

LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN APBD PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2021

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

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	61,34	64,89	3,55	105,78	1.246.291.640	60,86	43.125.000	1.032.172.703	50,40	(10,46)			
	PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PAD & Dana Transfer Lainnya	424.959.000	57,29	61,68	4,39	107,67	255.983.140	60,24	4.277.500	176.838.973	41,61	(18,62)			
	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja	PAD & Dana Transfer Lainnya	132.000.000	66,69	75,78	9,09	113,63	100.973.000	76,49	4.277.500	63.246.000	47,91	(28,58)			
	Penyusunan Renstra dan	PAD & Dana Transfer Lainnya	102.000.000	70,52	76,20	5,68	108,05	73.380.000	71,94	4.277.500	54.237.500	53,17	(18,77)			
1	Penyusunan Rancang	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	PAD & Dana Transfer Lainnya	12.575.000	100,00	100,00	0	100,00	12.575.000	100,00	0	11.932.500	94,89	(5,11)			
3	Konsinyering Penyusunan	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	PAD & Dana Transfer Lainnya	13.205.000	100,00	85,00	-15	85,00	12.185.000	92,28	0	3.588.000	27,17	(65,10)			
6	Penyusunan	PAD & Dana Transfer Lainnya	49.630.000	50,00	65,00	15	130,00	27.280.000	54,97	3.640.000	25.340.000	51,06	(3,91)			
7	Rapat penyusunan Renja	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.250.000	0	12,50	12,50	0	0	0,00	637,5	637,5	12,14	12,14			
	Penyusunan Dokumen Evaluasi	PAD & Dana Transfer Lainnya	30.000.000	53,65	74,33	20,68	138,54	27.593.000	91,98	0	9.008.500	30,03	(61,95)			
1	Evaluasi Kinerja	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	PAD & Dana Transfer Lainnya	19.783.000	60,00	70,00	10	116,67	19.783.000	100,00	0	977	4,94	(95,06)			
3	Evaluasi Program /Kegiatan	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	53,06	55,33	2,28	104,29	155.010.140	52,91	0	113.592.973	38,77	(14,14)			
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	PAD & Dana Transfer Lainnya	12.959.000	78,00	78,00	0	100,00	10.065.000	77,67	0	10.065.000	77,67	0			
1	Cetak Laporan dan Dokumen Evaluasi, Akuntabilitas	PAD & Dana Transfer Lainnya	12.959.000	78,00	78,00	0	100,00	10.065.000	77,67	0	10.065.000	77,67	0			
	Penyediaan Makanan dan	PAD & Dana Transfer Lainnya	80.000.000	56,00	56,00	0	100,00	46.425.000	58,03	0	30.580.000	38,23	(19,81)			
1	Rapat Pengendalian Evaluasi	PAD & Dana Transfer Lainnya	40.100.000	56,00	56,00	0	100,00	23.150.000	57,73	0	12.080.000	30,12	(27,61)			
2	Rapat-rapat internal mengenai Kepegawaian,	PAD & Dana Transfer Lainnya	39.900.000	56,00	56,00	0	100,00	23.275.000	58,33	0	18.500.000	46,37	(11,97)			
	Rapat-rapat Koordinasi dan	PAD & Dana Transfer Lainnya	200.000.000	50,27	53,60	3,34	106,64	98.520.140	49,26	0	72.947.973	36,47	(12,79)			
1	Perjalanan Dinas dalam rangka koordinasi urusan	PAD & Dana Transfer Lainnya	165.880.000	46,00	46,00	0	100,00	74.348.968	44,82	0	42.052.809	25,35	(19,47)			
2	Perjalanan Dinas Menghad	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	62,40	65,72	3,33	105,33	990.308.500	61,02	38.847.500	855.333.730	52,70	(8,32)			
	Evaluasi Administrasi Pembangunan	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.623.000.000	62,40	65,72	3,33	105,33	990.308.500	61,02	38.847.500	855.333.730	52,70	(8,32)			
	Pengendalian Administrasi	PAD & Dana Transfer Lainnya	325.000.000	61,64	64,59	2,95	104,78	204.159.000	62,82	10.350.000	164.299.230	50,55	(12,26)			

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	
1	Sosialisasi dan Desk Penyusu	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 Penyusu	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	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.323.000	64,00	64,00	0	100,00	6.723.000	65,13	0	4.023.000	38,97	(26,16)			
4	Koordinasi dan Pengendalian	PAD & Dana Transfer Lainnya	33.684.000	64,00	67,00	3	104,69	21.774.000	64,64	0	11.088.000	32,92	(31,72)			
5	Evaluasi Pelaksanan	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.648.000	89,00	90,00	1	101,12	5.048.000	89,38	0	3.586.000	63,49	(25,89)			
6	Penyusunan Laporan		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		13.623.000	74,00	75,00	1	101,35	10.248.000	75,23	0	13.623.000	100,00	24,77			
8	Koordinasi dan Pengendalian		36.710.000	49,00	61,00	12	124,49	18.495.000	50,38	370	16.598.777	45,22	(5,17)			
9	Evaluasi Pelaksanan		11.338.000	17,00	45,00	28	264,71	1.875.000	16,54	1.125.000	3.000.000	26,46	9,92			
10	Penyusunan Laporan		10.679.000	47,00	49,00	2	104,26	5.130.000	48,04	0	3.105.000	29,08	(18,96)			
11	Fasilitasi Percepatan		5.850.000	79,00	85,00	6	107,59	4.725.000	80,77	1.575.000	5.850.000	100,00	19,23			
12	Koordinasi dan Pengendalian		37.801.000	53,00	53,00	0	100,00	20.187.000	53,40	0	8.094.000	21,41	(31,99)			
13	Evaluasi Pelaksanan		13.109.000	100,00	100,00	0	100,00	13.109.000	100,00	0	5.459.000	41,64	(58,36)			
14	Penyusunan Laporan		93.240.000	55,00	55,00	0	100,00	53.790.000	57,69	7.280.000	52.815.000	56,64	(1,05)			
	Pengendalian Administrasi		180.000.000	57,08	61,95	4,87	108,53	102.847.000	57,14	7.280.000	70.522.500	39,18	(17,96)			
1	Rapat Koordinasi		30.400.000	99,00	99,00	0	100,00	30.100.000	99,01	0	15.455.500	50,84	(48,17)			
2	Koordinasi dan Pengendalian		49.134.000	35,00	43,00	8	122,86	16.975.000	34,55	0	675	1,37	(33,17)			
3	Rapat Teknis Pengendalian		9.750.000	57,00	60,00	3	105,26	5.475.000	56,15	0	6.075.000	62,31	6,15			
4	Penyusunan Laporan		90.716.000	55,00	60,00	5	109,09	50.297.000	55,44	7.280.000	48.317.000	53,26	(2,18)			
	Pengendalian Administrasi		300.000.000	61,54	72,11	10,57	117,17	139.655.500	46,55	3.017.500	101.594.000	33,86	(12,69)			
1	Rapat Koordinasi		54.465.000	50,33	64,94	14,61	129,03	19.880.500	36,50	1.955.500	19.807.500	36,37	(0,13)	kegiatan tatap muka tidak dapat dilaksanakan selama masa PPKM darurat dan PPKM Level 4	optimalisasi penggunaan aplikasi, virtual meeting serta grup sosial media	
2	Monitoring Bantuan Keuangan		37.859.000	58,32	67,40	9,08	115,57	19.884.000	52,52	0	12.700.000	33,55	(18,98)	kegiatan tatap muka tidak dapat dilaksanakan selama masa PPKM darurat dan PPKM Level 4	optimalisasi penggunaan aplikasi, virtual meeting serta grup sosial media	
3	Monitoring Pelaksanaan		31.460.000	68,75	71,02	2,27	103,30	12.822.500	40,76	0	1.640.000	5,21	(35,55)	kegiatan tatap muka tidak dapat dilaksanakan selama masa PPKM darurat dan PPKM Level 4	optimalisasi penggunaan aplikasi, virtual meeting serta grup sosial media	
4	Rapat Pengendalian	900		100,00	100,00	0	100,00	900	100,00	0	900	100,00	0	kegiatan telah selesai dilaksanakan pada Bulan April		
5	Rapat Koordinasi		61.226.000	62,59	73,23	10,64	117,00	34.298.500	56,02	1.062.000	28.636.000	46,77	(9,25)	kegiatan tatap muka tidak dapat dilaksanakan selama masa PPKM darurat dan PPKM Level 4	optimalisasi penggunaan aplikasi, virtual meeting serta grup sosial media	
6	Monitoring Bantuan Keuangan		45.389.000	58,33	68,63	10,30	117,66	23.319.000	51,38	0	21.970.000	48,40	(2,97)	kegiatan tatap muka tidak dapat dilaksanakan selama masa PPKM darurat dan PPKM Level 4	optimalisasi penggunaan aplikasi, virtual meeting serta grup sosial media	
7	Monitoring Pelaksanaan		66.826.000	68,75	81,33	12,58	118,30	26.676.000	39,92	0	14.065.500	21,05	(18,87)	kegiatan tatap muka tidak dapat dilaksanakan selama masa PPKM darurat dan PPKM Level 4	optimalisasi penggunaan aplikasi, virtual meeting serta grup sosial media	
8	Rapat Pengendalian		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 dilaksanakan di Bulan April		
	Analisis Capaian Kinerja		350.000.000	82,53	78,51	(4,02)	95,13	288.818.000	82,52	3.640.000	274.778.000	78,51	(4,01)			

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	
1	Penyusunan LKPI Gubernur		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		95.212.000	47,80	31,21	(16,59)	65,29	45.480.000	47,77	3.640.000	29.715.000	31,21	(16,56)	Proses pengembangan sistem e-controlling kinerja		
3	Fasilitasi Pendala Perumusan		11.450.000	0	15,07	15,07	0	0	0,00	0	1.725.000	15,07	15,07			
4	Pelaporan Pelaksanaan		6.000.000	100,00	100,00	0	100,00	6.000.000	100,00	0	6.000.000	100,00	0			
			428.000.000	52,61	55,35	2,75	105,22	224.829.000	52,53	14.560.000	230.487.500	53,85	1,32			
1	Cetak Dokumen Laporan		16.099.000	74,21	74,21	0	100,00	11.947.000	74,21	0	11.492.000	71,38	(2,83)			
2	Cetak Dokumen Laporan		8.676.000	74,49	74,49	0	100,00	6.463.000	74,49	0	6.223.000	71,73	(2,77)			
3	Koordinasi Pelaporan APBD Provinsi Jawa		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		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		91.260.000	56,54	56,54	0	100,00	51.580.000	56,52	7.280.000	51.580.000	56,52	0			
6	Rekonsiliasi Pelaporan		5.175.000	52,17	100,00	47,83	191,68	2.700.000	52,17	0	5.175.000	100,00	47,83			
7	Fasilitasi Pelaporan Pelaksanaan		675	100,00	100,00	0	100,00	675	100,00	0	675	100,00	0			
8	Pengelolaan Sistem Informasi		158.260.000	77,02	77,02	0	100,00	121.580.000	76,82	7.280.000	119.180.000	75,31	(1,52)			
9	Rekonsiliasi Pelaporan		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		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		60.900.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0			
12	Fasilitasi Pelaporan Pelaksanaan Bantuan		37.726.000	0	16,49	16,49	0	0	0,00	0	4.484.500	11,89	11,89			
	Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis	PAD & Dana Transfer Lainnya	40.000.000	27,47	43,11	15,64	156,96	30.000.000	75,00	0	13.652.500	34,13	(40,87)			
1	Penyusunan Desain	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.609.000	60,00	53,26	(6,74)	88,77	2.609.000	100,00	0	1.259.000	48,26	(51,74)			
2	Pemantauan Hasil Analisis dan Evaluasi	PAD & Dana Transfer Lainnya	9.205.000	50,00	83,42	33,42	166,84	9.205.000	100,00	0	7.218.500	78,42	(21,58)			
3	Monitoring	PAD & Dana Transfer Lainnya	18.186.000	10,00	28,46	18,46	284,60	18.186.000	100,00	0	5.175.000	28,46	(71,54)			
4		PAD & Dana Transfer Lainnya	10.000.000	30,00	30,00	0	100,00	0	0,00	0	0	0	0			

** Sub Kegiatan