



BIRO ADMINISTRASI
PEMBANGUNAN DAERAH

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

Bulan AGUSTUS 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 : Agustus

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	67,49	75,52	8,04	111,91	2.193.514.750	66,41	323.713.100	2.295.109.798	69,49	3,08		
	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.303.006.000	67,49	75,52	8,04	111,91	2.193.514.750	66,41	323.713.100	2.295.109.798	69,49	3,08		
	PROGRAM ADMINISTRASI UMUM	PAD & Dana Transfer Lainnya	620.006.000	66,85	77,12	10,27	115,36	385.295.000	62,14	36.624.400	460.465.773	74,27	12,12		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	250.000.000	71,26	84,76	13,50	118,94	156.840.000	62,74	23.613.900	203.409.274	81,36	18,63		
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	150.000.000	72,73	84,08	11,35	115,60	95.139.000	63,43	17.013.900	120.012.274	80,01	16,58		
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	0	4.003.000	97,09	(2,91)		
4	Penyusunan Rancangan Akhr Dokumen Renja 2024 dan Renstra	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.115.000	70	75	5	107,14	2.650.000	51,81	750.000	3.530.000	69,01	17,20		
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	70	85	15	121,43	59.522.000	55,03	15.498.900	88.369.274	81,70	26,67		
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	50	50	0	100	1.825.000	55,05	765.000	765.000	23,08	(31,98)		
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	100.000.000	69,07	85,80	16,73	124,22	61.701.000	61,70	6.600.000	83.397.000	83,40	21,70		
1	Evaluasi Kinerja Setda	PAD & Dana Transfer Lainnya	72.884.000	65	83	18	127,69	31.550.000	43,29	6.600.000	58.776.000	80,64	37,36		
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	63,87	71,95	8,08	112,66	228.455.000	61,74	13.010.500	257.056.499	69,47	7,73		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	319.000.000	64	73,59	9,59	114,98	195.000.000	61,13	9.891.500	234.021.499	73,36	12,23		
1	Rapat Koordinasi Internal Biro	PAD & Dana Transfer Lainnya	53.145.000	64	68,08	4,08	106,38	35.000.000	65,86	5.290.000	36.180.000	68,08	2,22		
2	Koordinasi dan Konsultasi Administrasi Pembangunan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	265.855.000	64	74,69	10,69	116,70	160.000.000	60,18	4.601.500	197.841.499	74,42	14,23		
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	51.006.000	63,03	61,70	(1,33)	97,90	33.455.000	65,59	3.119.000	23.035.000	45,16	(20,43)		
1	Penataan Administrasi Kepegawaian Biro	PAD & Dana Transfer Lainnya	22.494.000	64	64	0	100	14.968.500	66,54	1.125.000	10.296.000	45,77	(20,77)		
2	Penataan Administrasi Keuangan dan Umum Biro	PAD & Dana Transfer Lainnya	24.979.000	64	64	0	100	16.720.000	66,94	1.994.000	11.649.000	46,64	(20,30)		
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)	Pelaksanaan IKM semula triwulan menjadi semesteran	dilaksanakan kembali di semester II
	PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.683.000.000	67,63	75,15	7,52	111,12	1.808.219.750	67,40	287.088.700	1.834.644.025	68,38	0,98		
	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.887.000.000	70,24	74,39	4,15	105,91	1.325.303.000	70,23	192.349.200	1.228.635.265	65,11	(5,12)		
	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	637.500.000	71,96	75,64	3,68	105,11	458.659.000	71,95	72.328.300	445.173.378	69,83	(2,12)		

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	96,59	96,60	0,01	100,01	64.668.000	96,58	15.832.500	44.402.500	66,31	(30,27)		
2	Koordinasi Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan APBD Bidang Ekonomi dan Infrastruktur	PAD & Dana Transfer Lainnya	221.656.000	76,49	76,60	0,11	100,14	169.490.000	76,47	20.281.000	164.996.300	74,44	(2,03)		
3	Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan APBD Bidang Ekonomi dan Infrastruktur	PAD & Dana Transfer Lainnya	113.387.000	58,59	62,54	3,95	106,74	66.441.000	58,60	8.712.800	70.724.400	62,37	3,78		
4	Penyusunan Rencana Kerja Operasional Kegiatan APBD	PAD & Dana Transfer Lainnya	61.835.000	66,93	70,73	3,80	105,68	41.385.000	66,93	7.537.000	35.708.000	57,75	(9,18)		
5	Koordinasi Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan APBD Bidang Pemsosbud	PAD & Dana Transfer Lainnya	133.840.000	64,93	77,12	12,19	118,77	86.885.000	64,92	14.781.000	103.215.178	77,12	12,20		
6	Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan APBD Bidang Pemsosbud	PAD & Dana Transfer Lainnya	39.825.000	74,82	74,96	0,14	100,19	29.790.000	74,80	5.184.000	26.127.000	65,60	(9,20)		
	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN **	PAD & Dana Transfer Lainnya	390.000.000	68,08	68,20	0,12	100,18	265.604.000	68,10	30.748.200	214.445.500	54,99	(13,12)		
1	Penyusunan Data Rencana Kegiatan APBN	PAD & Dana Transfer Lainnya	28.560.000	100	100	0	100	28.560.000	100	0	23.934.500	83,80	(16,20)		
2	Koordinasi Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan APBN	PAD & Dana Transfer Lainnya	204.852.000	66,64	66,84	0,20	100,30	136.568.000	66,67	22.980.400	90.199.600	44,03	(22,64)		
3	Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan APBN	PAD & Dana Transfer Lainnya	156.588.000	64,14	64,18	0,04	100,06	100.476.000	64,17	7.767.800	100.311.400	64,06	(0,11)		
	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	859.500.000	69,94	76,27	6,33	109,05	601.040.000	69,93	89.272.700	569.016.387	66,20	(3,73)		
1	Rapat Koordinasi Wilayah I	PAD & Dana Transfer Lainnya	54.345.000	78	94,54	16,54	121,21	35.495.000	65,31	2.895.000	42.115.000	77,50	12,18		
2	Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Keuangan di Wilayah I	PAD & Dana Transfer Lainnya	234.000.000	80	94,03	14,03	117,54	186.000.000	79,49	14.557.000	211.785.100	90,51	11,02		
3	Rapat Koordinasi Wilayah II	PAD & Dana Transfer Lainnya	51.300.000	61	68,48	7,48	112,26	30.700.000	59,84	6.602.000	32.387.000	63,13	3,29		
4	Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Keuangan di Wilayah II	PAD & Dana Transfer Lainnya	238.950.000	64	70	6	109,38	154.475.000	64,65	18.436.500	139.324.707	58,31	(6,34)		
5	Rapat Koordinasi Wilayah III	PAD & Dana Transfer Lainnya	33.850.000	49,50	84,35	34,85	170,40	22.050.000	65,14	2.057.000	33.850.000	100	34,86		
6	Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Keuangan di Wilayah III	PAD & Dana Transfer Lainnya	164.270.000	60	63,62	3,62	106,03	100.400.000	61,12	12.438.700	72.534.080	44,16	(16,96)		
7	Koordinasi Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan di Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	23.880.000	66,64	66,64	0	100	15.920.000	66,67	5.746.500	8.890.500	37,23	(29,44)		
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	24.950.000	24.950.000	49,90	(50,10)	pengadaan pengembangan Aplikasi SIMBAK Jateng akan dilaksanakan pada Bulan November (menunggu DPPA Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota ditetapkan, mengingat Kegiatan Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota APBD Perubahan TA. 2023 merupakan salah satu item data inputan dalam aplikasi).	
9	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN)	PAD & Dana Transfer Lainnya	8.905.000	68	86,74	18,74	127,56	6.000.000	67,38	1.590.000	3.180.000	35,71	(31,67)		
	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	796.000.000	61,46	76,97	15,51	125,24	482.916.750	60,67	94.739.500	606.008.760	76,13	15,46		
	Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	200.000.000	58,67	71,31	12,64	121,53	115.987.750	57,99	20.377.900	137.754.700	68,88	10,88		
1	Penyiapan Aplikasi e-Controlling Kinerja	PAD & Dana Transfer Lainnya	28.845.000	45	59	14	131,11	19.197.500	66,55	2.235.000	16.908.000	58,62	(7,94)		
2	Evaluasi Capaian Kinerja Program/Kegiatan Triwulanan	PAD & Dana Transfer Lainnya	140.227.000	63,40	78,10	14,70	123,19	79.026.250	56,36	15.972.900	104.994.700	74,87	18,52		
3	Evaluasi Capaian Kinerja Indikator Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	30.928.000	50	52	2	104	17.764.000	57,44	2.170.000	15.852.000	51,25	(6,18)		

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
	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	496.000.000	63,70	77,37	13,68	121,47	315.919.000	63,69	58.795.600	382.236.400	77,06	13,37		
1	Optimalisasi Pelaporan Pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Tengah	PAD & Dana Transfer Lainnya	160.000.000	54,85	74	19,15	134,91	87.758.300	54,85	17.372.300	118.038.700	73,77	18,93		
2	Rekonsiliasi Pelaporan APBD Provinsi Jawa Tengah	PAD & Dana Transfer Lainnya	17.490.000	71,21	71,30	0,09	100,13	12.455.000	71,21	0	11.395.000	65,15	(6,06)		
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	60,44	74,75	14,31	123,68	157.025.700	60,43	41.423.300	194.234.200	74,75	14,32		
	Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	100.000.000	55,94	86,32	30,38	154,30	51.010.000	51,01	15.566.000	86.017.660	86,02	35,01		
1	Koordinasi Penyusunan Kebijakan Pembangunan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	83.520.000	59,80	88,71	28,91	148,34	37.540.000	44,95	15.566.000	73.793.660	88,35	43,41		
2	Fasilitasi Kajian/Telaah Perubahan SSK/Agenda	PAD & Dana Transfer Lainnya	16.480.000	36,40	74,20	37,80	203,85	13.470.000	81,74	0	12.224.000	74,17	(7,56)		

** Sub Kegiatan