

BIRO



**ADMINISTRASI
PEMBANGUNAN
DAERAH**

**LAPORAN PERKEMBANGAN
PELAKSANAAN BELANJA OPERASI DAN
BELANJA MODAL**

**APBD PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2022**

BULAN Juli 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 : 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 (%)	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	53,27	60,55	7,28	113,67	1.215.115.650	52,76	319.921.106	1.200.093.673	52,11	(0,65)		
	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.303.006.000	53,27	60,55	7,28	113,67	1.215.115.650	52,76	319.921.106	1.200.093.673	52,11	(0,65)		
	PROGRAM ADMINISTRASI UMUM	PAD & Dana Transfer Lainnya	628.006.000	62,38	62,99	0,62	100,99	379.968.000	60,50	56.447.162	280.789.432	44,71	(15,79)		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	250.000.000	71,41	72,86	1,45	102,03	166.822.000	66,73	30.821.662	135.869.907	54,35	(12,38)		
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	150.000.000	70,93	73,35	2,42	103,41	103.332.000	68,89	30.821.662	89.875.907	59,92	(8,97)		
1	Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Setda Tahun 2023	PAD & Dana Transfer Lainnya	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	PAD & Dana Transfer Lainnya	7.815.000	100	100	0	100	7.815.000	100	600.000	3.385.000	43,31	(56,69)		
3	Penyusunan Rancangan Akhir Dokumen Renja Th. 2023	PAD & Dana Transfer Lainnya	6.420.000	30	30	0	100	2.825.000	44,00	3.920.000	3.920.000	61,06	17,06		
4	Penyusunan Renja Perubahan Th. 2022	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.260.000	10	10	0	100	0	0	0	0	0	0		
5	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	77.990.000	65	70	5	107,69	48.602.000	62,32	17.370.162	54.382.907	69,73	7,41		
6	Penyelenggaraan Forum Perangkat Daerah (FPD) Setda Tahun 2022	PAD & Dana Transfer Lainnya	35.390.000	100	100	0	100	35.390.000	100	8.931.500	22.077.000	62,38	(37,62)		
7	Penyusunan DPA-RKA Tahun 2023	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.500.000	40	35	(5)	87,50	1.275.000	23,18	0	0	0	(23,18)	Menunggu data yang belum diverifikasi	
8	Penyusunan DPPA-RKA Perubahan Tahun 2022	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.200.000	10	10	0	100	0	0	0	0	0	0		
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	100.000.000	72,14	72,14	0	100	63.490.000	63,49	0	45.994.000	45,99	(17,50)		
1	Evaluasi Kinerja Setda	PAD & Dana Transfer Lainnya	57.000.000	55	55	0	100	23.030.000	40,40	0	22.162.000	38,88	(1,52)		
2	Penyusunan Dokumen LKJIP Sekretariat Daerah Tahun 2021	PAD & Dana Transfer Lainnya	36.690.000	100	100	0	100	36.690.000	100	0	23.272.000	63,43	(36,57)		
3	Penyusunan Dokumen LKPJ Setda	PAD & Dana Transfer Lainnya	6.310.000	65	65	0	100	3.770.000	59,75	0	560.000	8,87	(50,87)		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	378.006.000	56,40	56,47	0,07	100,12	213.146.000	56,39	25.625.500	144.919.525	38,34	(18,05)		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	340.000.000	56,51	56,59	0,08	100,13	192.100.000	56,50	22.593.500	132.657.125	39,02	(17,48)		
1	Koordinasi dan Konsultasi Administrasi Pembangunan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	300.000.000	56,68	56,68	0	100	170.000.000	56,67	19.923.500	110.302.125	36,77	(19,90)		
2	Rapat-rapat Koordinasi Internal Biro	PAD & Dana Transfer Lainnya	40.000.000	55,25	55,89	0,64	101,16	22.100.000	55,25	2.670.000	22.355.000	55,89	0,64		
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	38.006.000	55,38	55,38	0,00	100,00	21.046.000	55,38	3.032.000	12.262.400	32,26	(23,11)		
1	Penataan Administrasi Kepegawaian	PAD & Dana Transfer Lainnya	14.255.000	56,13	56,13	0	100	8.000.000	56,12	956.000	5.584.100	39,17	(16,95)		
2	Penataan Administrasi Keuangan dan Umum Biro	PAD & Dana Transfer Lainnya	20.856.000	55,62	55,62	0	100	11.600.000	55,62	952.000	5.554.300	26,63	(28,99)		
3	Survei IKM Biro	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.895.000	49,99	50	0,01	100,02	1.446.000	49,95	1.124.000	1.124.000	38,83	(11,12)		
	PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.675.000.000	49,85	59,63	9,78	119,61	835.147.650	49,86	263.473.944	919.304.241	54,88	5,02		
	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	925.000.000	59,09	65,86	6,77	111,45	546.596.650	59,09	167.263.239	574.533.452	62,11	3,02		
	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	325.000.000	61,57	70,49	8,92	114,48	200.120.000	61,58	53.838.832	204.631.730	62,96	1,39		
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)		

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
2	Fasilitasi Percepatan Pelaksanaan Kegiatan APBD Bidang Pemsosbud	PAD & Dana Transfer Lainnya	13.338.000	62,34	93,81	31,47	150,48	8.313.000	62,33	2.538.000	12.513.000	93,81	31,49		
3	Koordinasi dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan APBD Bidang Pemsosbud	PAD & Dana Transfer Lainnya	39.668.000	42,63	76,33	33,70	179,05	16.900.000	42,60	7.324.000	30.277.000	76,33	33,72		
4	Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan APBD Bidang Pemsosbud	PAD & Dana Transfer Lainnya	17.246.000	44,90	44,91	0,01	100,02	7.740.000	44,88	3.825.000	4.770.000	27,66	(17,22)		
5	Penyusunan Rencana Kerja Operasional Kegiatan APBD	PAD & Dana Transfer Lainnya	17.315.000	38,75	41,39	2,64	106,81	6.715.000	38,78	1.541.000	7.165.000	41,38	2,60		
6	Fasilitasi Percepatan Pelaksanaan Kegiatan APBD Bidang Ekonomi dan Infrastruktur	PAD & Dana Transfer Lainnya	26.818.000	56,98	79,03	22,05	138,70	15.284.000	56,99	10.484.000	21.193.000	79,03	22,03		
7	Koordinasi dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan APBD Bidang Ekonomi dan Infrastruktur	PAD & Dana Transfer Lainnya	79.342.000	75,59	81,95	6,36	108,41	59.968.000	75,58	11.203.500	65.023.300	81,95	6,37		
8	Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan APBD Bidang Ekonomi dan Infrastruktur	PAD & Dana Transfer Lainnya	121.525.000	62,07	62,07	0	100	75.452.000	62,09	16.923.332	56.442.430	46,45	(15,64)		
	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN **	PAD & Dana Transfer Lainnya	225.000.000	57,70	63,13	5,43	109,41	129.810.000	57,69	41.063.232	132.077.588	58,70	1,01		
1	Penyusunan Data Rencana Kegiatan DAK dan APBN	PAD & Dana Transfer Lainnya	15.640.000	80	60,90	(19,10)	76,13	12.465.000	79,70	0	2.090.000	13,36	(66,34)	akan dilakukan pergeseran pada Anggaran Perubahan	
2	Fasilitasi Percepatan Pelaksanaan Kegiatan DAK dan APBN	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.988.000	57,48	57,48	0	100	6.317.000	57,49	675.000	3.788.000	34,47	(23,02)		
3	Koordinasi dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan DAK dan APBN	PAD & Dana Transfer Lainnya	73.458.000	55,48	70,98	15,50	127,94	40.764.000	55,49	25.827.900	52.140.558	70,98	15,49		
4	Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan DAK dan APBN	PAD & Dana Transfer Lainnya	124.914.000	56,23	59,29	3,06	105,44	70.264.000	56,25	14.560.332	74.059.030	59,29	3,04		
	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	375.000.000	57,77	63,47	5,71	109,88	216.666.650	57,78	72.361.175	237.824.134	63,42	5,64		
1	Rekonsiliasi Pelaporan APBD Kabupaten/Kota Wil. I	PAD & Dana Transfer Lainnya	9.796.000	58,31	58,31	0	100	5.714.331	58,33	1.575.000	2.654.500	27,10	(31,24)	percepatan pelaksanaan kegiatan	
2	Koordinasi Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota di Wilayah I	PAD & Dana Transfer Lainnya	37.900.000	58,35	58,35	0	100	22.108.335	58,33	1.374.000	29.319.725	77,36	19,03	sebagian kegiatan berupa Rapat Koordinasi yang seharusnya dilaksanakan pada Bulan Juni baru dilaksanakan pada Bulan Juli	
3	Koordinasi Pelaksanaan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa di Wilayah I	PAD & Dana Transfer Lainnya	19.880.000	58,35	58,35	0	100	11.596.670	58,33	0	0	0	(58,33)	Pelaksanaan kegiatan berupa desk dan Rapat Koordinasi yang seharusnya dilaksanakan pada Bulan Mei dan Juni baru dilaksanakan pada Bulan Juli (menyesuaikan jadwal narasumber dan SKPD Kabupaten/Kota)	
4	Rekonsiliasi Pelaporan APBD Kabupaten/Kota Wil. II	PAD & Dana Transfer Lainnya	9.796.000	58,31	58,31	0	100	5.714.331	58,33	450.000	1.579.500	16,12	(42,21)	telah dilakukan percepatan pelaksanaan kegiatan pada Bulan Juni	
5	Koordinasi Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota di Wilayah II	PAD & Dana Transfer Lainnya	37.900.000	58,31	58,31	0	100	22.108.331	58,33	3.740.000	37.530.500	99,03	40,69	sebagian kegiatan pada Bulan Juni berupa desk baru dilaksanakan pada 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 (%)	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
6	Koordinasi Pelaksanaan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa di Wilayah II	PAD & Dana Transfer Lainnya	19.880.000	58,31	98,04	39,73	168,14	11.596.662	58,33	19.490.675	19.490.675	98,04	39,71	percepatan pelaksanaan kegiatan berupa desk dan rapat koordinasi menyesuaikan permasalahan di lapangan	
7	Rekonsiliasi Pelaporan APBD Kabupaten/Kota Wil. III	PAD & Dana Transfer Lainnya	9.796.000	58,31	58,31	0	100	5.714.331	58,33	3.825.000	4.904.500	50,07	(8,27)	percepatan pelaksanaan kegiatan	
8	Koordinasi Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota di Wilayah III	PAD & Dana Transfer Lainnya	18.880.000	58,31	67,78	9,47	116,24	11.013.331	58,33	3.976.500	18.821.234	99,69	41,36	percepatan pelaksanaan kegiatan berupa desk dan rapat koordinasi menyesuaikan dinamika permasalahan di lapangan	
9	Koordinasi Pelaksanaan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa di Wilayah III	PAD & Dana Transfer Lainnya	14.660.000	58,31	33,32	(24,99)	57,14	8.551.662	58,33	0	1.110.000	7,57	(50,76)	kegiatan akan dilaksanakan pada Bulan September	
10	Koordinasi Pengarustamaan Gender dalam Pembangunan di Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	25.000.000	50	50	0	100	12.500.000	50	10.032.000	16.952.000	67,81	17,81	pelaksanaan kegiatan menyesuaikan jadwal SKPD teknis pemberi bantuan/pelatihan	
11	Rapat Koordinasi Wil. I	PAD & Dana Transfer Lainnya	57.424.000	58,35	71,52	13,17	122,57	33.497.335	58,33	13.007.000	41.072.000	71,52	13,19	percepatan pelaksanaan kegiatan berupa desk dan rapat koordinasi menyesuaikan dinamika permasalahan di lapangan	
12	Rapat Koordinasi Wil. II	PAD & Dana Transfer Lainnya	57.424.000	58,31	66,67	8,36	114,34	33.497.331	58,33	12.916.000	28.339.000	49,35	(8,98)	percepatan pelaksanaan kegiatan berupa desk dan rapat koordinasi menyesuaikan dinamika permasalahan di lapangan	
13	Rapat Koordinasi Wil. III	PAD & Dana Transfer Lainnya	56.664.000	58,31	63,62	5,31	109,11	33.054.000	58,33	1.975.000	36.050.500	63,62	5,29	pelaksanaan rapat-rapat koordinasi menyesuaikan permasalahan di lapangan	
	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	750.000.000	38,46	51,94	13,49	135,07	288.551.000	38,47	96.210.705	344.770.789	45,97	7,50		
	Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	300.000.000	31,28	58,55	27,28	187,22	93.922.000	31,31	39.507.916	139.463.901	46,49	15,18		
1	Konsinyering Penyiapan Aplikasi e-Controlling Kinerja	PAD & Dana Transfer Lainnya	98.260.000	26,77	63,47	36,70	237,09	26.335.000	26,80	32.227.750	57.982.750	59,01	32,21		
2	Pengendalian Capaian Kinerja Triwulanan SKPD	PAD & Dana Transfer Lainnya	201.740.000	33,47	56,16	22,69	167,79	67.587.000	33,50	7.280.166	81.481.151	40,39	6,89		
	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	350.000.000	46,42	51,50	5,08	110,95	162.491.000	46,43	38.743.529	174.351.628	49,81	3,39		
1	Optimalisasi Pelaporan APBD Provinsi Jawa Tengah	PAD & Dana Transfer Lainnya	130.336.000	56,85	56,89	0,04	100,07	74.107.000	56,86	21.788.197	72.118.106	55,33	(1,53)		
2	Rekonsiliasi Pelaporan APBD Provinsi Jawa Tengah	PAD & Dana Transfer Lainnya	14.850.000	48,48	48,48	0	100	7.200.000	48,48	1.350.000	4.050.000	27,27	(21,21)		
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	60,25	64,05	3,80	106,31	81.184.000	60,26	15.605.332	86.285.430	64,05	3,79		
	Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	100.000.000	32,14	33,67	1,54	104,78	32.138.000	32,14	17.959.260	30.955.260	30,96	(1,18)		

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	Pengendalian Pencapaian Kinerja Indikator Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	40.210.000	46,57	46,57	0	100	18.725.000	46,57	4.941.260	17.937.260	44,61	(1,96)		
2	FGD Capaian Indikator Kinerja Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	59.790.000	22,43	25	2,57	111,46	13.413.000	22,43	13.018.000	13.018.000	21,77	(0,66)		

** Sub Kegiatan