



BIRO ADMINISTRASI
PEMBANGUNAN DAERAH

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

Bulan JUNI 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 : Juni

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	53,79	60,88	7,09	113,18	1.752.043.050	53,04	223.757.868	1.608.129.240	48,69	(4,36)		
	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.303.006.000	53,79	60,88	7,09	113,18	1.752.043.050	53,04	223.757.868	1.608.129.240	48,69	(4,36)		
	PROGRAM ADMINISTRASI UMUM	PAD & Dana Transfer Lainnya	620.006.000	50,72	60,29	9,57	118,86	290.300.500	46,82	27.143.900	348.968.726	56,28	9,46		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	250.000.000	54,72	64,68	9,96	118,20	118.747.000	47,50	10.593.900	143.824.400	57,53	10,03		
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	150.000.000	54,88	60,33	5,45	109,93	73.536.000	49,02	10.593.900	84.663.900	56,44	7,42		
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	90	95	5	105,56	3.523.000	85,45	0	3.403.000	82,54	(2,91)		
4	Penyusunan Rancangan Akhr Dokumen Renja 2024 dan Renstra	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.115.000	10	60	50	600	0	0	1.780.000	2.780.000	54,35	54,35		
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	50	55	5	110	42.994.000	39,75	8.813.900	55.135.900	50,98	11,23		
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	54,49	71,22	16,73	130,70	45.211.000	45,21	0	59.160.500	59,16	13,95		
1	Evaluasi Kinerja Setda	PAD & Dana Transfer Lainnya	72.884.000	45	63	18	140	15.060.000	20,66	0	34.539.500	47,39	26,73		
2	Penyusunan Dokumen LKjIP Sekretariat Daerah Tahun 2022	PAD & Dana Transfer Lainnya	24.063.000	80	95	15	118,75	27.857.000	115,77	0	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	48,02	57,32	9,30	119,36	171.553.500	46,37	16.550.000	205.144.326	55,44	9,08		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	319.000.000	48	59,00	11,00	122,91	146.000.000	45,77	13.259.000	188.193.326	58,99	13,23		
1	Rapat Koordinasi Internal Biro	PAD & Dana Transfer Lainnya	53.145.000	48	52,73	4,73	109,85	26.000.000	48,92	1.950.000	28.025.000	52,73	3,81	-	-
2	Koordinasi dan Konsultasi Administrasi Pembangunan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	265.855.000	48	60,25	12,25	125,52	120.000.000	45,14	11.309.000	160.168.326	60,25	15,11		
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	51.006.000	48,14	46,81	(1,33)	97,24	25.553.500	50,10	3.291.000	16.951.000	33,23	(16,87)		
1	Penataan Administrasi Kepegawaian Biro	PAD & Dana Transfer Lainnya	22.494.000	48	48	0	100	11.247.000	50	1.716.000	8.036.000	35,73	(14,27)		
2	Penataan Administrasi Keuangan dan Umum Biro	PAD & Dana Transfer Lainnya	24.979.000	48	48	0	100	12.540.000	50,20	1.575.000	7.825.000	31,33	(18,88)		
3	Survei IKM Biro	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.533.000	50	30,85	(19,15)	61,70	1.766.500	50	0	1.090.000	30,85	(19,15)	Semester I dilaksanakan pada bulan Mei	
	PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.683.000.000	54,50	61,02	6,52	111,96	1.461.742.550	54,48	196.613.968	1.259.160.514	46,93	(7,55)		
	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.887.000.000	56,02	59,31	3,30	105,89	1.059.404.000	56,14	147.642.068	834.544.914	44,23	(11,92)		
	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	637.500.000	58,03	61,44	3,41	105,88	369.843.000	58,01	57.638.018	281.740.118	44,19	(13,82)		

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	79,05	1,86	102,41	51.678.000	77,18	0	22.138.000	33,06	(44,12)		
2	Koordinasi Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan APBD Bidang Ekonomi dan Infrastruktur	PAD & Dana Transfer Lainnya	221.656.000	65,07	65,38	0,31	100,48	144.190.000	65,05	10.034.500	89.470.200	40,36	(24,69)		
3	Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan APBD Bidang Ekonomi dan Infrastruktur	PAD & Dana Transfer Lainnya	113.387.000	44,22	47,31	3,09	106,99	50.145.000	44,22	8.562.800	53.298.800	47,01	2,78		
4	Penyusunan Rencana Kerja Operasional Kegiatan APBD	PAD & Dana Transfer Lainnya	61.835.000	66,93	67,52	0,59	100,88	41.385.000	66,93	1.265.000	26.251.000	42,45	(24,47)		
5	Koordinasi Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan APBD Bidang Pemsosbud	PAD & Dana Transfer Lainnya	133.840.000	41,55	53,41	11,86	128,54	55.595.000	41,54	29.204.718	71.484.118	53,41	11,87		
6	Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan APBD Bidang Pemsosbud	PAD & Dana Transfer Lainnya	39.825.000	67,44	67,62	0,18	100,27	26.850.000	67,42	8.571.000	19.098.000	47,95	(19,47)		
	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN **	PAD & Dana Transfer Lainnya	390.000.000	55,51	55,81	0,30	100,53	216.576.000	55,53	8.519.800	152.155.500	39,01	(16,52)		
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	49,98	50,01	0,03	100,06	102.426.000	50	0	46.340.200	22,62	(27,38)		
3	Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan APBN	PAD & Dana Transfer Lainnya	156.588.000	54,64	55,34	0,70	101,28	85.590.000	54,66	8.519.800	83.375.800	53,25	(1,41)		
	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	859.500.000	54,75	59,33	4,57	108,35	472.985.000	55,03	81.484.250	400.649.296	46,61	(8,42)		
1	Rapat Koordinasi Wilayah I	PAD & Dana Transfer Lainnya	54.345.000	67	82,02	15,02	122,42	30.495.000	56,11	2.635.000	35.310.000	64,97	8,86		
2	Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Keuangan di Wilayah I	PAD & Dana Transfer Lainnya	234.000.000	70	75,19	5,19	107,41	162.000.000	69,23	63.980.500	169.525.220	72,45	3,22		
3	Rapat Koordinasi Wilayah II	PAD & Dana Transfer Lainnya	51.300.000	33	50,74	17,74	153,76	17.100.000	33,33	1.230.000	24.500.000	47,76	14,42		
4	Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Keuangan di Wilayah II	PAD & Dana Transfer Lainnya	238.950.000	42	52,48	10,48	124,95	105.000.000	43,94	1.110.000	96.256.171	40,28	(3,66)		
5	Rapat Koordinasi Wilayah III	PAD & Dana Transfer Lainnya	33.850.000	37,50	74,98	37,48	199,95	16.650.000	49,19	954.000	30.679.000	90,63	41,44		
6	Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Keuangan di Wilayah III	PAD & Dana Transfer Lainnya	164.270.000	45	45	0	100	75.300.000	45,84	11.574.750	41.234.905	25,10	(20,74)	sebagian pelaksanaan kegiatan digabung pada Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Keuangan di Wilayah II	
7	Koordinasi Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan di Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	23.880.000	49,98	38,16	(11,82)	76,35	11.940.000	50	0	3.144.000	13,17	(36,83)	menyesuaikan jadwal dari SKPD pemberi bantuan/pelatihan pada Desa Dampingan Biro Administrasi Pembangunan Daerah	berkoordinasi dengan SKPD pemberi bantuan/pelatihan
8	Integrasi Aplikasi Output Kegiatan Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota	PAD & Dana Transfer Lainnya	50.000.000	100	50	(50)	50	50.000.000	100	0	0	0	(100)	1 aplikasi (SIMBAK JATENG) direalisasikan sebelum Bulan September (sebelum akhir masa jabatan Gubernur) sebagai bahan database data Laporan Akhir Masa Jabatan Bapak Gubernur	direalisasikan 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
9	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN)	PAD & Dana Transfer Lainnya	8.905.000	51	51,02	0,02	100,04	4.500.000	50,53	0	0	0	(50,53)	pelaksanaan P3DN berupa penggunaan aspal buton pada Kegiatan Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota TA. 2023 di Kabupaten Pekalongan, Pemalang, Kudus, Karanganyar dan Banjarnegara masih dalam tahap pengadaan barang/jasa.	
	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	796.000.000	50,91	65,07	14,16	127,81	402.338.550	50,55	48.971.900	424.615.600	53,34	2,80		
	Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	200.000.000	54,47	65,50	11,03	120,25	108.669.750	54,33	3.658.900	94.899.900	47,45	(6,88)		
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	57,40	72,10	14,70	125,61	71.708.250	51,14	3.658.900	66.544.900	47,46	(3,68)		
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	51,70	64,67	12,97	125,08	256.443.800	51,70	39.309.000	275.893.700	55,62	3,92		
1	Optimalisasi Pelaporan Pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Tengah	PAD & Dana Transfer Lainnya	160.000.000	43,85	56	12,15	127,71	70.160.700	43,85	8.897.200	71.044.100	44,40	0,55		
2	Rekonsiliasi Pelaporan APBD Provinsi Jawa Tengah	PAD & Dana Transfer Lainnya	17.490.000	65,15	65,20	0,05	100,08	11.395.000	65,15	3.975.000	11.395.000	65,15	0		
3	Pengelolaan Aplikasi Verifikasi RKO, SIMBANGDA BANKEU dan PAK BEJO	PAD & Dana Transfer Lainnya	58.680.000	100	100	0	100	58.680.000	100	0	58.568.500	99,81	(0,19)		
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	44,73	62	17,27	138,61	116.208.100	44,72	26.436.800	134.886.100	51,91	7,19		
	Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	100.000.000	39,89	66,22	26,33	166,01	37.225.000	37,23	6.004.000	53.822.000	53,82	16,60		
1	Koordinasi Penyusunan Kebijakan Pembangunan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	83.520.000	42,04	67,45	25,41	160,44	26.405.000	31,62	0	42.348.000	50,70	19,09		
2	Fasilitasi Kajian/Telaah Perubahan SSK/Agenda	PAD & Dana Transfer Lainnya	16.480.000	29	60	31	206,90	10.820.000	65,66	6.004.000	11.474.000	69,62	3,97		

** Sub Kegiatan