

**Laporan Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2024
s/d Bulan Juni
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	97,97	66,45	31,52	24.603.964.761	97,93	6.815.786.380	27,13	70,80				
1.1	4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	205.145.000	65,94	65,47	0,47	133.630.000	65,14	124.373.000	60,63	4,51				
1.1.1	4.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11.900.000	38,00	38,00	0,00	4.400.000	36,97	4.400.000	36,97	0,00	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 Koordinasi Penyusunan Renja Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: Kesiapan dari personil pelaksana kegiatan, koordinasi yang baik dengan pelaksana di masing-masing Bagian
1.1.2	4.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	47.703.000	12,00	10,00	2,00	5.140.500	10,78	4.003.000	8,39	2,39	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, koordinasi yang baik dengan pelaksana di masing-masing Bagian
1.1.3	4.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	46.167.500	90,00	90,00	0,00	40.945.000	88,69	40.180.000	87,03	1,66	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 : 4 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, koordinasi yang baik dengan pelaksana di masing-masing Bagian
1.1.4	4.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	99.374.500	84,00	84,00	0,00	83.144.500	83,67	75.790.000	76,27	7,40	Kabupaten Bantul	Sekretariat Daerah - Bagian Perencanaan dan Keuangan	1. Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah : 3 Laporan dari 5 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat koordinasi Belanja persediaan bahan komputer Penyusunan LKJIP Setda Faktor Penghambat: Tidak ada, terdapat efisiensi sisa perjalanan dinas Faktor Pendukung: Kesiapan dari personil pelaksana kegiatan, koordinasi yang baik dengan pelaksana di masing-masing Bagian
1.2	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	24.709.609.273	98,40	66,46	31,94	24.306.845.221	98,37	6.587.623.791	26,66	71,71				
1.2.1	4.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	23.916.351.488	100,00	67,00	33,00	23.916.351.488	100,00	6.231.569.991	26,06	73,94	Kabupaten Bantul	Sekretariat Daerah - Bagian Perencanaan dan Keuangan	1. Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN : 1272 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, adanya sim gaji

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
1.2.2	4.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	787.987.785	50,00	50,00	0,00	387.443.733	49,17	353.003.800	44,80	4,37			1. Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN : 6 Dokumen dari 12 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pembayaran iuran jaminan tenaga non ASN Honorarium tenaga non ASN 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, koordinasi yang baik dengan pelaksana di masing-masing Bagian
1.2.3	4.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	5.270.000	60,00	60,00	0,00	3.050.000	57,87	3.050.000	57,87	0,00			1. Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD : 8 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, koordinasi yang baik dengan pelaksana di masing-masing Bagian
1.3	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	24.500.000	61,00	61,00	0,00	14.790.000	60,37	14.790.000	60,37	0,00				
1.3.1	4.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	24.500.000	61,00	61,00	0,00	14.790.000	60,37	14.790.000	60,37	0,00	Kabupaten Bantul	Sekretariat Daerah - Bagian Perencanaan dan Keuangan	1. Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan : 6 Dokumen dari 12 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pembayaran langganan koran Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: Kesiapan dari personil pelaksana kegiatan, koordinasi yang baik dengan pelaksana di masing-masing Bagian
1.4	4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan Dan Operasional Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah	185.837.260	81,00	67,00	14,00	148.699.540	80,02	88.999.589	47,89	32,13				
1.4.1	4.01.01.2.11.0001	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah	185.837.260	81,00	67,00	14,00	148.699.540	80,02	88.999.589	47,89	32,13	Kabupaten Bantul	Sekretariat Daerah - Bagian Perencanaan dan Keuangan	1. Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah : 14 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, adanya sim gaji
Jumlah			25.125.091.533	97,97	66,45		24.603.964.761	97,93	6.815.786.380	27,13					