



BIRO ADMINISTRASI
PEMBANGUNAN DAERAH

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

Bulan FEBRUARI 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 : Februari

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	16,79	21,76	4,97	129,57	521.754.750	15,80	361.104.618	560.749.869	16,98	1,18		
	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.303.006.000	16,79	21,76	4,97	129,57	521.754.750	15,80	361.104.618	560.749.869	16,98	1,18		
	PROGRAM ADMINISTRASI UMUM	PAD & Dana Transfer Lainnya	620.006.000	19,36	24,26	4,91	125,36	82.887.000	13,37	70.743.368	119.859.064	19,33	5,96		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	250.000.000	24,55	27,17	2,63	110,70	25.958.000	10,38	19.951.900	40.215.300	16,09	5,70		
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	150.000.000	24,46	27,96	3,50	114,31	15.052.000	10,03	13.463.900	27.207.300	18,14	8,10		
1	Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Setda Tahun 2024 dan Renstra	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.690.000	60	88	28	146,67	795.000	21,54	0	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	80	80	0	100	2.869.000	12,30	4.965.000	4.965.000	21,28	8,98		
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	15	19	4	126,67	11.388.000	10,80	8.498.900	19.192.300	18,20	7,40		
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	24,67	25,98	1,31	105,32	10.906.000	10,91	6.488.000	13.008.000	13,01	2,10		
1	Evaluasi Kinerja Setda	PAD & Dana Transfer Lainnya	65.610.000	15	17	2	113,33	3.980.000	6,07	4.430.000	10.950.000	16,69	10,62		
2	Penyusunan Dokumen LKjIP Sekretariat Daerah Tahun 2022	PAD & Dana Transfer Lainnya	30.807.000	40	40	0	100	4.632.000	15,04	0	0	0	(15,04)		
3	Penyusunan LKPJ Setda	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.583.000	70	70	0	100	2.294.000	64,02	2.058.000	2.058.000	57,44	(6,59)		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	370.006.000	15,85	22,30	6,45	140,71	56.929.000	15,39	50.791.468	79.643.764	21,52	6,14		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	319.000.000	16	23,48	7,48	146,77	49.000.000	15,36	48.145.468	74.919.764	23,49	8,13		
1	Rapat Koordinasi Internal Biro	PAD & Dana Transfer Lainnya	53.145.000	16	23,45	7,45	146,56	9.000.000	16,93	7.345.000	12.465.000	23,45	6,52		
2	Koordinasi dan Konsultasi Administrasi Pembangunan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	265.855.000	16	23,49	7,49	146,81	40.000.000	15,05	40.800.468	62.454.764	23,49	8,45		
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	51.006.000	14,89	14,89	0	100	7.929.000	15,55	2.646.000	4.724.000	9,26	(6,28)		
1	Penataan Administrasi Kepegawaian Biro	PAD & Dana Transfer Lainnya	22.494.000	16	16	0	100	3.749.000	16,67	1.226.000	2.351.000	10,45	(6,21)		
2	Penataan Administrasi Keuangan dan Umum Biro	PAD & Dana Transfer Lainnya	24.979.000	16	16	0	100	4.180.000	16,73	1.420.000	2.373.000	9,50	(7,23)		
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	16,20	21,18	4,98	130,74	438.867.750	16,36	290.361.250	440.890.805	16,43	0,08		
	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.887.000.000	16,89	21,58	4,69	127,76	321.325.500	17,03	204.496.850	297.836.105	15,78	(1,24)		
	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	637.500.000	19,34	21,28	1,94	110,05	123.279.000	19,34	65.463.000	116.741.800	18,31	(1,03)		
1	Penyusunan Rencana Kerja Operasional Kegiatan APBD	PAD & Dana Transfer Lainnya	66.957.000	42,99	43,65	0,66	101,54	28.783.000	42,99	2.040.000	21.688.000	32,39	(10,60)		

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
2	Koordinasi Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan APBD Bidang Ekonomi dan Infrastruktur	PAD & Dana Transfer Lainnya	221.656.000	11,42	15,17	3,75	132,84	25.300.000	11,41	27.064.200	33.634.200	15,17	3,76		
3	Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan APBD Bidang Ekonomi dan Infrastruktur	PAD & Dana Transfer Lainnya	113.387.000	13,37	13,46	0,09	100,67	15.166.000	13,38	7.317.800	14.635.600	12,91	(0,47)		
4	Penyusunan Rencana Kerja Operasional Kegiatan APBD	PAD & Dana Transfer Lainnya	61.835.000	45,63	45,82	0,19	100,42	28.215.000	45,63	18.169.000	18.169.000	29,38	(16,25)		
5	Koordinasi Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan APBD Bidang Pemsosbud	PAD & Dana Transfer Lainnya	133.840.000	12,05	14,51	2,46	120,41	16.120.000	12,04	10.872.000	19.420.000	14,51	2,47		
6	Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan APBD Bidang Pemsosbud	PAD & Dana Transfer Lainnya	39.825.000	24,35	24,65	0,30	101,23	9.695.000	24,34	0	9.195.000	23,09	(1,26)		
	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN **	PAD & Dana Transfer Lainnya	390.000.000	17,85	22,32	4,47	125,06	69.619.000	17,85	50.561.800	57.879.600	14,84	(3,01)		
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	16,66	16,66	0	100	34.142.000	16,67	4.977.000	4.977.000	2,43	(14,24)		
3	Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan APBN	PAD & Dana Transfer Lainnya	156.588.000	22,65	33,79	11,14	149,18	35.477.000	22,66	45.584.800	52.902.600	33,78	11,13		
	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	859.500.000	14,63	21,45	6,82	146,63	128.427.500	14,94	88.472.050	123.214.705	14,34	(0,61)		
1	Rapat Koordinasi Wilayah I	PAD & Dana Transfer Lainnya	45.495.000	28	28,34	0,34	101,21	12.747.500	28,02	2.655.000	10.460.000	22,99	(5,03)		
2	Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Keuangan di Wilayah I	PAD & Dana Transfer Lainnya	234.000.000	16,50	28,98	12,48	175,64	39.000.000	16,67	34.846.050	38.062.050	16,27	(0,40)	akselerasi pendorongan percepatan verifikasi RKO Kegiatan Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota pada lingkup Wilayah I yang dilakukan bersama oleh TAPD (BAPPEDA, BPKAD dan Biro Adm. Bangda) dan OPD Teknis terkait (Disdik, Dispermasdes dan DPU BMCK)	
3	Rapat Koordinasi Wilayah II	PAD & Dana Transfer Lainnya	50.000.000	11	20,47	9,47	186,09	5.700.000	11,40	5.410.000	9.335.000	18,67	7,27	akselerasi pendorongan percepatan pelaksanaan Kegiatan Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota serta pendorongan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dalam Kegiatan Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota pada lingkup Wilayah II bersama TAPD (BAPPEDA, BPKAD dan Biro Adm. Bangda) dan OPD Teknis terkait (Dinas Pendidikan, Dispermasdes, DPU BMCK)	

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
4	Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Keuangan di Wilayah II	PAD & Dana Transfer Lainnya	238.950.000	14	19,37	5,37	138,36	35.000.000	14,65	32.710.500	32.710.500	13,69	(0,96)	akselerasi pendorongan percepatan verifikasi RKO Kegiatan Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota pada lingkup Wilayah II yang dilakukan bersama oleh TAPD (BAPPEDA, BPKAD dan Biro Adm. Bangda) dan OPD Teknis terkait (Disdik, Dispermasdes dan DPU BMCK)	
5	Rapat Koordinasi Wilayah III	PAD & Dana Transfer Lainnya	42.500.000	12	39,57	27,57	329,75	5.400.000	12,71	5.923.000	14.711.000	34,61	21,91	akselerasi pendorongan percepatan pelaksanaan Kegiatan Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota serta pendorongan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dalam Kegiatan Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota pada lingkup Wilayah III bersama TAPD (BAPPEDA, BPKAD dan Biro Adm. Bangda) dan OPD Teknis terkait (Dinas Pendidikan, Dispermasdes, DPU BMCK)	
6	Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Keuangan di Wilayah III	PAD & Dana Transfer Lainnya	165.770.000	15	15	0	100	25.100.000	15,14	6.927.500	17.936.155	10,82	(4,32)		
7	Koordinasi Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan di Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	23.880.000	16,66	16,66	0	100	3.980.000	16,67	0	0	0	(16,67)	survey awal potensi dan rencana aksi telah dilaksanakan bersama dengan Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Keuangan di Wilayah III	
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	17	17	0	100	1.500.000	16,84	0	0	0	(16,84)	telah dilaksanakan bersama dengan Rapat Koordinasi Wilayah I, II dan III	
	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	796.000.000	14,58	20,25	5,67	138,89	117.542.250	14,77	85.864.400	143.054.700	17,97	3,21		
	Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	200.000.000	22,21	25,83	3,62	116,32	45.882.250	22,94	30.391.400	46.778.300	23,39	0,45		
1	Penyiapan Aplikasi e-Controlling Kinerja	PAD & Dana Transfer Lainnya	39.195.000	45	5	(40)	11,11	19.197.500	48,98	1.620.000	1.620.000	4,13	(44,85)	Pelaksanaan kegiatan mengalami perubahan jadwal	akan dilaksanakan awal bulan maret 2023
2	Evaluasi Capaian Kinerja Program/Kegiatan Triwulanan	PAD & Dana Transfer Lainnya	125.277.000	7,20	25,50	18,30	354,17	8.920.750	7,12	27.817.400	31.476.300	25,13	18,00		
3	Evaluasi Capaian Kinerja Indikator Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	35.528.000	50	50	0	100	17.764.000	50	954.000	13.682.000	38,51	(11,49)		
	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	496.000.000	11,99	17,76	5,77	148,14	59.470.000	11,99	41.060.000	74.885.400	15,10	3,11		

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 Pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Tengah	PAD & Dana Transfer Lainnya	124.200.000	31,16	32	0,84	102,70	38.710.000	31,17	14.349.800	35.030.500	28,20	(2,96)		
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	0	5.300.000	33,33	0		
3	Pengelolaan Aplikasi Verifikasi RKO, SIMBANGDA BANKEU dan PAK BEJO	PAD & Dana Transfer Lainnya	170.000.000	0	4	4	0	0	0	6.558.500	6.558.500	3,86	3,86		
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	8,32	19,50	11,18	234,38	15.460.000	8,32	20.151.700	27.996.400	15,06	6,74		
	Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	100.000.000	12,18	21,45	9,27	176,09	12.190.000	12,19	14.413.000	21.391.000	21,39	9,20		
1	Koordinasi Penyusunan Kebijakan Pembangunan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	62.780.000	13	32,62	19,62	250,92	8.165.000	13,01	13.443.000	20.421.000	32,53	19,52		
2	Fasilitasi Kajian/Telaah Perubahan SSK/Agenda	PAD & Dana Transfer Lainnya	37.220.000	10,80	2,61	(8,19)	24,17	4.025.000	10,81	970.000	970.000	2,61	(8,21)	pelaksanaan kegiatan menunggu usulan perubahan SSK oleh OPD	

** Sub Kegiatan