

LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN APBD PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2021

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

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	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	50,42	59,36	8,94	117,73	1.011.003.370	49,37	176.035.132	989.047.703	48,29	(1,07)			
	PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PAD & Dana Transfer Lainnya	424.959.000	49,70	58,89	9,19	118,49	219.628.870	51,68	26.624.132	172.561.473	40,61	(11,08)			
	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	132.000.000	60,93	72,90	11,97	119,65	90.191.000	68,33	4.197.000	58.968.500	44,67	(23,65)			
	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat	PAD & Dana Transfer Lainnya	102.000.000	63,07	72,48	9,41	114,92	63.600.000	62,35	4.197.000	49.960.000	48,98	(13,37)			
1	Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.680.000	100,00	100,00	0	100,00	4.680.000	100,00	0	3.337.500	71,31	(28,69)			
2	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	12.575.000	100,00	100,00	0	100,00	12.575.000	100,00	557	11.932.500	94,89	(5,11)			
3	Konsinyering Penyusunan Program dan Kegiatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.137.000	100,00	100,00	0	100,00	10.137.000	100,00	0	8.517.000	84,02	(15,98)			
4	Rapat Penyusunan	PAD & Dana Transfer Lainnya	6.523.000	100,00	95,00	-5	95,00	6.523.000	100,00	0	885	13,57	(86,43)			
5	Rapat Evaluasi Renstra 2018-	PAD & Dana Transfer Lainnya	13.205.000	80,00	80,00	0	100,00	7.845.000	59,41	0	3.588.000	27,17	(32,24)			
6	Penyusunan Dokumen renja	PAD & Dana Transfer Lainnya	49.630.000	40,00	60,00	20	150,00	21.840.000	44,01	3.640.000	21.700.000	43,72	(0,28)			
7	Rapat penyusunan Renja Perubahan Sekretariat	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.250.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0			
	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	30.000.000	53,65	74,33	20,68	138,54	26.591.000	88,64	0	9.008.500	30,03	(58,61)			
1	Evaluasi Kinerja Setda	PAD & Dana Transfer Lainnya	8.450.000	50,00	100,00	50	200,00	7.810.000	92,43	0	8.031.500	95,05	2,62			
2	Konsinyering Penyusunan Dokumen Evaluasi	PAD & Dana Transfer Lainnya	19.783.000	60,00	70,00	10	116,67	18.781.000	94,94	0	977	4,94	(90,00)			
3	Evaluasi Program/Kegiatan Lingkup Setda	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.767.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0			
	Administrasi Umum	PAD & Dana Transfer Lainnya	292.959.000	44,64	52,58	7,94	117,78	129.437.870	44,18	22.427.132	113.592.973	38,77	(5,41)			
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat **	PAD & Dana Transfer Lainnya	12.959.000	78,00	78,00	0	100,00	10.065.000	77,67	1.017.000	10.065.000	77,67	0			
1	Cetak Laporan dan Dokumen Evaluasi, Akuntabilitas Kinerja, Pengendalian Internal, Umum, Keuangan,	PAD & Dana Transfer Lainnya	12.959.000	78,00	78,00	0	100,00	10.065.000	77,67	1.017.000	10.065.000	77,67	0			
	Penyediaan Makanan dan Minuman **	PAD & Dana Transfer Lainnya	80.000.000	48,00	48,00	0	100,00	39.325.000	49,16	5.610.000	30.580.000	38,23	(10,93)			

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	
1	Rapat Pengendalian Evaluasi Kinerja dan Pelaksanaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	40.100.000	48,00	48,00	0	100,00	19.825.000	49,44	660	12.080.000	30,12	(19,31)			
2	Rapat-rapat internal mengenai Kepegawaian, Umum, Keuangan, Kearsipan, SAKIP,	PAD & Dana Transfer Lainnya	39.900.000	48,00	48,00	0	100,00	19.500.000	48,87	4.950.000	18.500.000	46,37	(2,51)			
	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar	PAD & Dana Transfer Lainnya	200.000.000	41,14	52,77	11,63	128,27	80.047.870	40,02	15.800.132	72.947.973	36,47	(3,55)			
1	Perjalanan Dinas dalam rangka koordinasi urusan umum, kepegawaian,keh umasan,	PAD & Dana Transfer Lainnya	165.880.000	35,00	45,00	10	128,57	55.876.698	33,69	15.800.132	42.052.809	25,35	(8,33)			
2	Perjalanan Dinas Menghadiri Undangan Rapat-	PAD & Dana Transfer Lainnya	34.120.000	71,00	90,55	19,55	127,54	24.171.172	70,84	0	30.895.164	90,55	19,71			
	PROGRAM PEREKONOMIAN PEMBANGUNAN	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.623.000.000	50,61	59,49	8,88	117,54	791.374.500	48,76	149.411.000	816.486.230	50,31	1,55			
	Evaluasi Administrasi Pembangunan	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.623.000.000	50,61	59,49	8,88	117,54	791.374.500	48,76	149.411.000	816.486.230	50,31	1,55			
	Pengendalian Administrasi	PAD & Dana Transfer Lainnya	325.000.000	52,38	56,81	4,44	108,48	173.759.000	53,46	29.363.000	153.949.230	47,37	(6,10)			
1	Sosialisasi dan Desk Penyusunan Rencana Kerja Operasional	PAD & Dana Transfer Lainnya	7.650.000	21,00	24,00	3	114,29	1.575.000	20,59	0	1.800.000	23,53	2,94			
2	Sosialisasi dan Desk Penyusunan Rencana Kerja Operasional	PAD & Dana Transfer Lainnya	37.287.000	100,00	100,00	0	100,00	37.287.000	100,00	0	32.639.453	87,54	(12,46)			
3	Fasilitasi Percepatan Pelaksanaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.323.000	57,00	57,00	0	100,00	6.048.000	58,59	0	4.023.000	38,97	(19,62)			
4	Koordinasi dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan APBD	PAD & Dana Transfer Lainnya	33.684.000	42,00	45,00	3	107,14	14.201.000	42,16	4.001.000	11.088.000	32,92	(9,24)			
5	Evaluasi Pelaksanaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.648.000	63,00	64,00	1	101,59	3.586.000	63,49	450	3.586.000	63,49	0			
6	Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan		8.058.000	52,00	52,00	0	100,00	4.193.000	52,04	0	2.618.000	32,49	(19,55)			
7	Fasilitasi Percepatan Pelaksanaan		13.623.000	69,00	70,00	1	101,45	9.573.000	70,27	6.099.000	13.623.000	100,00	29,73			
8	Koordinasi dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan APBD		36.710.000	32,00	44,00	12	137,50	12.135.000	33,06	8.578.000	16.228.777	44,21	11,15			
9	Evaluasi Pelaksanaan		11.338.000	17,00	45,00	28	264,71	1.875.000	16,54	450	1.875.000	16,54	0			
10	Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan		10.679.000	41,00	43,00	2	104,88	4.455.000	41,72	0	3.105.000	29,08	(12,64)			
11	Fasilitasi Percepatan Pelaksanaan		5.850.000	68,00	74,00	6	108,82	4.050.000	69,23	0	4.275.000	73,08	3,85			

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	
12	Koordinasi dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan APBD		37.801.000	53,00	53,00	0	100,00	20.187.000	53,40	370	8.094.000	21,41	(31,99)			
13	Evaluasi Pelaksanaan		13.109.000	63,00	100,00	37	158,73	8.384.000	63,96	0	5.459.000	41,64	(22,31)			
14	Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan		93.240.000	47,00	47,00	0	100,00	46.210.000	49,56	9.415.000	45.535.000	48,84	(0,72)			
	Pengendalian Administrasi		180.000.000	41,84	46,71	4,87	111,63	75.422.000	41,90	10.880.000	63.242.500	35,13	(6,77)			
1	Rapat Koordinasi Pelaksanaan Dana Alokasi		30.400.000	63,00	63,00	0	100,00	19.005.000	62,52	300	15.455.500	50,84	(11,68)			
2	Koordinasi dan Pengendalian Kegiatan Dana Alokasi Khusus		49.134.000	19,00	27,00	8	142,11	9.275.000	18,88	0	675	1,37	(17,50)			
3	Rapat Teknis Pengendalian Pelaksanaan Dana Alokasi		9.750.000	43,00	46,00	3	106,98	4.125.000	42,31	3.300.000	6.075.000	62,31	20			
4	Penyusunan Laporan Pelaksanaan		90.716.000	47,00	52,00	5	110,64	43.017.000	47,42	7.280.000	41.037.000	45,24	(2,18)			
	Pengendalian Administrasi		300.000.000	53,86	64,42	10,57	119,62	106.727.000	35,58	12.856.000	98.576.500	32,86	(2,72)			
1	Rapat Koordinasi Wilayah I		54.465.000	40,39	55,00	14,61	136,17	11.400.000	20,93	5.061.000	17.852.000	32,78	11,85	optimalisasi penggunaan aplikasi, virtual meeting dan sosmed grup		
2	Monitoring Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota		37.859.000	49,99	59,07	9,08	118,16	16.290.000	43,03	0	12.700.000	33,55	(9,48)	optimalisasi penggunaan aplikasi, virtual meeting dan sosmed grup		
3	Monitoring Pelaksanaan Bantuan Keuangan Kepada		31.460.000	62,50	64,77	2,27	103,63	9.095.000	28,91	0	1.640.000	5,21	(23,70)	optimalisasi penggunaan aplikasi, virtual meeting dan sosmed grup		
4	Rapat Pengendalian Kegiatan		900	100,00	100,00	0	100,00	900	100,00	0	900	100,00	0	kegiatan telah selesai pada Bulan April		
5	Rapat Koordinasi Wilayah II		61.226.000	55,12	65,76	10,64	119,30	30.226.000	49,37	4.876.000	27.574.000	45,04	(4,33)	optimalisasi penggunaan aplikasi, virtual meeting dan sosmed grup		
6	Monitoring Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota		45.389.000	49,99	60,29	10,30	120,60	18.905.000	41,65	2.919.000	21.970.000	48,40	6,75	optimalisasi penggunaan aplikasi, virtual meeting dan sosmed grup		
7	Monitoring Pelaksanaan Bantuan Keuangan Kepada		66.826.000	62,50	75,08	12,58	120,13	18.036.000	26,99	0	14.065.500	21,05	(5,94)	optimalisasi penggunaan aplikasi, virtual meeting dan sosmed grup		
8	Rapat Pengendalian Kegiatan		1.875.000	100,00	100,00	0	100,00	1.875.000	100,00	0	1.875.000	100,00	0	kegiatan telah selesai pada Bulan April		
	Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah		350.000.000	76,98	77,09	0,11	100,14	269.413.000	76,98	4.990.000	271.138.000	77,47	0,49			
1	Penyusunan LKPJ Gubernur Jawa Tengah Akhir TA		237.338.000	100,00	100,00	0	100,00	237.338.000	100,00	0	237.338.000	100,00	0			
2	Desk Capaian Kinerja		95.212.000	27,40	27,40	0	100,00	26.075.000	27,39	3.640.000	26.075.000	27,39	0			
3	Fasilitasi Pendalaman Perumusan Kebijakan Teknis		11.450.000	0	3,28	3,28	0	0	0,00	1.350.000	1.725.000	15,07	15,07			
4	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah		6.000.000	100,00	100,00	0	100,00	6.000.000	100,00	0	6.000.000	100,00	0			
	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah		428.000.000	32,44	51,16	18,72	157,70	138.520.000	32,36	87.497.000	215.927.500	50,45	18,09			

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
1	Cetak Dokumen Laporan Bulanan Pelaksanaan APBD Provinsi		16.099.000	70,37	71,38	1,01	101,44	11.329.000	70,37	649.5	11.492.000	71,38	1,01		
2	Cetak Dokumen Laporan Bulanan Pelaksanaan Bantuan		8.676.000	71,83	71,83	0	100,00	6.232.000	71,83	1.312.500	6.223.000	71,73	(0,10)		
3	Koordinasi Pelaporan APBD Provinsi Jawa Tengah dengan Perangkat Daerah,		15.250.000	100,00	100,00	0	100,00	15.250.000	100,00	0	15.244.000	99,96	(0,04)		
4	Fasilitasi Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan APBD		22.475.000	43,03	48,62	5,59	112,99	9.670.000	43,03	0	9.670.000	43,03	0		
5	Pengelolaan Sistem Informasi Pelaporan APBD Provinsi Jawa		91.260.000	48,56	48,56	0	100,00	44.300.000	48,54	7.280.000	44.300.000	48,54	0		
6	Rekonsiliasi Pelaporan APBD Provinsi Jawa		5.175.000	52,17	100,00	47,83	191,68	2.700.000	52,17	2.475.000	5.175.000	100,00	47,83		
7	Fasilitasi Pelaporan Pelaksanaan Bantuan		675	100,00	100,00	0	100,00	675	100,00	0	675	100,00	0		
8	Pengelolaan Sistem Informasi Pelaporan Bantuan Keuangan kepada		158.260.000	27,62	70,71	43,09	256,01	43.400.000	27,42	75.780.000	111.900.000	70,71	43,28		
9	Rekonsiliasi Pelaporan Bantuan		7.200.000	37,50	62,50	25	166,67	2.700.000	37,50	0	4.500.000	62,50	25		
10	Cetak Dokumen Laporan Bulanan Pelaksanaan Bantuan		4.304.000	52,60	52,60	0	100,00	2.264.000	52,60	0	2.264.000	52,60	0		
11	Pengelolaan Sistem Informasi Pelaporan Bantuan		60.900.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
12	Fasilitasi Pelaporan Pelaksanaan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa		37.726.000	0	16,49	16,49	0	0	0,00	0	4.484.500	11,89	11,89		
	Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	40.000.000	15,11	36,84	21,73	243,81	27.533.500	68,83	3.825.000	13.652.500	34,13	(34,70)		
1	Penyusunan Desain Pemantauan Hasil Pembangunan	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.609.000	30,00	53,26	23,26	177,53	2.609.000	100,00	0	1.259.000	48,26	(51,74)		
2	Pemantauan Hasil Pembangunan Analisis dan Evaluasi Hasil Pembangunan	PAD & Dana Transfer Lainnya	9.205.000	30,00	83,42	53,42	278,07	7.083.500	76,95	0	7.218.500	78,42	1,47		
3	Monitoring Capaian IKU PD	PAD & Dana Transfer Lainnya	18.186.000	0	17,42	17,42	0	17.841.000	98,10	3.825.000	5.175.000	28,46	(69,65)		
4	Monitoring Capaian IKU PD	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.000.000	25,00	25,00	0	100,00	0	0,00	0	0	0	0		

** Sub Kegiatan