



BIRO ADMINISTRASI
PEMBANGUNAN DAERAH

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

Bulan MARET 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 : Maret

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	26,09	32,79	6,71	125,70	838.482.250	25,39	328.404.211	889.154.080	26,92	1,53		
	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.303.006.000	26,09	32,79	6,71	125,70	838.482.250	25,39	328.404.211	889.154.080	26,92	1,53		
	PROGRAM ADMINISTRASI UMUM	PAD & Dana Transfer Lainnya	620.006.000	28,75	37,22	8,46	129,43	149.383.750	24,09	79.170.094	199.029.158	32,10	8,01		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	250.000.000	35,78	42,12	6,34	117,72	63.607.000	25,44	36.994.900	77.210.200	30,88	5,44		
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	150.000.000	34,59	37,73	3,13	109,05	44.331.000	29,55	25.551.400	52.758.700	35,17	5,62		
1	Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Setda Tahun 2024 dan Renstra	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.690.000	80	93	13	116,25	2.505.000	67,89	0	3.050.000	82,66	14,77		
2	Penyelenggaraan Forum Perangkat Daerah (FPD) Renja dan Renstra Setda Tahun 2023	PAD & Dana Transfer Lainnya	23.329.000	95	95	0	100	23.239.000	99,61	14.820.000	19.785.000	84,81	(14,81)		
3	Penyusunan Rancangan Renja 2024 dan Renstra	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.123.000	10	10	0	100	0	0	0	0	0	0	Penyusunan sudah dilakukan untuk SPJ akan diSPJkan bulan April 2023	
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	25	29	4	116	18.587.000	17,63	10.731.400	29.923.700	28,37	10,75		
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	37,55	48,71	11,15	129,70	19.276.000	19,28	11.443.500	24.451.500	24,45	5,18		
1	Evaluasi Kinerja Setda	PAD & Dana Transfer Lainnya	65.610.000	20	37	17	185	12.350.000	18,82	11.443.500	22.393.500	34,13	15,31		
2	Penyusunan Dokumen LKJIP Sekretariat Daerah Tahun 2022	PAD & Dana Transfer Lainnya	30.807.000	70	70	0	100	4.632.000	15,04	0	0	0	(15,04)	Fisik sudah dilaksanakan untuk SPJ dicairkan dibulan April 2023	
3	Penyusunan LKPJ Setda	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.583.000	80	80	0	100	2.294.000	64,02	0	2.058.000	57,44	(6,59)		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	370.006.000	24,01	33,91	9,90	141,22	85.776.750	23,18	42.175.194	121.818.958	32,92	9,74		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	319.000.000	24	35,75	11,76	148,98	73.000.000	22,88	39.145.194	114.064.958	35,76	12,87		
1	Rapat Koordinasi Internal Biro	PAD & Dana Transfer Lainnya	53.145.000	24	38,58	14,58	160,75	13.000.000	24,46	8.040.000	20.505.000	38,58	14,12		
2	Koordinasi dan Konsultasi Administrasi Pembangunan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	265.855.000	24	35,19	11,19	146,63	60.000.000	22,57	31.105.194	93.559.958	35,19	12,62		
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	51.006.000	24,07	22,34	(1,73)	92,81	12.776.750	25,05	3.030.000	7.754.000	15,20	(9,85)		
1	Penataan Administrasi Kepegawaian Biro	PAD & Dana Transfer Lainnya	22.494.000	24	24	0	100	5.623.500	25	1.450.000	3.801.000	16,90	(8,10)		
2	Penataan Administrasi Keuangan dan Umum Biro	PAD & Dana Transfer Lainnya	24.979.000	24	24	0	100	6.270.000	25,10	1.580.000	3.953.000	15,83	(9,28)		
3	Survei IKM Biro	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.533.000	25	0	(25)	0	883.250	25	0	0	0	(25)	belum dilaksanakan karena mulai 2023 survey ikm dilaksanakan semesteran	

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
	PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.683.000.000	25,47	31,77	6,30	124,73	689.098.500	25,68	249.234.117	690.124.922	25,72	0,04		
	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.887.000.000	23,53	32,81	9,29	139,47	448.082.500	23,75	180.404.117	478.240.222	25,34	1,60		
	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	637.500.000	27,23	31,50	4,27	115,68	173.557.000	27,22	53.708.700	170.450.500	26,74	(0,49)		
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	0	21.688.000	32,39	(10,60)		
2	Koordinasi Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan APBD Bidang Ekonomi dan Infrastruktur	PAD & Dana Transfer Lainnya	221.656.000	17,91	26,82	8,91	149,75	39.680.000	17,90	25.824.000	59.458.200	26,82	8,92		
3	Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan APBD Bidang Ekonomi dan Infrastruktur	PAD & Dana Transfer Lainnya	113.387.000	20,82	20,86	0,04	100,19	23.614.000	20,83	7.317.800	21.953.400	19,36	(1,46)		
4	Penyusunan Rencana Kerja Operasional Kegiatan APBD	PAD & Dana Transfer Lainnya	61.835.000	65,96	66,02	0,06	100,09	40.785.000	65,96	6.817.000	24.986.000	40,41	(25,55)		
5	Koordinasi Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan APBD Bidang Pemsosbud	PAD & Dana Transfer Lainnya	133.840.000	18,88	23,79	4,91	126,01	25.255.000	18,87	12.417.900	31.837.900	23,79	4,92		
6	Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan APBD Bidang Pemsosbud	PAD & Dana Transfer Lainnya	39.825.000	38,78	39,70	0,92	102,37	15.440.000	38,77	1.332.000	10.527.000	26,43	(12,34)		
	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN **	PAD & Dana Transfer Lainnya	390.000.000	24,10	28,58	4,48	118,61	94.008.000	24,10	15.532.000	73.411.600	18,82	(5,28)		
1	Penyusunan Data Rencana Kegiatan APBN	PAD & Dana Transfer Lainnya	28.560.000	0	0	0	0	0	0	795.000	795.000	2,78	2,78		
2	Koordinasi Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan APBN	PAD & Dana Transfer Lainnya	204.852.000	24,99	25,01	0,02	100,08	51.213.000	25	7.419.200	12.396.200	6,05	(18,95)		
3	Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan APBN	PAD & Dana Transfer Lainnya	156.588.000	27,32	38,46	11,14	140,78	42.795.000	27,33	7.317.800	60.220.400	38,46	11,13		
	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	859.500.000	20,52	35,71	15,19	173,99	180.517.500	21,00	111.163.417	234.378.122	27,27	6,27		
1	Rapat Koordinasi Wilayah I	PAD & Dana Transfer Lainnya	45.495.000	33,50	52,75	19,25	157,46	15.247.500	33,51	11.105.000	21.565.000	47,40	13,89	Percepatan pelaksanaan kegiatan Bantaun Keuangan Kepada Kabupaten/Kota berupa penyelenggaraan desk RKO Kegiatan Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota di lingkup Wilayah I	
2	Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Keuangan di Wilayah I	PAD & Dana Transfer Lainnya	234.000.000	21,50	46,44	24,94	216	51.000.000	21,79	40.864.310	78.926.360	33,73	11,93	Percepatan pelaksanaan kegiatan Bantaun Keuangan Kepada Kabupaten/Kota berupa penyelenggaraan desk RKO Kegiatan Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota di lingkup Wilayah I serta menghadiri acara Musrenbangwil dan Rakortek tindak lanjut pasca Musrenbangwil di lingkup Wilayah I	

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
3	Rapat Koordinasi Wilayah II	PAD & Dana Transfer Lainnya	50.000.000	16,50	40,96	24,46	248,24	8.550.000	17,10	10.245.000	19.580.000	39,16	22,06	Percepatan pelaksanaan kegiatan Bantaun Keuangan Kepada Kabupaten/Kota berupa penyelenggaraan desk RKO Kegiatan Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota di lingkup Wilayah II dan III	
4	Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Keuangan di Wilayah II	PAD & Dana Transfer Lainnya	238.950.000	21	34,73	13,73	165,38	52.500.000	21,97	36.451.607	69.162.107	28,94	6,97	Percepatan pelaksanaan kegiatan Bantaun Keuangan Kepada Kabupaten/Kota berupa penyelenggaraan desk RKO Kegiatan Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota di lingkup Wilayah II dan III serta menghadiri acara Musrenbangwil dan Rakortek tindak lanjut pasca Musrenbangwil di lingkup Wilayah II	
5	Rapat Koordinasi Wilayah III	PAD & Dana Transfer Lainnya	42.500.000	18	56,71	38,71	315,06	8.100.000	19,06	7.543.000	22.254.000	52,36	33,30	adanya penyelenggaraan Rapat Koordinasi Agenda Kegiatan berupa Bantuan (Hibah, Bansos dan Barang/Jasa/Uang yang diserahkan Kepada Masyarakat) TA. 2023	
6	Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Keuangan di Wilayah III	PAD & Dana Transfer Lainnya	165.770.000	22,50	22,50	0	100	37.650.000	22,71	4.954.500	22.890.655	13,81	(8,90)	desk RKO Kegiatan Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota di lingkup Wilayah III diselenggarakan bersama dengan Wilayah II	
7	Koordinasi Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan di Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	23.880.000	24,99	24,99	0	100	5.970.000	25	0	0	0	(25)	penyusunan laporan progres dilakukan setiap tahun bersama dengan progres desa dampingan Biro Administrasi Pembangunan Daerah melalui aplikasi SiLAP online, namun baru di-SPJ kan pada Bulan April	
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	masih dalam masa pelaksanaan oleh penyedia	

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
9	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN)	PAD & Dana Transfer Lainnya	8.905.000	17	38,47	21,47	226,29	1.500.000	16,84	0	0	0	(16,84)	Percepatan pelaksanaan kegiatan berupa Rapat Evaluasi Pelaksanaan P3DN Tahun 2022 dan Rencana Pelaksanaan Tahun 2023 di Kota Surakarta	
	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	796.000.000	30,09	29,30	(0,78)	97,40	241.016.000	30,28	68.830.000	211.884.700	26,62	(3,66)		
	Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	200.000.000	36,05	36,53	0,48	101,33	73.617.000	36,81	17.559.900	64.338.200	32,17	(4,64)		
1	Penyiapan Aplikasi e-Controlling Kinerja	PAD & Dana Transfer Lainnya	39.195.000	45	50	5	111,11	19.197.500	48,98	13.053.000	14.673.000	37,44	(11,54)		
2	Evaluasi Capaian Kinerja Program/Kegiatan Triwulanan	PAD & Dana Transfer Lainnya	125.277.000	29,30	28,50	(0,80)	97,27	36.655.500	29,26	4.506.900	35.983.200	28,72	(0,54)		
3	Evaluasi Capaian Kinerja Indikator Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	35.528.000	50	50	0	100	17.764.000	50	0	13.682.000	38,51	(11,49)		
	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	496.000.000	30,37	26,07	(4,30)	85,85	150.649.000	30,37	49.647.100	124.532.500	25,11	(5,27)		
1	Optimalisasi Pelaporan Pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Tengah	PAD & Dana Transfer Lainnya	124.200.000	38,75	39	0,25	100,65	48.138.000	38,76	9.542.800	44.573.300	35,89	(2,87)		
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	35,29	4	(31,29)	11,33	60.000.000	35,29	0	6.558.500	3,86	(31,44)	Proses teknis pengembangan aplikasi pak bejo baru selesai pada akhir Maret 2023	Sehingga untuk proses pengajuan pencairan kontrak akan dilaksanakan pada bulan April 2023
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	20,02	37	16,98	184,82	37.211.000	20,02	40.104.300	68.100.700	36,63	16,62		
	Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	100.000.000	16,74	30,87	14,13	184,40	16.750.000	16,75	1.623.000	23.014.000	23,01	6,26		
1	Koordinasi Penyusunan Kebijakan Pembangunan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	62.780.000	20,26	47,62	27,36	235,04	12.725.000	20,27	1.623.000	22.044.000	35,11	14,84		
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	0	970.000	2,61	(8,21)	Pelaksanaan kegiatan tergantung ada tidaknya usulan perubahan SSK oleh OPD	Pelaksanaan rekonsiliasi direncanakan bulan April

** Sub Kegiatan