

BIRO

**ADMINISTRASI
PEMBANGUNAN
DAERAH**

LAPORAN PERKEMBANGAN

**PELAKSANAAN BELANJA OPERASI DAN
BELANJA MODAL**

**APBD PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2022**

BULAN AGUSTUS 2022

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
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	100.000.000	77,84	77,84	0	100	66.840.000	66,84	31.876.000	77.870.000	77,87	11,03		
1	Evaluasi Kinerja Setda	PAD & Dana Transfer Lainnya	57.000.000	65	65	0	100	26.380.000	46,28	26.926.000	49.088.000	86,12	39,84		
2	Penyusunan Dokumen LKJIP Sekretariat Daerah Tahun 2021	PAD & Dana Transfer Lainnya	36.690.000	100	100	0	100	36.690.000	100	4.950.000	28.222.000	76,92	(23,08)		
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	65,03	65,71	0,69	101,05	245.746.000	65,01	37.857.700	182.777.225	48,35	(16,66)		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	340.000.000	65,19	65,95	0,76	101,17	221.600.000	65,18	36.912.000	169.569.125	49,87	(15,30)		
1	Koordinasi dan Konsultasi Administrasi Pembangunan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	300.000.000	65,35	65,35	0	100	196.000.000	65,33	31.077.000	141.379.125	47,13	(18,21)		
2	Rapat-rapat Koordinasi Internal Biro	PAD & Dana Transfer Lainnya	40.000.000	64	70,48	6,48	110,13	25.600.000	64	5.835.000	28.190.000	70,48	6,48		
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	38.006.000	63,54	63,54	0,00	100,00	24.146.000	63,53	945.700	13.208.100	34,75	(28,78)		
1	Penataan Administrasi Kepegawaian	PAD & Dana Transfer Lainnya	14.255.000	64,90	64,90	0	100	9.250.000	64,89	0	5.584.100	39,17	(25,72)		
2	Penataan Administrasi Keuangan dan Umum Biro	PAD & Dana Transfer Lainnya	20.856.000	64,49	64,49	0	100	13.450.000	64,49	945.700	6.500.000	31,17	(33,32)		
3	Survei IKM Biro	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.895.000	49,99	50	0,01	100,02	1.446.000	49,95	0	1.124.000	38,83	(11,12)		
	PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.675.000.000	55,05	65,43	10,38	118,85	922.348.312	55,07	143.189.747	1.062.493.988	63,43	8,37		
	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	925.000.000	65,60	73,73	8,14	112,41	606.821.312	65,60	87.869.832	662.403.284	71,61	6,01		
	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	325.000.000	67,90	73,33	5,43	107,99	220.696.000	67,91	19.055.666	223.687.396	68,83	0,92		
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 Pemsosbud	PAD & Dana Transfer Lainnya	13.338.000	70,21	93,81	23,60	133,61	9.363.000	70,20	0	12.513.000	93,81	23,62		
3	Koordinasi dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan APBD Bidang Pemsosbud	PAD & Dana Transfer Lainnya	39.668.000	59,93	76,33	16,40	127,37	23.760.000	59,90	740.000	31.017.000	78,19	18,29		
4	Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan APBD Bidang Pemsosbud	PAD & Dana Transfer Lainnya	17.246.000	47,51	47,71	0,20	100,42	8.190.000	47,49	1.058.000	5.828.000	33,79	(13,70)		
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	0	7.165.000	41,38	2,60		

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	Fasilitasi Percepatan Pelaksanaan Kegiatan APBD Bidang Ekonomi dan Infrastruktur	PAD & Dana Transfer Lainnya	26.818.000	70,34	79,03	8,69	112,35	18.868.000	70,36	4.500.000	25.693.000	95,81	25,45		
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	5.027.500	70.050.800	88,29	12,71		
8	Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan APBD Bidang Ekonomi dan Infrastruktur	PAD & Dana Transfer Lainnya	121.525.000	69,17	69,27	0,10	100,14	84.084.000	69,19	7.730.166	64.172.596	52,81	(16,38)		
	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN **	PAD & Dana Transfer Lainnya	225.000.000	62,35	65,17	2,82	104,52	140.292.000	62,35	20.582.666	152.660.254	67,85	5,50		
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 pengeseran pada Perubahan APBD 2022	
2	Fasilitasi Percepatan Pelaksanaan Kegiatan DAK dan APBN	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.988.000	64,98	65,18	0,20	100,31	7.142.000	65,00	4.050.000	7.838.000	71,33	6,33		
3	Koordinasi dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan DAK dan APBN	PAD & Dana Transfer Lainnya	73.458.000	58,38	70,98	12,60	121,58	42.894.000	58,39	0	52.140.558	70,98	12,59		
4	Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan DAK dan APBN	PAD & Dana Transfer Lainnya	124.914.000	62,25	62,29	0,04	100,06	77.791.000	62,28	16.532.666	90.591.696	72,52	10,25		
	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	375.000.000	65,54	79,22	13,68	120,87	245.833.312	65,56	48.231.500	286.055.634	76,28	10,73		
1	Rekonsiliasi Pelaporan APBD Kabupaten/Kota Wil. I	PAD & Dana Transfer Lainnya	9.796.000	66,64	88,17	21,53	132,31	6.530.664	66,67	2.925.000	5.579.500	56,96	(9,71)	percepatan pelaksanaan kegiatan, menyesuaikan dengan permasalahan pelaksanaan kegiatan pada Kabupaten/Kota yang ada di Wilayah I, serta terdapat sebagian anggaran (ATK) yang akan dialihkan ke SSK lain dengan permasalahan yang lebih prioritas	

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	Koordinasi Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota di Wilayah I	PAD & Dana Transfer Lainnya	37.900.000	66,68	72,63	5,95	108,92	25.266.668	66,67	5.411.500	34.731.225	91,64	24,97	pelaksanaan kegiatan telah mencakup sasaran Kabupaten/Kota di Wilayah II dan Wilayah III	
3	Koordinasi Pelaksanaan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa di Wilayah I	PAD & Dana Transfer Lainnya	19.880.000	66,68	93,26	26,58	139,86	13.253.336	66,67	18.539.500	18.539.500	93,26	26,59	percepatan pelaksanaan kegiatan menyesuaikan dengan urginitas permasalahan di Wilayah I	
4	Rekonsiliasi Pelaporan APBD Kabupaten/Kota Wil. II	PAD & Dana Transfer Lainnya	9.796.000	66,64	65,20	(1,44)	97,84	6.530.664	66,67	675.000	2.254.500	23,01	(43,65)	sebagian kegiatan fasilitasi dan koordinasi akan diselesaikan pada Bulan September dan Oktober, serta terdapat sebagian anggaran (ATK) yang akan dialihkan ke SSK lain dengan permasalahan yang lebih prioritas	
5	Koordinasi Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota di Wilayah II	PAD & Dana Transfer Lainnya	37.900.000	66,64	66,64	0	100	25.266.664	66,67	0	37.530.500	99,03	32,36	sasaran Kabupaten/Kota yang ada pada Wilayah II telah difasilitasi pada pelaksanaan kegiatan Koordinasi Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota di Wilayah I berupa desk dan rapat koordinasi	
6	Koordinasi Pelaksanaan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa di Wilayah II	PAD & Dana Transfer Lainnya	19.880.000	66,64	100	33,36	150,06	13.253.328	66,67	370.000	19.860.675	99,90	33,24	percepatan pelaksanaan kegiatan, menyesuaikan dengan urginitas permasalahan yang ada pada Wilayah II	

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
7	Rekonsiliasi Pelaporan APBD Kabupaten/Kota Wil. III	PAD & Dana Transfer Lainnya	9.796.000	66,64	62,90	(3,74)	94,39	6.530.664	66,67	450.000	5.354.500	54,66	(12,01)	kegiatan fasilitasi dan koordinasi akan diselesaikan pada Bulan September dan terdapat sebagian anggaran (ATK) yang akan dialihkan guna menunjang SSK lain dengan permasalahan yang lebih prioritas.	
8	Koordinasi Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota di Wilayah III	PAD & Dana Transfer Lainnya	18.880.000	66,64	76,11	9,47	114,21	12.586.664	66,67	0	18.821.234	99,69	33,02	sasaran Kabupaten/Kota yang ada pada Wilayah III telah difasilitasi pada pelaksanaan kegiatan Koordinasi Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota di Wilayah I berupa desk dan rapat koordinasi	
9	Koordinasi Pelaksanaan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa di Wilayah III	PAD & Dana Transfer Lainnya	14.660.000	66,64	79,99	13,35	120,03	9.773.328	66,67	6.842.500	7.952.500	54,25	(12,42)	percepatan pelaksanaan kegiatan dengan penyelesaian fasilitasi dan koordinasi direncanakan pada Bulan September	
10	Koordinasi Pengarustamaan Gender dalam Pembangunan di Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	25.000.000	50	100	50	200	12.500.000	50	370.000	17.322.000	69,29	19,29	kegiatan telah diselesaikan sesuai dengan kebutuhan desa dampingan, dan sebagian anggaran (ATK dan honorarium narasumber) akan dialihkan ke SSK lain yang permasalahannya lebih prioritas	

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
11	Rapat Koordinasi Wil. I	PAD & Dana Transfer Lainnya	57.424.000	66,68	79,85	13,17	119,75	38.282.668	66,67	1.987.000	43.059.000	74,98	8,32	sasaran Kabupaten/Kota yang ada pada Wilayah I telah difasilitasi pada penyelenggaraan kegiatan Rapat Koordinasi Wilayah II berupa desk dan rapat koordinasi	
12	Rapat Koordinasi Wil. II	PAD & Dana Transfer Lainnya	57.424.000	66,64	81,80	15,16	122,75	38.282.664	66,67	8.686.000	37.025.000	64,48	(2,19)	sasaran Kabupaten/Kota telah mencakup wilayah I, II dan III	
13	Rapat Koordinasi Wil. III	PAD & Dana Transfer Lainnya	56.664.000	66,64	71,95	5,31	107,97	37.776.000	66,67	1.975.000	38.025.500	67,11	0,44	sasaran Kabupaten/Kota yang ada pada Wilayah III telah difasilitasi pada penyelenggaraan kegiatan Rapat Koordinasi Wilayah II berupa desk dan rapat koordinasi	
	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	750.000.000	42,05	55,19	13,14	131,24	315.527.000	42,07	55.319.915	400.090.704	53,35	11,28		
	Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	300.000.000	33,49	58,55	25,06	174,82	100.588.000	33,53	31.720.583	171.184.484	57,06	23,53		
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	0	57.982.750	59,01	32,21		
2	Pengendalian Capaian Kinerja Triwulanan SKPD	PAD & Dana Transfer Lainnya	201.740.000	36,77	56,16	19,39	152,73	74.253.000	36,81	31.720.583	113.201.734	56,11	19,31		
	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	350.000.000	52,22	57,58	5,36	110,26	182.801.000	52,23	18.549.332	192.900.960	55,11	2,89		
1	Optimalisasi Pelaporan APBD Provinsi Jawa Tengah	PAD & Dana Transfer Lainnya	130.336.000	66,52	67	0,48	100,72	86.710.000	66,53	9.919.166	82.037.272	62,94	(3,59)		
2	Rekonsiliasi Pelaporan APBD Provinsi Jawa Tengah	PAD & Dana Transfer Lainnya	14.850.000	48,48	49	0,52	101,07	7.200.000	48,48	1.350.000	5.400.000	36,36	(12,12)		
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	65,97	70	4,03	106,11	88.891.000	65,98	7.280.166	93.565.596	69,45	3,47		

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
	Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	100.000.000	32,14	36,73	4,60	114,30	32.138.000	32,14	5.050.000	36.005.260	36,01	3,87		
1	Pengendalian Pencapaian Kinerja Indikator Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	40.210.000	46,57	52,69	6,12	113,14	18.725.000	46,57	3.250.000	21.187.260	52,69	6,12		
2	FGD Capaian Indikator Kinerja Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	59.790.000	22,43	26	3,57	115,92	13.413.000	22,43	1.800.000	14.818.000	24,78	2,35		

** Sub Kegiatan