

**LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN APBD PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2021**

SKPD : Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam
KEPALA SKPD : DADANG SOMANTRI, ATD, MT
BULAN : Maret

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.400.000.000	21,22	12,66	(8,56)	59,65	933.835.857	21,22	163.345.688	360.675.388	8,20	(13,03)		
	PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PAD & Dana Transfer Lainnya	985.000.000	22,61	4,83	(17,78)	21,37	222.726.000	22,61	0	39.767.000	4,04	(18,57)		
	Administrasi Umum	PAD & Dana Transfer Lainnya	985.000.000	22,61	4,83	(17,78)	21,37	222.726.000	22,61	0	39.767.000	4,04	(18,57)		
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat **	PAD & Dana Transfer Lainnya	120.000.000	25,00	16,16	(8,83)	64,67	29.996.000	25,00	0	19.397.000	16,16	(8,83)		
1	Belanja Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam	PAD & Dana Transfer Lainnya	120.000.000	25,00	16,16	(8,83)	64,67	29.996.000	25,00	0	19.397.000	16,16	(8,83)		
	Penyediaan Makanan dan Minuman **	PAD & Dana Transfer Lainnya	55.000.000	23,91	13,64	(10,27)	57,03	13.150.000	23,91	0	7.500.000	13,64	(10,27)		
1	Belanja Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	55.000.000	23,91	13,64	(10,27)	57,03	13.150.000	23,91	0	7.500.000	13,64	(10,27)		
	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	810.000.000	22,17	2,56	(19,62)	11,53	179.580.000	22,17	0	12.870.000	1,59	(20,58)		
1	Belanja Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan luar daerah Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam	PAD & Dana Transfer Lainnya	810.000.000	22,17	2,56	(19,62)	11,53	179.580.000	22,17	0	12.870.000	1,59	(20,58)		
	PROGRAM PEREKONOMIAN PEMBANGUNAN	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.415.000.000	20,82	14,92	(5,90)	71,64	711.109.857	20,82	163.345.688	320.908.388	9,40	(11,43)		
	Pengelolaan Kebijakan Perekonomian		1.970.000.000	19,89	12,06	(7,84)	60,60	391.913.057	19,89	94.053.600	184.873.300	9,38	(10,51)		
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan **		1.520.000.000	19,85	12,18	(7,67)	61,35	301.720.000	19,85	56.689.600	127.082.800	8,36	(11,49)		
1	Persiapan Penyusunan Kebijakan bidang Pertanian		10.440.000	15,76	18,20	2,44	115,50	1.645.000	15,76	0	1.900.000	18,20	2,44		
2	Persiapan / Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan bidang Pertanian		127.160.000	25,72	10,84	(14,89)	42,13	32.710.000	25,72	3.640.000	13.780.000	10,84	(14,89)		
3	Persiapan/Koordinasi Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah Bidang Pertanian, Peternakan dan Perkebunan		37.580.000	28,58	17,78	(10,80)	62,21	10.740.000	28,58	400.000	400.000	1,06	(27,51)		
4	Persiapan Penyusunan Ringkas Kebijakan Ketahanan Pangan		7.645.000	0	19,62	19,62	0	0	0,00	0	900.000	11,77	11,77		
5	Persiapan penyusunan kebijakan bidang perikanan		1.140.000	100,00	92,11	(7,89)	92,11	1.140.000	100,00	0	1.050.000	92,11	(7,89)		
6	Persiapan Monitoring Kebijakan bidang Ketahanan Pangan		7.500.000	20,00	13,33	(6,67)	66,67	1.500.000	20,00	0	0	0	(20)		
7	Persiapan capaian kinerja perangkat daerah Bidang Ketahanan Pangan		7.950.000	37,11	0	(37,11)	0	2.950.000	37,11	0	0	0	(37,11)		
8	Persiapan Koordinasi bidang Kehutanan		1.250.000	0	60,00	60	0	0	0,00	0	750.000	60,00	60		
9	Persiapan Penyusunan Ringkas Kebijakan		750.000	100,00	100,00	0	100,00	750.000	100,00	0	0	0	(100)		
10	Persiapan Pengendalian Capaian Kinerja Perangkat Daerah bidang Kehutanan		1.500.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
11	Koordinasi dan Sosialisasi pada Policy brief bidang Pertanian		26.100.000	23,83	4,64	(19,20)	19,45	6.220.000	23,83	0	1.210.000	4,64	(19,20)		
12	Konsultasi Penyusunan Ringkas Kebijakan bidang Ketahanan Pangan		5.685.000	0	2,67	2,67	0	0	0,00	0	0	0	0		
13	Rakor penyusunan kebijakan bidang perikanan (Sistem Informasi Nelayan Terintegrasi/Kartu Nelayan) dan (Pergaraman Jateng)		11.260.000	97,47	0	(97,47)	0	10.975.000	97,47	0	0	0	(97,47)		
14	FGD penyusunan kebijakan bidang perikanan kelautan (3 KCD)		10.200.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
15	Koordinasi dgn OPD ampunan dan Kab/kota dlm rangka penyusunan kebijakan bidang perikanan		33.980.000	27,72	0	(27,72)	0	9.420.000	27,72	5.907.000	5.907.000	17,38	(10,34)		
16	Perjalanan Dinas Luar Daerah Policy Brief bidang Kelautan Perikanan		25.420.000	22,46	0	(22,46)	0	5.710.000	22,46	0	0	0	(22,46)		
17	Penyusunan Kebijakan KP3K bidang Ketahanan Pangan		139.390.000	18,65	28,70	10,05	153,85	26.000.000	18,65	0	0	0	(18,65)		
18	Penyusunan Ringkas Kebijakan bidang Ketahanan Pangan		56.200.000	10,58	0	(10,58)	0	5.950.000	10,59	0	0	0	(10,59)		
19	Sosialisasi Kebijakan KP3K bidang Ketahanan Pangan		38.380.000	18,68	0	(18,68)	0	7.170.000	18,68	0	0	0	(18,68)	dengan adanya pergub ttg PPKM Mikro, kegiatan perjalanan dinas dibatasi (Belum terlaksana)	
20	Evaluasi / Pelaporan Laporan bidang Ketahanan Pangan		2.700.000	50,00	50,00	0,00	100,00	1.350.000	50,00	0	960.000	35,56	(14,44)		
21	Konsultasi ke Pusat pada Policy brief bidang Pertanian		38.360.000	16,53	10,45	(6,08)	63,23	6.340.000	16,53	0	0	0	(16,53)		
22	Koordinasi Pengembangan Aplikasi Pertanian pada Policy brief bidang Pertanian		11.200.000	100,00	0	(100)	0	11.200.000	100,00	0	0	0	(100)		
23	Koordinasi Pengawasan Pupuk pada Policy Brief bidang Pertanian		50.200.000	22,91	21,61	(1,30)	94,32	11.500.000	22,91	0	6.151.500	12,25	(10,65)		
24	Penyusunan Laporan pada Policy Brief bidang Pertanian		13.700.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
25	Kelembagaan Pertanian Peningkatan Kualitas Kebijakan bidang Pertanian		79.640.000	7,41	2,53	(4,87)	34,21	5.900.000	7,41	0	370.000	0,46	(6,94)		
26	Pengembangan Aplikasi Pertanian dalam Peningkatan Kualitas Kebijakan bidang Pertanian		43.200.000	100,00	0	(100)	0	43.200.000	100,00	0	0	0	(100)		
27	Fasilitasi Pengembangan Agribisnis Terpadu Berbasis Pesatren Bidang Ketahanan Pangan		17.400.000	0	58,62	58,62	0	0	0,00	0	2.700.000	15,52	15,52		
28	Konsinyering Penyusunan Pelaksanaan Kebijakan bidang Ketahanan Pangan		52.650.000	13,65	2,85	(10,80)	20,88	7.185.000	13,65	0	900.000	1,71	(11,94)		
29	Monitoring Pelaksanaan Kebijakan bidang Ketahanan Pangan		66.100.000	13,49	9,94	(3,56)	73,63	8.920.000	13,49	0	5.668.500	8,58	(4,92)		
30	Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kebijakan bidang Ketahanan Pangan		6.350.000	10,63	93,31	82,68	877,77	675.000	10,63	0	4.425.000	69,69	59,06		
31	Fasilitasi evaluasi pelaksanaan kegiatan pertanian Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah Bidang Pertanian		32.360.000	14,18	9,73	(4,45)	68,63	4.590.000	14,18	0	2.750.000	8,50	(5,69)		
32	Fasilitasi evaluasi pelaksanaan kegiatan peternakan Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah Bidang Pertanian		29.060.000	15,80	0	(15,80)	0	4.590.000	15,79	0	0	0	(15,79)		
33	Koordinasi penyusunan laporan pelaksanaan Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah Bidang Pertanian		1.000.000	30,00	0	(30)	0	300.000	30,00	0	0	0	(30)		
34	Koordinasi dengan OPD Ampunan Bidang Ketahanan Pangan		16.800.000	23,51	0	(23,51)	0	3.950.000	23,51	0	0	0	(23,51)		
35	Monitoring capaian IKU OPD Triwulan I - IV Bidang Ketahanan Pangan		63.020.000	13,64	13,62	(0,02)	99,88	8.595.000	13,64	0	5.020.000	7,97	(5,67)		
36	Konsinyering penyusunan capaian IKU OPD Bidang Ketahanan Pangan		12.230.000	7,36	7,36	0	100,00	900.000	7,36	0	0	0	(7,36)		
37	Persiapan koordinasi dengan perangkat daerah bidang kelautan perikanan		1.140.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
38	Rakor Peningkatan Produksi Bidang Kelautan Perikanan (Rakor Peningkatan Produksi Perikanan) dan (Fasilitasi kelembagaan nelayan)		15.640.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
39	Koordinasi dgn OPD ampunan dan Kab/kota dlm rangka peningkatan produksi kelautan perikanan		85.220.000	11,31	23,44	12,12	207,17	9.640.000	11,31	12.274.500	18.164.500	21,31	10,00		
40	Persiapan monitoring kebijakan bidang perikanan		3.140.000	100,00	0	(100)	0	3.140.000	100,00	1.050.000	1.050.000	33,44	(66,56)		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
41	Rakor Pengembangan Bidang Kelautan Perikanan (Evaluasi Pelaksanaan Kartu Nelayan) dan (Rakor/FGD Kelautan Perikanan)		78.885.000	5,07	0	(5,07)	0	4.000.000	5,07	0	0	0	(5,07)		
42	Koordinasi dgn OPD ampunan dan Kab/kota dlm rangka pengembangan bidang kelautan perikanan		23.975.000	34,26	63,23	28,97	184,54	8.215.000	34,26	5.148.500	18.437.700	76,90	42,64		
43	Koordinasi dengan OPD dan Instansi ampunan		11.480.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
44	Monitoring Capaian IKU Perangkat Daerah Triwulan I - IV		21.130.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
45	Inventarisasi dan Identifikasi Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)		24.320.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
46	Penyusunan Laporan Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)		1.330.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
47	Koordinasi Penggalan Data dan Informasi Kehutanan		19.640.000	0	0	0	0	0	0,00	3.169.000	3.169.000	16,14	16,14		
48	Konsultasi ke Pusat		15.680.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
49	Pelaksanaan Koordinasi Bidang Kehutanan		57.920.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
50	Rapat-rapat Koordinasi		30.300.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
51	Koordinasi, Integrasi Data dan Informasi Kehutanan		13.300.000	100,00	66,67	(33,33)	66,67	13.300.000	100,00	10.519.600	12.769.600	96,01	(3,99)		
52	Konsultasi ke Pusat		8.570.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
53	Pelaksanaan Penyusunan Kebijakan Bidang Kehutanan		21.350.000	100,00	80,89	(19,11)	80,89	21.350.000	100,00	14.581.000	18.650.000	87,35	(12,65)		
54	Penyusunan Laporan Ringkas Rumusan Kebijakan (Policy Brief) Bidang Kehutanan		1.480.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup **		220.000.000	19,95	9,34	(10,61)	46,81	43.890.000	19,95	13.112.500	19.014.500	8,64	(11,31)		
1	Persiapan capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Lingkungan Hidup		1.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
2	Persiapan Penyusunan Ringkas Kebijakan		500.000	100,00	0	(100)	0	500.000	100,00	0	0	0	(100)		
3	Koordinasi Integrasi/Informasi Data Lingkungan Hidup		8.640.000	100,00	58,65	(41,35)	58,65	8.640.000	100,00	5.103.500	5.103.500	59,07	(40,93)		
4	Konsultasi ke Pusat		8.570.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
5	Penyiapan penyusunan kebijakan bidang lingkungan hidup		13.180.000	15,17	15,17	0	100,00	2.000.000	15,17	0	2.000.000	15,17	0		
6	Penyusunan Laporan Rumusan Ringkas Kebijakan (Policy Brief) Bidang Lingkungan Hidup		1.330.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
7	Koordinasi dengan OPD Ampunan		8.480.000	0	23,60	23,60	0	0	0,00	0	2.000.000	23,58	23,58		
8	Monitoring Capaian IKU PD Triwulan I-IV		8.640.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
9	Inventarisasi dan Identifikasi Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)		3.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
10	Penyusunan Laporan Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)		2.130.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
11	Koordinasi, Penggalan Data dan Informasi Lingkungan Hidup		8.640.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
12	Pelaksanaan monitoring bidang lingkungan hidup		31.840.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
13	Rapat-rapat koordinasi		12.050.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
14	Persiapan Koordinasi		2.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
15	Persiapan penyusunan ringkas kebijakan bidang pertambangan		1.000.000	0	100,00	100	0	0	0,00	0	0	0	0		
16	Koordinasi Integrasi/Informasi bidang pertambangan		8.700.000	100,00	50,00	(50)	50,00	8.700.000	100,00	0	1.902.000	21,86	(78,14)		
17	Penyiapan penyusunan kebijakan bidang pertambangan		13.900.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
18	Penyusunan Laporan rumusan Ringkas Kebijakan (Policy Brief)Bidang Pertambangan		1.500.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
19	Persiapan Koordinasi Bidang pertambangan		1.000.000	100,00	100,00	0	100,00	1.000.000	100,00	1.000.000	1.000.000	100,00	0		
20	Inventarisasi Data Bidang Pertambangan		10.250.000	100,00	50,00	(50)	50,00	10.250.000	100,00	1.660.000	1.660.000	16,20	(83,80)		
21	Penyiapan penyusunan Koordinasi Bidang Pertambangan		12.800.000	100,00	0	(100)	0	12.800.000	100,00	5.349.000	5.349.000	41,79	(58,21)		
22	Rapat-rapat Koordinasi		2.600.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
23	Persiapan penyusunan capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Pertambangan		1.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
24	Koordinasi dengan OPD Ampuan		14.410.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
25	Inventarisasi dan Identifikasi Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)		38.340.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
26	Penyusunan Laporan Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)		2.250.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
27	Penyusunan Laporan Rumusan Koordinasi Kualitas Pelaksanaan Kebijakan Bidang Pertambangan		2.250.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air **		230.000.000	20,13	13,86	(6,27)	68,84	46.303.057	20,13	24.251.500	38.776.000	16,86	(3,27)		
1	Persiapan penyusunan ringkas kebijakan		1.000.000	0	100,00	100	0	0	0,00	0	0	0	0		
2	Koordinasi Integrasi/Informasi Data Energi dan Air		7.700.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
3	Konsultasi ke Pusat		23.085.000	56,89	0	(56,89)	0	13.133.057	56,89	10.841.000	10.841.000	46,96	(9,93)		
4	Penyiapan penyusunan kebijakan bidang energi dan air		21.640.000	0	4,62	4,62	0	0	0,00	0	1.000.000	4,62	4,62		
5	Penyusunan Laporan rumusan Ringkas Kebijakan (Policy Brief) Bidang Energi dan Air		1.500.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
6	Persiapan Koordinasi		1.000.000	100,00	100,00	0	100,00	1.000.000	100,00	1.000.000	1.000.000	100,00	0		
7	Koordinasi Inventarisasi Data Bidang Energi dan Air		63.620.000	17,16	16,70	(0,46)	97,32	10.920.000	17,16	3.640.000	10.780.000	16,94	(0,22)		
8	Penyiapan penyusunan Koordinasi Bidang Energi dan Air		20.950.000	100,00	87,11	(12,89)	87,11	20.950.000	100,00	8.770.500	15.155.000	72,34	(27,66)		
9	Penyusunan Laporan Koordinasi Bidang Energi dan Air		1.500.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
10	Rapat-rapat Koordinasi		3.100.000	9,68	0	(9,68)	0	300.000	9,68	0	0	0	(9,68)		
11	Persiapan penyusunan capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Energi Dan Air		1.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
12	Koordinasi dengan OPD Ampuan dan Monitoring IKU PD		59.065.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
13	Inventarisasi dan Identifikasi Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)		22.840.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
14	Penyusunan Laporan Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)		2.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
	Evaluasi Administrasi Pembangunan	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.445.000.000	22,09	18,82	(3,27)	85,20	319.196.800	22,09	69.292.088	136.035.088	9,41	(12,68)		
	Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.445.000.000	22,09	18,82	(3,27)	85,20	319.196.800	22,09	69.292.088	136.035.088	9,41	(12,68)		
1	Administrasi Pendukung Kegiatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	87.360.000	25,00	25,00	0,00	100,01	21.840.000	25,00	7.280.000	21.560.000	24,68	(0,32)		
2	Rapat Persiapan Identifikasi IKU Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	PAD & Dana Transfer Lainnya	20.000.000	25,00	35,75	10,75	143,00	5.000.000	25,00	0	3.500.000	17,50	(7,50)		
3	Persiapan dan koordinasi dengan stakeholders untuk penyiapan bahan materi untuk penyusunan ringkas lebijakan	PAD & Dana Transfer Lainnya	56.630.000	33,85	38,34	4,49	113,25	19.172.000	33,85	9.016.500	21.713.000	38,34	4,49		
4	Persiapan dan koordinasi dengan stakeholders untuk penyiapan bahan materi penyusunan monitoring kegiatan strategis	PAD & Dana Transfer Lainnya	14.950.000	21,51	0	(21,51)	0	3.215.000	21,51	0	0	0	(21,51)		
5	Persiapan kegiatan capaian Kinerja Perangkat Daerah yang diampu	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.290.000	97,38	100,00	2,62	102,69	2.230.000	97,38	2.290.000	2.290.000	100,00	2,62		
6	Koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah teknis yang diampu	PAD & Dana Transfer Lainnya	14.440.000	15,34	15,59	0,25	101,63	2.215.000	15,34	0	1.000.000	6,93	(8,41)		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7	Monitoring dan konsultasi Capaian indikator kinerja utama	PAD & Dana Transfer Lainnya	108.820.000	17,72	17,72	(0,00)	99,99	19.285.000	17,72	8.360.588	12.409.588	11,40	(6,32)		
8	Fasilitasi evaluasi Capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	34.900.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
9	Penyusunan Laporan Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.550.000	0,66	0	(0,66)	0	30.000	0,66	150.000	150.000	3,30	2,64		
10	Rapat Persiapan Identifikasi Kebijakan dan pembangunan strategis Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PAD & Dana Transfer Lainnya	25.000.000	40,00	40,00	0	100,00	10.000.000	40,00	0	1.000.000	4,00	(36)		
11	Konsultasi/Koordinasi dan Monitoring Pelaksanaan Pembangunan Strategis Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PAD & Dana Transfer Lainnya	101.160.000	51,07	65,46	14,40	128,19	51.660.000	51,07	15.052.000	15.052.000	14,88	(36,19)		
12	Pantauan dan Partisipasi Kegiatan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PAD & Dana Transfer Lainnya	131.290.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
13	Penyusunan Laporan Hasil Koordinasi Kebijakan dan pembangunan strategis Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.550.000	37,65	37,64	(0,00)	99,99	960.000	37,65	0	480.000	18,82	(18,82)		
14	Konsultasi/Koordinasi dan Monitoring Pelaksanaan Capaian IKU Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	PAD & Dana Transfer Lainnya	138.840.000	48,85	48,85	0,00	100,01	67.820.000	48,85	0	16.884.000	12,16	(36,69)		
15	Rapat Koordinasi dan Evaluasi Capaian IKU Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	PAD & Dana Transfer Lainnya	38.460.000	0,31	0,31	(0,00)	99,36	120.000	0,31	0	120.000	0,31	0		
16	Penyusunan Laporan Capaian IKU Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.700.000	27,78	27,78	0	100,00	750.000	27,78	0	0	0	(27,78)		
17	Rapat Persiapan/Telaah Permasalahan Kebijakan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PAD & Dana Transfer Lainnya	25.000.000	20,00	20,00	0	100,00	5.000.000	20,00	0	1.000.000	4,00	(16)		
18	Konsultasi/Koordinasi dan Monitoring Kebijakan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PAD & Dana Transfer Lainnya	136.630.000	26,49	0	(26,49)	0	36.194.800	26,49	0	0	0	(26,49)		
19	Rapat Koordinasi Penyusunan Policy Brief Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PAD & Dana Transfer Lainnya	68.460.000	33,33	0	(33,33)	0	22.820.000	33,33	0	0	0	(33,33)		
20	Penyusunan Laporan Rumusan Ringkas Kebijakan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.550.000	18,82	18,82	0	100,00	480.000	18,82	0	0	0	(18,82)		
21	Koordinasi, identifikasi, konsultasi untuk kegiatan strategis bidang infrastruktur	PAD & Dana Transfer Lainnya	140.210.000	14,07	14,07	(0,00)	99,99	19.730.000	14,07	3.800.000	11.781.000	8,40	(5,67)		
22	Fasilitasi perkembangan kegiatan strategis bidang infrastruktur	PAD & Dana Transfer Lainnya	42.540.000	0	0	0	0	0	0,00	13.600.000	13.600.000	31,97	31,97		
23	Penyusunan Laporan monitoring kegiatan strategis bidang infrastruktur	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.300.000	1,30	0	(1,30)	0	30.000	1,30	150.000	150.000	6,52	5,22		
24	Koordinasi, identifikasi, dan konsultasi untuk penyusunan ringkas kebijakan	PAD & Dana Transfer Lainnya	139.610.000	18,87	18,87	0,00	100,02	26.340.000	18,87	9.593.000	13.345.500	9,56	(9,31)		
25	Fasilitasi penyusunan ringkas kebijakan	PAD & Dana Transfer Lainnya	100.410.000	4,29	0	(4,29)	0	4.305.000	4,29	0	0	0	(4,29)		
26	Penyusunan Laporan ringkas kebijakan	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.350.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		

** Sub Kegiatan