

**Laporan Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2024
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	25.125.091.533	43,15	15,79	27,36	10.559.795.458	42,03	4.850.422.931	19,31	22,72				
1.1	4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	205.145.000	33,48	32,65	0,83	66.740.000	32,53	64.365.000	31,38	1,15				
1.1.1	4.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11.900.000	32,00	30,00	2,00	3.550.000	29,83	3.050.000	25,63	4,20	Kabupaten Bantul	Sekretariat Daerah - Bagian Perencanaan dan Keuangan	1. Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah : 2 Dokumen dari 4 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat koordinasi, cetak dokumen PK Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: Kesiapan dari personil pelaksana kegiatan, merupakan kegiatan rutin
1.1.2	4.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	47.703.000	5,00	4,00	1,00	2.007.500	4,21	1.545.000	3,24	0,97	Kabupaten Bantul	Sekretariat Daerah - Bagian Perencanaan dan Keuangan	1. Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD : 1 Dokumen dari 2 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pembelian kertas untuk cetak DPA Rapat koordinasi Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: Kesiapan dari personil pelaksana kegiatan
1.1.3	4.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	46.167.500	88,00	88,00	0,00	40.180.000	87,03	40.180.000	87,03	0,00	Kabupaten Bantul	Sekretariat Daerah - Bagian Perencanaan dan Keuangan	1. Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD : 2 Laporan dari 6 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat koordinasi Workshop penatausahaan keuangan Setda Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: Kesiapan dari personil pelaksana kegiatan
1.1.4	4.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	99.374.500	22,00	21,00	1,00	21.002.500	21,13	19.590.000	19,71	1,42	Kabupaten Bantul	Sekretariat Daerah - Bagian Perencanaan dan Keuangan	1. Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah : 1 Laporan dari 5 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat koordinasi Belanja persediaan bahan komputer Penyusunan LKJIP Setda Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: Kesiapan dari personil pelaksana kegiatan
1.2	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	24.709.609.273	43,23	15,58	27,65	10.404.551.618	42,11	4.742.464.133	19,19	22,92				
1.2.1	4.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	23.916.351.488	44,00	15,50	28,50	10.246.313.085	42,84	4.590.456.233	19,19	23,65	Kabupaten Bantul	Sekretariat Daerah - Bagian Perencanaan dan Keuangan	1. Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN : 450 Orang/bulan dari 2226 Orang/bulan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pembayaran gaji dan tunjangan ASN Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: Kesiapan dari personil pelaksana kegiatan, dukungan dari SIM Gaji
1.2.2	4.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas	787.987.785	20,00	18,00	2,00	156.713.533	19,89	150.482.900	19,10	0,79			1. Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pembayaran iuran jaminan tenaga non ASN Honorarium tenaga non ASN

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
		ASN											Pelaksanaan Tugas ASN : 3 Dokumen dari 12 Dokumen	Rapat koordinasi Pembayaran Honorarium pengelola keuangan Penyediaan BBM Pembelian Obat P3K Penyediaan bahan kebersihan Penyediaan ATK dan kertas Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: Kesiapan dari personil pelaksana kegiatan	
1.2.3	4.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	5.270.000	30,00	30,00	0,00	1.525.000	28,94	1.525.000	28,94	0,00		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: Penyediaan penggandaan Rapat koordinasi Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: Kesiapan dari personil pelaksana kegiatan	
1.3	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	24.500.000	31,00	31,00	0,00	7.395.000	30,18	7.395.000	30,18	0,00				
1.3.1	4.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	24.500.000	31,00	31,00	0,00	7.395.000	30,18	7.395.000	30,18	0,00	Kabupaten Bantul	Sekretariat Daerah - Bagian Perencanaan dan Keuangan	1. Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan : 3 Dokumen dari 12 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pembayaran langganan koran Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: Kesiapan dari personil pelaksana kegiatan
1.4	4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan Dan Operasional Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah	185.837.260	45,00	23,00	22,00	81.108.840	43,65	36.198.798	19,48	24,17				
1.4.1	4.01.01.2.11.0001	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah	185.837.260	45,00	23,00	22,00	81.108.840	43,65	36.198.798	19,48	24,17	Kabupaten Bantul	Sekretariat Daerah - Bagian Perencanaan dan Keuangan	1. Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah : 6 Orang / Bulan dari 28 Orang / Bulan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pembayaran gaji dan tunjangan Bupati dan Wakil Bupati Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: Kesiapan dari personil pelaksana kegiatan, ditunjang aplikasi SIM Gaji
Jumlah			25.125.091.533	43,15	15,79		10.559.795.458	42,03	4.850.422.931	19,31					