



**BIRO** ADMINISTRASI  
PEMBANGUNAN DAERAH

---

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

**Bulan APRIL 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** : April

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
	<b>BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN</b>	<b>PAD &amp; Dana Transfer Lainnya</b>	<b>3.303.006.000</b>	<b>36,89</b>	<b>43,67</b>	<b>6,79</b>	<b>118,39</b>	<b>1.203.513.750</b>	<b>36,44</b>	<b>247.207.000</b>	<b>1.136.361.080</b>	<b>34,40</b>	<b>(2,03)</b>		
	<b>BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN</b>	<b>PAD &amp; Dana Transfer Lainnya</b>	<b>3.303.006.000</b>	<b>36,89</b>	<b>43,67</b>	<b>6,79</b>	<b>118,39</b>	<b>1.203.513.750</b>	<b>36,44</b>	<b>247.207.000</b>	<b>1.136.361.080</b>	<b>34,40</b>	<b>(2,03)</b>		
	<b>PROGRAM ADMINISTRASI UMUM</b>	<b>PAD &amp; Dana Transfer Lainnya</b>	<b>620.006.000</b>	<b>37,25</b>	<b>45,60</b>	<b>8,36</b>	<b>122,44</b>	<b>212.628.750</b>	<b>34,29</b>	<b>69.113.400</b>	<b>268.142.558</b>	<b>43,25</b>	<b>8,95</b>		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	250.000.000	45,11	49,83	4,72	110,47	98.887.500	39,56	37.634.900	114.845.100	45,94	6,38		
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	150.000.000	43,72	43,72	0	100	55.636.500	37,09	6.885.900	59.644.600	39,76	2,67		
1	Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Setda Tahun 2024 dan Renstra	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.690.000	100	100	0	100	3.690.000	100	510.000	3.560.000	96,48	(3,52)		
2	Penyelenggaraan Forum Perangkat Daerah (FPD) Renja dan Renstra Setda Tahun 2023	PAD & Dana Transfer Lainnya	23.329.000	100	100	0	100	23.329.000	100	0	19.785.000	84,81	(15,19)		
3	Penyusunan Rancangan Renja 2024 dan Renstra	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.123.000	40	40	0	100	1.951.500	47,33	0	0	0	(47,33)	Akan di SPJkan Bulan Mei 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	35	35	0	100	26.666.000	25,29	6.375.900	36.299.600	34,42	9,14		
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	47,20	59,00	11,81	125,02	43.251.000	43,25	30.749.000	55.200.500	55,20	11,95		
1	Evaluasi Kinerja Setda	PAD & Dana Transfer Lainnya	65.610.000	30	48	18	160	14.000.000	21,34	8.966.000	31.359.500	47,80	26,46		
2	Penyusunan Dokumen LKJP Sekretariat Daerah Tahun 2022	PAD & Dana Transfer Lainnya	30.807.000	80	80	0	100	26.957.000	87,50	21.783.000	21.783.000	70,71	(16,79)		
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	31,93	42,75	10,81	133,86	113.741.250	30,74	31.478.500	153.297.458	41,43	10,69		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	319.000.000	32	44,82	12,82	140,06	97.000.000	30,41	28.919.500	142.984.458	44,82	14,42		
1	Rapat Koordinasi Internal Biro	PAD & Dana Transfer Lainnya	53.145.000	32	39,26	7,26	122,69	17.000.000	31,99	360.000	20.865.000	39,26	7,27		
2	Koordinasi dan Konsultasi Administrasi Pembangunan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	265.855.000	32	45,93	13,93	143,53	80.000.000	30,09	28.559.500	122.119.458	45,93	15,84		
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	51.006.000	31,52	29,78	(1,73)	94,51	16.741.250	32,82	2.559.000	10.313.000	20,22	(12,60)		
1	Penataan Administrasi Kepegawaian Biro	PAD & Dana Transfer Lainnya	22.494.000	32	32	0	100	7.498.000	33,33	1.379.000	5.180.000	23,03	(10,30)		
2	Penataan Administrasi Keuangan dan Umum Biro	PAD & Dana Transfer Lainnya	24.979.000	32	32	0	100	8.360.000	33,47	1.180.000	5.133.000	20,55	(12,92)		
3	Survei IKM Biro	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.533.000	25	0	(25)	0	883.250	25	0	0	0	(25)	terdapat kebijakan pelaksanaan survei IKM dilaksanakan per semester	
	<b>PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN</b>	<b>PAD &amp; Dana Transfer Lainnya</b>	<b>2.683.000.000</b>	<b>36,80</b>	<b>43,23</b>	<b>6,42</b>	<b>117,45</b>	<b>990.885.000</b>	<b>36,93</b>	<b>178.093.600</b>	<b>868.218.522</b>	<b>32,36</b>	<b>(4,57)</b>		
	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.887.000.000	38,02	42,85	4,84	112,72	719.347.000	38,12	65.130.100	543.370.322	28,80	(9,33)		

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
	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	637.500.000	36,10	37,54	1,44	104,00	230.085.000	36,09	12.814.800	183.265.300	28,75	(7,34)		
1	Penyusunan Rencana Kerja Operasional Kegiatan APBD	PAD & Dana Transfer Lainnya	66.957.000	76,59	76,65	0,06	100,08	51.278.000	76,58	0	21.688.000	32,39	(44,19)		
2	Koordinasi Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan APBD Bidang Ekonomi dan Infrastruktur	PAD & Dana Transfer Lainnya	221.656.000	23,38	26,82	3,44	114,71	51.800.000	23,37	0	59.458.200	26,82	3,45		
3	Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan APBD Bidang Ekonomi dan Infrastruktur	PAD & Dana Transfer Lainnya	113.387.000	28,27	29,07	0,80	102,83	32.062.000	28,28	9.104.800	31.058.200	27,39	(0,89)		
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	0	24.986.000	40,41	(25,55)		
5	Koordinasi Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan APBD Bidang Pemsosbud	PAD & Dana Transfer Lainnya	133.840.000	27,67	28,04	0,37	101,34	37.025.000	27,66	3.710.000	35.547.900	26,56	(1,10)		
6	Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan APBD Bidang Pemsosbud	PAD & Dana Transfer Lainnya	39.825.000	43,04	43,29	0,25	100,58	17.135.000	43,03	0	10.527.000	26,43	(16,59)		
	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN **	PAD & Dana Transfer Lainnya	390.000.000	37,67	42,88	5,21	113,84	146.957.000	37,68	42.083.300	115.494.900	29,61	(8,07)		
1	Penyusunan Data Rencana Kegiatan APBN	PAD & Dana Transfer Lainnya	28.560.000	100	100	0	100	28.560.000	100	21.644.500	22.439.500	78,57	(21,43)		
2	Koordinasi Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan APBN	PAD & Dana Transfer Lainnya	204.852.000	33,32	34,36	1,04	103,12	68.284.000	33,33	13.121.000	25.517.200	12,46	(20,88)		
3	Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan APBN	PAD & Dana Transfer Lainnya	156.588.000	31,99	43,61	11,62	136,32	50.113.000	32,00	7.317.800	67.538.200	43,13	11,13		
	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	859.500.000	39,60	46,78	7,18	118,13	342.305.000	39,83	10.232.000	244.610.122	28,46	(11,37)		
1	Rapat Koordinasi Wilayah I	PAD & Dana Transfer Lainnya	45.495.000	56	58	2	103,57	25.495.000	56,04	2.390.000	23.955.000	52,65	(3,38)	telah dilaksanakan percepatan pelaksanaan kegiatan pada Bulan Maret (sebelum bulan puasa)	
2	Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Keuangan di Wilayah I	PAD & Dana Transfer Lainnya	234.000.000	60	60	0	100	138.000.000	58,97	0	78.926.360	33,73	(25,25)	telah dilaksanakan koordinasi progres penyelesaian input RKO Kegiatan Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota TA. 2023 pada Lingkup Wilayah I dengan mengoptimalkan penggunaan aplikasi SIVERO serta grupmedia sosial	pelaksanaan tinjauan lapangan akan dilaksanakan pada bulan berikutnya
3	Rapat Koordinasi Wilayah II	PAD & Dana Transfer Lainnya	50.000.000	22	44,15	22,15	200,68	11.400.000	22,80	1.595.000	21.175.000	42,35	19,55	telah dilaksanakan percepatan pelaksanaan kegiatan pada Bulan Maret (sebelum bulan puasa)	
4	Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Keuangan di Wilayah II	PAD & Dana Transfer Lainnya	238.950.000	28	41,46	13,46	148,07	70.000.000	29,29	0	69.162.107	28,94	(0,35)	telah dilaksanakan koordinasi progres penyelesaian input RKO Kegiatan Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota TA. 2023 pada Lingkup Wilayah II dengan mengoptimalkan penggunaan aplikasi SIVERO serta grupmedia sosial	pelaksanaan tinjauan lapangan akan dilaksanakan pada bulan berikutnya

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	Rapat Koordinasi Wilayah III	PAD & Dana Transfer Lainnya	42.500.000	25,50	62,23	36,73	244,04	11.250.000	26,47	3.103.000	25.357.000	59,66	33,19	telah dilaksanakan percepatan pelaksanaan kegiatan pada Bulan Maret (sebelum bulan puasa)	
6	Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Keuangan di Wilayah III	PAD & Dana Transfer Lainnya	165.770.000	30	30	0	100	50.200.000	30,28	0	22.890.655	13,81	(16,47)	telah dilaksanakan koordinasi progres penyelesaian input RKO Kegiatan Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota TA. 2023 pada Lingkup Wilayah III dengan mengoptimalkan penggunaan aplikasi SIVERO serta grupmedia sosial	pelaksanaan tinjauan lapangan akan dilaksanakan pada bulan berikutnya
7	Koordinasi Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan di Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	23.880.000	33,32	38,16	4,84	114,53	7.960.000	33,33	3.144.000	3.144.000	13,17	(20,17)	telah dilaksanakan pemberian bantuan sembako pada Desa Dampingan Biro Administrasi Pembangunan Daerah	
8	Integrasi Aplikasi Output Kegiatan Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota	PAD & Dana Transfer Lainnya	50.000.000	50	50	0	100	25.000.000	50	0	0	0	(50)	akan di-SPJ kan Pada Bulan Mei	
9	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN)	PAD & Dana Transfer Lainnya	8.905.000	34	42,94	8,94	126,29	3.000.000	33,69	0	0	0	(33,69)	telah dilaksanakan koordinasi bersama dengan Dinas Perindag dan Tim P3DN Prov. Jateng serta inputing laporan melalui aplikasi LPSE	
	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	796.000.000	33,93	44,11	10,18	130,01	271.538.000	34,11	112.963.500	324.848.200	40,81	6,70		
	Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	200.000.000	37,93	48,12	10,19	126,86	77.276.000	38,64	23.243.900	87.582.100	43,79	5,15		
1	Penyiapan Aplikasi e-Controlling Kinerja	PAD & Dana Transfer Lainnya	39.195.000	45	50	5	111,11	19.197.500	48,98	0	14.673.000	37,44	(11,54)		
2	Evaluasi Capaian Kinerja Program/Kegiatan Triwulanan	PAD & Dana Transfer Lainnya	125.277.000	32,30	47	14,70	145,51	40.314.500	32,18	23.243.900	59.227.100	47,28	15,10		
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	33,50	45,16	11,67	134,83	166.157.000	33,50	89.719.600	214.252.100	43,20	9,70		
1	Optimalisasi Pelaporan Pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Tengah	PAD & Dana Transfer Lainnya	124.200.000	45,01	46	0,99	102,20	55.916.000	45,02	7.984.800	52.558.100	42,32	(2,70)		
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	36	0,71	102,01	60.000.000	35,29	50.450.000	57.008.500	33,53	(1,76)		
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	24,18	54	29,82	223,33	44.941.000	24,17	31.284.800	99.385.500	53,46	29,29		
	Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	100.000.000	28,07	30,87	2,80	109,96	28.105.000	28,11	0	23.014.000	23,01	(5,09)		
1	Koordinasi Penyusunan Kebijakan Pembangunan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	62.780.000	27,52	47,62	20,10	173,04	17.285.000	27,53	0	22.044.000	35,11	7,58		pelaksanaan kegiatan dilaksanakan bulan mei
2	Fasilitasi Kajian/Telaah Perubahan SSK/Agenda	PAD & Dana Transfer Lainnya	37.220.000	29	2,61	(26,39)	9	10.820.000	29,07	0	970.000	2,61	(26,46)	kegiatan dilaksanakan bulan mei	

\*\* Sub Kegiatan