

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				
															Setiap bulan membayarkan gaji dan tunjangan untuk 55 pegawai
2.2.2	3.26.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	137.880.000	50,00	50,00	0,00	68.940.000	50,00	58.540.000	42,46	7,54	Kabupaten Bantul	Sekretariat - Sub Bagian Program dan Keuangan	1. Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN : 3 Dokumen dari 4 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pengelolaan Keuangan SKPD Faktor Penghambat: Untuk Jabatan Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan belum terisi sehingga realisasi tidak tercapai secara maksimal Faktor Pendukung: SDM yang berkualitas
2.2.3	3.26.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	5.100.000	75,00	75,00	0,00	3.825.000	75,00	3.825.000	75,00	0,00	Kabupaten Bantul	Sekretariat - Sub Bagian Program dan Keuangan	1. Jumlah Laporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD : 18 Laporan dari 22 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat Koordinasi Faktor Penghambat: Faktor Pendukung: SDM yang berkualitas
2.3	3.26.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	338.325.000	60,00	60,00	0,00	197.037.500	58,24	194.037.500	57,35	0,89				
2.3.1	3.26.01.2.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	338.325.000	60,00	60,00	0,00	197.037.500	58,24	194.037.500	57,35	0,89	Kabupaten Bantul		1. Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah : 7 Laporan dari 12 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat Rekonsiliasi Pendapatan Pelaksanaan Kegiatan Pemungutan Retribusi Obyek Wisata Faktor Penghambat: Faktor Pendukung: SDM yang berkualitas
2.4	3.26.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2.550.000	100,00	100,00	0,00	2.550.000	100,00	2.550.000	100,00	0,00				
2.4.1	3.26.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2.550.000	100,00	100,00	0,00	2.550.000	100,00	2.550.000	100,00	0,00	Kabupaten Bantul	Sekretariat - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	1. Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai : 3 Dokumen dari 4 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Faktor Penghambat: Target kinerja untuk 4 Triwulan sedangkan Anggaran hanya mencukupi 2 Triwulan Faktor Pendukung: SDM yang berkualitas
2.5	3.26.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	397.126.942	71,15	65,02	6,13	276.422.398	69,61	201.951.050	50,85	18,76				
2.5.1	3.26.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	17.304.160	70,00	70,00	0,00	11.673.680	67,46	10.647.050	61,53	5,93	Kabupaten Bantul	Sekretariat - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	1. Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan : 7 paket dari 12 paket	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Faktor Penghambat: Faktor Pendukung: SDM yang berkualitas dan kerjasama yang baik dengan penyedia
2.5.2	3.26.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	139.749.642	69,00	65,00	4,00	93.384.500	66,82	80.479.500	57,59	9,23	Kabupaten Bantul	Sekretariat - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	1. Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan : 7 paket dari 12 paket	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Faktor Penghambat: Penyediaan Peralatan Perlengkapan Kantor untuk Ruang Kreatif belum terlaksana dikarenakan masih menunggu Serah Terima Gedung / Bangunan oleh Kementerian Faktor Pendukung: SDM yang berkualitas dan kerjasama yang baik dengan penyedia

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				
2.5.3	3.26.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	28.910.140	66,00	62,00	4,00	18.258.718	63,16	15.337.400	53,05	10,11	Kabupaten Bantul		1. Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan : 7 paket dari 12 paket	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Faktor Penghambat: Penyediaan Peralatan Perlengkapan Kantor untuk Ruang Kreatif belum terlaksana dikarenakan masih menunggu Serah Terima Gedung / Bangunan oleh Kementerian Faktor Pendukung: SDM yang berkualitas dan kerjasama yang baik dengan penyedia
2.5.4	3.26.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	51.040.000	92,00	92,00	0,00	47.035.000	92,15	46.672.100	91,44	0,71	Kabupaten Bantul	Sekretariat - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	1. Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan : 7 paket dari 12 paket	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Faktor Penghambat: Faktor Pendukung: SDM yang berkualitas dan kerjasama yang baik dengan penyedia Ada pelaksanaan cetak karcis obyek wisata di Bulan Juni 2025
2.5.5	3.26.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	15.000.000	50,00	50,00	0,00	7.500.000	50,00	3.750.000	25,00	25,00	Kabupaten Bantul	Sekretariat - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	1. Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu : 7 paket dari 12 paket	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Fasilitasi Kunjungan Tamu Faktor Penghambat: Kunjungan Tamu belum bisa diprediksi Faktor Pendukung: SDM yang berkualitas dan kerjasama yang baik dengan penyedia
2.5.6	3.26.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	135.523.000	68,00	55,00	13,00	90.245.500	66,59	39.290.000	28,99	37,60	Kabupaten Bantul	Sekretariat - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	1. Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD : 7 Laporan dari 12 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Faktor Penghambat: Perjalanan Dinas Luar Daerah menunggu jadwal dari DPRD Kabupaten Bantul Faktor Pendukung: SDM yang berkualitas dan kerjasama yang baik dengan penyedia
2.5.7	3.26.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4.500.000	100,00	100,00	0,00	4.500.000	100,00	4.500.000	100,00	0,00	Kabupaten Bantul	Sekretariat - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	1. Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD : 7 Dokumen dari 12 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pengadaan Boks Arsip Faktor Penghambat: Faktor Pendukung: SDM yang berkualitas dan kerjasama yang baik dengan penyedia
2.5.8	3.26.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	5.100.000	75,00	75,00	0,00	3.825.000	75,00	1.275.000	25,00	50,00	Kabupaten Bantul	Sekretariat - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	1. Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD : 7 Dokumen dari 12 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Faktor Penghambat: Faktor Pendukung: SDM yang berkualitas
2.6	3.26.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	13.000.000	100,00	100,00	0,00	13.000.000	100,00	11.977.800	92,14	7,86				
2.6.1	3.26.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	13.000.000	100,00	100,00	0,00	13.000.000	100,00	11.977.800	92,14	7,86	Kabupaten Bantul	Sekretariat - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	1. Jumlah Paket Mebel yang Disediakan : 2 unit dari 2 unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pengadaan Kursi Kerja dan Sofa Faktor Penghambat: Faktor Pendukung: SDM yang berkualitas dan kerjasama yang baik dengan penyedia

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					
		PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL														
5.1	3.26.04.2.02	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	157.031.250	100,00	40,17	59,83	157.031.250	100,00	46.681.250	29,73	70,27					
5.1.1	3.26.04.2.02.0009	Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	144.531.250	100,00	35,00	65,00	144.531.250	100,00	34.181.250	23,65	76,35	Kabupaten Bantul	Dinas Pariwisata - Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Sumber Daya Pariwisata	1. Jumlah Dokumen Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif : 1 Dokumen dari 1 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: - Faktor Penghambat: - Faktor Pendukung: -	
5.1.2	3.26.04.2.02.0020	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	12.500.000	100,00	100,00	0,00	12.500.000	100,00	12.500.000	100,00	0,00	Kabupaten Bantul	Dinas Pariwisata - Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Sumber Daya Pariwisata	1. Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif : 7 Laporan dari 12 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif Faktor Penghambat: Faktor Pendukung: SDM yang berkualitas dan kerjasama yang baik dengan penyedia	
6	3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	802.301.714	62,22	59,06	3,16	475.695.934	59,29	448.447.379	55,90	3,39					
6.1	3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	802.301.714	62,22	59,06	3,16	475.695.934	59,29	448.447.379	55,90	3,39					
6.1.1	3.26.05.2.01.0005	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	12.500.000	100,00	100,00	0,00	12.500.000	100,00	12.500.000	100,00	0,00	Kabupaten Bantul	Dinas Pariwisata - Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Sumber Daya Pariwisata	1. Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif : 1 Laporan dari 1 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif Faktor Penghambat: Faktor Pendukung: SDM yang berkualitas	
6.1.2	3.26.05.2.01.0006	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	208.981.298	80,80	80,00	0,80	164.587.842	78,76	141.814.515	67,86	10,90	Kabupaten Bantul	Dinas Pariwisata - Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Sumber Daya Pariwisata	1. Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif : 80 orang dari 80 orang	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Penyediaan Jasa tenaga Administrasi Non ASN Penyediaan Jasa Pelatihan dan Sertifikasi Pemandu Wisata Desa Wisata Wukirsari Faktor Penghambat: Faktor Pendukung:	
6.1.3	3.26.05.2.01.0009	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	580.820.416	54,72	50,64	4,08	298.608.092	51,41	294.132.864	50,64	0,77	Kabupaten Bantul	Dinas Pariwisata - Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Sumber Daya Pariwisata	1. Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata : 315 orang dari 610 orang	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Penyediaan Jasa Administrasi Tenaga Non ASN Monitoring dan Evaluasi Forkom Pokdarwis / Desa Wisata Faktor Penghambat: Faktor Pendukung: SDM yang berkualitas dan kerjasama yang baik dengan penyedia	
Jumlah			16.042.487.841	81,28	67,01		12.403.324.915	77,32	8.231.471.819	51,31						