



BIRO ADMINISTRASI
PEMBANGUNAN DAERAH

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

Bulan JANUARI Tahun 2023

**LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN BELANJA OPERASI DAN BELANJA MODAL APBD PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2023**

SKPD : BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
KEPALA SKPD : ENDI FAIZ EFFENDI, SPI, MA
BULAN : Januari

| 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 | 3.303.006.000 | 9,60 | 10,15 | 0,55 | 105,76 | 301.543.000 | 9,13 | 199.645.251 | 199.645.251 | 6,04 | (3,09) | | |
| | BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN | PAD & Dana Transfer Lainnya | 3.303.006.000 | 9,60 | 10,15 | 0,55 | 105,76 | 301.543.000 | 9,13 | 199.645.251 | 199.645.251 | 6,04 | (3,09) | | |
| | PROGRAM ADMINISTRASI UMUM | PAD & Dana Transfer Lainnya | 620.006.000 | 8,53 | 9,19 | 0,66 | 107,70 | 36.187.500 | 5,84 | 49.115.696 | 49.115.696 | 7,92 | 2,09 | | |
| | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | PAD & Dana Transfer Lainnya | 250.000.000 | 9,44 | 10,64 | 1,20 | 112,76 | 8.223.000 | 3,29 | 20.263.400 | 20.263.400 | 8,11 | 4,82 | | |
| | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 150.000.000 | 10,88 | 12,89 | 2,01 | 118,45 | 6.044.000 | 4,03 | 13.743.400 | 13.743.400 | 9,16 | 5,13 | | |
| 1 | Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Setda Tahun 2024 dan Renstra | PAD & Dana Transfer Lainnya | 3.690.000 | 30 | 83 | 53 | 276,67 | 795.000 | 21,54 | 3.050.000 | 3.050.000 | 82,66 | 61,11 | | |
| 2 | Penyelenggaraan Forum Perangkat Daerah (FPD) Renja dan Renstra Setda Tahun 2023 | PAD & Dana Transfer Lainnya | 23.329.000 | 20 | 20 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 3 | Penyusunan Rancangan Renja 2024 dan Renstra | PAD & Dana Transfer Lainnya | 4.123.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 4 | Penyusunan Rancangan Akhr Dokumen Renja 2024 dan Renstra | PAD & Dana Transfer Lainnya | 4.815.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 5 | Penyusunan Renja Perubahan Setda tahun 2023 | PAD & Dana Transfer Lainnya | 2.720.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 6 | Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah | PAD & Dana Transfer Lainnya | 105.458.000 | 10 | 11 | 1 | 110 | 5.249.000 | 4,98 | 10.693.400 | 10.693.400 | 10,14 | 5,16 | | |
| 7 | Penyusunan DPPA-RKA Perubahan Tahun 2023 | PAD & Dana Transfer Lainnya | 2.550.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 8 | Penyusunan DPA-RKA Setda Tahun 2024 | PAD & Dana Transfer Lainnya | 3.315.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 100.000.000 | 7,28 | 7,28 | 0 | 100 | 2.179.000 | 2,18 | 6.520.000 | 6.520.000 | 6,52 | 4,34 | | |
| 1 | Evaluasi Kinerja Setda | PAD & Dana Transfer Lainnya | 65.610.000 | 10 | 10 | 0 | 100 | 1.570.000 | 2,39 | 6.520.000 | 6.520.000 | 9,94 | 7,54 | | |
| 2 | Penyusunan Dokumen LKJIP Sekretariat Daerah Tahun 2022 | PAD & Dana Transfer Lainnya | 30.807.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 3 | Penyusunan LKPJ Setda | PAD & Dana Transfer Lainnya | 3.583.000 | 20 | 20 | 0 | 100 | 609.000 | 17,00 | 0 | 0 | 0 | (17,00) | | |
| | Administrasi Umum Perangkat Daerah | PAD & Dana Transfer Lainnya | 370.006.000 | 7,92 | 8,21 | 0,29 | 103,63 | 27.964.500 | 7,56 | 28.852.296 | 28.852.296 | 7,80 | 0,24 | | |
| | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 319.000.000 | 8 | 8,40 | 0,40 | 104,96 | 24.000.000 | 7,52 | 26.774.296 | 26.774.296 | 8,39 | 0,87 | | |
| 1 | Rapat Koordinasi Internal Biro | PAD & Dana Transfer Lainnya | 53.145.000 | 8 | 9,63 | 1,63 | 120,38 | 4.000.000 | 7,53 | 5.120.000 | 5.120.000 | 9,63 | 2,11 | | |
| 2 | Koordinasi dan Konsultasi Administrasi Pembangunan Daerah | PAD & Dana Transfer Lainnya | 265.855.000 | 8 | 8,15 | 0,15 | 101,88 | 20.000.000 | 7,52 | 21.654.296 | 21.654.296 | 8,15 | 0,62 | | |
| | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 51.006.000 | 7,45 | 7,05 | (0,39) | 94,74 | 3.964.500 | 7,77 | 2.078.000 | 2.078.000 | 4,07 | (3,70) | | |
| 1 | Penataan Administrasi Kepegawaian Biro | PAD & Dana Transfer Lainnya | 22.494.000 | 8 | 8 | 0 | 100 | 1.874.500 | 8,33 | 1.125.000 | 1.125.000 | 5,00 | (3,33) | menyesuaikan kebutuhan | |
| 2 | Penataan Administrasi Keuangan dan Umum Biro | PAD & Dana Transfer Lainnya | 24.979.000 | 8 | 7,20 | (0,80) | 90 | 2.090.000 | 8,37 | 953.000 | 953.000 | 3,82 | (4,55) | menyesuaikan kebutuhan | |
| 3 | Survei IKM Biro | PAD & Dana Transfer Lainnya | 3.533.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN | PAD & Dana Transfer Lainnya | 2.683.000.000 | 9,85 | 10,38 | 0,53 | 105,37 | 265.355.500 | 9,89 | 150.529.555 | 150.529.555 | 5,61 | (4,28) | | |
| | Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah | PAD & Dana Transfer Lainnya | 1.887.000.000 | 10,13 | 10,87 | 0,75 | 107,36 | 192.340.500 | 10,19 | 93.339.255 | 93.339.255 | 4,95 | (5,25) | | |
| | Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 637.500.000 | 11,38 | 11,45 | 0,08 | 100,68 | 72.523.000 | 11,38 | 51.278.800 | 51.278.800 | 8,04 | (3,33) | | |

| 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 | 66.957.000 | 39,57 | 39,60 | 0,03 | 100,08 | 26.495.000 | 39,57 | 19.648.000 | 19.648.000 | 29,34 | (10,23) | | |
| 2 | Koordinasi Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan APBD Bidang Ekonomi dan Infrastruktur | PAD & Dana Transfer Lainnya | 221.656.000 | 5,47 | 5,50 | 0,03 | 100,55 | 12.120.000 | 5,47 | 6.570.000 | 6.570.000 | 2,96 | (2,50) | | |
| 3 | Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan APBD Bidang Ekonomi dan Infrastruktur | PAD & Dana Transfer Lainnya | 113.387.000 | 6,45 | 6,45 | 0 | 100 | 7.318.000 | 6,45 | 7.317.800 | 7.317.800 | 6,45 | (0,00) | | |
| 4 | Penyusunan Rencana Kerja Operasional Kegiatan APBD | PAD & Dana Transfer Lainnya | 61.835.000 | 11,02 | 11,05 | 0,03 | 100,27 | 6.815.000 | 11,02 | 0 | 0 | 0 | (11,02) | | |
| 5 | Koordinasi Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan APBD Bidang Pemsosbud | PAD & Dana Transfer Lainnya | 133.840.000 | 8,13 | 8,20 | 0,07 | 100,86 | 10.875.000 | 8,13 | 8.548.000 | 8.548.000 | 6,39 | (1,74) | | |
| 6 | Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan APBD Bidang Pemsosbud | PAD & Dana Transfer Lainnya | 39.825.000 | 22,35 | 23,09 | 0,74 | 103,31 | 8.900.000 | 22,35 | 9.195.000 | 9.195.000 | 23,09 | 0,74 | | |
| | Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 390.000.000 | 11,53 | 11,54 | 0,01 | 100,10 | 44.980.000 | 11,53 | 7.317.800 | 7.317.800 | 1,88 | (9,66) | | |
| 1 | Penyusunan Data Rencana Kegiatan APBN | PAD & Dana Transfer Lainnya | 28.560.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2 | Koordinasi Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan APBN | PAD & Dana Transfer Lainnya | 204.852.000 | 8,33 | 8,33 | 0 | 100 | 17.071.000 | 8,33 | 0 | 0 | 0 | (8,33) | | |
| 3 | Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan APBN | PAD & Dana Transfer Lainnya | 156.588.000 | 17,82 | 17,85 | 0,03 | 100,17 | 27.909.000 | 17,82 | 7.317.800 | 7.317.800 | 4,67 | (13,15) | | |
| | Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 859.500.000 | 8,56 | 10,14 | 1,57 | 118,38 | 74.837.500 | 8,71 | 34.742.655 | 34.742.655 | 4,04 | (4,66) | | |
| 1 | Rapat Koordinasi Wilayah I | PAD & Dana Transfer Lainnya | 45.495.000 | 22,50 | 22,50 | 0 | 100 | 10.247.500 | 22,52 | 7.805.000 | 7.805.000 | 17,16 | (5,37) | Rapat Korrdinasi telah dilaksanakan sesuai target pada RKO yaitu pada Bulan Januari, namun belum ter-SPJ-kan | Akan di-SPJ-kan pada Bulan Februari |
| 2 | Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Keuangan di Wilayah I | PAD & Dana Transfer Lainnya | 234.000.000 | 11,50 | 12,74 | 1,24 | 110,78 | 27.000.000 | 11,54 | 3.216.000 | 3.216.000 | 1,37 | (10,16) | adanya perjalanan dinas menghadiri undangan diluar jadwal RKO | kegiatan telah terlaksana namun akan di-SPJ-kan pada Bulan Februari |
| 3 | Rapat Koordinasi Wilayah II | PAD & Dana Transfer Lainnya | 50.000.000 | 5,50 | 9,65 | 4,15 | 175,45 | 2.850.000 | 5,70 | 3.925.000 | 3.925.000 | 7,85 | 2,15 | adanya rapat pembahasan yang tidak terjadwalkan dalam RKO | percepatan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan urgenitas permasalahan namun baru di-SPJ-kan pada Bulan Februari |
| 4 | Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Keuangan di Wilayah II | PAD & Dana Transfer Lainnya | 238.950.000 | 7 | 7 | 0 | 100 | 17.500.000 | 7,32 | 0 | 0 | 0 | (7,32) | pengendalian kegiatan Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota di Wilayah II pada Bulan Januari telah dilaksanakan sesuai jadwal dalam RKO melalui penyelenggaraan Rapat Koordinasi | |
| 5 | Rapat Koordinasi Wilayah III | PAD & Dana Transfer Lainnya | 42.500.000 | 6 | 26,11 | 20,11 | 435,17 | 2.700.000 | 6,35 | 8.788.000 | 8.788.000 | 20,68 | 14,32 | adanya rapat koordinasi yang tidak terjadwalkan dalam RKO | percepatan pelaksanaan kegiatan menyesuaikan urgenitas permasalahan |
| 6 | Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Keuangan di Wilayah III | PAD & Dana Transfer Lainnya | 165.770.000 | 7,50 | 7,50 | 0 | 100 | 12.550.000 | 7,57 | 11.008.655 | 11.008.655 | 6,64 | (0,93) | kegiatan telah terlaksana sesuai jadwal dalam RKO | |

| 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 | Koordinasi Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan di Daerah | PAD & Dana Transfer Lainnya | 23.880.000 | 8,33 | 8,33 | 0 | 100 | 1.990.000 | 8,33 | 0 | 0 | 0 | (8,33) | penentuan lokasi Desa Dampingan Biro Administrasi Pembangunan Daerah Tahun 2023 telah dilaksanakan sesuai jadwal dalam RKO yaitu di Desa Batusari, Kecamatan Sapuran, Kabupaten Wonosobo | kegiatan telah terlaksana namun akan di-SPJ-kan pada bulan berikutnya |
| 8 | Integrasi Aplikasi Output Kegiatan Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota | PAD & Dana Transfer Lainnya | 50.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 9 | Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) | PAD & Dana Transfer Lainnya | 8.905.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah | PAD & Dana Transfer Lainnya | 796.000.000 | 9,18 | 9,20 | 0,01 | 100,16 | 73.015.000 | 9,17 | 57.190.300 | 57.190.300 | 7,18 | (1,99) | | |
| | Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 200.000.000 | 10,76 | 10,76 | 0 | 100 | 21.423.000 | 10,71 | 16.386.900 | 16.386.900 | 8,19 | (2,52) | | |
| 1 | Penyiapan Aplikasi e-Controlling Kinerja | PAD & Dana Transfer Lainnya | 39.195.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2 | Evaluasi Capaian Kinerja Program/Kegiatan Triwulanan | PAD & Dana Transfer Lainnya | 125.277.000 | 3 | 3 | 0 | 100 | 3.659.000 | 2,92 | 3.658.900 | 3.658.900 | 2,92 | (0,00) | | |
| 3 | Evaluasi Capaian Kinerja Indikator Daerah | PAD & Dana Transfer Lainnya | 35.528.000 | 50 | 50 | 0 | 100 | 17.764.000 | 50 | 12.728.000 | 12.728.000 | 35,83 | (14,17) | | |
| | Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 496.000.000 | 8,86 | 9,02 | 0,15 | 101,72 | 43.962.000 | 8,86 | 33.825.400 | 33.825.400 | 6,82 | (2,04) | | |
| 1 | Optimalisasi Pelaporan Pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Tengah | PAD & Dana Transfer Lainnya | 124.200.000 | 24,90 | 25 | 0,10 | 100,40 | 30.932.000 | 24,90 | 20.680.700 | 20.680.700 | 16,65 | (8,25) | | |
| 2 | Rekonsiliasi Pelaporan APBD Provinsi Jawa Tengah | PAD & Dana Transfer Lainnya | 15.900.000 | 33,33 | 33,33 | 0 | 100 | 5.300.000 | 33,33 | 5.300.000 | 5.300.000 | 33,33 | 0 | | |
| 3 | Pengelolaan Aplikasi Verifikasi RKO, SIMBANGDA BANKEU dan PAK BEJO | PAD & Dana Transfer Lainnya | 170.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 4 | Fasilitasi/Koordinasi Teknis Verifikasi RKO dan Pelaporan Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota serta Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa | PAD & Dana Transfer Lainnya | 185.900.000 | 4,16 | 4,50 | 0,34 | 108,17 | 7.730.000 | 4,16 | 7.844.700 | 7.844.700 | 4,22 | 0,06 | | |
| | Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 100.000.000 | 7,62 | 6,98 | (0,64) | 91,58 | 7.630.000 | 7,63 | 6.978.000 | 6.978.000 | 6,98 | (0,65) | | |
| 1 | Koordinasi Penyusunan Kebijakan Pembangunan Daerah | PAD & Dana Transfer Lainnya | 62.780.000 | 5,74 | 11,12 | 5,38 | 193,73 | 3.605.000 | 5,74 | 6.978.000 | 6.978.000 | 11,12 | 5,37 | | |
| 2 | Fasilitasi Kajian/Telaah Perubahan SSK/Agenda | PAD & Dana Transfer Lainnya | 37.220.000 | 10,80 | 0 | (10,80) | 0 | 4.025.000 | 10,81 | 0 | 0 | 0 | (10,81) | Pelaksanaan kegiatan menunggu usulan perubahan SSK/Agenda oleh OPD | akan dilakukan kegiatan monitoring dan evaluasi SSK Kegiatan OPD |

** Sub Kegiatan