

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 | | | | | |