

BIRO

**ADMINISTRASI
PEMBANGUNAN
DAERAH**

**LAPORAN PERKEMBANGAN
PELAKSANAAN BELANJA OPERASI DAN
BELANJA MODAL
APBD PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2022**

BULAN Mei 2022

**LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN BELANJA OPERASI DAN BELANJA MODAL APBD PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2022**

SKPD : BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
KEPALA SKPD : ENDI FAIZ EFFENDI, SPI, MA
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 (%)	KETERANGAN / 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	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.303.006.000	36,00	41,35	5,35	114,86	819.323.310	35,58	93.909.183	841.252.160	36,53	0,95		
	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.303.006.000	36,00	41,35	5,35	114,86	819.323.310	35,58	93.909.183	841.252.160	36,53	0,95		
	PROGRAM ADMINISTRASI UMUM		628.006.000	44,61	47,64	3,03	106,78	270.298.000	43,04	30.514.520	204.272.863	32,53	(10,51)		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		250.000.000	54,85	60,58	5,73	110,44	127.275.000	50,91	6.425.081	92.418.745	36,97	(13,94)		
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah **		150.000.000	50,92	60,46	9,54	118,74	75.780.000	50,52	6.425.081	59.054.245	39,37	(11,15)		
1	Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Setda Tahun 2023		7.425.000	100	100	0	100	7.425.000	100	0	6.111.000	82,30	(17,70)		
2	Penyusunan Rancangan Renja Th. 2023		7.815.000	65	65	0	100	6.255.000	80,04	2.785.000	2.785.000	35,64	(44,40)		
3	Penyusunan Rancangan Akhir Dokumen Renja Th. 2023		6.420.000	10	10	0	100	0	0	0	0	0	0		
4	Penyusunan Renja Perubahan Th. 2022		5.260.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah		77.990.000	35	53	18	151,43	26.710.000	34,25	3.640.081	37.012.745	47,46	13,21		
6	Penyelenggaraan Forum Perangkat Daerah (FPD) Setda Tahun 2022		35.390.000	100	100	0	100	35.390.000	100	0	13.145.500	37,14	(62,86)		
7	Penyusunan DPA-RKA Tahun 2023		5.500.000	10	15	5	150	0	0	0	0	0	0		
8	Penyusunan DPPA-RKA Perubahan Tahun 2022		4.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah **		100.000.000	60,74	60,74	0	100	51.495.000	51,50	0	33.364.500	33,36	(18,13)		
1	Evaluasi Kinerja Setda		57.000.000	35	35	0	100	11.035.000	19,36	0	9.532.500	16,72	(2,64)		
2	Penyusunan Dokumen LKjIP Sekretariat Daerah Tahun 2021		36.690.000	100	100	0	100	36.690.000	100	0	23.272.000	63,43	(36,57)		
3	Penyusunan Dokumen LKPJ Setda		6.310.000	65	65	0	100	3.770.000	59,75	0	560.000	8,87	(50,87)		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		378.006.000	37,84	39,08	1,24	103,27	143.023.000	37,84	24.089.439	111.854.118	29,59	(8,25)		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **		340.000.000	37,92	38,94	1,02	102,68	128.900.000	37,91	22.118.239	102.623.718	30,18	(7,73)		
1	Koordinasi dan Konsultasi Administrasi Pembangunan Daerah		300.000.000	38,01	39,42	1,41	103,71	114.000.000	38	16.553.239	82.938.718	27,65	(10,35)		
2	Rapat-rapat Koordinasi Internal Biro		40.000.000	37,25	35,30	(1,95)	94,77	14.900.000	37,25	5.565.000	19.685.000	49,21	11,96		
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD **		38.006.000	37,16	40,41	3,24	108,73	14.123.000	37,16	1.971.200	9.230.400	24,29	(12,87)		
1	Penataan Administrasi Kepegawaian		14.255.000	38,59	44,34	5,75	114,90	5.500.000	38,58	1.270.000	4.628.100	32,47	(6,12)		
2	Penataan Administrasi Keuangan dan Umum Biro		20.856.000	37,88	43,33	5,45	114,39	7.900.000	37,88	701.200	4.602.300	22,07	(15,81)		
3	Survei IKM Biro		2.895.000	24,99	0	(24,99)	0	723.000	24,97	0	0	0	(24,97)	kegiatan akan dilaksanakan pada bulan juni 2022	
	PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.675.000.000	32,77	38,99	6,22	118,99	549.025.310	32,78	63.394.663	636.979.297	38,03	5,25		
	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	925.000.000	39,85	43,50	3,65	109,15	368.677.310	39,86	30.463.332	391.504.213	42,32	2,47		
	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	325.000.000	42,99	52,54	9,55	122,20	139.741.000	43,00	13.130.166	150.792.898	46,40	3,40		

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	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Penyusunan Rencana Kerja Operasional Kegiatan APBD	PAD & Dana Transfer Lainnya	9.748.000	100	100	0	100	9.748.000	100	0	7.248.000	74,35	(25,65)		
2	Fasilitasi Percepatan Pelaksanaan Kegiatan APBD Bidang Pemosbud	PAD & Dana Transfer Lainnya	13.338.000	48,84	74,79	25,95	153,13	6.513.000	48,83	0	9.975.000	74,79	25,96		
3	Koordinasi dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan APBD Bidang Pemosbud	PAD & Dana Transfer Lainnya	39.668.000	23,56	57,86	34,30	245,59	9.340.000	23,55	900.000	22.953.000	57,86	34,32		
4	Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan APBD Bidang Pemosbud	PAD & Dana Transfer Lainnya	17.246.000	30,28	30,32	0,04	100,13	5.220.000	30,27	0	945.000	5,48	(24,79)		
5	Penyusunan Rencana Kerja Operasional Kegiatan APBD	PAD & Dana Transfer Lainnya	17.315.000	36,16	38,16	2	105,53	6.265.000	36,18	0	5.624.000	32,48	(3,70)		
6	Fasilitasi Percepatan Pelaksanaan Kegiatan APBD Bidang Ekonomi dan Infrastruktur	PAD & Dana Transfer Lainnya	26.818.000	43	43,04	0,04	100,09	11.534.000	43,01	4.950.000	10.709.000	39,93	(3,08)		
7	Koordinasi dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan APBD Bidang Ekonomi dan Infrastruktur	PAD & Dana Transfer Lainnya	79.342.000	51,16	67,83	16,67	132,58	40.596.000	51,17	0	53.819.800	67,83	16,67		
8	Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan APBD Bidang Ekonomi dan Infrastruktur	PAD & Dana Transfer Lainnya	121.525.000	41,56	41,86	0,30	100,72	50.525.000	41,58	7.280.166	39.519.098	32,52	(9,06)		
	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN **	PAD & Dana Transfer Lainnya	225.000.000	36,95	46,47	9,52	125,77	83.103.000	36,93	7.955.166	84.076.356	37,37	0,43		
1	Penyusunan Data Rencana Kegiatan DAK dan APBN	PAD & Dana Transfer Lainnya	15.640.000	60	60,40	0,40	100,67	9.315.000	59,56	0	2.090.000	13,36	(46,20)		
2	Fasilitasi Percepatan Pelaksanaan Kegiatan DAK dan APBN	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.988.000	39,99	40,03	0,04	100,10	4.394.000	39,99	0	3.113.000	28,33	(11,66)		
3	Koordinasi dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan DAK dan APBN	PAD & Dana Transfer Lainnya	73.458.000	42,46	42,51	0,05	100,12	31.199.000	42,47	675.000	19.374.658	26,38	(16,10)		
4	Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan DAK dan APBN	PAD & Dana Transfer Lainnya	124.914.000	30,56	47,63	17,07	155,86	38.195.000	30,58	7.280.166	59.498.698	47,63	17,05		
	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	375.000.000	38,87	33,88	(5,00)	87,15	145.833.310	38,89	9.378.000	156.634.959	41,77	2,88		
1	Rekonsiliasi Pelaporan APBD Kabupaten/Kota Wil. I	PAD & Dana Transfer Lainnya	9.796.000	41,65	40,21	(1,44)	96,54	4.081.665	41,67	675.000	1.079.500	11,02	(30,65)		
2	Koordinasi Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota di Wilayah I	PAD & Dana Transfer Lainnya	37.900.000	41,65	33,32	(8,33)	80	15.791.665	41,67	0	27.945.725	73,74	32,07	pelaksanaan monitoring ditunda pada Bulan Juni karena adanya roadshow Gub	
3	Koordinasi Pelaksanaan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa di Wilayah I	PAD & Dana Transfer Lainnya	19.880.000	41,65	33,32	(8,33)	80	8.283.330	41,67	0	0	0	(41,67)	pelaksanaan monitoring ditunda pada Bulan Juni karena adanya roadshow Gub.	
4	Rekonsiliasi Pelaporan APBD Kabupaten/Kota Wil. II	PAD & Dana Transfer Lainnya	9.796.000	41,65	40,21	(1,44)	96,54	4.081.665	41,67	675.000	1.129.500	11,53	(30,14)	ditunda pelaksanaannya karena adanya roadshow Gub	
5	Koordinasi Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota di Wilayah II	PAD & Dana Transfer Lainnya	37.900.000	41,65	33,32	(8,33)	80	15.791.665	41,67	0	33.790.500	89,16	47,49	pelaksanaan monitoring ditunda pada Bulan Juni karena adanya roadshow Gub	
6	Koordinasi Pelaksanaan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa di Wilayah II	PAD & Dana Transfer Lainnya	19.880.000	41,65	40,21	(1,44)	96,54	8.283.330	41,67	0	0	0	(41,67)	pelaksanaan monitoring ditunda pada Bulan Juni karena adanya roadshow Gub	
7	Rekonsiliasi Pelaporan APBD Kabupaten/Kota Wil. III	PAD & Dana Transfer Lainnya	9.796.000	41,65	40,21	(1,44)	96,54	4.081.665	41,67	675.000	1.079.500	11,02	(30,65)	ditunda pelaksanaannya karena adanya roadshow Gub	

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	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
8	Koordinasi Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota di Wilayah III	PAD & Dana Transfer Lainnya	18.880.000	41,65	33,32	(8,33)	80	7.866.665	41,67	0	12.314.734	65,23	23,56	pelaksanaan monitoring ditunda pada Bulan Juni karena adanya roadshow Gub	
9	Koordinasi Pelaksanaan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa di Wilayah III	PAD & Dana Transfer Lainnya	14.660.000	41,65	33,32	(8,33)	80	6.108.330	41,67	0	1.110.000	7,57	(34,10)	pelaksanaan monitoring ditunda pada Bulan Juni karena adanya roadshow Gub	
10	Koordinasi Pengarustamaan Gender dalam Pembangunan di Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	25.000.000	0	0	0	0	0	0	0	6.920.000	27,68	27,68		
11	Rapat Koordinasi Wil. I	PAD & Dana Transfer Lainnya	57.424.000	41,65	36,80	(4,85)	88,36	23.926.665	41,67	2.329.000	26.078.000	45,41	3,75	pelaksanaan rakor ditunda pada Bulan Juni karena adanya roadshow Gub dan rencana kunjungan kerja ke Surabaya	
12	Rapat Koordinasi Wil. II	PAD & Dana Transfer Lainnya	57.424.000	41,65	37,15	(4,50)	89,20	23.926.665	41,67	2.199.000	13.537.000	23,57	(18,09)	pelaksanaan rakor ditunda pada Bulan Juni karena adanya roadshow Gub dan rencana kunjungan kerja ke Surabaya	
13	Rapat Koordinasi Wil. III	PAD & Dana Transfer Lainnya	56.664.000	41,65	38,31	(3,34)	91,98	23.610.000	41,67	2.825.000	31.650.500	55,86	14,19	pelaksanaan rakor ditunda pada Bulan Juni karena adanya roadshow Gub dan rencana kunjungan kerja ke Surabaya	
	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	750.000.000	24,04	33,44	9,40	139,11	180.348.000	24,05	32.931.331	245.475.084	32,73	8,68		
	Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	300.000.000	22,38	32,90	10,52	147,00	67.215.000	22,41	10.270.999	98.445.985	32,82	10,41		
1	Konsinyering Penyiapan Aplikasi e-Controlling Kinerja	PAD & Dana Transfer Lainnya	98.260.000	25,86	29,79	3,93	115,20	25.435.000	25,89	0	25.755.000	26,21	0,33		
2	Pengendalian Capaian Kinerja Triwulanan SKPD	PAD & Dana Transfer Lainnya	201.740.000	20,69	34,42	13,73	166,36	41.780.000	20,71	10.270.999	72.690.985	36,03	15,32		
	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	350.000.000	32,32	40,89	8,57	126,53	113.133.000	32,32	18.440.332	135.608.099	38,75	6,42		
1	Optimalisasi Pelaporan APBD Provinsi Jawa Tengah	PAD & Dana Transfer Lainnya	130.336.000	41,97	42,50	0,53	101,26	54.708.000	41,97	9.340.166	50.329.909	38,62	(3,36)		
2	Rekonsiliasi Pelaporan APBD Provinsi Jawa Tengah	PAD & Dana Transfer Lainnya	14.850.000	24,24	25	0,76	103,14	3.600.000	24,24	1.350.000	2.700.000	18,18	(6,06)		
3	Pengelolaan Aplikasi SIMBANGDA BANKEU dan PAK BEJO	PAD & Dana Transfer Lainnya	70.100.000	0	18	18	0	0	0	0	11.898.092	16,97	16,97		
4	Optimalisasi Pelaporan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	PAD & Dana Transfer Lainnya	134.714.000	40,69	53	12,31	130,25	54.825.000	40,70	7.750.166	70.680.098	52,47	11,77		
	Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	100.000.000	0	8,93	8,94	0	0	0	4.220.000	11.421.000	11,42	11,42		
1	Pengendalian Pencapaian Kinerja Indikator Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	40.210.000	0	22,22	22,22	0	0	0	4.220.000	11.421.000	28,40	28,40		
2	FGD Capaian Indikator Kinerja Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	59.790.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

** Sub Kegiatan