,18		24.390.000	27,16	24.390.000	27,16			1. Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN : 3 Dokumen dari 12 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pembayaran honorarium pengelola keuangan sampai bulan Maret Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: SK sebagai dasar pemberian honorarium	

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
1.2.3	4.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	10.125.000	11,27	11,27		937.500	9,26	937.500	9,26				1. Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD : 4 Laporan dari 19 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat koordinasi penyusunan laporan keuangan Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: Kesiapan personil pelaksana
1.3	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	364.335.069	10,01	9,94	0,07	32.128.880	8,82	32.128.150	8,82					
1.3.1	4.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.732.890	100,00	100,00		2.732.890	100,00	2.732.550	99,99	0,01			1. Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan : 2 Paket dari 2 Paket	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pembelian persediaan peralatan listrik Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: Kesiapan personil pelaksana
1.3.2	4.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	253.758.479	8,59	8,50	0,09	19.619.740	7,73	19.619.350	7,73				1. Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan : 5 Paket dari 19 Paket	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Belanja modal vacuum clearer, pengadaan sekat ruang, pengadaan personal komputer, pengadaan AC Faktor Penghambat: Proses pemilihan memperhitungkan barang TKDN Faktor Pendukung: Kesiapan personil pelaksana, perencanaan pengadaan yang jelas
1.3.3	4.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	13.775.000	7,58	7,58		768.750	5,58	768.750	5,58				1. Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan : 1 Paket dari 3 Paket	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Fotocopy dokumen Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: Kesiapan personil pelaksana
1.3.4	4.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.400.000	23,87	23,87		525.000	21,88	525.000	21,88				1. Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan : 6 Dokumen dari 24 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pembayaran langganan surat kabar sampai bulan Maret Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: Kesiapan perencanaan dan personil pelaksana
1.3.5	4.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	87.068.700	9,38	9,38		6.422.500	7,38	6.422.500	7,38				1. Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD : 3 Laporan dari 12 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat koordinasi, perjalanan dinas jawa tengah Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: Kesiapan dari perencanaan dan personil pelaksana kegiatan
1.3.6	4.01.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	450.000	100,00	100,00		450.000	100,00	450.000	100,00				1. Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD : 1 Dokumen dari 1 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pembelian Boks Arsip Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: Kesiapan dari perencanaan dan personil pelaksana
1.3.7	4.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	4.150.000	40,80	40,80		1.610.000	38,80	1.610.000	38,80				1. Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD : 1 Dokumen dari 4	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat koordinasi pelaksanaan PPID Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: Kesiapan dari perencanaan dan personil pelaksana

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
														Dokumen	kegiatan
1.4	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	44.713.980	19,76	19,15	0,61	7.944.460	17,77	7.936.900	17,75	0,02				
1.4.1	4.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100.000	0,00	0,00		0	0,00	0	0,00				1. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat : 0 Laporan dari 1 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Belum ada Faktor Penghambat: Rencana pengiriman dokumen yang tidak dapat dipastikan Faktor Pendukung: -
1.4.2	4.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	18.740.000	20,84	20,84		3.530.000	18,84	3.530.000	18,84				1. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan : 1 Laporan dari 4 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pemeliharaan komputer dan laptop Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: Pemeliharaan sudah direncanakan
1.4.3	4.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	25.873.980	19,06	18,00	1,06	4.414.460	17,06	4.406.900	17,03	0,03			1. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan : 2 Laporan dari 12 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pembayaran honorarium tenaga non ASN sampai dengan bulan Februari Faktor Penghambat: Ada perubahan nominal pembayaran jaminan BPJS Faktor Pendukung: -
1.5	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	297.942.121	69,23	67,04	2,19	16.972.600	5,70	16.862.100	5,66	0,04				
1.5.1	4.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	91.480.000	21,55	21,00	0,55	16.972.600	18,55	16.862.100	18,43	0,12			1. Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya : 2 Unit dari 5 Unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pembayaran pajak kendaraan, pembelian BBM Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: Kesiapan perencanaan dan personil pelaksana kegiatan
1.5.2	4.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	5.875.000	0,00	0,00		0	0,00	0	0,00				1. Jumlah Mebel yang Dipelihara : 0 Unit dari 17 Unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Belum ada Faktor Penghambat: Mebel yang direncanakan dipelihara dilakukan penghapusan Faktor Pendukung: -
1.5.3	4.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	200.587.121	93,00	90,00	3,00	0	0,00	0	0,00				1. Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi : 0 Unit dari 1 Unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pelaksanaan pemilihan penyedia, pelaksanaan pekerjaan 90 % Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: Kesiapan perencanaan dan personil pelaksana kegiatan
Jumlah			19.952.989.858	48,81	30,58		9.156.113.045	45,89	4.560.636.654	22,86					