

LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN APBD PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2021

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

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 Administrasi Pembangunan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.047.959.000	44,65	50,38	5,73	112,84	867.548.336	42,36	86.026.958	813.012.571	39,70	(2,66)		
	PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PAD & Dana Transfer Lainnya	424.959.000	41,96	51,68	9,71	123,15	179.125.336	42,15	29.953.181	145.937.341	34,34	(7,81)		
	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	132.000.000	57,57	72,89	15,32	126,60	80.386.000	60,90	9.656.500	54.771.500	41,49	(19,40)		
	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat	PAD & Dana Transfer Lainnya	102.000.000	53,04	66,65	13,61	125,65	55.259.000	54,18	3.883.000	45.763.000	44,87	(9,31)		
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	PAD & Dana Transfer Lainnya	12.575.000	100,00	100,00	0	100,00	12.575.000	100,00	0	11.375.500	90,46	(9,54)		
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	80,00	90,00	10	112,50	4.072.000	62,43	0	885	13,57	(48,86)		
5	Rapat Evaluasi Renstra 2018- Penyusunan	PAD & Dana Transfer Lainnya	13.205.000	50,00	75,00	25	150,00	5.595.000	42,37	243	3.588.000	27,17	(15,20)		
6	Dokumen renja	PAD & Dana Transfer Lainnya	49.630.000	30,00	50,00	20	166,67	18.200.000	36,67	3.640.000	18.060.000	36,39	(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	72,99	94,11	21,13	128,94	25.127.000	83,76	5.773.500	9.008.500	30,03	(53,73)		
1	Evaluasi Kinerja Setda	PAD & Dana Transfer Lainnya	8.450.000	25,00	100,00	75	400,00	7.060.000	83,55	5.773.500	8.031.500	95,05	11,50		
2	Konsinyering Penyusunan Dokumen Evaluasi	PAD & Dana Transfer Lainnya	19.783.000	100,00	100,00	0	100,00	18.067.000	91,33	0	977	4,94	(86,39)		
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	34,93	42,12	7,19	120,58	98.739.336	33,70	20.296.681	91.165.841	31,12	(2,59)		
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat **	PAD & Dana Transfer Lainnya	12.959.000	70,00	70,00	0	100,00	9.048.000	69,82	0	9.048.000	69,82	0		
1	Cetak Laporan dan Dokumen Evaluasi, Akuntabilitas Kinerja, Pengendalian Internal, Umum, Keuangan,	PAD & Dana Transfer Lainnya	12.959.000	70,00	70,00	0	100,00	9.048.000	69,82	0	9.048.000	69,82	0		
	Penyediaan Makanan dan Minuman **	PAD & Dana Transfer Lainnya	80.000.000	40,00	40,00	0	100,00	32.675.000	40,84	4.260.000	24.970.000	31,21	(9,63)		
1	Rapat Pengendalian Evaluasi Kinerja dan Pelaksanaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	40.100.000	40,00	40,00	0	100,00	16.500.000	41,15	660	11.420.000	28,48	(12,67)		

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
2	Rapat-rapat internal mengenai Kepegawaian, Umum, Keuangan, Kearsipan, SAKIP,	PAD & Dana Transfer Lainnya	39.900.000	40,00	40,00	0	100,00	16.175.000	40,54	3.600.000	13.550.000	33,96	(6,58)		
	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Perjalanan Dinas dalam rangka koordinasi urusan umum, kepegawaian,keh umasan,	PAD & Dana Transfer Lainnya	200.000.000	30,63	41,16	10,53	134,38	57.016.336	28,51	16.036.681	57.147.841	28,57	0,07		
1	Perjalanan Dinas Menghadiri Undangan Rapat-	PAD & Dana Transfer Lainnya	165.880.000	25,00	31,00	6	124,00	37.404.428	22,55	4.753.425	26.252.677	15,83	(6,72)		
2		PAD & Dana Transfer Lainnya	34.120.000	58,00	90,55	32,55	156,12	19.611.908	57,48	11.283.256	30.895.164	90,55	33,07		
	PROGRAM PEREKONOMIAN PEMBANGUNAN	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.623.000.000	45,35	50,04	4,69	110,34	688.423.000	42,42	56.073.777	667.075.230	41,10	(1,32)		
	Evaluasi Administrasi Pembangunan	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.623.000.000	45,35	50,04	4,69	110,34	688.423.000	42,42	56.073.777	667.075.230	41,10	(1,32)		
	Pengendalian Administrasi	PAD & Dana Transfer Lainnya	325.000.000	43,91	48,51	4,60	110,48	147.334.000	45,33	10.633.777	124.586.230	38,33	(7,00)		
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	51,00	51,00	0	100,00	5.373.000	52,05	0	4.023.000	38,97	(13,08)		
4	Koordinasi dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan APBD	PAD & Dana Transfer Lainnya	33.684.000	38,00	41,00	3	107,89	13.119.000	38,95	0	7.087.000	21,04	(17,91)		
5	Evaluasi Pelaksanaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.648.000	55,00	56,00	1	101,82	3.136.000	55,52	0	3.136.000	55,52	0		
6	Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan		8.058.000	44,00	44,00	0	100,00	3.518.000	43,66	0	2.618.000	32,49	(11,17)		
7	Fasilitasi Percepatan Pelaksanaan		13.623.000	57,00	58,00	1	101,75	7.974.000	58,53	0	7.524.000	55,23	(3,30)		
8	Koordinasi dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan APBD		36.710.000	29,00	41,00	12	141,38	11.157.000	30,39	2.903.777	7.650.777	20,84	(9,55)		
9	Evaluasi Pelaksanaan		11.338.000	13,00	41,00	28	315,38	1.425.000	12,57	0	1.425.000	12,57	0		
10	Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan		10.679.000	35,00	37,00	2	105,71	3.780.000	35,40	0	3.105.000	29,08	(6,32)		
11	Fasilitasi Percepatan Pelaksanaan		5.850.000	68,00	74,00	6	108,82	4.050.000	69,23	450	4.275.000	73,08	3,85		
12	Koordinasi dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan APBD		37.801.000	27,00	27,00	0	100,00	10.586.000	28,00	0	7.724.000	20,43	(7,57)		
13	Evaluasi Pelaksanaan		13.109.000	59,00	100,00	41	169,49	7.934.000	60,52	0	5.459.000	41,64	(18,88)		
14	Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan		93.240.000	36,00	36,00	0	100,00	36.420.000	39,06	7.280.000	36.120.000	38,74	(0,32)		

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	Pengendalian Administrasi		180.000.000	36,26	41,12	4,87	113,42	65.892.000	36,61	7.280.000	52.362.500	29,09	(7,52)			
1	Rapat Koordinasi Pelaksanaan Dana Alokasi		30.400.000	63,00	63,00	0	100,00	19.005.000	62,52	0	15.155.500	49,85	(12,66)			
2	Koordinasi dan Pengendalian Kegiatan Dana Alokasi Khusus		49.134.000	17,00	25,00	8	147,06	8.375.000	17,05	0	675	1,37	(15,67)			
3	Rapat Teknis Pengendalian Pelaksanaan Dana Alokasi		9.750.000	43,00	46,00	3	106,98	4.125.000	42,31	0	2.775.000	28,46	(13,85)			
4	Penyusunan Laporan Pelaksanaan		90.716.000	37,00	42,00	5	113,51	34.387.000	37,91	7.280.000	33.757.000	37,21	(0,69)			
	Pengendalian Administrasi		300.000.000	46,17	56,74	10,57	122,89	80.406.500	26,80	12.289.500	85.720.500	28,57	1,77			
1	Rapat Koordinasi Wilayah I		54.465.000	30,46	45,07	14,61	147,97	5.490.500	10,08	0	12.791.000	23,48	13,40			
2	Monitoring Bantuan Keuangan Kepada		37.859.000	41,66	50,74	9,08	121,80	12.700.000	33,55	0	12.700.000	33,55	0			
3	Monitoring Pelaksanaan Bantuan Keuangan		31.460.000	56,25	58,52	2,27	104,04	5.367.500	17,06	0	1.640.000	5,21	(11,85)			
4	Rapat Pengendalian Kegiatan		900	100,00	100,00	0	100,00	900	100,00	0	900	100,00	0			
5	Rapat Koordinasi Wilayah II		61.226.000	47,65	58,29	10,64	122,33	26.166.500	42,74	2.700.000	22.698.000	37,07	(5,67)			
6	Monitoring Bantuan Keuangan Kepada		45.389.000	41,66	51,96	10,30	124,73	14.491.000	31,93	4.560.000	19.051.000	41,97	10,05			
7	Monitoring Pelaksanaan Bantuan Keuangan		66.826.000	56,25	68,83	12,58	122,36	13.416.000	20,08	5.029.500	14.065.500	21,05	0,97			
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			
	Analisis Capaian Kinerja Pembangunan		350.000.000	75,95	76,05	0,11	100,14	265.773.000	75,94	4.015.000	266.148.000	76,04	0,11			
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	23,60	23,60	0	100,00	22.435.000	23,56	3.640.000	22.435.000	23,56	0			
3	Fasilitasi Pendalaman		11.450.000	0	3,28	3,28	0	0	0,00	375	375	3,28	3,28			
4	Perumusan Kebijakan Teknis		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	27,96	30,78	2,83	110,12	119.325.000	27,88	21.720.500	128.430.500	30,01	2,13			
1	Cetak Dokumen Laporan Bulanan Pelaksanaan APBD Provinsi		16.099.000	66,53	67,35	0,82	101,23	10.711.000	66,53	649.5	10.842.500	67,35	0,82			
2	Cetak Dokumen Laporan Bulanan Pelaksanaan Bantuan		8.676.000	56,65	56,65	0	100,00	4.915.000	56,65	226.5	4.910.500	56,60	(0,05)			

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
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	40,58	40,58	0	100,00	37.020.000	40,57	7.280.000	37.020.000	40,57	0		
6	Rekonsiliasi Pelaporan APBD Provinsi Jawa		5.175.000	0	52,17	52,17	0	0	0,00	0	2.700.000	52,17	52,17		
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	23,02	23,02	0	100,00	36.120.000	22,82	7.280.000	36.120.000	22,82	0		
9	Rekonsiliasi Pelaporan Bantuan		7.200.000	37,50	62,50	25	166,67	2.700.000	37,50	1.800.000	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 Fasilitasi		60.900.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
12	Pelaporan Pelaksanaan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa		37.726.000	0	16,49	16,49	0	0	0,00	4.484.500	4.484.500	11,89	11,89		
	Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	40.000.000	10,25	30,82	20,56	300,52	9.692.500	24,23	135	9.827.500	24,57	0,34		
1	Penyusunan Desain Pemantauan Hasil	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.609.000	10,00	48,26	38,26	482,60	1.259.000	48,26	0	1.259.000	48,26	0		
2	Pemantauan Hasil	PAD & Dana Transfer Lainnya	9.205.000	20,00	78,42	58,42	392,10	7.083.500	76,95	135	7.218.500	78,42	1,47		
3	Analisis dan Evaluasi Hasil Pembangunan	PAD & Dana Transfer Lainnya	18.186.000	0	7,42	7,42	0	1.350.000	7,42	0	1.350.000	7,42	0		
4	Monitoring Capaian IKU PD	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.000.000	20,00	25,00	5	125,00	0	0,00	0	0	0	0		

** Sub Kegiatan