



BIRO ADMINISTRASI
PEMBANGUNAN DAERAH

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

Bulan MEI 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 : Mei

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	41,99	52,14	10,15	124,18	1.379.513.250	41,77	248.010.292	1.384.371.372	41,91	0,15		
	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.303.006.000	41,99	52,14	10,15	124,18	1.379.513.250	41,77	248.010.292	1.384.371.372	41,91	0,15		
	PROGRAM ADMINISTRASI UMUM	PAD & Dana Transfer Lainnya	620.006.000	42,72	54,31	11,59	127,13	255.692.250	41,24	53.682.268	321.824.826	51,91	10,67		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	250.000.000	46,95	56,68	9,73	120,72	112.986.500	45,19	18.385.400	133.230.500	53,29	8,10		
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	150.000.000	46,78	51,82	5,04	110,78	68.305.500	45,54	14.425.400	74.070.000	49,38	3,84		
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	0	3.560.000	96,48	(3,52)		
2	Penyelenggaraan Forum Perangkat Daerah (FPD) Renja dan Renstra Setda Tahun 2023	PAD & Dana Transfer Lainnya	20.329.000	100	100	0	100	23.329.000	114,76	0	19.785.000	97,32	(17,43)		
3	Penyusunan Rancangan Renja 2024 dan Renstra	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.123.000	70	85	15	121,43	1.951.500	47,33	3.403.000	3.403.000	82,54	35,20		
4	Penyusunan Rancangan Akhr Dokumen Renja 2024 dan Renstra	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.115.000	0	30	30	0	0	0	1.000.000	1.000.000	19,55	19,55		
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	108.158.000	40	45	5	112,50	39.335.000	36,37	10.022.400	46.322.000	42,83	6,46		
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	63,97	16,76	135,51	44.681.000	44,68	3.960.000	59.160.500	59,16	14,48		
1	Evaluasi Kinerja Setda	PAD & Dana Transfer Lainnya	72.884.000	35	58	23	165,71	14.530.000	19,94	3.180.000	34.539.500	47,39	27,45		
2	Penyusunan Dokumen LKjIP Sekretariat Daerah Tahun 2022	PAD & Dana Transfer Lainnya	24.063.000	80	80	0	100	27.857.000	115,77	780.000	22.563.000	93,77	(22,00)		
3	Penyusunan LKPJ Setda	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.053.000	80	80	0	100	2.294.000	75,14	0	2.058.000	67,41	(7,73)		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	370.006.000	39,86	52,70	12,85	132,23	142.705.750	38,57	35.296.868	188.594.326	50,97	12,40		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	319.000.000	40	54,84	14,84	137,09	122.000.000	38,24	31.949.868	174.934.326	54,84	16,59		
1	Rapat Koordinasi Internal Biro	PAD & Dana Transfer Lainnya	53.145.000	40	49,06	9,06	122,65	22.000.000	41,40	5.210.000	26.075.000	49,06	7,67		
2	Koordinasi dan Konsultasi Administrasi Pembangunan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	265.855.000	40	55,99	15,99	139,98	100.000.000	37,61	26.739.868	148.859.326	55,99	18,38		
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	51.006.000	38,96	39,37	0,41	101,04	20.705.750	40,59	3.347.000	13.660.000	26,78	(13,81)		
1	Penataan Administrasi Kepegawaian Biro	PAD & Dana Transfer Lainnya	22.494.000	40	40	0	100	9.372.500	41,67	1.140.000	6.320.000	28,10	(13,57)		
2	Penataan Administrasi Keuangan dan Umum Biro	PAD & Dana Transfer Lainnya	24.979.000	40	40	0	100	10.450.000	41,84	1.117.000	6.250.000	25,02	(16,81)		
3	Survei IKM Biro	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.533.000	25	30,85	5,85	123,40	883.250	25	1.090.000	1.090.000	30,85	5,85	Pelaksanaan laporan IKM semester I difinalkan pada bulan Mei 2023	
	PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.683.000.000	41,82	51,64	9,82	123,48	1.123.821.000	41,89	194.328.024	1.062.546.546	39,60	(2,28)		
	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.887.000.000	43,77	50,25	6,48	114,80	826.871.000	43,82	143.532.524	686.902.846	36,40	(7,42)		
	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	637.500.000	40,93	43,02	2,09	105,10	260.880.000	40,92	40.836.800	224.102.100	35,15	(5,77)		

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	77,19	77,85	0,66	100,86	51.678.000	77,18	450.000	22.138.000	33,06	(44,12)		
2	Koordinasi Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan APBD Bidang Ekonomi dan Infrastruktur	PAD & Dana Transfer Lainnya	221.656.000	29,33	33,33	4	113,64	64.980.000	29,32	19.977.500	79.435.700	35,84	6,52		
3	Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan APBD Bidang Ekonomi dan Infrastruktur	PAD & Dana Transfer Lainnya	113.387.000	36,77	39,45	2,68	107,29	41.697.000	36,77	13.677.800	44.736.000	39,45	2,68		
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	32,74	33,25	0,51	101,56	43.810.000	32,73	6.731.500	42.279.400	31,59	(1,14)		
6	Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan APBD Bidang Pemsosbud	PAD & Dana Transfer Lainnya	39.825.000	45,04	45,62	0,58	101,29	17.930.000	45,02	0	10.527.000	26,43	(18,59)		
	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN **	PAD & Dana Transfer Lainnya	390.000.000	43,98	49,03	5,04	111,47	171.596.000	44,00	28.140.800	143.635.700	36,83	(7,17)		
1	Penyusunan Data Rencana Kegiatan APBN	PAD & Dana Transfer Lainnya	28.560.000	100	100	0	100	28.560.000	100	0	22.439.500	78,57	(21,43)		
2	Koordinasi Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan APBN	PAD & Dana Transfer Lainnya	204.852.000	41,65	42,86	1,21	102,91	85.355.000	41,67	20.823.000	46.340.200	22,62	(19,05)		
3	Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan APBN	PAD & Dana Transfer Lainnya	156.588.000	36,82	47,80	10,98	129,82	57.681.000	36,84	7.317.800	74.856.000	47,80	10,97		
	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	859.500.000	45,78	56,17	10,39	122,69	394.395.000	45,89	74.554.924	319.165.046	37,13	(8,75)		
1	Rapat Koordinasi Wilayah I	PAD & Dana Transfer Lainnya	54.345.000	61,50	77,17	15,67	125,48	27.995.000	51,51	8.720.000	32.675.000	60,13	8,61	percepatan pelaksanaan kegiatan menyesuaikan kebutuhan penyelesaian permasalahan (adanya penyelenggaraan sosialisasi aplikasi pelaporan SIMBANGDA BANKEU agar dapat segera digunakan)	
2	Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Keuangan di Wilayah I	PAD & Dana Transfer Lainnya	234.000.000	65	71,38	6,38	109,82	150.000.000	64,10	26.618.360	105.544.720	45,10	(19,00)	percepatan pelaksanaan kegiatan menyesuaikan kebutuhan penyelesaian permasalahan (adanya penyelenggaraan sosialisasi aplikasi pelaporan SIMBANGDA BANKEU agar dapat segera digunakan)	
3	Rapat Koordinasi Wilayah II	PAD & Dana Transfer Lainnya	51.300.000	27,50	48,34	20,84	175,78	14.250.000	27,78	2.095.000	23.270.000	45,36	17,58		
4	Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Keuangan di Wilayah II	PAD & Dana Transfer Lainnya	238.950.000	35	52,33	17,33	149,51	87.500.000	36,62	25.984.064	95.146.171	39,82	3,20	adanya pendampingan kunjungan kerja Bapak Gubernur Jawa Tengah	

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	33.850.000	31,50	72,16	40,66	229,08	13.950.000	41,21	4.368.000	29.725.000	87,81	46,60	percepatan pelaksanaan kegiatan menyesuaikan kebutuhan penyelesaian permasalahan (adanya penyelenggaraan sosialisasi aplikasi pelaporan SIMBANGDA BANKEU agar dapat segera digunakan)	
6	Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Keuangan di Wilayah III	PAD & Dana Transfer Lainnya	164.270.000	37,50	37,50	0	100	62.750.000	38,20	6.769.500	29.660.155	18,06	(20,14)	target fisik pelaksanaan kegiatan telah dilaksanakan bersama dengan Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Keuangan di Wilayah I	
7	Koordinasi Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan di Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	23.880.000	41,65	38,16	(3,49)	91,62	9.950.000	41,67	0	3.144.000	13,17	(28,50)	menunggu jadwal pelaksanaan kegiatan dari SKPD teknis pemberi bantuan kepada Desa Dampingan/Desa Miskin 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)		
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)		
	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	796.000.000	37,21	54,95	17,74	147,69	296.950.000	37,31	50.795.500	375.643.700	47,19	9,89		
	Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	200.000.000	38,97	50	11,03	128,30	80.935.000	40,47	3.658.900	91.241.000	45,62	5,15		
1	Penyiapan Aplikasi e-Controlling Kinerja	PAD & Dana Transfer Lainnya	28.845.000	45	50	5	111,11	19.197.500	66,55	0	14.673.000	50,87	(15,69)		
2	Evaluasi Capaian Kinerja Program/Kegiatan Triwulanan	PAD & Dana Transfer Lainnya	140.227.000	35,30	50	14,70	141,64	43.973.500	31,36	3.658.900	62.886.000	44,85	13,49		
3	Evaluasi Capaian Kinerja Indikator Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	30.928.000	50	50	0	100	17.764.000	57,44	0	13.682.000	44,24	(13,20)		
	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	496.000.000	37,17	55,00	17,83	147,96	183.350.000	36,97	22.332.600	236.584.700	47,70	10,73		
1	Optimalisasi Pelaporan Pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Tengah	PAD & Dana Transfer Lainnya	160.000.000	52,63	54	1,37	102,60	65.379.000	40,86	9.588.800	62.146.900	38,84	(2,02)		
2	Rekonsiliasi Pelaporan APBD Provinsi Jawa Tengah	PAD & Dana Transfer Lainnya	17.490.000	33,33	47	13,67	141,01	5.300.000	30,30	2.120.000	7.420.000	42,42	12,12		
3	Pengelolaan Aplikasi Verifikasi RKO, SIMBANGDA BANKEU dan PAK BEJO	PAD & Dana Transfer Lainnya	58.680.000	35,29	38	2,71	107,68	60.000.000	102,25	1.560.000	58.568.500	99,81	(2,44)		
4	Fasilitasi/Koordinasi Teknis Verifikasi RKO dan Pelaporan Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota serta Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa	PAD & Dana Transfer Lainnya	259.830.000	28,34	60	31,66	211,71	52.671.000	20,27	9.063.800	108.449.300	41,74	21,47		
	Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	100.000.000	33,83	64,57	30,75	190,89	32.665.000	32,67	24.804.000	47.818.000	47,82	15,15		
1	Koordinasi Penyusunan Kebijakan Pembangunan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	83.520.000	34,78	67,45	32,67	193,93	21.845.000	26,16	20.304.000	42.348.000	50,70	24,55		
2	Fasilitasi Kajian/Telaah Perubahan SSK/Agenda	PAD & Dana Transfer Lainnya	16.480.000	29	50	21	172,41	10.820.000	65,66	4.500.000	5.470.000	33,19	(32,46)		

** Sub Kegiatan