

Laporan Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2024
s/d Bulan Maret
BIRO BINA MENTAL SPIRITUAL

Anggaran masih level Sub Kegiatan, belum output tertentu yang mendukung.

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi					
1	2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	202.205.000	0,98	0,98	0	1.950.000	0,96	1.950.000	0,96	0					
1.1	2.22.08.5.09	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	202.205.000	0,98	0,98	0	1.950.000	0,96	1.950.000	0,96	0					
1.1.1	2.22.08.5.09.0009	Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai Luhur dalam Masyarakat	202.205.000	0,98	0,98	0	1.950.000	0,96	1.950.000	0,96	0			Daerah Istimewa Yogyakarta	SEKRETARIAT DAERAH - BIRO BINA MENTAL SPIRITUAL	1. Jumlah Laporan Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai Luhur dalam Masyarakat (DPA SIPD) : Laporan dari 1 Laporan 2. Laporan Monitoring dan Evaluasi Kampung Berkah : Laporan dari 1 Laporan
2	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	633.554.000	20,43	20,84	-0,41	125.883.600	19,87	84.740.048	13,38	6,49					
2.1	4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	45.282.400	15,12	16,12	-1	6.836.600	15,1	6.484.000	14,32	0,78					
2.1.1	4.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	36.172.000	4,45	4,45	0	1.600.000	4,42	1.600.000	4,42	0			Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY	Bagian Pengelolaan Kebijakan Bina Mental dan Sarana Keagamaan - Subbagian Tata Usaha	1. Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (DPA SIPD) : 1 Dokumen dari 2 Dokumen 2. Rencana Kerja Biro Bina Mental Spiritual : 1 Dokumen dari 1 Dokumen 3. Rencana Kerja Perubahan Biro Bina Mental Spiritual : 0 Dokumen dari 1 Dokumen

2.2	4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	57.343.000	25,11	28,84	-3,73	14.388.000	25,09	13.675.850	23,85	1,24						
2.2.1	4.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	45.195.000	23,79	23,79	0	10.740.000	23,76	10.535.000	23,31	0,45			Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY	Bagian Pengelolaan Kebijakan Bina Mental dan Sarana Keagamaan - Subbagian Tata Usaha	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (DPA SIPD) : 0 Dokumen dari 1 Dokumen 2. Honorarium Pengelola Keuangan : 12 Orang dari 12 Orang 3. Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan : 0 Laporan dari 1 Laporan 	
2.2.1	4.01.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.482.000	66,57	100	-33,43	3.648.000	66,55	3.140.850	57,29	9,26			Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY	Bagian Pengelolaan Kebijakan Bina Mental dan Sarana Keagamaan - Subbagian Tata Usaha	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (DPA SIPD) : 1 Laporan dari 1 Laporan 2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun : 1 Laporan dari 1 Laporan 	

2.2.3	4.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	6.666.000	0	4,53	-4,53	0	0	0	0	0	0	0	Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY	Bagian Pengelolaan Kebijakan Bina Mental dan Sarana Keagamaan - Subbagian Tata Usaha	<p>1. Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (DPA SIPD) : 1 Laporan dari 1 Laporan</p> <p>2. Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD : 1 Laporan dari 1 Laporan</p>
2.3	4.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	13.544.000	17,77	17,77	0	2.400.000	17,72	2.400.000	17,72	0	0	0			
2.3.1	4.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	13.544.000	17,77	17,77	0	2.400.000	17,72	2.400.000	17,72	0	0	0	Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY	Bagian Pengelolaan Kebijakan Bina Mental dan Sarana Keagamaan - Subbagian Tata Usaha	<p>1. Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (DPA SIPD) : Laporan dari 1 Laporan</p> <p>2. Pengelolaan Barang Milik Daerah : Laporan dari 1 Laporan</p>
2.4	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	333.353.200	20,28	20,28	0	64.184.000	19,25	37.460.198	11,24	8,01	0	0			
2.4.1	4.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.761.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY	Bagian Pengelolaan Kebijakan Bina Mental dan Sarana Keagamaan - Subbagian Tata Usaha	<p>1. Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (DPA SIPD) : Paket dari 1 Paket</p> <p>2. Alat Listrik Kantor : Paket dari 1 Paket</p>
																<p>1. Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (DPA SIPD) : 0 Paket dari 1 Paket</p>

2.4.2	4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	14.117.400	17,2	17,2	0	2.399.000	16,99	1.828.200	12,95	4,04		Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY	Bagian Pengelolaan Kebijakan Bina Mental dan Sarana Keagamaan - Subbagian Tata Usaha	2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor : 1 Paket dari 1 Paket
2.4.3	4.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.036.000	34,5	34,5	0	700.000	34,38	700.000	34,38	0		Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY	Bagian Pengelolaan Kebijakan Bina Mental dan Sarana Keagamaan - Subbagian Tata Usaha	1. Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (DPA SIPD) : 0 Paket dari 1 Paket 2. Peralatan Rumah Tangga : 1 Paket dari 1 Paket
2.4.4	4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	14.510.000	65,8	65,8	0	9.435.000	65,02	6.240.000	43	22,02		Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY	Bagian Pengelolaan Kebijakan Bina Mental dan Sarana Keagamaan - Subbagian Tata Usaha	1. Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (DPA SIPD) : 0 Paket dari 1 Paket 2. Barang Cetak dan Penggandaan : 1 Paket dari 1 Paket
2.4.5	4.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	10.680.000	25,09	25,09	0	2.670.000	25	2.570.000	24,06	0,94		Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY	Bagian Pengelolaan Kebijakan Bina Mental dan Sarana Keagamaan - Subbagian Tata Usaha	1. Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (DPA SIPD) : 0 Dokumen dari 1 Dokumen 2. Belanja Langganan Surat Kabar : 1 Dokumen dari 1 Dokumen

2.4.6	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	287.248.000	18,19	18,19	0	48.980.000	17,05	26.121.998	9,09	7,96	Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY	Bagian Pengelolaan Kebijakan Bina Mental dan Sarana Keagamaan - Subbagian Tata Usaha	1. Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (DPA SIPD) : Dokumen dari 1 Dokumen 2. Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD : Dokumen dari 1 Dokumen
2.5	4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	9.450.000	100	100	0	9.450.000	100	5.615.000	59,42	40,58			
2.5.1	4.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.600.000	100	100	0	5.600.000	100	4.000.000	71,43	28,57	Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY	Bagian Pengelolaan Kebijakan Bina Mental dan Sarana Keagamaan - Subbagian Tata Usaha	1. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (DPA SIPD) : 1 Laporan dari 1 Laporan 2. Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Pengadaan materi) : 1 Paket dari 1 Paket
2.5.2	4.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3.850.000	100	100	0	3.850.000	100	1.615.000	41,95	58,05	Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY	Bagian Pengelolaan Kebijakan Bina Mental dan Sarana Keagamaan - Subbagian Tata Usaha	1. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (DPA SIPD) : 1 Laporan dari 1 Laporan 2. Belanja Akun Zoom Premium : 1 Laporan dari 1 Laporan
2.6	4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	174.581.400	16,46	16,46	0	28.625.000	16,4	19.105.000	10,94	5,46			
														1. Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (DPA SIPD) : Unit dari 1 Unit

2.6.1	4.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	31.928.000	17,65	17,65	0	5.550.000	17,38	4.800.000	15,03	2,35		Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY	Bagian Pengelolaan Kebijakan Bina Mental dan Sarana Keagamaan - Subbagian Tata Usaha	2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kendaraan Kantor (BBM, Oli Gardan, Oli Mesin, Oli Transmisi, Penggantian Suku Cadang Roda 4, Pajak Kendaraan Roda 4, Perawatan/Service Roda 4) : Unit dari 1 Unit
2.6.2	4.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	88.173.400	17,95	17,95	0	15.805.000	17,92	7.325.000	8,31	9,61		Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY	Bagian Pengelolaan Kebijakan Bina Mental dan Sarana Keagamaan - Subbagian Tata Usaha	1. Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (DPA SIPD) : Unit dari 5 Unit 2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional (BBM, Oli Gardan, Oli Mesin, Oli Transmisi, Penggantian Suku Cadang Roda 2, Penggantian Suku Cadang Roda 4, Pajak, Service) : Unit dari 5 Unit
2.6.3	4.01.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel	7.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0		Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY	Bagian Pengelolaan Kebijakan Bina Mental dan Sarana Keagamaan - Subbagian Tata Usaha	1. Jumlah Mebel yang Dipelihara (DPA SIPD) : Unit dari 19 Unit 2. Pemeliharaan Mebel (filling cabinet 5 unit dan meja 14 unit) : Unit dari 19 Unit
2.6.4	4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	32.440.000	13,03	13,03	0	4.220.000	13,01	3.930.000	12,11	0,9		Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY	Bagian Pengelolaan Kebijakan Bina Mental dan Sarana Keagamaan - Subbagian Tata Usaha	1. Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (DPA SIPD) : 7 Unit dari 51 Unit 2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Kantor (Mesin ketik, Projector, Faximile, Komputer/Laptop, Printer) : 7 Unit dari 51 Unit

2.6.5	4.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	14.640.000	20,85	20,85	0	3.050.000	20,83	3.050.000	20,83	0			Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY	Bagian Pengelolaan Kebijakan Bina Mental dan Sarana Keagamaan - Subbagian Tata Usaha	1. Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (DPA SIPD) : 5 Unit dari 24 Unit 2. Pemeliharaan Air Conditioner : 5 Unit dari 24 Unit
3	4.01.04	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	25.312.450.800	11,62	11,62	0	#####	11,38	2.672.280.020	10,56	0,82					
3.1	4.01.04.1.01	Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	24.700.150.500	11,62	11,62	0	#####	11,39	2.612.139.900	10,58	0,81					
3.1.1	4.01.04.1.01.0001	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	19.885.101.100	0,49	0,49	0	65.329.000	0,33	52.399.500	0,26	0,07			Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY	BIRO BINA MENTAL SPIRITUAL - Bagian Pengelolaan Kebijakan Bina Mental dan Sarana Keagamaan	1. Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola (DPA SIPD) : Unit dari 724 Unit 2. Hibah Tempat Ibadah : Unit dari 724 Unit
																1. Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi (DPA SIPD) : 1 Lembaga dari 13 Lembaga 2. Festival Keagamaan : 1 Lembaga dari 2 Lembaga

3.1.2	4.01.04.1.01.0002	Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	4.815.049.400	57,58	57,58	0 #####	57,09	2.559.740.400	53,16	3,93	Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY	BIRO BINA MENTAL SPIRITUAL - Bagian Pengelolaan Kebijakan Bina Mental dan Sarana Keagamaan	3. Hibah Keagamaan : 0 Lembaga dari 8 Lembaga 4. Fasilitasi Haji : 0 Lembaga dari 1 Lembaga 5. Hari Besar Keagamaan : 0 Lembaga dari 1 Lembaga 6. Pembinaan Mental : 0 Lembaga dari 1 Lembaga
-------	-------------------	---------------------------------------	---------------	-------	-------	---------	-------	---------------	-------	------	--------------------------------------	--	--

3.2	4.01.04.1.02	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	551.465.100	11,8	11,8	0	60.571.500	10,98	53.961.494	9,79	1,19			
3.2.1	4.01.04.1.02.0001	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	355.074.100	3,45	3,45	0	8.215.000	2,31	7.827.450	2,2	0,11	Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY	SEKRETARIAT DAERAH - BIRO BINA MENTAL SPIRITUAL	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan (DPA SIPD) : Dokumen dari 4 Dokumen 2. Laporan Kajian Pengembangan Sekolah Berbasis Sains, Budaya, dan Olahraga (SBO) : Dokumen dari 1 Dokumen 3. Laporan Kajian Studi Kelayakan Pendirian SMA Negeri Berbah : Dokumen dari 1 Dokumen 4. Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Tim Pembina UKS/M : Dokumen dari 1 Dokumen 5. Laporan Pemantauan dan Evaluasi Pengelolaan Koleksi Perpustakaan di SMA dan SMK di DIY : Dokumen dari 1 Dokumen
3.2.2	4.01.04.1.02.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan	196.391.000	26,89	26,89	0	52.356.500	26,66	46.134.044	23,49	3,17	Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY	SEKRETARIAT DAERAH - BIRO BINA MENTAL SPIRITUAL	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah Dokumen Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan (DPA SIPD) : 0 Dokumen dari 10 Dokumen 2. Laporan Ekspose Money Kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Kab/Kota : 0 Dokumen dari 1 Dokumen 3. Laporan Ekspose Money Kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Provins : 0 Dokumen dari 1 Dokumen 4. Laporan Ekspose Money Pelaksanaan Kebijakan Kesehatan Jiwa Masyarakat : 0 Dokumen dari 1 Dokumen 5. Laporan Evaluasi Keluarga Sehat Tanggap dan Tangguh Bencana : 0 Dokumen dari 1 Dokumen 6. Laporan Ekspose Kebijakan Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Primer : 0 Dokumen dari 1 Dokumen 7. Laporan Ekspose Kebijakan SPM Bidang Kesehatan : 0 Dokumen dari 1 Dokumen 8. Laporan Posbindu Satriya : 1 Dokumen dari 1 Dokumen

		Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan														9. Laporan Rakorda Kebijakan Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Primer : 0 Dokumen dari 1 Dokumen 10. Laporan Rakorda Kebijakan SPM Bidang Kesehatan : 0 Dokumen dari 1 Dokumen 11. Laporan Ekspose Monev Kebijakan RAD Stunting DIY : 0 Dokumen dari 1 Dokumen
3.3	4.01.04.1.03	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	60.835.200	10,87	10,87	0	6.200.100	10,19	6.178.626	10,16	0,03					
3.3.1	4.01.04.1.03.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	60.835.200	10,87	10,87	0	6.200.100	10,19	6.178.626	10,16	0,03	Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY	SEKRETARIAT DAERAH - BIRO BINA MENTAL SPIRITUAL			1. Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata (DPA SIPD) : Dokumen dari 2 Dokumen 2. Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Komisi Perfilman Daerah di DIY : Dokumen dari 1 Dokumen 3. Laporan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan Kepemudaan di DIY : Dokumen dari 1 Dokumen
Jumlah			26.148.209.800	11,75	11,76	#####	11,51	2.758.970.068	10,55							

Keterangan Progres Bulan
<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <p>1. Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi pada Kalurahan Wukirsari dan Selopamioro</p> <p>Faktor Penghambat: Penambahan lokasi penyaluran BKK Kampung Berkah yang sebelumnya 1 kalurahan menjadi 2 kalurahan sehingga perlunya dilakukan penyesuaian pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi kegiatan</p> <p>Faktor Pendukung:</p> <p>1. Kerjasama tim internal dan eksternal yang baik 2. Ketersediaan teknologi informasi yang memadai 3. Ketersediaan anggaran</p>
<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <p>1. Terselenggaranya rapat persiapan penyusunan dokumen Perjanjian Kinerja</p> <p>2. Terlaksananya penyusunan Perjanjian Kinerja</p> <p>3. Terselenggaranya rapat internal penyamaan persepsi dalam penyusunan ROPK</p> <p>4. Terlaksananya rapat koordinasi Rencana Kerja Biro dengan Tenaga Ahli</p> <p>5. Terselenggaranya rapat koordinasi penyusunan matrik penilaian risiko tahun 2024</p> <p>6. Tersusunnya matrik penilaian risiko tahun 2024</p> <p>7. Pelaksanaan Forum OPD dan FKP</p> <p>8. Tersusunnya berita acara dan notula Forum OPD dan FKP</p> <p>9. Terlaksananya pembayaran honorarium narasumber Forum OPD</p> <p>10. Tersusunnya Renja 2025</p> <p>11. Tersusunnya SOP Biro Bina Mental Spiritual</p>

<p>12. Tersusunnya laporan tindak lanjut FKP tahun sebelumnya</p> <p>Faktor Penghambat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Permohonan tanda tangan berita acara untuk perwakilan peserta Forum OPD masih bersifat manual sehingga perlu mendatangi lokasi 2. Terdapat rasionalisasi sebesar Rp3.550.000 yang berasal dari Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Rp2.550.000) dan Honorarium Narasumber (Rp1.000.000) <p>Faktor Pendukung:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tim pelaksana kegiatan yang kompeten 2. Ketersediaan teknologi informasi yang memadai 3. Ketersediaan anggaran
<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tersusunnya Dokumen RKA Perubahan 2024 2. Tersusunnya Angkas 3. Rapat internal terkait angkas <p>Faktor Penghambat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Harga penawaran dari penyedia lebih rendah sehingga terdapat selisih harga yang dapat diefisiensi 2. Keterbatasan untuk koordinasi pelaksanaan sejumlah kegiatan, sehingga dilakukan pematatan beberapa agenda pertemuan sekaligus. <p>Faktor Pendukung:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksana kegiatan yang kompeten 2. Ketersediaan teknologi informasi yang memadai
<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terselenggaranya rapat evaluasi kinerja biro 2. Tersusunnya Dokumen LPPD 2023 3. Tersusunnya LKJIP 2023 4. Tersusunnya LKPJ 2023 <p>Faktor Penghambat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Keterbatasan untuk koordinasi pelaksanaan sejumlah kegiatan, sehingga dilakukan pematatan beberapa agenda pertemuan sekaligus. 2. Terdapat efisiensi sebesar Rp633.600 yang berasal dari selisih harga belanja ATK (Rp183.600) dan makan minum rapat yang dirasionalisasi (Rp450.000)

3. Terdapat perubahan target fisik pada bulan Maret yaitu sebelumnya 100% menjadi 89.07% karena menyesuaikan kebijakan rasionalisasi. Akan tetapi, realisasi fisik telah tercapai 100% di bulan Maret

Faktor Pendukung:

1. Pelaksana kegiatan yang kompeten
2. Ketersediaan teknologi informasi yang memadai
3. Ketersediaan anggaran

Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:

1. Terselenggaranya rapat internal terkait penatausahaan Keuangan
2. Terselenggaranya pembayaran honorarium pengelola keuangan bulan Januari-Maret 2024

Faktor Penghambat:

1. Pada awal tahun terdapat peralihan ke sistem aplikasi yang baru, namun ditemui beberapa kendala sehingga pelaksanaan kegiatan dan belanja ATK belum dimaksimalkan untuk mengantisipasi kesalahan
2. Harga penawaran dari penyedia lebih rendah sehingga terdapat selisih harga yang dapat diefisiensi

Faktor Pendukung:

1. Pelaksana kegiatan yang kompeten
2. Ketersediaan teknologi informasi yang memadai
3. Ketersediaan anggaran

Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:

Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun

Faktor Penghambat:

1. Harga penawaran dari penyedia lebih rendah sehingga terdapat selisih harga yang dapat diefisiensi
2. Selisih harga yang diefisiensi sebesar Rp507.150 dan rasionalisasi sebesar Rp1.834.000 yang berasal dari belanja ATK, Kertas Cover, Bahan Cetak, dan Makanan Minuman Rapat. Total yang dapat diefisiensi sebesar Rp2.341.150

3. Terdapat perubahan target fisik pada bulan Maret yaitu sebelumnya 100% menjadi 66.57% karena menyesuaikan kebijakan rasionalisasi. Akan tetapi, realisasi fisik telah tercapai 100% di bulan Maret

Faktor Pendukung:

1. Pelaksana kegiatan yang kompeten

<p>2. Ketersediaan teknologi informasi yang memadai</p>
<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <p>1. Rapat koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran</p> <p>Faktor Penghambat:</p> <p>1. Terdapat rasionalisasi sebesar Rp300.000 yang berasal dari belanja makanan dan minuman rapat</p> <p>2. Terdapat perubahan target fisik pada bulan Maret yaitu sebelumnya 4.53% menjadi 0% karena menyesuaikan kebijakan rasionalisasi. Akan tetapi, realisasi fisik telah tercapai 4.53% di bulan Maret</p> <p>Faktor Pendukung:</p> <p>1. Pelaksana kegiatan yang kompeten</p> <p>2. Ketersediaan teknologi informasi yang memadai</p>
<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <p>1. Terlaksananya pencatatan kebutuhan belanja barang dan jasa</p> <p>2. Pembayaran belanja jasa pengelola BMD</p> <p>3. Belanja ATK</p> <p>Faktor Penghambat:</p> <p>Tidak ada kendala berarti</p> <p>Faktor Pendukung:</p> <p>1. Pelaksana kegiatan yang kompeten</p> <p>2. Teknologi informasi yang memadai</p> <p>3. Ketersediaan anggaran</p>
<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <p>Kegiatan belanja komponen instalasi listrik dilaksanakan pada bulan Juni 2024</p> <p>Faktor Penghambat:</p> <p>Tidak ada kendala berarti</p> <p>Faktor Pendukung:</p> <p>1. Pelaksana kegiatan yang kompeten</p> <p>2. Ketersediaan teknologi informasi yang memadai</p> <p>3. Ketersediaan anggaran</p>
<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p>

<p>1. Inventarisasi kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor</p> <p>2. Belanja ATK, kertas cover, bahan komputer</p> <p>Faktor Penghambat: Harga penawaran dari penyedia lebih rendah sehingga terdapat selisih harga yang dapat diefisiensi</p> <p>Faktor Pendukung:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksana kegiatan yang kompeten 2. Ketersediaan teknologi informasi yang memadai 3. Ketersediaan anggaran
<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terselenggaranya rapat internal inventarisasi penyediaan peralatan rumah tangga pada OPD 2. Pengadaan Pewangi Ruang dan Tissue <p>Faktor Penghambat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Berbagai variasi penyedia pada E-Commerce 2. Tidak mudah menyeleksi harga jual untuk mendapatkan best price best value <p>Faktor Pendukung:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksana kegiatan yang kompeten 2. Ketersediaan teknologi informasi yang memadai 3. Ketersediaan anggaran
<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terselenggaranya rapat internal inventarisasi penyediaan barang cetakan dan penggandaan 2. Pengadaan ATK dan bahan cetak 3. Menyusun laporan pertanggungjawaban belanja ATK <p>Faktor Penghambat: Harga penawaran dari penyedia lebih rendah sehingga terdapat selisih harga yang dapat diefisiensi</p> <p>Faktor Pendukung:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksana kegiatan yang kompeten 2. Ketersediaan teknologi informasi yang memadai 3. Ketersediaan anggaran
<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rapat internal mengenai pencatatan kebutuhan bahan bacaan 2. Langganan surat kabar <p>Faktor Penghambat: Harga penawaran dari penyedia lebih rendah sehingga terdapat selisih harga yang dapat diefisiensi</p> <p>Faktor Pendukung:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksana kegiatan yang kompeten

<p>2. Ketersediaan teknologi informasi yang memadai</p> <p>3. Ketersediaan anggaran</p>
<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <p>1. Rapat persiapan dan inventarisasi kebutuhan perjadiin dalam rangka koordinasi dan konsultasi</p> <p>2. Rapat Koordinasi internal</p> <p>3. Perjalanan dinas dalam rangka monitoring dan evaluasi</p> <p>Faktor Penghambat: Harga penawaran dari penyedia lebih rendah sehingga terdapat selisih harga yang dapat diefisiensi</p> <p>Faktor Pendukung:</p> <p>1. Pelaksana kegiatan yang kompeten</p> <p>2. Ketersediaan teknologi informasi yang memadai</p> <p>3. Ketersediaan anggaran</p>
<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <p>1. Inventarisasi kebutuhan belanja materai</p> <p>2. Pembelian Materai</p> <p>Faktor Penghambat: Harga penawaran dari penyedia lebih rendah sehingga terdapat selisih harga yang dapat diefisiensi</p> <p>Faktor Pendukung:</p> <p>1. Pelaksana kegiatan yang kompeten</p> <p>2. Ketersediaan teknologi informasi yang memadai</p> <p>3. Ketersediaan anggaran</p>
<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <p>1. Terlaksananya Koordinasi dan Inventarisasi Kebutuhan</p> <p>2. Belanja langganan Zoom</p> <p>Faktor Penghambat: Harga penawaran dari penyedia lebih rendah sehingga terdapat selisih harga yang dapat diefisiensi</p> <p>Faktor Pendukung:</p> <p>1. Pelaksana kegiatan yang kompeten</p> <p>2. Ketersediaan teknologi informasi yang memadai</p> <p>3. Ketersediaan anggaran</p>
<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p>

<p>Terlaksananya belanja BBM kendaraan dinas jabatan AB46</p> <p>Faktor Penghambat: Dibelanjakan sesuai kebutuhan</p> <p>Faktor Pendukung: Ketersediaan anggaran</p>
<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <p>Belanja bahan bakar kendaraan operasional kantor</p> <p>Faktor Penghambat: 1. Dibelanjakan sesuai kebutuhan 2. Harga penawaran dari penyedia lebih rendah sehingga terdapat selisih harga yang dapat diefisiensi</p> <p>Faktor Pendukung: Ketersediaan anggaran</p>
<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <p>Kegiatan dilaksanakan mulai bulan April 2024</p> <p>Faktor Penghambat: Peralihan ke sistem aplikasi yang baru, ditemui beberapa kendala sehingga pelaksanaan belanja belum dimaksimalkan untuk mengantisipasi kesalahan</p> <p>Faktor Pendukung: 1. Pelaksana kegiatan yang kompeten 2. Ketersediaan teknologi informasi yang memadai 3. Ketersediaan anggaran</p>
<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <p>1. Terlaksananya inventarisasi untuk kebutuhan pemeliharaan alat dan mesin kantor 2. Pemeliharaan telepon 3. Pemeliharaan komputer 4. Pemeliharaan printer</p> <p>Faktor Penghambat: Dibelanjakan sesuai kebutuhan</p> <p>Faktor Pendukung: 1. Vendor yang kompeten 2. Ketersediaan teknologi informasi yang memadai 3. Ketersediaan anggaran</p>

Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:

1. Pemeliharaan/Servis AC

Faktor Penghambat:

1. Tidak ada kendala berarti
2. Dibelanjakan sesuai kebutuhan

Faktor Pendukung:

1. Teknisi yang kompeten
2. Ketersediaan teknologi informasi yang memadai
3. Ketersediaan anggaran

Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:

1. Rapat koordinasi persiapan penyaluran hibah
2. Pelaksanaan survey tempat ibadah oleh surveyor
3. Pengadaan bahan cetak dan bahan komputer
4. Terlaksananya pengiriman undangan Sosialisasi penyaluran hibah
5. Terlaksananya Sosialisasi penyaluran hibah

6. Terbentuknya media komunikasi dan konsultasi melalui Grup WA bagi penerima hibah

Faktor Penghambat:

1. Lokasi titik tempat ibadah yang berjauhan satu sama lain
2. Beberapa tempat ibadah tidak bersedia disurvei karena merasa tidak mengajukan proposal bantuan hibah
3. Honorarium petugas penyuluh atau pendamping diberikan sesuai pelaksanaan survey (SK Petugas Penyuluh atau Pendamping Hibah tertanggal 10-25 Januari 2024)
4. Penulisan alamat penerima hibah (dari aplikasi epokir) yang terkadang kurang tepat
5. Tidak semua peserta sosialisasi hadir sesuai jadwal
6. Harga penawaran kertas dan cover lebih rendah sehingga terdapat selisih harga yang dapat diefisiensi

Faktor Pendukung:

1. Ketersediaan anggaran
2. SDM yang berpengalaman dan Sarana Prasarana yang memadai
3. Komunikasi dengan mitra (stakeholder) berjalan dengan baik

Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:

1. Terselenggaranya rapat persiapan pengajian pejabat dan aparat DIY

2. Terlaksananya kegiatan pengajian pejabat dan aparat DIY

3. Belanja ATK, Kertas Cover, Bahan Cetak, dan Bahan kegiatan kantor

4. Terlaksananya koordinasi dalam rangka menyusun Surat Keputusan Petugas Haji Daerah

5. Pengajian pejabat dan aparat DIY sekaligus peringatan hari besar keagamaan

6. Terlaksananya pembayaran/ pelunasan biaya petugas haji daerah

7. Terlaksananya rapat koordinasi peringatan hari besar keagamaan

8. Terlaksananya perayaan Nyepi

9. Terlaksananya rapat koordinasi MTQ tingkat Daerah

10. Terlaksananya pencairan hibah kepada 8 lembaga/organisasi

11. Tersusunnya SE jam kerja Ramadhan dan SK Petugas Haji Daerah

Faktor Penghambat:

1. Hari besar keagamaan (Isra mi'raj) masuk agenda refocusing sehingga kegiatan Isra Mi'raj dimasukkan dalam agenda pegajian pejabat aparat

2. Kemampuan SDM yang belum optimal pada lembaga dalam memahami dan menyiapkan syarat-syarat administrasi hibah

3. Dinamika kebijakan yang sangat fluktuatif dari Pusat (Kemenag RI) dalam persiapan penyelenggaraan haji 2024

4. Perbedaan dalam menafsirkan kebijakan-kebijakan haji 2024 di lingkup ASN Pemda DIY (Bidang Hukum)

5. Terbatasnya pembiayaan APBD DIY dalam penyelenggaraan MTQ menjadi tarik ulur antar berbagai pihak dalam menyusun prioritas cabang lomba yang akan digelar

6. Harga penawaran dalam pembelian ATK lebih rendah sehingga terdapat selisih harga yang dapat diefisiensi

Faktor Pendukung:

1. Pelaksana kegiatan yang kompeten

2. Ketersediaan teknologi informasi yang memadai

3. Ketersediaan anggaran

4. Kerjasama yang baik dengan pihak internal dan eksternal

5. Tersedianya media dan proses komunikasi yang intensif dengan lembaga-lembaga penerima hibah

6. Tersedianya media dan proses komunikasi yang intensif dalam merespon dinamika kebijakan haji dari pusat

7. Tersedianya media dan proses komunikasi serta terjalannya kerjasama dengan BAZNAS dan lembaga Amil Zakat lainnya dalam mendukung anggaran bagi penambahan cabang lomba di luar dari yang telah dibiayai APBD

Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:

1. Pengadaan ATK, Kertas Cover, dan Bahan Komputer untuk kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Pengelolaan Koleksi Perpustakaan di SMA dan SMK di DIY
2. Pengadaan ATK, Kertas Cover, dan Bahan Komputer untuk kegiatan Kajian Pengembangan Sekolah Berbasis Sains, Budaya dan Olahraga (SBO)

Faktor Penghambat:

Harga penawaran ATK dari penyedia lebih rendah sehingga terdapat selisih harga yang dapat diefisiensi

Faktor Pendukung:

1. Kerjasama tim yang baik
2. Ketersediaan teknologi informasi yang memadai
3. Ketersediaan anggaran

Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:

1. Terlaksananya rapat persiapan Posbindu Satriya
2. Terlaksananya Kegiatan koordinasi / monev kebijakan kesehatan Masyarakat/Kesmas (rapat & SPPD)
3. Terlaksananya Kegiatan koordinasi / Monev kebijakan Pelayanan Kesehatan/Yankes (rapat & SPPD)
4. Tersedianya / pengadaan ATK dan Sarpras kegiatan Posbindu Satriya
5. Terlaksananya kegiatan layanan Posbindu Satriya
6. Terlaksananya rapat persiapan Rakorda Kebijakan Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Primer
7. Terlaksananya kegiatan Peningkatan kapasitas SDM Kader Posbindu Satriya

8. Tersusunnya Surat Edaran Gubernur DIY terkait sinkronisasi Pergub RAD Stunting dengan RAN PASTI

9. Terlaksananya kegiatan Rakorda Kebijakan Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Primer

Faktor Penghambat:

1. Harga penawaran dari belanja bahan kimia, perabot kantor dan alat listrik lebih rendah sehingga terdapat selisih harga yang dapat diefisiensi

2. Proses aplikasi mbiz yang kurang lancar

3. Proses administrasi surat melalui aplikasi Srikandi yang kadang tidak tersampaikan kepada instansi yang dituju

Faktor Pendukung:

1. Kerjasama internal tim kesehatan yang baik

2. Ketersediaan teknologi informasi yang memadai

3. Ketersediaan anggaran

4. Koordinasi dengan mitra OPD yang baik

Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:

1. Pengadaan ATK, Kertas Cover, dan Bahan Komputer untuk kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan Kepemudaan di DIY

2. Terlaksananya Perjalanan Dinas Dalam Daerah kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan Kepemudaan di DIY

Faktor Penghambat:

1. Aplikasi yang kadang kurang lancar (Mbizmarket SIPD Penatausahaan)

2. Harga penawaran ATK dan kertas cover dari penyedia lebih rendah sehingga terdapat selisih harga yang dapat diefisiensi

Faktor Pendukung:

1. Kerjasama tim bidang SDM yang solid

2. Ketersediaan teknologi informasi yang memadai

3. Ketersediaan anggaran