

BIRO

**ADMINISTRASI
PEMBANGUNAN
DAERAH**

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

**APBD PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2022**

BULAN DESEMBER 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 : Desember

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	100	100	0	100	2.533.006.000	100	567.214.665	2.527.867.963	99,80	(0,20)		
	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.533.006.000	100	100	0	100	2.533.006.000	100	567.214.665	2.527.867.963	99,80	(0,20)		
	PROGRAM ADMINISTRASI UMUM	PAD & Dana Transfer Lainnya	628.006.000	100	100	0	100	628.006.000	100	76.002.636	626.768.486	99,80	(0,20)		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	250.000.000	100	100	0	100	250.000.000	100	31.127.081	248.864.812	99,55	(0,45)		
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	150.000.000	100	100	0	100	150.000.000	100	14.287.081	149.100.312	99,40	(0,60)		
1	Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Setda Tahun 2023	PAD & Dana Transfer Lainnya	6.126.000	100	100	0	100	6.126.000	100	0	6.111.000	99,76	(0,24)		
2	Penyusunan Rancangan Renja Th. 2023	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.405.000	100	100	0	100	3.405.000	100	0	3.385.000	99,41	(0,59)		
3	Penyusunan Rancangan Akhir Dokumen Renja Th. 2023	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.550.000	100	100	0	100	4.550.000	100	150.000	4.545.000	99,89	(0,11)		
4	Penyusunan Renja Perubahan Th. 2022	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.409.000	100	100	0	100	3.409.000	100	564.000	3.394.000	99,56	(0,44)		
5	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	106.412.000	100	100	0	100	106.412.000	100	11.998.081	105.853.812	99,48	(0,52)		
6	Penyelenggaraan Forum Perangkat Daerah (FPD) Setda Tahun 2022	PAD & Dana Transfer Lainnya	23.802.000	100	100	0	100	23.802.000	100	0	23.694.500	99,55	(0,45)		
7	Penyusunan DPA-RKA Tahun 2023	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.231.000	100	100	0	100	1.231.000	100	1.131.000	1.131.000	91,88	(8,12)		
8	Penyusunan DPPA-RKA Perubahan Tahun 2022	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.065.000	100	100	0	100	1.065.000	100	444.000	986.000	92,58	(7,42)		
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	100.000.000	100	100	0	100	100.000.000	100	16.840.000	99.764.500	99,76	(0,24)		
1	Evaluasi Kinerja Setda	PAD & Dana Transfer Lainnya	69.492.000	100	100	0	100	69.492.000	100	15.125.000	69.267.500	99,68	(0,32)		
2	Penyusunan Dokumen LKJIP Sekretariat Daerah Tahun 2021	PAD & Dana Transfer Lainnya	28.233.000	100	100	0	100	28.233.000	100	0	28.222.000	99,96	(0,04)		
3	Penyusunan Dokumen LKPJ Setda	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.275.000	100	100	0	100	2.275.000	100	1.715.000	2.275.000	100	0		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	378.006.000	100	100	0	100	378.006.000	100	44.875.555	377.903.674	99,97	(0,03)		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	350.000.000	100	100	0	100	350.000.000	100	40.762.055	349.993.674	100,00	(0,00)		
1	Koordinasi dan Konsultasi Administrasi Pembangunan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	310.035.000	100	100	0	100	310.035.000	100	37.717.055	310.028.674	100,00	(0,00)		
2	Rapat-rapat Koordinasi Internal Biro	PAD & Dana Transfer Lainnya	39.965.000	100	100	0	100	39.965.000	100	3.045.000	39.965.000	100	0		
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	28.006.000	100	100	0	100	28.006.000	100	4.113.500	27.910.000	99,66	(0,34)		
1	Penataan Administrasi Kepegawaian	PAD & Dana Transfer Lainnya	14.255.000	100	100	0	100	14.255.000	100	1.772.000	14.231.000	99,83	(0,17)		
2	Penataan Administrasi Keuangan dan Umum Biro	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.856.000	100	100	0	100	10.856.000	100	620.500	10.834.000	99,80	(0,20)		
3	Survei IKM Biro	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.895.000	100	100	0	100	2.895.000	100	1.721.000	2.845.000	98,27	(1,73)		
	PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.905.000.000	100	100	0	100	1.905.000.000	100	491.212.029	1.901.099.477	99,80	(0,20)		
	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.155.000.000	100	100	0	100	1.155.000.000	100	293.337.114	1.153.630.153	99,88	(0,12)		
	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	325.000.000	100	100	0	100	325.000.000	100	49.884.666	324.895.060	99,97	(0,03)		
1	Penyusunan Rencana Kerja Operasional Kegiatan APBD	PAD & Dana Transfer Lainnya	7.248.000	100	100	0	100	7.248.000	100	0	7.248.000	100	0		

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	100	100	0	100	13.338.000	100	810.000	13.323.000	99,89	(0,11)		
3	Koordinasi dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan APBD Bidang Pemsosbud	PAD & Dana Transfer Lainnya	45.073.000	100	100	0	100	45.073.000	100	4.979.000	45.016.500	99,87	(0,13)		
4	Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan APBD Bidang Pemsosbud	PAD & Dana Transfer Lainnya	14.341.000	100	100	0	100	14.341.000	100	8.513.000	14.341.000	100	0		
5	Penyusunan Rencana Kerja Operasional Kegiatan APBD	PAD & Dana Transfer Lainnya	7.615.000	100	100	0	100	7.615.000	100	450.000	7.615.000	100	0		
6	Fasilitasi Percepatan Pelaksanaan Kegiatan APBD Bidang Ekonomi dan Infrastruktur	PAD & Dana Transfer Lainnya	31.318.000	100	100	0	100	31.318.000	100	4.725.000	31.318.000	100	0		
7	Koordinasi dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan APBD Bidang Ekonomi dan Infrastruktur	PAD & Dana Transfer Lainnya	104.617.000	100	100	0	100	104.617.000	100	15.563.500	104.602.300	99,99	(0,01)		
8	Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan APBD Bidang Ekonomi dan Infrastruktur	PAD & Dana Transfer Lainnya	101.450.000	100	100	0	100	101.450.000	100	14.844.166	101.431.260	99,98	(0,02)		
	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN **	PAD & Dana Transfer Lainnya	225.000.000	100	100	0	100	225.000.000	100	20.692.166	224.072.418	99,59	(0,41)		
1	Penyusunan Data Rencana Kegiatan DAK dan APBN	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.090.000	100	100	0	100	2.090.000	100	0	2.090.000	100	0		
2	Fasilitasi Percepatan Pelaksanaan Kegiatan DAK dan APBN	PAD & Dana Transfer Lainnya	9.638.000	100	100	0	100	9.638.000	100	0	9.638.000	100	0		
3	Koordinasi dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan DAK dan APBN	PAD & Dana Transfer Lainnya	81.078.000	100	100	0	100	81.078.000	100	1.870.000	80.306.558	99,05	(0,95)		
4	Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan DAK dan APBN	PAD & Dana Transfer Lainnya	132.194.000	100	100	0	100	132.194.000	100	18.822.166	132.037.860	99,88	(0,12)		
	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	605.000.000	100	100	0	100	605.000.000	100	222.760.282	604.662.675	99,94	(0,06)		
1	Rekonsiliasi Pelaporan APBD Kabupaten/Kota Wil. I	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.617.000	100	100	0	100	5.617.000	100	0	5.617.000	100	0		
2	Koordinasi Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota di Wilayah I	PAD & Dana Transfer Lainnya	78.253.000	100	100	0	100	78.253.000	100	23.826.275	78.253.000	100	0		
3	Koordinasi Pelaksanaan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa di Wilayah I	PAD & Dana Transfer Lainnya	19.880.000	100	100	0	100	19.880.000	100	0	19.737.500	99,28	(0,72)		
4	Rekonsiliasi Pelaporan APBD Kabupaten/Kota Wil. II	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.892.000	100	100	0	100	5.892.000	100	0	5.892.000	100	0		
5	Koordinasi Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota di Wilayah II	PAD & Dana Transfer Lainnya	82.508.000	100	100	0	100	82.508.000	100	25.535.269	82.508.000	100	0		
6	Koordinasi Pelaksanaan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa di Wilayah II	PAD & Dana Transfer Lainnya	19.880.000	100	100	0	100	19.880.000	100	0	19.860.675	99,90	(0,10)		
7	Rekonsiliasi Pelaporan APBD Kabupaten/Kota Wil. III	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.392.000	100	100	0	100	5.392.000	100	0	5.392.000	100	0		
8	Koordinasi Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota di Wilayah III	PAD & Dana Transfer Lainnya	180.414.000	100	100	0	100	180.414.000	100	133.800.238	180.376.500	99,98	(0,02)		
9	Koordinasi Pelaksanaan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa di Wilayah III	PAD & Dana Transfer Lainnya	14.660.000	100	100	0	100	14.660.000	100	0	14.660.000	100	0		
10	Koordinasi Pengarustamaan Gender dalam Pembangunan di Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	17.460.000	100	100	0	100	17.460.000	100	0	17.322.000	99,21	(0,79)		
11	Rapat Koordinasi Wil. I	PAD & Dana Transfer Lainnya	60.325.000	100	100	0	100	60.325.000	100	12.101.000	60.325.000	100	0		
12	Rapat Koordinasi Wil. II	PAD & Dana Transfer Lainnya	56.420.000	100	100	0	100	56.420.000	100	12.472.500	56.420.000	100	0		
13	Rapat Koordinasi Wil. III	PAD & Dana Transfer Lainnya	58.299.000	100	100	0	100	58.299.000	100	15.025.000	58.299.000	100	0		
	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	750.000.000	100	100	0	100	750.000.000	100	197.874.915	747.469.324	99,66	(0,34)		
	Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	300.000.000	100	100	0	100	300.000.000	100	45.350.083	299.038.276	99,68	(0,32)		
1	Konsinyering Penyiapan Aplikasi e-Controlling Kinerja	PAD & Dana Transfer Lainnya	91.815.000	100	100	0	100	91.815.000	100	7.185.000	91.252.750	99,39	(0,61)		
2	Pengendalian Capaian Kinerja Triwulanan SKPD	PAD & Dana Transfer Lainnya	208.185.000	100	100	0	100	208.185.000	100	38.165.083	207.785.526	99,81	(0,19)		
	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	350.000.000	100	100	0	100	350.000.000	100	98.309.832	349.601.288	99,89	(0,11)		

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	Optimalisasi Pelaporan APBD Provinsi Jawa Tengah	PAD & Dana Transfer Lainnya	116.284.000	100	100	0	100	116.284.000	100	14.474.166	116.189.936	99,92	(0,08)		
2	Rekonsiliasi Pelaporan APBD Provinsi Jawa Tengah	PAD & Dana Transfer Lainnya	8.100.000	100	100	0	100	8.100.000	100	0	8.100.000	100	0		
3	Pengelolaan Aplikasi SIMBANGDA BANKEU dan PAK BEJO	PAD & Dana Transfer Lainnya	77.400.000	100	100	0	100	77.400.000	100	65.338.500	77.236.592	99,79	(0,21)		
4	Optimalisasi Pelaporan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	PAD & Dana Transfer Lainnya	148.216.000	100	100	0	100	148.216.000	100	18.497.166	148.074.760	99,90	(0,10)		
	Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	100.000.000	100	100	0	100	100.000.000	100	54.215.000	98.829.760	98,83	(1,17)		
1	Pengendalian Pencapaian Kinerja Indikator Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	79.205.000	100	100	0	100	79.205.000	100	48.570.000	78.366.760	98,94	(1,06)		
2	FGD Capaian Indikator Kinerja Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	20.795.000	100	100	0	100	20.795.000	100	5.645.000	20.463.000	98,40	(1,60)		

** Sub Kegiatan