

BIRO

**ADMINISTRASI
PEMBANGUNAN
DAERAH**

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

**APBD PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2022**

BULAN OKTOBER 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 : 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	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.533.006.000	74,24	80,45	6,21	108,37	1.879.302.285	74,19	119.290.113	1.697.434.531	67,01	(7,18)		
	PROGRAM ADMINISTRASI UMUM	PAD & Dana Transfer Lainnya	628.006.000	84,00	88,52	4,52	105,38	495.890.295	78,96	51.547.031	475.428.089	75,70	(3,26)		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	250.000.000	88,54	94,46	5,92	106,69	189.718.295	75,89	6.377.081	188.093.150	75,24	(0,65)		
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	150.000.000	88,38	95,47	7,09	108,03	111.837.295	74,56	6.377.081	110.223.150	73,48	(1,08)		
a	Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Setda Tahun 2023	PAD & Dana Transfer Lainnya	6.126.000	100,00	100,00	0	100,00	6.126.000	100,00	0	6.111.000	99,76	(0,24)		
b	Penyusunan Rancangan Renja Th. 2023	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.405.000	100,00	100,00	0	100,00	3.405.000	100,00	0	3.385.000	99,41	(0,59)		
c	Penyusunan Rancangan Akhir Dokumen Renja Th. 2023	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.550.000	90,00	90,00	0	100,00	4.395.000	96,59	475.000	4.395.000	96,59	0		
d	Penyusunan Renja Perubahan Th. 2022	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.409.000	80,00	80,00	0	100,00	1.900.000	55,73	675.000	1.900.000	55,73	0		
e	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	106.412.000	85,00	95,00	10	111,76	71.667.295	67,35	4.685.081	70.195.650	65,97	(1,38)		
f	Penyelenggaraan Forum Perangkat Daerah (FPD) Setda Tahun 2022	PAD & Dana Transfer Lainnya	23.802.000	100,00	100,00	0	100,00	23.802.000	100,00	0	23.694.500	99,55	(0,45)		
g	Penyusunan DPA-RKA Tahun 2023	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.231.000	90,00	90,00	0	100,00	0	0,00	0	0	0	0		
h	Penyusunan DPPA-RKA Perubahan Tahun 2022	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.065.000	80,00	80,00	0	100,00	542.000	50,89	542.000	542.000	50,89	0		
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	100.000.000	88,78	92,95	4,17	104,70	77.881.000	77,88	0	77.870.000	77,87	(0,01)		
a	Evaluasi Kinerja Setda	PAD & Dana Transfer Lainnya	69.492.000	85,00	91,00	6	107,06	49.088.000	70,64	0	49.088.000	70,64	0		
b	Penyusunan Dokumen LKjIP Sekretariat Daerah Tahun 2021	PAD & Dana Transfer Lainnya	28.233.000	100,00	100,00	0	100,00	28.233.000	100,00	0	28.222.000	99,96	(0,04)		
c	Penyusunan Dokumen LKPJ Setda	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.275.000	65,00	65,00	0	100,00	560.000	24,62	0	560.000	24,62	0		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	378.006.000	81,00	84,60	3,59	104,44	306.172.000	81,00	45.169.950	287.334.939	76,01	(4,98)		
1	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	350.000.000	80,97	84,84	3,88	104,79	283.360.000	80,96	43.509.950	267.779.539	76,51	(4,45)		
a	Koordinasi dan Konsultasi Administrasi Pembangunan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	310.035.000	80,00	84,02	4,02	105,03	248.000.000	79,99	39.024.950	232.419.539	74,97	(5,03)		
b	Rapat-rapat Koordinasi Internal Biro	PAD & Dana Transfer Lainnya	39.965.000	88,47	91,23	2,76	103,12	35.360.000	88,48	4.485.000	35.360.000	88,48	0		
2	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	28.006.000	81,43	81,50	0,06	100,08	22.812.000	81,45	1.660.000	19.555.400	69,83	(11,63)		
a	Penataan Administrasi Kepegawaian	PAD & Dana Transfer Lainnya	14.255.000	82,44	82,44	0	100,00	11.750.000	82,43	0	8.815.400	61,84	(20,59)		
b	Penataan Administrasi Keuangan dan Umum Biro	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.856.000	88,50	88,66	0,16	100,18	9.616.000	88,58	1.660.000	9.616.000	88,58	0		
c	Survei IKM Biro	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.895.000	49,99	50,00	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	1.905.000.000	71,02	77,79	6,77	109,54	1.383.411.990	72,62	67.743.082	1.222.006.442	64,15	(8,47)		
	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.155.000.000	80,44	84,25	3,81	104,74	920.662.996	79,71	30.520.207	759.487.448	65,76	(13,95)		
1	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	325.000.000	78,68	83,95	5,27	106,69	255.127.000	78,50	9.197.166	262.811.228	80,86	2,36		
a	Penyusunan Rencana Kerja Operasional Kegiatan APBD	PAD & Dana Transfer Lainnya	7.248.000	100,00	100,00	0	100,00	7.248.000	100,00	0	7.248.000	100,00	0		
b	Fasilitasi Percepatan Pelaksanaan Kegiatan APBD Bidang Pemsosbud	PAD & Dana Transfer Lainnya	13.338.000	83,71	93,81	10,10	112,07	11.163.000	83,69	0	12.513.000	93,81	10,12		

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
c	Koordinasi dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan APBD Bidang Pemsosbud	PAD & Dana Transfer Lainnya	45.073.000	76,72	98,13	21,41	127,91	30.420.000	67,49	0	38.927.500	86,37	18,87		
d	Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan APBD Bidang Pemsosbud	PAD & Dana Transfer Lainnya	14.341.000	57,34	64,66	7,32	112,77	11.146.000	77,72	0	5.828.000	40,64	(37,08)		
e	Penyusunan Rencana Kerja Operasional Kegiatan APBD	PAD & Dana Transfer Lainnya	7.615.000	84,37	94,29	9,92	111,76	7.165.000	94,09	0	7.165.000	94,09	0		dilakukan pergeseran anggaran ke ssk Fasilitas Percepatan Pelaksanaan Kegiatan APBD Bidang Ekonomi dan Infrastruktur pada kode rekening belanja makan minum senilai Rp.4.950.000
f	Fasilitasi Percepatan Pelaksanaan Kegiatan APBD Bidang Ekonomi dan Infrastruktur	PAD & Dana Transfer Lainnya	31.318.000	86,00	86,13	0,13	100,15	23.068.000	73,66	0	26.368.000	84,19	10,54		
g	Koordinasi dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan APBD Bidang Ekonomi dan Infrastruktur	PAD & Dana Transfer Lainnya	104.617.000	73,43	75,59	2,16	102,94	78.742.000	75,27	1.917.000	78.490.800	75,03	(0,24)	Pergeseran anggaran pada 1 sub kegiatan	
h	Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan APBD Bidang Ekonomi dan Infrastruktur	PAD & Dana Transfer Lainnya	101.450.000	83,12	85,10	1,98	102,38	86.175.000	84,94	7.280.166	86.270.928	85,04	0,09		
2	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN **	PAD & Dana Transfer Lainnya	225.000.000	74,53	82,02	7,49	110,05	158.002.000	70,22	9.769.166	178.264.586	79,23	9,01		
a	Penyusunan Data Rencana Kegiatan DAK dan APBN	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.090.000	100,00	100,00	0	100,00	2.090.000	100,00	0	2.090.000	100,00	0		
b	Fasilitasi Percepatan Pelaksanaan Kegiatan DAK dan APBN	PAD & Dana Transfer Lainnya	9.638.000	82,47	100,00	17,53	121,26	9.188.000	95,33	0	9.638.000	100,00	4,67	selesai	
c	Koordinasi dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan DAK dan APBN	PAD & Dana Transfer Lainnya	81.078.000	72,94	80,18	7,24	109,93	53.599.000	66,11	0	58.895.558	72,64	6,53		
d	Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan DAK dan APBN	PAD & Dana Transfer Lainnya	132.194.000	74,52	81,55	7,03	109,43	93.125.000	70,45	9.769.166	107.641.028	81,43	10,98		
3	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	605.000.000	83,58	85,24	1,66	101,99	507.533.996	83,89	11.553.875	318.411.634	52,63	(31,26)		
a	Rekonsiliasi Pelaporan APBD Kabupaten/Kota Wil. I	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.617.000	100,00	100,00	0	100,00	5.617.000	100,00	0	5.579.500	99,33	(0,67)		
b	Koordinasi Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota di Wilayah I	PAD & Dana Transfer Lainnya	78.253.000	83,30	83,30	0	100,00	65.210.000	83,33	0	37.876.225	48,40	(34,93)	penyesuaian anggaran perubahan, akan di SPJ kan di Bulan November	
c	Koordinasi Pelaksanaan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa di Wilayah I	PAD & Dana Transfer Lainnya	19.880.000	83,34	100,00	16,66	119,99	16.566.668	83,33	0	19.737.500	99,28	15,95	-percepatan pelaksanaan kegiatan -kegiatan telah selesai dilaksanakan	
d	Rekonsiliasi Pelaporan APBD Kabupaten/Kota Wil. II	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.892.000	83,30	99,97	16,67	120,01	4.910.000	83,33	1.575.000	5.854.500	99,36	16,03		
e	Koordinasi Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota di Wilayah II	PAD & Dana Transfer Lainnya	82.508.000	83,30	83,30	0	100,00	68.750.000	83,33	0	37.900.000	45,93	(37,39)		
f	Koordinasi Pelaksanaan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa di Wilayah II	PAD & Dana Transfer Lainnya	19.880.000	83,34	100,00	16,66	119,99	16.566.668	83,33	0	19.860.675	99,90	16,57	-percepatan pelaksanaan kegiatan -kegiatan telah selesai dilaksanakan	
g	Rekonsiliasi Pelaporan APBD Kabupaten/Kota Wil. III	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.392.000	100,00	100,00	0	100,00	5.392.000	100,00	0	5.354.500	99,30	(0,70)	-kegiatan telah selesai dilaksanakan -di SPJ kan pada Bulan November menyesuaikan anggaran perubahan	
h	Koordinasi Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota di Wilayah III	PAD & Dana Transfer Lainnya	180.414.000	83,30	83,30	0	100,00	150.345.000	83,33	0	18.821.234	10,43	(72,90)	SPJ di Bulan November dan Desember menyesuaikan anggaran perubahan	

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
i	Koordinasi Pelaksanaan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa di Wilayah III	PAD & Dana Transfer Lainnya	14.660.000	83,30	100,00	16,70	120,05	12.216.660	83,33	3.056.875	14.660.000	100,00	16,67	-percepatan pelaksanaan kegiatan -kegiatan telah selesai dilaksanakan	
j	Koordinasi Pengarustamaan Gender dalam Pembangunan di Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	17.460.000	100,00	100,00	0	100,00	17.460.000	100,00	0	17.322.000	99,21	(0,79)		
k	Rapat Koordinasi Wil. I	PAD & Dana Transfer Lainnya	60.325.000	80,00	80,00	0	100,00	50.000.000	82,88	2.320.500	48.224.000	79,94	(2,94)		
l	Rapat Koordinasi Wil. II	PAD & Dana Transfer Lainnya	56.420.000	82,37	82,37	0	100,00	46.500.000	82,42	2.335.000	43.947.500	77,89	(4,52)		
m	Rapat Koordinasi Wil. III	PAD & Dana Transfer Lainnya	58.299.000	82,36	82,36	0	100,00	48.000.000	82,33	2.266.500	43.274.000	74,23	(8,11)		
	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	750.000.000	56,51	67,84	11,33	120,06	462.748.994	61,70	37.222.875	462.518.994	61,67	(0,03)		
1	Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	300.000.000	49,27	75,32	26,05	152,89	197.953.110	65,98	21.109.543	197.953.110	65,98	0		
a	Konsinyering Penyiapan Aplikasi e-Controlling Kinerja	PAD & Dana Transfer Lainnya	91.815.000	37,01	82,12	45,11	221,89	57.307.750	62,42	0	57.982.750	63,15	0,74		
b	Pengendalian Capaian Kinerja Triwulanan SKPD	PAD & Dana Transfer Lainnya	208.185.000	54,67	72,32	17,65	132,28	140.645.360	67,56	21.109.543	139.970.360	67,23	(0,32)		
2	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	350.000.000	65,35	65,86	0,51	100,78	228.790.624	65,37	16.113.332	228.560.624	65,30	(0,07)		
a	Optimalisasi Pelaporan APBD Provinsi Jawa Tengah	PAD & Dana Transfer Lainnya	116.284.000	85,98	86,52	0,54	100,63	100.057.604	86,05	7.280.166	99.827.604	85,85	(0,20)		
b	Rekonsiliasi Pelaporan APBD Provinsi Jawa Tengah	PAD & Dana Transfer Lainnya	8.100.000	100,00	100,00	0	100,00	8.100.000	100,00	1.350.000	8.100.000	100,00	0		
c	Pengelolaan Aplikasi SIMBANGDA BANKEU dan PAK BEJO	PAD & Dana Transfer Lainnya	77.400.000	15,38	15,55	0,17	101,11	11.898.092	15,37	0	11.898.092	15,37	0		
d	Optimalisasi Pelaporan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	PAD & Dana Transfer Lainnya	148.216.000	73,37	74,06	0,69	100,94	108.734.928	73,36	7.483.166	108.734.928	73,36	0		
3	Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	100.000.000	47,28	52,34	5,06	110,69	36.005.260	36,01	0	36.005.260	36,01	0		
a	Pengendalian Pencapaian Kinerja Indikator Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	79.205.000	46,57	52,69	6,12	113,14	21.187.260	26,75	0	21.187.260	26,75	0		
b	FGD Capaian Indikator Kinerja Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	20.795.000	50,00	51,00	1	102,00	14.818.000	71,26	0	14.818.000	71,26	0		

** Sub Kegiatan