



BIRO ADMINISTRASI
PEMBANGUNAN DAERAH

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

Bulan SEPTEMBER 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 : September

| 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 | 3.803.006.000 | 68,16 | 68,39 | 0,23 | 100,33 | 2.467.828.571 | 64,89 | 170.025.250 | 2.465.135.048 | 64,82 | (0,07) | | |
| | BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN | PAD & Dana Transfer Lainnya | 3.803.006.000 | 68,16 | 68,39 | 0,23 | 100,33 | 2.467.828.571 | 64,89 | 170.025.250 | 2.465.135.048 | 64,82 | (0,07) | | |
| | PROGRAM ADMINISTRASI UMUM | PAD & Dana Transfer Lainnya | 685.806.000 | 75,18 | 78,87 | 3,69 | 104,91 | 477.830.874 | 69,67 | 23.888.400 | 484.354.173 | 70,63 | 0,95 | | |
| | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | PAD & Dana Transfer Lainnya | 275.000.000 | 79,89 | 83,95 | 4,06 | 105,08 | 208.800.875 | 75,93 | 11.914.900 | 215.324.174 | 78,30 | 2,37 | | |
| | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 160.000.000 | 82,56 | 86,73 | 4,17 | 105,05 | 125.403.875 | 78,38 | 6.838.900 | 126.851.174 | 79,28 | 0,90 | | |
| 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 | 19.799.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 19.799.000 | 100 | 0 | 19.785.000 | 99,93 | (0,07) | | |
| 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 | 4.320.000 | 90 | 90 | 0 | 100 | 2.530.000 | 58,56 | 0 | 3.530.000 | 81,71 | 23,15 | | |
| 5 | Penyusunan Renja Perubahan Setda tahun 2023 | PAD & Dana Transfer Lainnya | 1.660.000 | 10 | 40 | 30 | 400 | 0 | 0 | 795.000 | 795.000 | 47,89 | 47,89 | | |
| 6 | Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah | PAD & Dana Transfer Lainnya | 123.553.000 | 80 | 85 | 5 | 106,25 | 94.496.875 | 76,48 | 6.043.900 | 94.413.174 | 76,42 | (0,07) | | |
| 7 | Penyusunan DPPA-RKA Perubahan Tahun 2023 | PAD & Dana Transfer Lainnya | 1.045.000 | 30 | 30 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Anggaran akan di SPJ kan bulan depan | |
| 8 | Penyusunan DPA-RKA Setda Tahun 2024 | PAD & Dana Transfer Lainnya | 1.810.000 | 70 | 70 | 0 | 100 | 765.000 | 42,27 | 0 | 765.000 | 42,27 | 0 | Akan di SPJkan bulan depan | |
| | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 115.000.000 | 76,18 | 80,08 | 3,90 | 105,12 | 83.397.000 | 72,52 | 5.076.000 | 88.473.000 | 76,93 | 4,41 | | |
| 1 | Evaluasi Kinerja Setda | PAD & Dana Transfer Lainnya | 87.884.000 | 75 | 76 | 1 | 101,33 | 58.776.000 | 66,88 | 5.076.000 | 63.852.000 | 72,65 | 5,78 | | |
| 2 | Penyusunan Dokumen LKJiP Sekretariat Daerah Tahun 2022 | PAD & Dana Transfer Lainnya | 24.063.000 | 80 | 95 | 15 | 118,75 | 22.563.000 | 93,77 | 0 | 22.563.000 | 93,77 | 0 | | |
| 3 | Penyusunan LKPJ Setda | PAD & Dana Transfer Lainnya | 3.053.000 | 80 | 80 | 0 | 100 | 2.058.000 | 67,41 | 0 | 2.058.000 | 67,41 | 0 | | |
| | Administrasi Umum Perangkat Daerah | PAD & Dana Transfer Lainnya | 410.806.000 | 72,02 | 75,47 | 3,45 | 104,79 | 269.029.999 | 65,49 | 11.973.500 | 269.029.999 | 65,49 | 0 | | |
| | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 368.530.000 | 72 | 76,20 | 4,20 | 105,84 | 243.134.999 | 65,97 | 9.113.500 | 243.134.999 | 65,97 | 0 | | |
| 1 | Rapat Koordinasi Internal Biro | PAD & Dana Transfer Lainnya | 60.343.000 | 72 | 80,40 | 8,40 | 111,67 | 42.730.000 | 70,81 | 6.550.000 | 42.730.000 | 70,81 | 0 | | |
| 2 | Koordinasi dan Konsultasi Administrasi Pembangunan Daerah | PAD & Dana Transfer Lainnya | 308.187.000 | 72 | 75,38 | 3,38 | 104,69 | 200.404.999 | 65,03 | 2.563.500 | 200.404.999 | 65,03 | 0 | | |
| | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 42.276.000 | 72,21 | 69,10 | (3,11) | 95,69 | 25.895.000 | 61,25 | 2.860.000 | 25.895.000 | 61,25 | 0 | | |
| 1 | Penataan Administrasi Kepegawaian Biro | PAD & Dana Transfer Lainnya | 21.436.000 | 72 | 72 | 0 | 100 | 11.496.000 | 53,63 | 1.200.000 | 11.496.000 | 53,63 | 0 | | |
| 2 | Penataan Administrasi Keuangan dan Umum Biro | PAD & Dana Transfer Lainnya | 17.859.000 | 72 | 72 | 0 | 100 | 13.309.000 | 74,52 | 1.660.000 | 13.309.000 | 74,52 | 0 | | |
| 3 | Survei IKM Biro | PAD & Dana Transfer Lainnya | 2.981.000 | 75 | 30,85 | (44,15) | 41,13 | 1.090.000 | 36,56 | 0 | 1.090.000 | 36,56 | 0 | semula dilaksanakan triwulan menjadi semester | |
| | PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN | PAD & Dana Transfer Lainnya | 3.117.200.000 | 66,62 | 66,08 | (0,54) | 99,19 | 1.989.997.697 | 63,84 | 146.136.850 | 1.980.780.875 | 63,54 | (0,30) | | |
| | Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah | PAD & Dana Transfer Lainnya | 2.171.200.000 | 62,93 | 62,36 | (0,56) | 99,10 | 1.318.924.837 | 60,75 | 119.869.350 | 1.348.504.615 | 62,11 | 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 |
| | Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 750.700.000 | 64,04 | 65,00 | 0,96 | 101,50 | 482.928.000 | 64,33 | 35.716.600 | 480.889.978 | 64,06 | (0,27) | | |
| 1 | Penyusunan Rencana Kerja Operasional Kegiatan APBD | PAD & Dana Transfer Lainnya | 63.957.000 | 69,25 | 71,06 | 1,81 | 102,61 | 44.290.000 | 69,25 | 0 | 44.402.500 | 69,43 | 0,18 | | |
| 2 | Koordinasi Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan APBD Bidang Ekonomi dan Infrastruktur | PAD & Dana Transfer Lainnya | 269.556.000 | 62,71 | 64,17 | 1,46 | 102,33 | 169.076.000 | 62,72 | 4.245.000 | 169.241.300 | 62,79 | 0,06 | | |
| 3 | Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan APBD Bidang Ekonomi dan Infrastruktur | PAD & Dana Transfer Lainnya | 115.687.000 | 69,71 | 70,79 | 1,08 | 101,55 | 80.651.000 | 69,71 | 10.163.800 | 80.888.200 | 69,92 | 0,21 | | |
| 4 | Penyusunan Rencana Kerja Operasional Kegiatan APBD | PAD & Dana Transfer Lainnya | 61.308.000 | 60,02 | 60,03 | 0,01 | 100,02 | 36.608.000 | 59,71 | 900.000 | 36.608.000 | 59,71 | 0 | | |
| 5 | Koordinasi Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan APBD Bidang Pemsosbud | PAD & Dana Transfer Lainnya | 197.477.000 | 61,21 | 61,27 | 0,06 | 100,10 | 123.166.000 | 62,37 | 17.277.800 | 120.492.978 | 61,02 | (1,35) | | |
| 6 | Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan APBD Bidang Pemsosbud | PAD & Dana Transfer Lainnya | 42.715.000 | 68,11 | 69,89 | 1,78 | 102,61 | 29.137.000 | 68,21 | 3.130.000 | 29.257.000 | 68,49 | 0,28 | | |
| | Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 423.500.000 | 57,41 | 58,11 | 0,70 | 101,21 | 243.085.000 | 57,40 | 29.503.800 | 243.949.300 | 57,60 | 0,20 | | |
| 1 | Penyusunan Data Rencana Kegiatan APBN | PAD & Dana Transfer Lainnya | 26.100.000 | 91,52 | 92,25 | 0,73 | 100,80 | 23.885.000 | 91,51 | 0 | 23.934.500 | 91,70 | 0,19 | | |
| 2 | Koordinasi Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan APBN | PAD & Dana Transfer Lainnya | 241.712.000 | 45,39 | 45,72 | 0,33 | 100,73 | 109.700.000 | 45,38 | 19.909.000 | 110.108.600 | 45,55 | 0,17 | | |
| 3 | Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan APBN | PAD & Dana Transfer Lainnya | 155.688.000 | 70,35 | 71,61 | 1,26 | 101,79 | 109.500.000 | 70,33 | 9.594.800 | 109.906.200 | 70,59 | 0,26 | | |
| | Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 997.000.000 | 64,44 | 62,19 | (2,25) | 96,51 | 592.911.837 | 59,47 | 54.648.950 | 623.665.337 | 62,55 | 3,08 | | |
| 1 | Rapat Koordinasi Wilayah I | PAD & Dana Transfer Lainnya | 76.920.000 | 63,50 | 63,50 | 0 | 100 | 46.145.000 | 59,99 | 4.030.000 | 46.145.000 | 59,99 | 0 | percepatan pelaksanaan kegiatan APBD Murni agar tidak bertumpukan dengan tambahan kegiatan pada APBD Perubahan | |
| 2 | Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Keuangan di Wilayah I | PAD & Dana Transfer Lainnya | 286.425.000 | 72 | 72 | 0 | 100 | 172.210.550 | 60,12 | 11.234.950 | 223.020.050 | 77,86 | 17,74 | percepatan pelaksanaan kegiatan APBD Murni agar tidak bertumpukan dengan tambahan kegiatan pada APBD Perubahan | |
| 3 | Rapat Koordinasi Wilayah II | PAD & Dana Transfer Lainnya | 72.180.000 | 63 | 63 | 0 | 100 | 43.337.000 | 60,04 | 9.735.500 | 42.122.500 | 58,36 | (1,68) | | |
| 4 | Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Keuangan di Wilayah II | PAD & Dana Transfer Lainnya | 293.070.000 | 54,50 | 54,50 | 0 | 100 | 154.403.707 | 52,68 | 19.215.000 | 158.539.707 | 54,10 | 1,41 | | |
| 5 | Rapat Koordinasi Wilayah III | PAD & Dana Transfer Lainnya | 35.255.000 | 98 | 98 | 0 | 100 | 33.175.000 | 94,10 | 0 | 33.850.000 | 96,01 | 1,91 | pencapaian target fisik telah dilakukan percepatan pada bulan-bulan sebelumnya | |
| 6 | Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Keuangan di Wilayah III | PAD & Dana Transfer Lainnya | 165.309.000 | 50 | 50 | 0 | 100 | 78.704.580 | 47,61 | 9.108.500 | 81.642.580 | 49,39 | 1,78 | | |
| 7 | Koordinasi Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan di Daerah | PAD & Dana Transfer Lainnya | 8.936.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 8.936.000 | 100 | 0 | 8.890.500 | 99,49 | (0,51) | pencapaian target fisik telah dilaksanakan bersama dengan kegiatan pada SSK Koordinasi Kab/Kota Wilayah III | |

| 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 |
| 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 | 24.950.000 | 49,90 | (50,10) | pengembangan aplikasi dilaksanakan pada Bulan November menunggu data yang akan digunakan (menunggu DPPA Kegiatan Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota TA. 2023 ditetapkan) | |
| 9 | Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) | PAD & Dana Transfer Lainnya | 8.905.000 | 68 | 96,74 | 28,74 | 142,26 | 6.000.000 | 67,38 | 1.325.000 | 4.505.000 | 50,59 | (16,79) | | |
| | Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah | PAD & Dana Transfer Lainnya | 946.000.000 | 75,09 | 74,61 | (0,48) | 99,36 | 671.072.860 | 70,94 | 26.267.500 | 632.276.260 | 66,84 | (4,10) | | |
| | Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 215.500.000 | 81,79 | 80,99 | (0,80) | 99,02 | 145.033.600 | 67,30 | 7.278.900 | 145.033.600 | 67,30 | 0 | | |
| 1 | Penyiapan Aplikasi e-Controlling Kinerja | PAD & Dana Transfer Lainnya | 23.834.000 | 90 | 100 | 10 | 111,11 | 17.703.000 | 74,28 | 795.000 | 17.703.000 | 74,28 | 0 | | |
| 2 | Evaluasi Capaian Kinerja Program/Kegiatan Triwulanan | PAD & Dana Transfer Lainnya | 166.098.000 | 85,50 | 82,72 | (2,78) | 96,75 | 111.478.600 | 67,12 | 6.483.900 | 111.478.600 | 67,12 | 0 | | Pelaksanaan evaluasi kinerja triwulan III akan dilaksanakan pada pertengahan bulan oktober 2023 |
| 3 | Evaluasi Capaian Kinerja Indikator Daerah | PAD & Dana Transfer Lainnya | 25.568.000 | 50 | 52 | 2 | 104 | 15.852.000 | 62,00 | 0 | 15.852.000 | 62,00 | 0 | | |
| | Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 583.500.000 | 75,50 | 75,84 | 0,34 | 100,45 | 440.201.600 | 75,44 | 18.988.600 | 401.225.000 | 68,76 | (6,68) | | |
| 1 | Optimalisasi Pelaporan Pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Tengah | PAD & Dana Transfer Lainnya | 174.000.000 | 83,32 | 81,10 | (2,22) | 97,34 | 134.321.100 | 77,20 | 11.670.800 | 129.709.500 | 74,55 | (2,65) | | |
| 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 | 95.680.000 | 61,21 | 61,21 | 0 | 100 | 58.568.500 | 61,21 | 0 | 58.568.500 | 61,21 | 0 | | |
| 4 | Fasilitasi/Koordinasi Teknis Verifikasi RKO dan Pelaporan Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota serta Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa | PAD & Dana Transfer Lainnya | 296.330.000 | 75,78 | 77,75 | 1,97 | 102,60 | 234.857.000 | 79,26 | 7.317.800 | 201.552.000 | 68,02 | (11,24) | | |
| | Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 147.000.000 | 63,64 | 60,38 | (3,26) | 94,87 | 85.837.660 | 58,39 | 0 | 86.017.660 | 58,52 | 0,12 | | |
| 1 | Koordinasi Penyusunan Kebijakan Pembangunan Daerah | PAD & Dana Transfer Lainnya | 130.620.000 | 67,06 | 59,50 | (7,56) | 88,73 | 73.613.660 | 56,36 | 0 | 73.793.660 | 56,49 | 0,14 | kegiatan FGD dilaksanakan bulan Oktober | |
| 2 | Fasilitasi Kajian/Telaah Perubahan SSK/Agenda | PAD & Dana Transfer Lainnya | 16.380.000 | 36,40 | 67,40 | 31 | 185,16 | 12.224.000 | 74,63 | 0 | 12.224.000 | 74,63 | 0 | | |

** Sub Kegiatan