

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 : November

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		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	88,28	87,21	(1,07)	98,78	1.785.280.310	87,17	251.028.617	1.612.353.561	78,73	(8,44)			
	Biro Administrasi Pembangunan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.047.959.000	88,28	87,21	(1,07)	98,78	1.785.280.310	87,17	251.028.617	1.612.353.561	78,73	(8,44)			
	<b>PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	PAD & Dana Transfer Lainnya	424.959.000	89,85	92,68	2,83	103,15	367.659.978	86,52	63.436.068	313.050.767	73,67	(12,85)			
	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	132.000.000	86,80	95,92	9,13	110,51	119.457.500	90,50	13.601.000	98.626.000	74,72	(15,78)			
	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	102.000.000	93,51	97,54	4,03	104,31	92.323.500	90,51	12.836.000	85.615.500	83,94	(6,58)			
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	95	100	5	105,26	6.574.000	100	1.897.000	4.999.000	76,04	(23,96)			
5	Rapat Evaluasi Renstra 2018-2023	PAD & Dana Transfer Lainnya	13.965.000	95	100	5	105,26	11.845.000	84,82	5.400.000	12.608.000	90,28	5,46			
6	Penyusunan Dokumen renja 2022	PAD & Dana Transfer Lainnya	50.184.000	90	95	5	105,56	45.060.000	89,79	4.639.000	41.174.000	82,05	(7,74)			
7	Rapat penyusunan Renja Perubahan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.790.000	90	100	10	111,11	4.737.500	81,82	900	3.047.500	52,63	(29,19)			
	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	30.000.000	63,99	90,42	26,43	141,30	27.134.000	90,45	765	13.010.500	43,37	(47,08)			
1	Evaluasi Kinerja Setda	PAD & Dana Transfer Lainnya	15.480.000	75	100	25	133,33	15.480.000	100	0	9.591.500	61,96	(38,04)			
2	Konsinyering Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah tahun 2020	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.933.000	70	95	25	135,71	4.979.000	83,92	765	2.744.000	46,25	(37,67)			
3	Evaluasi Program/Kegiatan Lingkup Setda	PAD & Dana Transfer Lainnya	8.587.000	40	70	30	175	6.675.000	77,73	0	675	7,86	(69,87)			
	Administrasi Umum	PAD & Dana Transfer Lainnya	292.959.000	91,22	91,22	0	100	248.202.478	84,72	49.835.068	214.424.767	73,19	(11,53)			
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat **	PAD & Dana Transfer Lainnya	12.959.000	100	100	0	100	12.959.000	100	0	12.601.000	97,24	(2,76)			
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	100	100	0	100	12.959.000	100	0	12.601.000	97,24	(2,76)			
	Penyediaan Makanan dan Minuman **	PAD & Dana Transfer Lainnya	80.000.000	91,50	91,50	0	100	73.225.000	91,53	13.122.500	60.065.000	75,08	(16,45)			
1	Rapat Pengendalian Evaluasi Kinerja dan Pelaksanaan Kegiatan Lingkup Biro Adm Bangsa	PAD & Dana Transfer Lainnya	40.100.000	92	92	0	100	36.650.000	91,40	9.095.000	28.350.000	70,70	(20,70)			
2	Rapat-rapat internal mengenai Kepegawaian, Umum, Keuangan, Kearsipan, SAKIP, SPIP, Tata Laksana Organisasi dan Kehumasan	PAD & Dana Transfer Lainnya	39.900.000	91	91	0	100	36.575.000	91,67	4.027.500	31.715.000	79,49	(12,18)			
	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	200.000.000	90,54	90,54	0	100	162.018.478	81,01	36.712.568	141.758.767	70,88	(10,13)			
1	Perjalanan Dinas dalam rangka koordinasi urusan umum, kepegawaian, kehumasan, kearsipan maupun pendampingan pimpinan	PAD & Dana Transfer Lainnya	145.880.000	90	90	0	100	117.188.414	80,33	26.917.744	101.068.779	69,28	(11,05)			
2	Perjalanan Dinas Menghadiri Undangan Rapat-rapat Luar Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	54.120.000	92	92	0	100	44.830.064	82,83	9.794.824	40.689.988	75,18	(7,65)			
	<b>PROGRAM PEREKONOMIAN PEMBANGUNAN</b>	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.623.000.000	87,88	85,78	(2,10)	97,61	1.417.620.332	87,35	187.592.549	1.299.302.794	80,06	(7,29)			
	Evaluasi Administrasi Pembangunan	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.623.000.000	87,88	85,78	(2,10)	97,61	1.417.620.332	87,35	187.592.549	1.299.302.794	80,06	(7,29)			
	Pengendalian Administrasi Pembangunan APBD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	350.000.000	86,46	87,85	1,39	101,60	288.046.000	82,30	36.471.800	269.686.430	77,05	(5,25)			
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	900	2.700.000	40	13,33			

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	4.050.000	36.689.453	98,40	(1,60)		
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	0	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	72	77,49	5,49	107,63	4.938.000	71,95	3.445.000	6.063.000	88,34	16,39		
7	Fasilitasi Percepatan Pelaksanaan Kegiatan APBD Bidang Pemosbud	PAD & Dana Transfer Lainnya	63.623.000	94	94	0	100	38.623.000	60,71	0	13.623.000	21,41	(39,29)		
8	Koordinasi dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan APBD Bidang Pemosbud	PAD & Dana Transfer Lainnya	32.560.000	81	83,83	2,83	103,49	26.560.000	81,57	3.968.000	28.051.777	86,15	4,58		
9	Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan APBD TA. 2021	PAD & Dana Transfer Lainnya	8.638.000	72	72	0	100	8.338.000	96,53	900	7.098.000	82,17	(14,36)		
10	Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan APBD Bidang Pemosbud TA. 2021	PAD & Dana Transfer Lainnya	8.429.000	67	67,40	0,40	100,60	7.429.000	88,14	0	6.769.000	80,31	(7,83)		
11	Fasilitasi Percepatan Pelaksanaan Kegiatan APBD Bidang Ekonomi	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.125.000	100	100	0	100	10.125.000	100	2.250.000	10.125.000	100	0		
12	Koordinasi dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan APBD Bidang Ekonomi	PAD & Dana Transfer Lainnya	27.806.000	76	80,92	4,92	106,47	21.346.000	76,77	12.478.800	27.653.300	99,45	22,68		
13	Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan APBD TA. 2021	PAD & Dana Transfer Lainnya	13.829.000	96	98,37	2,37	102,47	13.379.000	96,75	0	12.209.000	88,29	(8,46)		
14	Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan APBD Bidang Ekonomi TA. 2021	PAD & Dana Transfer Lainnya	93.240.000	89	90,37	1,37	101,54	84.660.000	90,80	8.480.000	85.160.000	91,33	0,54		
	Pengendalian Administrasi Pembangunan APBN **	PAD & Dana Transfer Lainnya	155.000.000	81,75	82,78	1,03	101,26	129.125.000	83,31	37.648.400	137.514.600	88,72	5,41		
1	Rapat Koordinasi Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus dan APBN	PAD & Dana Transfer Lainnya	22.296.000	87	78,85	(8,15)	90,63	19.871.000	89,12	4.698.400	21.610.100	96,92	7,80		
2	Koordinasi dan Pengendalian Kegiatan Dana Alokasi Khusus dan APBN	PAD & Dana Transfer Lainnya	37.731.000	59	61,28	2,28	103,86	22.731.000	60,24	22.115.000	28.286.500	74,97	14,72		
3	Rapat Teknis Pengendalian Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus dan APBN	PAD & Dana Transfer Lainnya	8.400.000	85	99,11	14,11	116,60	7.230.000	86,07	2.250.000	8.325.000	99,11	13,04		
4	Penyusunan Laporan Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus dan APBN	PAD & Dana Transfer Lainnya	86.573.000	90	91,58	1,58	101,76	79.293.000	91,59	8.585.000	79.293.000	91,59	0		
	Pengendalian Administrasi Pembangunan Wilayah **		300.000.000	72,30	72,30	0	100	217.765.832	72,59	71.382.449	220.208.364	73,40	0,81		
1	Rapat Koordinasi Wilayah I		54.453.000	90,07	90,07	0	100	49.121.500	90,21	12.673.000	50.853.000	93,39	3,18	Rapat Koordinasi yang mengundang	mengoptimalkan penggunaan virtual
2	Monitoring Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota di Wilayah I		37.829.000	91,64	91,64	0	100	34.234.000	90,50	19.638.500	37.680.766	99,61	9,11	frekuensi dan personil monitoring secara tatap muka di lapangan berkurang	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 covid-19	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	kegiatan telah selesai dilaksanakan di Bulan April	
5	Rapat Koordinasi Wilayah II		57.626.000	92,47	92,47	0	100	54.119.000	93,91	11.781.000	54.723.000	94,96	1,05	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 Dampingan Biro Adm. Bangda		59.402.000	66	66	0	100	39.601.332	66,67	27.289.949	36.501.098	61,45	(5,22)	pendampingan penyaluran bantuan	
10	Belanja Jasa Konsultansi Teknologi Informasi		50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	masih dalam pelaksanaan pekerjaan (17 November-16 Desember 2021)	
	Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah **		350.000.000	98,97	98,87	(0,10)	99,90	346.360.000	98,96	15.741.000	330.966.000	94,56	(4,40)		
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	96,20	96,20	0	100	91.572.000	96,18	15.741.000	78.778.000	82,74	(13,44)		
3	Fasilitasi Pendalaman Outcome		11.450.000	100	97	-3	97	11.450.000	100	0	8.850.000	77,29	(22,71)		
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	92,84	82,91	(9,93)	89,31	399.998.500	93,46	23.362.900	315.339.400	73,68	(19,78)		
1	Cetak Dokumen Laporan Bulanan Pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Tengah		16.099.000	94,89	96,48	1,59	101,68	15.275.000	94,88	557,5	15.411.500	95,73	0,85		

2	Cetak Dokumen Laporan Bulanan Pelaksanaan Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota	8.676.000	97,33	97,33	0	100	8.445.000	97,34	1.270.400	8.399.400	96,81	(0,53)			
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	91,74	91,74	0	100	83.700.000	90,72	7.280.000	80.700.000	87,47	(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	95,42	95,42	0	100	150.700.000	95,46	7.280.000	148.300.000	93,94	(1,52)			
9	Rekonsiliasi Pelaporan Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota	7.200.000	100	100	0	100	7.200.000	100	0	6.975.000	96,88	(3,13)			
10	Cetak Dokumen Laporan Bulanan Pelaksanaan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa	4.304.000	88,15	88,15	0	100	3.794.000	88,15	880	3.144.000	73,05	(15,10)			
11	Pengelolaan Sistem Informasi Pelaporan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa	85.500.000	100	50	-50	50	85.500.000	100	0	0	0	-100	masih proses administrasi	realisasi pembayaran kontrak dilaksanakan minggu ke-4 bulan November	
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	6.095.000	21.645.500	96,93	31,49			
	Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	40.000.000	90,61	96,52	5,91	106,52	36.325.000	90,81	2.986.000	25.588.000	63,97	(26,84)		
1	Penyusunan Desain Pemantuan Hasil Pembangunan	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.145.000	95	95	0	100	4.259.000	82,78	2.686.000	3.945.000	76,68	(6,10)		
2	Pemantauan Hasil Pembangunan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.535.000	90	98,42	8,42	109,36	9.933.500	94,29	0	7.218.500	68,52	(25,77)		
3	Analisis dan Evaluasi Hasil Pembangunan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	12.020.000	95	95	0	100	11.275.000	93,80	0	6.268.000	52,15	(41,66)		
4	Monitoring Capaian IKU PD Triwulan I-IV	PAD & Dana Transfer Lainnya	12.300.000	85	97	12	114,12	10.857.500	88,27	300	8.156.500	66,31	(21,96)		

\*\* Sub Kegiatan