

LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN APBD PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2021

SKPD : Biro Administrasi Pembangunan Daerah
KEPALA SKPD : Ir. DYAH LUKISARI, M.Si
BULAN : April

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		S/D BULAN INI				
								Rp	%	(Rp)	Rp	%				(Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	Biro Administrasi Pembangunan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.047.959.000	38,39	45,11	6,73	117,53	726.555.178	35,5	268.237.692	726.985.613	35,5	0,02			
	PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PAD & Dana Transfer Lainnya	424.959.000	33,76	45,4	11,65	134,5	125.213.678	29,5	33.615.692	115.984.160	27,3	-2,17			
	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	132.000.000	44,79	65,95	21,16	147,23	49.329.500	37,4	6.031.000	45.115.000	34,2	-3,19			
	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat	PAD & Dana Transfer Lainnya	102.000.000	42,32	63,88	21,56	150,94	42.042.500	41,2	5.845.000	41.880.000	41,1	-0,16			
1	Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.680.000	100	100	0	100	4.680.000	100	0	3.337.500	71,3	-28,69			
2	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	12.575.000	100	100	0	100	11.375.500	90,5	0	11.375.500	90,5	0			
3	Konsinyering Penyusunan Program dan Kegiatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.137.000	80	85	5	106,25	7.197.000	71	1.320.000	8.517.000	84	13,02			
4	Rapat Penyusunan Rancangan Renja	PAD & Dana Transfer Lainnya	6.523.000	60	70	10	116,67	885.000	13,6	885.000	885.000	13,6	0			
5	Rapat Evaluasi Renstra 2018-	PAD & Dana Transfer Lainnya	13.205.000	30	75	45	250	3.345.000	25,3	0	3.345.000	25,3	0			
6	Penyusunan Dokumen renja	PAD & Dana Transfer Lainnya	49.630.000	20	50	30	250	14.560.000	29,3	3.640.000	14.420.000	29,1	-0,28			
7	Rapat penyusunan Renja Perubahan Seekretariat Daerah Provinsi	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	30.000.000	53,2	72,99	19,78	137,18	7.287.000	24,3	186.000	3.235.000	10,8	-13,51			
1	Evaluasi Kinerja	PAD & Dana Transfer Lainnya	8.450.000	25	25	0	100	6.310.000	74,7	0	2.258.000	26,7	-47,95			
2	Konsinyering Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	19.783.000	70	100	30	142,86	977.000	4,94	186.000	977.000	4,94	0			
3	Evaluasi Program/Kegiatan Lingkup Setda	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.767.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Administrasi Umum	PAD & Dana Transfer Lainnya	292.959.000	28,78	36,14	7,36	125,57	75.884.178	25,9	27.584.692	70.869.160	24,2	-1,71			
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat **	PAD & Dana Transfer Lainnya	12.959.000	70	70	0	100	9.048.000	69,8	2.223.000	9.048.000	69,8	0			
1	Cetak Laporan dan Dokumen Evaluasi, Akuntabilitas Kinerja, Pengendalian Internal, Umum, Keuangan,	PAD & Dana Transfer Lainnya	12.959.000	70	70	0	100	9.048.000	69,8	2.223.000	9.048.000	69,8	0			
	Penyediaan Makanan dan Minuman **	PAD & Dana Transfer Lainnya	80.000.000	32	32	0	100	26.025.000	32,5	4.155.000	20.710.000	25,9	-6,64			
1	Rapat Pengendalian Evaluasi Kinerja dan Pelaksanaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	40.100.000	32	32	0	100	13.175.000	32,9	2.580.000	10.760.000	26,8	-6,02			

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 S/D BULAN INI		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								Rp	%	Rp	%	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	Rapat-rapat internal mengenai Kepegawaian, Umum, Keuangan, Kearsipan, SAKIP, SPIP, Tata Laksana Organisasi dan	PAD & Dana Transfer Lainnya	39.900.000	32	32	0	100	12.850.000	32,2	1.575.000	9.950.000	24,9	-7,27		
	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Perjalanan Dinas dalam rangka koordinasi urusan umum, kepegawaian, kehu masan, kearsipan	PAD & Dana Transfer Lainnya	200.000.000	24,82	35,61	10,78	143,43	40.811.178	20,4	21.206.692	41.111.160	20,6	0,15		
1	Perjalanan Dinas Menghadiri Undangan Rapat-	PAD & Dana Transfer Lainnya	165.880.000	18	31	13	172,22	21.199.270	12,8	11.322.784	21.499.252	13	0,18		
2		PAD & Dana Transfer Lainnya	34.120.000	58	58	0	100	19.611.908	57,5	9.883.908	19.611.908	57,5	0		
	PROGRAM PEREKONOMIAN PEMBANGUNAN	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.623.000.000	39,6	45,04	5,44	113,74	601.341.500	37,1	234.622.000	611.001.453	37,7	0,6		
	Evaluasi Administrasi Pembangunan	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.623.000.000	39,6	45,04	5,44	113,74	601.341.500	37,1	234.622.000	611.001.453	37,7	0,6		
	Pengendalian Administrasi	PAD & Dana Transfer Lainnya	325.000.000	34,84	43,72	8,88	125,5	117.459.000	36,1	13.433.000	113.952.453	35,1	-1,08		
1	Sosialisasi dan Desk Penyusunan Rencana Kerja Operasional	PAD & Dana Transfer Lainnya	7.650.000	21	24	3	114,29	1.575.000	20,6	0	1.800.000	23,5	2,94		
2	Sosialisasi dan Desk Penyusunan Rencana Kerja Operasional	PAD & Dana Transfer Lainnya	37.287.000	88	100	12	113,64	32.967.000	88,4	900.000	32.639.453	87,5	-0,88		
3	Fasilitasi Percepatan Pelaksanaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.323.000	45	45	0	100	4.698.000	45,5	1.923.000	4.023.000	39	-6,54		
4	Koordinasi dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan APBD	PAD & Dana Transfer Lainnya	33.684.000	21	24	3	114,29	7.219.000	21,4	0	7.087.000	21	-0,39		
5	Evaluasi Pelaksanaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.648.000	55	55	0	100	3.136.000	55,5	0	3.136.000	55,5	0		
6	Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan APBD		8.058.000	37	37	0	100	2.978.000	37	0	2.618.000	32,5	-4,47		
7	Fasilitasi Percepatan Pelaksanaan		13.623.000	52	53	1	101,92	7.299.000	53,6	0	7.524.000	55,2	1,65		
8	Koordinasi dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan APBD		36.710.000	12	41	29	341,67	4.797.000	13,1	0	4.747.000	12,9	-0,14		
9	Evaluasi Pelaksanaan		11.338.000	13	41	28	315,38	1.425.000	12,6	0	1.425.000	12,6	0		
10	Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan APBD		10.679.000	29	37	8	127,59	3.105.000	29,1	2.430.000	3.105.000	29,1	0		
11	Fasilitasi Percepatan Pelaksanaan		5.850.000	60	66	6	110	3.600.000	61,5	900.000	3.825.000	65,4	3,85		
12	Koordinasi dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan APBD		37.801.000	27	27	0	100	10.586.000	28	0	7.724.000	20,4	-7,57		
13	Evaluasi Pelaksanaan		13.109.000	39	100	61	256,41	5.234.000	39,9	0	5.459.000	41,6	1,72		
14	Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan APBD		93.240.000	28	28	0	100	28.840.000	30,9	7.280.000	28.840.000	30,9	0		
	Pengendalian Administrasi		180.000.000	24,9	34,14	9,23	137,08	45.077.000	25	22.522.500	45.082.500	25,1	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		S/D BULAN INI				
								Rp	%	(Rp)	%	Rp				%
1	Rapat Koordinasi Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus		30.400.000	50	50	0	100	15.150.000	49,8	13.355.500	15.155.500	49,9	0,02			
2	Koordinasi dan Pengendalian Kegiatan Dana Alokasi Khusus		49.134.000	1	25	24	2.500,00	675.000	1,37	0	675.000	1,37	0			
3	Rapat Teknis Pengendalian Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus		9.750.000	29	32	3	110,34	2.775.000	28,5	750.000	2.775.000	28,5	0			
4	Penyusunan Laporan Pengendalian Pelaksanaan Dana		90.716.000	29	34	5	117,24	26.477.000	29,2	8.417.000	26.477.000	29,2	0			
	Pengendalian Administrasi		300.000.000	38,21	49,05	10,84	128,38	63.064.000	21	29.778.500	73.431.000	24,5	3,46			
1	Rapat Koordinasi Wilayah I		54.465.000	20,52	35,13	14,61	171,2	0	0	4.950.000	12.791.000	23,5	23,48	rapat-rapat koordinasi tetap dilaksanakan dengan memperhatikan protokol kesehatan (mengurangi peserta tatap muka serta pengurangan intensitas rapat)	mengoptimalkan penggunaan aplikasi serta komunikasi melalui sosial media	
2	Monitoring Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota di Wilayah I		37.859.000	33,33	42,41	9,08	127,24	12.700.000	33,6	10.630.000	12.700.000	33,6	0	percepatan pelaksanaan monitoring pelaksanaan kegiatan TMMD Tahap I serta menindaklanjuti permohonan usulan Bantuan Pembangunan GOR Indoor Manahan Lanjutan Tahun 2022.		
3	Monitoring Pelaksanaan Bantuan Keuangan Kepada		31.460.000	50	52,27	2,27	104,54	1.640.000	5,21	0	1.640.000	5,21	0	metode pelaksanaan monitoring harus menyesuaikan dengan kondisi pandemi covid.	mengoptimalkan pemanfaatan aplikasi, penggunaan video conference (zoom meeting), serta komunikasi melalui media sosial.	
4	Rapat Pengendalian Kegiatan		900.000	8,91	100	91,09	1.122,33	900.000	100	0	900.000	100	0			
5	Rapat Koordinasi Wilayah II		61.226.000	40,18	50,82	10,64	126,48	22.422.000	36,6	0	19.998.000	32,7	-3,96			
6	Monitoring Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota di		45.389.000	33,32	43,62	10,3	130,91	14.491.000	31,9	14.198.500	14.491.000	31,9	0	percepatan pelaksanaan monitoring pelaksanaan kegiatan TMMD Tahap I.		
7	Monitoring Pelaksanaan Bantuan Keuangan Kepada		66.826.000	50	62,58	12,58	125,16	9.036.000	13,5	0	9.036.000	13,5	0	metode pelaksanaan monitoring harus menyesuaikan dengan kondisi pandemi covid.	mengoptimalkan pemanfaatan aplikasi, penggunaan video conference (zoom meeting), serta komunikasi melalui media sosial.	
8	Rapat Pengendalian Kegiatan		1.875.000	100	100	0	100	1.875.000	100	0	1.875.000	100	0			
	Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah		350.000.000	74,91	74,91	0	100	262.133.000	74,9	146.299.000	262.133.000	74,9	0			
1	Penyusunan LKPJ Gubernur Jawa Tengah Akhir TA		237.338.000	100	100	0	100	237.338.000	100	142.659.000	237.338.000	100	0			
2	Desk Capaian Kinerja Triwulanan		95.212.000	19,8	19,8	0	100	18.795.000	19,7	3.640.000	18.795.000	19,7	0			
3	Fasilitasi Pendalaman Perumusan Kebijakan Teknis		11.450.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah		6.000.000	100	100	0	100	6.000.000	100	0	6.000.000	100	0			
	Cetak Dokumen Laporan Bulanan Pelaksanaan APBD Provinsi Jawa		428.000.000	24,35	26,13	1,77	107,27	103.916.000	24,3	21.239.000	106.710.000	24,9	0,65			
1	Cetak Dokumen Laporan Bulanan Pelaksanaan Bantuan		16.099.000	62,69	63,31	0,62	100,99	10.093.000	62,7	2.045.000	10.193.000	63,3	0,62			
2	Bantuan		8.676.000	53,99	53,99	0	100	4.684.000	54	308.000	4.684.000	54	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 S/D BULAN INI		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								Rp	%	Rp	BULAN INI S/D BULAN INI				
											Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3	Koordinasi Pelaporan APBD Provinsi Jawa Tengah dengan Perangkat Daerah, Pemerintah		15.250.000	100	100	0	100	15.250.000	100	1.626.000	15.244.000	100	-0,04		
4	Fasilitasi Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan APBD		22.475.000	43,03	48,62	5,59	112,99	9.670.000	43	0	9.670.000	43	0		
5	Pengelolaan Sistem Informasi Pelaporan APBD Provinsi Jawa		91.260.000	32,6	32,6	0	100	29.740.000	32,6	7.280.000	29.740.000	32,6	0		
6	Rekonsiliasi Pelaporan APBD Provinsi Jawa		5.175.000	0	0	0	0	0	0	2.700.000	2.700.000	52,2	52,17		
7	Fasilitasi Pelaporan Pelaksanaan Bantuan		675.000	100	100	0	100	675.000	100	0	675.000	100	0		
8	Pengelolaan Sistem Informasi Pelaporan Bantuan Keuangan kepada		158.260.000	18,42	18,42	0	100	28.840.000	18,2	7.280.000	28.840.000	18,2	0		
9	Rekonsiliasi Pelaporan Bantuan		7.200.000	37,5	37,5	0	100	2.700.000	37,5	0	2.700.000	37,5	0		
10	Cetak Dokumen Laporan Bulanan Pelaksanaan Bantuan		4.304.000	52,6	52,6	0	100	2.264.000	52,6	0	2.264.000	52,6	0		
11	Pengelolaan Sistem Informasi Pelaporan Bantuan		60.900.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
12	Fasilitasi Pelaporan Pelaksanaan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa		37.726.000	0	16,49	16,49	0	0	0	0	0	0	0		
	Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	40.000.000	9	15,74	6,74	174,85	9.692.500	24,2	1.350.000	9.692.500	24,2	0		
1	Penyusunan Desain Pemantuan Hasil	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.609.000	10	75	65	750	1.259.000	48,3	0	1.259.000	48,3	0		
2	Pemantauan Hasil Pembangunan	PAD & Dana Transfer Lainnya	9.205.000	20	20	0	100	7.083.500	77	0	7.083.500	77	0		
3	Analisis dan Evaluasi Hasil	PAD & Dana Transfer Lainnya	18.186.000	0	0	0	0	1.350.000	7,42	1.350.000	1.350.000	7,42	0		
4	Monitoring Capaian IKU PD	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.000.000	15	25	10	166,67	0	0	0	0	0	0		

** Sub Kegiatan