

LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN BELANJA OPERASI DAN BELANJA MODAL APBD PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2021

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

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 (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA	
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)		S/D BULAN INI				
								Rp	%	11	12	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	75,73	77,77	2,04	102,69	1.437.117.642	70,17	135.368.146	1.361.324.944	66,47	(3,70)			
	Biro Administrasi Pembangunan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.047.959.000	75,73	77,77	2,04	102,69	1.437.117.642	70,17	135.368.146	1.361.324.944	66,47	(3,70)			
	PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PAD & Dana Transfer Lainnya	424.959.000	80,60	83,87	3,27	104,06	271.666.699	63,93	31.486.197	249.614.699	58,74	(5,19)			
	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	132.000.000	78,81	86,66	7,85	109,96	88.088.500	66,73	9.180.000	85.025.000	64,41	(2,32)			
	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	102.000.000	85,44	91,22	5,78	106,76	75.834.500	74,35	6.945.000	72.779.500	71,35	(3,00)			
1	Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Setda Tahun 2022	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.375.000	100	100	0	100	3.375.000	100	0	3.337.500	98,89	(1,11)			
2	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan (FPD)	PAD & Dana Transfer Lainnya	12.215.000	100	100	0	100	12.215.000	100	0	11.932.500	97,69	(2,31)			
3	Konsinyering Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	9.897.000	100	100	0	100	8.517.000	86,06	0	8.517.000	86,06	0			
4	Rapat Penyusunan Rancangan Renja 2022	PAD & Dana Transfer Lainnya	6.574.000	85	100	15	117,65	3.085.000	46,93	1.725.000	3.102.000	47,19	0,26			
5	Rapat Evaluasi Renstra 2018-2023	PAD & Dana Transfer Lainnya	13.965.000	85	97	12	114,12	7.845.000	56,18	1.305.000	7.208.000	51,61	(4,56)			
6	Penyusunan Dokumen renja 2022	PAD & Dana Transfer Lainnya	50.184.000	80	85	5	106,25	38.060.000	75,84	3.915.000	36.535.000	72,80	(3,04)			
7	Rapat penyusunan Renja Perubahan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.790.000	70	82,50	12,50	117,86	2.737.500	47,28	0	2.147.500	37,09	(10,19)			
	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	30.000.000	56,29	71,17	14,88	126,43	12.254.000	40,85	2.235.000	12.245.500	40,82	(0,03)			
1	Evaluasi Kinerja Setda	PAD & Dana Transfer Lainnya	15.480.000	75	100	25	133,33	9.600.000	62,02	1.560.000	9.591.500	61,96	(0,05)			
2	Konsinyering Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah tahun 2020	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.933.000	60	70	10	116,67	1.979.000	33,36	0	1.979.000	33,36	0			
3	Evaluasi Program/Kegiatan Lingkup Setda	PAD & Dana Transfer Lainnya	8.587.000	20	20	0	100	675	7,86	675	675	7,86	0			
	Administrasi Umum	PAD & Dana Transfer Lainnya	292.959.000	81,41	82,62	1,21	101,49	183.578.199	62,66	22.306.197	164.589.699	56,18	(6,48)			
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat **	PAD & Dana Transfer Lainnya	12.959.000	94	94	0	100	12.082.000	93,23	1.621.000	12.601.000	97,24	4,00			
1	Cetak Laporan dan Dokumen Evaluasi, Akuntabilitas Kinerja, Pengendalian Internal, Umum, Keuangan, Kepegawaian, Kearsipan, dan Kehumasan Biro Adm Bangsa	PAD & Dana Transfer Lainnya	12.959.000	94	94	0	100	12.082.000	93,23	1.621.000	12.601.000	97,24	4,00			
	Penyediaan Makanan dan Minuman **	PAD & Dana Transfer Lainnya	80.000.000	82	82	0	100	66.450.000	83,06	6.712.500	46.942.500	58,68	(24,38)			
1	Rapat Pengendalian Evaluasi Kinerja dan Pelaksanaan Kegiatan Lingkup Biro Adm Bangsa	PAD & Dana Transfer Lainnya	40.100.000	82	82	0	100	33.200.000	82,79	4.950.000	19.255.000	48,02	(34,78)			
2	Rapat-rapat internal mengenai Kepegawaian, Umum, Keuangan, Kearsipan, SAKIP, SPIP, Tata Laksana Organisasi dan Kehumasan	PAD & Dana Transfer Lainnya	39.900.000	82	82	0	100	33.250.000	83,33	1.762.500	27.687.500	69,39	(13,94)			
	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	200.000.000	80,35	82,13	1,77	102,21	105.046.199	52,52	13.972.697	105.046.199	52,52	0			
1	Perjalanan Dinas dalam rangka koordinasi urusan umum, kepegawaian, kehumasan, kearsipan maupun pendampingan pimpinan	PAD & Dana Transfer Lainnya	145.880.000	79	79	0	100	74.151.035	50,83	13.972.697	74.151.035	50,83	0			
2	Perjalanan Dinas Menghadiri Undangan Rapat-rapat Luar Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	54.120.000	84	90,55	6,55	107,80	30.895.164	57,09	0	30.895.164	57,09	0			
	PROGRAM PEREKONOMIAN PEMBANGUNAN	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.623.000.000	74,45	76,17	1,71	102,30	1.165.450.943	71,81	103.881.949	1.111.710.245	68,50	(3,31)			
	Evaluasi Administrasi Pembangunan	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.623.000.000	74,45	76,17	1,71	102,30	1.165.450.943	71,81	103.881.949	1.111.710.245	68,50	(3,31)			
	Pengendalian Administrasi Pembangunan APBD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	350.000.000	78,23	80,13	1,89	102,42	237.775.777	67,94	28.818.900	233.214.630	66,63	(1,30)			
1	Sosialisasi dan Desk Penyusunan Rencana Kerja Operasional Kegiatan APBD	PAD & Dana Transfer Lainnya	6.750.000	21	26,67	5,67	127	1.800.000	26,67	0	1.800.000	26,67	0			
2	Sosialisasi dan Desk Penyusunan Rencana Kerja Operasional Kegiatan APBD	PAD & Dana Transfer Lainnya	37.287.000	100	100	0	100	37.287.000	100	0	32.639.453	87,54	(12,46)			
3	Fasilitasi Percepatan Pelaksanaan Kegiatan APBD Bidang Infrastruktur	PAD & Dana Transfer Lainnya	9.423.000	100	100	0	100	9.423.000	100	0	9.423.000	100	0			

4	Koordinasi dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan APBD Bidang Infrastruktur	PAD & Dana Transfer Lainnya	26.179.000	74	74,54	0,54	100,73	19.490.000	74,45	8.425.900	19.513.900	74,54	0,09		
5	Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan APBD TA. 2021	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.248.000	88	88,33	0,33	100,38	4.648.000	88,57	0	4.608.000	87,80	(0,76)		
6	Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan APBD Bidang Infrastruktur TA. 2021	PAD & Dana Transfer Lainnya	6.863.000	38	38,15	0,15	100,39	2.618.000	38,15	0	2.618.000	38,15	0		
7	Fasilitasi Percepatan Pelaksanaan Kegiatan APBD Bidang Pemsosbud	PAD & Dana Transfer Lainnya	63.623.000	89	89	0	100	13.623.000	21,41	0	13.623.000	21,41	0		
8	Koordinasi dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan APBD Bidang Pemsosbud	PAD & Dana Transfer Lainnya	32.560.000	66	77,15	11,15	116,89	21.909.777	67,29	2.174.000	24.083.777	73,97	6,68		
9	Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan APBD TA. 2021	PAD & Dana Transfer Lainnya	8.638.000	72	72	0	100	8.113.000	93,92	900	6.198.000	71,75	(22,17)		
10	Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan APBD Bidang Pemsosbud TA. 2021	PAD & Dana Transfer Lainnya	8.429.000	62	62,40	0,40	100,65	6.769.000	80,31	0	6.769.000	80,31	0		
11	Fasilitasi Percepatan Pelaksanaan Kegiatan APBD Bidang Ekonomi	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.125.000	77	77,78	0,78	101,01	7.785.000	76,89	2.025.000	7.875.000	77,78	0,89		
12	Koordinasi dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan APBD Bidang Ekonomi	PAD & Dana Transfer Lainnya	27.806.000	52	54,57	2,57	104,94	14.946.000	53,75	3.514.000	15.174.500	54,57	0,82		
13	Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan APBD TA. 2021	PAD & Dana Transfer Lainnya	13.829.000	85	88,29	3,29	103,87	11.984.000	86,66	3.375.000	12.209.000	88,29	1,63		
14	Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan APBD Bidang Ekonomi TA. 2021	PAD & Dana Transfer Lainnya	93.240.000	81	82,24	1,24	101,53	77.380.000	82,99	8.405.000	76.680.000	82,24	(0,75)		
	Pengendalian Administrasi Pembangunan APBN **	PAD & Dana Transfer Lainnya	155.000.000	62,57	64,43	1,85	102,96	98.899.000	63,81	8.686.400	99.866.200	64,43	0,62		
1	Rapat Koordinasi Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus dan APBN	PAD & Dana Transfer Lainnya	22.296.000	73	75,85	2,85	103,90	16.530.000	74,14	855,4	16.911.700	75,85	1,71		
2	Koordinasi dan Pengendalian Kegiatan Dana Alokasi Khusus dan APBN	PAD & Dana Transfer Lainnya	37.731.000	15	16,36	1,36	109,07	5.781.000	15,32	0	6.171.500	16,36	1,03		
3	Rapat Teknis Pengendalian Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus dan APBN	PAD & Dana Transfer Lainnya	8.400.000	69	72,32	3,32	104,81	5.880.000	70	0	6.075.000	72,32	2,32		
4	Penyusunan Laporan Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus dan APBN	PAD & Dana Transfer Lainnya	86.573.000	80	81,67	1,67	102,09	70.708.000	81,67	7.831.000	70.708.000	81,67	0		
	Pengendalian Administrasi Pembangunan Wilayah **		300.000.000	61,47	61,47	0	100	182.868.666	60,96	21.716.649	148.825.915	49,61	(11,35)		
1	Rapat Koordinasi Wilayah I		54.453.000	80,13	80,13	0	100	40.726.000	74,79	3.085.500	38.180.000	70,12	(4,68)	Rapat Koordinasi yang mengundang	mengoptimalkan penggunaan virtual
2	Monitoring Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota di Wilayah I		37.829.000	83,31	83,31	0	100	30.669.000	81,07	0	18.042.266	47,69	(33,38)	frekuensi dan personil monitoring secara tatap muka di lapangan	mengoptimalkan penggunaan virtual meeting, grup media sosial, serta
3	Monitoring Pelaksanaan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Wilayah I		1.640.000	100	100	0	100	1.640.000	100	0	1.640.000	100	0	frekuensi dan personil monitoring secara tatap muka di lapangan berkurang karena adanya pandemi	mengoptimalkan penggunaan virtual meeting, grup media sosial, serta aplikasi pelaporan Pakbejo
4	Rapat Pengendalian Kegiatan Pembangunan Regionalisasi Wilayah I		900	100	100	0	100	900	100	0	900	100	0		
5	Rapat Koordinasi Wilayah II		57.626.000	85	85	0	100	50.983.000	88,47	9.420.000	42.942.000	74,52	(13,95)	Rapat Koordinasi yang mengundang	mengoptimalkan penggunaan virtual
6	Monitoring Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota di Wilayah II		22.054.000	100	100	0	100	22.054.000	100	0	21.970.000	99,62	(0,38)	optimalisasi penggunaan aplikasi, virtual meeting dan sosmed grup	
7	Monitoring Pelaksanaan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Wilayah II		14.221.000	100	100	0	100	14.221.000	100	0	14.065.500	98,91	(1,09)	frekuensi dan personil monitoring secara tatap muka di lapangan berkurang karena adanya pandemi covid-19	mengoptimalkan penggunaan virtual meeting, grup media sosial, serta aplikasi pelaporan Pakbejo
8	Rapat Pengendalian Kegiatan Pembangunan Regionalisasi Wilayah II		1.875.000	100	100	0	100	1.875.000	100	0	1.875.000	100	0		
9	Bintek Desa Miskin/Desa Dampangan Biro Adm. Bangsa		59.402.000	33	33	0	100	19.800.666	33,33	9.211.149	9.211.149	15,51	(17,83)	percepatan pelaksanaan kegiatan berupa rapat persiapan dan	
10	Belanja Jasa Konsultansi Teknologi Informasi		50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	kegiatan masih berupa rapat pembahasan	
	Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah **		350.000.000	93,42	97,31	3,90	104,17	326.953.000	93,42	21.327.000	315.225.000	90,06	(3,35)		
1	Penyusunan LKPJ Gubernur Jawa Tengah Akhir TA 2020		237.338.000	100	100	0	100	237.338.000	100	0	237.338.000	100	0		
2	Desk Capaian Kinerja Triwulanan		95.212.000	75,80	90,72	14,92	119,68	72.165.000	75,79	14.202.000	63.037.000	66,21	(9,59)		
3	Fasilitasi Pendalaman Outcome		11.450.000	100	95	-5	95	11.450.000	100	7.125.000	8.850.000	77,29	(22,71)	adanya covid-19 menyebabkan kegiatan tertunda	diuayakan kegiatan tercapai pada bulan desember
4	Perumusan Kebijakan Teknis		6.000.000	100	100	0	100	6.000.000	100	0	6.000.000	100	0		
	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah **		428.000.000	68,60	69,14	0,53	100,78	296.329.500	69,24	16.280.000	291.976.500	68,22	(1,02)		
1	Cetak Dokumen Laporan Bulanan Pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Tengah		16.099.000	91,05	92,64	1,59	101,75	14.657.000	91,04	557,5	14.854.000	92,27	1,22		
2	Cetak Dokumen Laporan Bulanan Pelaksanaan Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota		8.676.000	94,67	94,67	0	100	8.214.000	94,67	226,5	7.129.000	82,17	(12,51)		

3	Koordinasi Pelaporan APBD Provinsi Jawa Tengah dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Daerah Lain dan Pemerintah Pusat	15.250.000	100	100	0	100	15.250.000	100	0	15.244.000	99,96	(0,04)			
4	Fasilitasi Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah	12.670.000	48,62	48,62	0	100	9.670.000	76,32	0	9.670.000	76,32	0			
5	Pengelolaan Sistem Informasi Pelaporan APBD Provinsi Jawa Tengah E-Controlling	92.260.000	83,76	83,76	0	100	76.420.000	82,83	7.280.000	73.420.000	79,58	(3,25)			
6	Rekonsiliasi Pelaporan APBD Provinsi Jawa Tengah	5.175.000	100	100	0	100	5.175.000	100	0	5.175.000	100	0			
7	Fasilitasi Pelaporan Pelaksanaan Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota	675	100	100	0	100	675	100	0	675	100	0			
8	Pengelolaan Sistem Informasi Pelaporan Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota Simbangda Bankeu	157.860.000	90,82	90,82	0	100	143.420.000	90,85	7.280.000	141.020.000	89,33	(1,52)			
9	Rekonsiliasi Pelaporan Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota	7.200.000	68,75	96,88	28,13	140,92	4.950.000	68,75	0	6.975.000	96,88	28,13			
10	Cetak Dokumen Laporan Bulanan Pelaksanaan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa	4.304.000	76,30	76,30	0	100	3.284.000	76,30	0	2.264.000	52,60	(23,70)			
11	Pengelolaan Sistem Informasi Pelaporan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa	85.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
12	Fasilitasi Pelaporan Pelaksanaan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa menggunakan Aplikasi PAK BEJO	22.331.000	65,44	65,44	0	100	14.614.500	65,44	936	15.550.500	69,64	4,19			
	Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	40.000.000	81,44	87,40	5,97	107,33	22.625.000	56,56	7.053.000	22.602.000	56,51	(0,06)		
1	Penyusunan Desain Pemantuan Hasil Pembangunan	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.145.000	90	85	-5	94,44	1.259.000	24,47	0	1.259.000	24,47	0		
2	Pemantauan Hasil Pembangunan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.535.000	75	88,42	13,42	117,89	7.233.500	68,66	0	7.218.500	68,52	(0,14)		
3	Analisis dan Evaluasi Hasil Pembangunan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	12.020.000	90	90	0	100	6.275.000	52,20	799	6.268.000	52,15	(0,06)		
4	Monitoring Capaian IKU PD Triwulan I-IV	PAD & Dana Transfer Lainnya	12.300.000	75	85	10	113,33	7.857.500	63,88	6.254.000	7.856.500	63,87	(0,01)		

** Sub Kegiatan