



BIRO PEMERINTAHAN, OTONOMI DAERAH
DAN KERJA SAMA

**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 PEMERINTAHAN, OTONOMI DAERAH DAN KERJA SAMA
KEPALA SKPD : MUHAMAD MASROFI, S.Sos, M.Si
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 PEMERINTAHAN, OTONOMI DAERAH DAN KERJA SAMA | PAD & Dana Transfer Lainnya | 4.347.206.000 | 4,25 | 4,55 | 0,30 | 107,00 | 185.489.000 | 4,27 | 218.160.971 | 218.160.971 | 5,02 | 0,75 | | |
| | BIRO PEMERINTAHAN, OTONOMI DAERAH DAN KERJA SAMA | PAD & Dana Transfer Lainnya | 4.347.206.000 | 4,25 | 4,55 | 0,30 | 107,00 | 185.489.000 | 4,27 | 218.160.971 | 218.160.971 | 5,02 | 0,75 | | |
| | PROGRAM ADMINISTRASI UMUM | PAD & Dana Transfer Lainnya | 511.076.000 | 4,37 | 4,97 | 0,60 | 113,62 | 22.350.000 | 4,37 | 25.505.700 | 25.505.700 | 4,99 | 0,62 | | |
| | Administrasi Umum Perangkat Daerah | PAD & Dana Transfer Lainnya | 511.076.000 | 4,37 | 4,97 | 0,60 | 113,62 | 22.350.000 | 4,37 | 25.505.700 | 25.505.700 | 4,99 | 0,62 | | |
| | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 455.000.000 | 4,77 | 5,19 | 0,43 | 108,93 | 21.700.000 | 4,77 | 21.783.700 | 21.783.700 | 4,79 | 0,02 | | |
| 1 | Koordinasi dan Konsultasi administrasi lingkup Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama | PAD & Dana Transfer Lainnya | 272.662.000 | 5,50 | 6,20 | 0,70 | 112,73 | 15.000.000 | 5,50 | 17.824.000 | 17.824.000 | 6,54 | 1,04 | | |
| 2 | Rapat-Rapat Koordinasi Internal Biro | PAD & Dana Transfer Lainnya | 22.338.000 | 5,37 | 5,50 | 0,13 | 102,42 | 1.200.000 | 5,37 | 2.133.000 | 2.133.000 | 9,55 | 4,18 | | |
| 3 | Koordinasi dan Konsultasi Asisten Pemerintahan | PAD & Dana Transfer Lainnya | 152.761.000 | 3,27 | 3,27 | 0 | 100 | 5.000.000 | 3,27 | 1.589.000 | 1.589.000 | 1,04 | (2,23) | | |
| 4 | Rapat-Rapat Koordinasi Asisten Pemerintahan | PAD & Dana Transfer Lainnya | 7.239.000 | 6,91 | 6,91 | 0 | 100 | 500.000 | 6,91 | 237.700 | 237.700 | 3,28 | (3,62) | | |
| | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 56.076.000 | 1,16 | 3,13 | 1,97 | 270,19 | 650.000 | 1,16 | 3.722.000 | 3.722.000 | 6,64 | 5,48 | | |
| 1 | Penataan Administrasi Kepegawaian | PAD & Dana Transfer Lainnya | 32.998.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2 | Penataan Administrasi Umum, Keuangan dan Pengadaan Barang Jasa | PAD & Dana Transfer Lainnya | 8.122.000 | 0 | 12,50 | 12,50 | 0 | 0 | 0 | 1.972.000 | 1.972.000 | 24,28 | 24,28 | | |
| 3 | Penataan Administrasi Perencanaan dan Evaluasi | PAD & Dana Transfer Lainnya | 6.880.000 | 2,18 | 3,50 | 1,32 | 160,55 | 150.000 | 2,18 | 1.750.000 | 1.750.000 | 25,44 | 23,26 | | |
| 4 | Penataan Administrasi Umum Asisten Pemerintahan | PAD & Dana Transfer Lainnya | 8.076.000 | 6,19 | 6,19 | 0 | 100 | 500.000 | 6,19 | 0 | 0 | 0 | (6,19) | | |
| | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH | PAD & Dana Transfer Lainnya | 3.836.130.000 | 4,23 | 4,49 | 0,26 | 106,09 | 163.139.000 | 4,25 | 192.655.271 | 192.655.271 | 5,02 | 0,77 | | |
| | Pelaksanaan Tugas Pemerintahan | PAD & Dana Transfer Lainnya | 1.470.790.000 | 3,53 | 3,58 | 0,05 | 101,35 | 52.614.000 | 3,58 | 53.121.982 | 53.121.982 | 3,61 | 0,03 | | |
| | Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 1.050.000.000 | 1,68 | 1,75 | 0,07 | 103,88 | 17.665.000 | 1,68 | 17.303.976 | 17.303.976 | 1,65 | (0,03) | | |
| 1 | Fasilitasi dan Koordinasi kebijakan penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan dan Kelurahan | PAD & Dana Transfer Lainnya | 92.609.000 | 5,40 | 5,70 | 0,30 | 105,56 | 5.000.000 | 5,40 | 13.447.776 | 13.447.776 | 14,52 | 9,12 | | |
| 2 | Penyusunan LKPJ Gubernur Tahun 2022 | PAD & Dana Transfer Lainnya | 817.741.000 | 1,55 | 1,60 | 0,05 | 103,23 | 12.665.000 | 1,55 | 3.856.200 | 3.856.200 | 0,47 | (1,08) | | |
| 3 | Penyusunan Draft LKPJ Gubernur Tahun 2023 | PAD & Dana Transfer Lainnya | 69.350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | dilaksanakan pada triwulan 4 | |
| 4 | Penyusunan memori Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2023 | PAD & Dana Transfer Lainnya | 70.300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | dilaksanakan pada triwulan 2 | |
| | Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 225.000.000 | 8,79 | 8,80 | 0,01 | 100,08 | 19.790.000 | 8,80 | 18.861.000 | 18.861.000 | 8,38 | (0,41) | | |
| 1 | Fasilitasi Penanganan Masalah Pertanahan dan Aduan Masyarakat | PAD & Dana Transfer Lainnya | 75.392.000 | 9,28 | 9,30 | 0,02 | 100,22 | 7.000.000 | 9,28 | 12.379.000 | 12.379.000 | 16,42 | 7,13 | | |
| 2 | Fasilitasi Pertanahan | PAD & Dana Transfer Lainnya | 134.547.000 | 8,02 | 8,02 | 0 | 100 | 10.790.000 | 8,02 | 6.482.000 | 6.482.000 | 4,82 | (3,20) | fasilitasi proyek strategi nasional akan dilaksanakan pada TW 2 | optimalisasi pada TW 2 |
| 3 | Fasilitasi Permasalahan Trantibum | PAD & Dana Transfer Lainnya | 15.061.000 | 13,28 | 13,28 | 0 | 100 | 2.000.000 | 13,28 | 0 | 0 | 0 | (13,28) | belum ada pelaksanaan demo, hanya pengadiminstrasian | pelaksanaan demo perkiraan pada bulan berikutnya |
| | Fasilitasi Penataan Wilayah ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 195.790.000 | 7,38 | 7,38 | 0 | 100 | 15.159.000 | 7,74 | 16.957.006 | 16.957.006 | 8,66 | 0,92 | | |

| 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 |
| 5 | Pelaksanaan Pelayanan Pengurusan Rekomendasi Izin Perjalanan ke LN | PAD & Dana Transfer Lainnya | 93.640.000 | 6 | 6,60 | 0,60 | 110 | 5.651.000 | 6,03 | 6.266.000 | 6.266.000 | 6,69 | 0,66 | | |
| 6 | Pengembangan sistem SEDUNIA | PAD & Dana Transfer Lainnya | 41.360.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

** Sub Kegiatan