



**BIRO** ADMINISTRASI  
PEMBANGUNAN DAERAH

**LAPORAN PERKEMBANGAN  
PELAKSANAAN BELANJA OPERASI  
DAN BELANJA MODAL  
APBD PROVINSI JAWATENGGAH**

**Bulan JULI 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** : Juli

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>61,41</b>	<b>68,46</b>	<b>7,05</b>	<b>111,47</b>	<b>2.007.552.650</b>	<b>60,78</b>	<b>363.267.458</b>	<b>1.971.396.698</b>	<b>59,68</b>	<b>(1,09)</b>		
	<b>BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN</b>	<b>PAD &amp; Dana Transfer Lainnya</b>	<b>3.303.006.000</b>	<b>61,41</b>	<b>68,46</b>	<b>7,05</b>	<b>111,47</b>	<b>2.007.552.650</b>	<b>60,78</b>	<b>363.267.458</b>	<b>1.971.396.698</b>	<b>59,68</b>	<b>(1,09)</b>		
	<b>PROGRAM ADMINISTRASI UMUM</b>	<b>PAD &amp; Dana Transfer Lainnya</b>	<b>620.006.000</b>	<b>58,79</b>	<b>70,76</b>	<b>11,97</b>	<b>120,35</b>	<b>348.726.500</b>	<b>56,25</b>	<b>74.872.647</b>	<b>423.841.373</b>	<b>68,36</b>	<b>12,12</b>		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	250.000.000	63,01	74,76	11,75	118,64	149.236.000	59,69	35.970.974	179.795.374	71,92	12,22		
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	150.000.000	63,83	72,26	8,43	113,20	88.065.000	58,71	18.334.474	102.998.374	68,67	9,96		
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	100	100	0	100	4.123.000	100	600.000	4.003.000	97,09	(2,91)		
4	Penyusunan Rancangan Akhr Dokumen Renja 2024 dan Renstra	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.115.000	40	65	25	162,50	2.650.000	51,81	0	2.780.000	54,35	2,54		
5	Penyusunan Renja Perubahan Setda tahun 2023	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.720.000	0	20	20	0	0	0	0	0	0	0		
6	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	108.158.000	60	70	10	116,67	53.213.000	49,20	17.734.474	72.870.374	67,37	18,17		
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	20	20	0	100	1.060.000	31,98	0	0	0	(31,98)		
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	100.000.000	61,78	78,51	16,73	127,08	61.171.000	61,17	17.636.500	76.797.000	76,80	15,63		
1	Evaluasi Kinerja Setda	PAD & Dana Transfer Lainnya	72.884.000	55	73	18	132,73	31.020.000	42,56	17.636.500	52.176.000	71,59	29,03		
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	55,94	68,06	12,11	121,65	199.490.500	53,92	38.901.673	244.045.999	65,96	12,04		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	319.000.000	56	70,26	14,26	125,47	170.000.000	53,29	35.936.673	224.129.999	70,26	16,97		
1	Rapat Koordinasi Internal Biro	PAD & Dana Transfer Lainnya	53.145.000	56	58,12	2,12	103,79	30.000.000	56,45	2.865.000	30.890.000	58,12	1,67	-	-
2	Koordinasi dan Konsultasi Administrasi Pembangunan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	265.855.000	56	72,69	16,69	129,80	140.000.000	52,66	33.071.673	193.239.999	72,69	20,03	-	-
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	51.006.000	55,58	54,26	(1,33)	97,61	29.490.500	57,82	2.965.000	19.916.000	39,05	(18,77)		
1	Penataan Administrasi Kepegawaian Biro	PAD & Dana Transfer Lainnya	22.494.000	56	56	0	100	13.094.000	58,21	1.135.000	9.171.000	40,77	(17,44)	-	-
2	Penataan Administrasi Keuangan dan Umum Biro	PAD & Dana Transfer Lainnya	24.979.000	56	56	0	100	14.630.000	58,57	1.830.000	9.655.000	38,65	(19,92)	-	-
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)	Kegiatan dilaksanakan Semesteran yang semula Triwulanan	-
	<b>PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN</b>	<b>PAD &amp; Dana Transfer Lainnya</b>	<b>2.683.000.000</b>	<b>62,02</b>	<b>67,93</b>	<b>5,91</b>	<b>109,53</b>	<b>1.658.826.150</b>	<b>61,83</b>	<b>288.394.811</b>	<b>1.547.555.325</b>	<b>57,68</b>	<b>(4,15)</b>		
	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.887.000.000	63,83	67,57	3,73	105,85	1.202.976.000	63,75	201.741.151	1.036.286.065	54,92	(8,83)		
	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	637.500.000	65,04	69,47	4,43	106,81	414.561.000	65,03	91.104.960	372.845.078	58,49	(6,54)		

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	95,99	96,10	0,11	100,11	64.268.000	95,98	6.432.000	28.570.000	42,67	(53,31)		
2	Koordinasi Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan APBD Bidang Ekonomi dan Infrastruktur	PAD & Dana Transfer Lainnya	221.656.000	70,54	70,85	0,31	100,44	156.310.000	70,52	55.245.100	144.715.300	65,29	(5,23)		
3	Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan APBD Bidang Ekonomi dan Infrastruktur	PAD & Dana Transfer Lainnya	113.387.000	51,67	54,76	3,09	105,98	58.593.000	51,68	8.712.800	62.011.600	54,69	3,01		
4	Penyusunan Rencana Kerja Operasional Kegiatan APBD	PAD & Dana Transfer Lainnya	61.835.000	66,93	68,73	1,80	102,69	41.385.000	66,93	1.920.000	28.171.000	45,56	(21,37)		
5	Koordinasi Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan APBD Bidang Pemsosbud	PAD & Dana Transfer Lainnya	133.840.000	49,03	66,07	17,04	134,75	65.610.000	49,02	16.950.060	88.434.178	66,07	17,05		
6	Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan APBD Bidang Pemsosbud	PAD & Dana Transfer Lainnya	39.825.000	71,32	71,46	0,14	100,20	28.395.000	71,30	1.845.000	20.943.000	52,59	(18,71)		
	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN **	PAD & Dana Transfer Lainnya	390.000.000	61,76	61,79	0,02	100,04	240.965.000	61,79	31.541.800	183.697.300	47,10	(14,68)		
1	Penyusunan Data Rencana Kegiatan APBN	PAD & Dana Transfer Lainnya	28.560.000	100	100	0	100	28.560.000	100	1.495.000	23.934.500	83,80	(16,20)	Selesai	
2	Koordinasi Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan APBN	PAD & Dana Transfer Lainnya	204.852.000	58,31	58,34	0,03	100,05	119.497.000	58,33	20.879.000	67.219.200	32,81	(25,52)		
3	Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan APBN	PAD & Dana Transfer Lainnya	156.588.000	59,31	59,33	0,02	100,03	92.908.000	59,33	9.167.800	92.543.600	59,10	(0,23)		
	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	859.500.000	63,87	68,78	4,90	107,68	547.450.000	63,69	79.094.391	479.743.687	55,82	(7,88)		
1	Rapat Koordinasi Wilayah I	PAD & Dana Transfer Lainnya	54.345.000	72,50	89,21	16,71	123,05	32.995.000	60,71	3.910.000	39.220.000	72,17	11,45		
2	Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Keuangan di Wilayah I	PAD & Dana Transfer Lainnya	234.000.000	75	87,81	12,81	117,08	174.000.000	74,36	27.702.880	197.228.100	84,29	9,93		
3	Rapat Koordinasi Wilayah II	PAD & Dana Transfer Lainnya	51.300.000	55,50	55,97	0,47	100,85	27.850.000	54,29	1.285.000	25.785.000	50,26	(4,03)		
4	Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Keuangan di Wilayah II	PAD & Dana Transfer Lainnya	238.950.000	57	62,79	5,79	110,16	136.975.000	57,32	24.632.036	120.888.207	50,59	(6,73)		
5	Rapat Koordinasi Wilayah III	PAD & Dana Transfer Lainnya	33.850.000	43,50	78,27	34,77	179,93	19.350.000	57,16	1.114.000	31.793.000	93,92	36,76		
6	Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Keuangan di Wilayah III	PAD & Dana Transfer Lainnya	164.270.000	52,50	55,82	3,32	106,32	87.850.000	53,48	18.860.475	60.095.380	36,58	(16,90)		
7	Koordinasi Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan di Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	23.880.000	58,31	38,16	(20,15)	65,44	13.930.000	58,33	0	3.144.000	13,17	(45,17)	dilaksanakan pada tanggal 2-3 Agustus	masuk dalam laporan Bulan Agustus
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)	masih dalam proses pelaksanaan pekerjaan sampai dengan 3 Agustus 2023	masuk dalam laporan Bulan Agustus
9	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN)	PAD & Dana Transfer Lainnya	8.905.000	51	68,88	17,88	135,06	4.500.000	50,53	1.590.000	1.590.000	17,86	(32,68)		
	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	796.000.000	57,71	68,78	11,06	119,17	455.850.150	57,27	86.653.660	511.269.260	64,23	6,96		
	Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	200.000.000	56,57	67,60	11,03	119,49	112.328.750	56,16	22.476.900	117.376.800	58,69	2,52		
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	60,40	75,10	14,70	124,34	75.367.250	53,75	22.476.900	89.021.800	63,48	9,74		
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	60,30	68,30	8,00	113,27	299.086.400	60,30	47.547.100	323.440.800	65,21	4,91		
1	Optimalisasi Pelaporan Pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Tengah	PAD & Dana Transfer Lainnya	160.000.000	49,84	64	14,16	128,41	79.744.500	49,84	29.622.300	100.666.400	62,92	13,08		
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	0	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	57,45	64	6,55	111,40	149.266.900	57,45	17.924.800	152.810.900	58,81	1,36		

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
	Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	100.000.000	47,17	73,51	26,33	155,82	44.435.000	44,44	16.629.660	70.451.660	70,45	26,02		
1	Koordinasi Penyusunan Kebijakan Pembangunan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	83.520.000	49,30	74,71	25,41	151,54	30.965.000	37,07	15.879.660	58.227.660	69,72	32,64		
2	Fasilitasi Kajian/Telaah Perubahan SSK/Agenda	PAD & Dana Transfer Lainnya	16.480.000	36,40	67,40	31	185,16	13.470.000	81,74	750.000	12.224.000	74,17	(7,56)		

\*\* Sub Kegiatan