



BIRO ADMINISTRASI
PEMBANGUNAN DAERAH

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

Bulan OKTOBER 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 : Oktober

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	74,33	74,94	0,61	100,82	2.663.871.111	70,05	175.070.000	2.640.205.048	69,42	(0,62)		
	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.803.006.000	74,33	74,94	0,61	100,82	2.663.871.111	70,05	175.070.000	2.640.205.048	69,42	(0,62)		
	PROGRAM ADMINISTRASI UMUM	PAD & Dana Transfer Lainnya	685.806.000	83,55	86,73	3,18	103,80	496.628.874	72,42	18.002.900	502.357.073	73,25	0,84		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	275.000.000	85,95	89,51	3,56	104,14	214.834.875	78,12	5.238.900	220.563.074	80,20	2,08		
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	160.000.000	87,48	91,34	3,86	104,41	129.857.875	81,16	3.658.900	130.510.074	81,57	0,41		
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	100	100	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	50	50	0	100	795.000	47,89	0	795.000	47,89	0	SPJ mulai Bulan November	
6	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	123.553.000	85	90	5	105,88	98.155.875	79,44	3.658.900	98.072.074	79,38	(0,07)		
7	Penyusunan DPPA-RKA Perubahan Tahun 2023	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.045.000	70	70	0	100	0	0	0	0	0	0	SPJ Bulan November 2023	
8	Penyusunan DPA-RKA Setda Tahun 2024	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.810.000	80	80	0	100	765.000	42,27	0	765.000	42,27	0	SPJ Bulan November	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	115.000.000	83,82	86,96	3,14	103,74	84.977.000	73,89	1.580.000	90.053.000	78,31	4,41		
1	Evaluasi Kinerja Setda	PAD & Dana Transfer Lainnya	87.884.000	85	85	0	100	60.356.000	68,68	1.580.000	65.432.000	74,45	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	81,95	84,87	2,92	103,57	281.793.999	68,60	12.764.000	281.793.999	68,60	0		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	368.530.000	82	85,06	3,06	103,73	251.107.999	68,14	7.973.000	251.107.999	68,14	0		
1	Rapat Koordinasi Internal Biro	PAD & Dana Transfer Lainnya	60.343.000	82	83,40	1,40	101,71	50.315.000	83,38	7.585.000	50.315.000	83,38	0		
2	Koordinasi dan Konsultasi Administrasi Pembangunan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	308.187.000	82	85,38	3,38	104,12	200.792.999	65,15	388.000	200.792.999	65,15	0		
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	42.276.000	81,51	83,27	1,76	102,16	30.686.000	72,58	4.791.000	30.686.000	72,58	0		
1	Penataan Administrasi Kepegawaian Biro	PAD & Dana Transfer Lainnya	21.436.000	82	82	0	100	12.846.000	59,93	1.350.000	12.846.000	59,93	0		
2	Penataan Administrasi Keuangan dan Umum Biro	PAD & Dana Transfer Lainnya	17.859.000	82	82	0	100	14.859.000	83,20	1.550.000	14.859.000	83,20	0		
3	Survei IKM Biro	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.981.000	75	100	25	133,33	2.981.000	100	1.891.000	2.981.000	100	0		
	PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.117.200.000	72,30	72,35	0,05	100,07	2.167.242.237	69,53	157.067.100	2.137.847.975	68,58	(0,94)		
	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.171.200.000	68,70	68,17	(0,53)	99,23	1.441.908.837	66,41	123.984.600	1.472.489.215	67,82	1,41		
	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	750.700.000	67,35	68,50	1,14	101,70	507.733.000	67,63	24.826.300	505.716.278	67,37	(0,27)		

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	63.957.000	71,51	73,36	1,85	102,59	45.735.000	71,51	1.445.000	45.847.500	71,68	0,18		
2	Koordinasi Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan APBD Bidang Ekonomi dan Infrastruktur	PAD & Dana Transfer Lainnya	269.556.000	65,57	67,03	1,46	102,23	176.776.000	65,58	7.713.500	176.954.800	65,65	0,07		
3	Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan APBD Bidang Ekonomi dan Infrastruktur	PAD & Dana Transfer Lainnya	115.687.000	77,50	78,58	1,08	101,39	89.661.000	77,50	9.017.800	89.906.000	77,71	0,21		
4	Penyusunan Rencana Kerja Operasional Kegiatan APBD	PAD & Dana Transfer Lainnya	61.308.000	68,42	68,43	0,01	100,01	41.748.000	68,10	5.140.000	41.748.000	68,10	0		
5	Koordinasi Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan APBD Bidang Pemsosbud	PAD & Dana Transfer Lainnya	197.477.000	61,77	62,47	0,70	101,13	124.226.000	62,91	1.060.000	121.552.978	61,55	(1,35)		
6	Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan APBD Bidang Pemsosbud	PAD & Dana Transfer Lainnya	42.715.000	69,16	71,09	1,93	102,79	29.587.000	69,27	450.000	29.707.000	69,55	0,28		
	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN **	PAD & Dana Transfer Lainnya	423.500.000	65,86	66,70	0,84	101,28	278.850.000	65,84	34.199.300	278.148.600	65,68	(0,17)		
1	Penyusunan Data Rencana Kegiatan APBN	PAD & Dana Transfer Lainnya	26.100.000	97,71	100	2,29	102,34	25.500.000	97,70	0	23.934.500	91,70	(6,00)		
2	Koordinasi Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan APBN	PAD & Dana Transfer Lainnya	241.712.000	56,42	56,82	0,40	100,71	136.350.000	56,41	26.681.500	136.790.100	56,59	0,18		
3	Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan APBN	PAD & Dana Transfer Lainnya	155.688.000	75,17	76,46	1,29	101,72	117.000.000	75,15	7.517.800	117.424.000	75,42	0,27		
	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	997.000.000	70,92	68,55	(2,37)	96,65	655.325.837	65,73	64.959.000	688.624.337	69,07	3,34		
1	Rapat Koordinasi Wilayah I	PAD & Dana Transfer Lainnya	76.920.000	67,50	67,50	0	100	48.875.000	63,54	2.730.000	48.875.000	63,54	0	pelaksanaan kegiatan selanjutnya menggunakan alokasi anggaran APBD Perubahan TA. 2023	realisasi fisik telah berjalan mendahului perubahan, namun realisasi keuangan di-SPJ-kan setelah APBD Perubahan TA. 2023 ditetapkan
2	Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Keuangan di Wilayah I	PAD & Dana Transfer Lainnya	286.425.000	76	76	0	100	182.797.050	63,82	10.586.500	233.606.550	81,56	17,74	pelaksanaan kegiatan selanjutnya menggunakan alokasi anggaran APBD Perubahan TA. 2023	
3	Rapat Koordinasi Wilayah II	PAD & Dana Transfer Lainnya	72.180.000	70,50	70,50	0	100	48.752.500	67,54	5.415.500	47.538.000	65,86	(1,68)		
4	Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Keuangan di Wilayah II	PAD & Dana Transfer Lainnya	293.070.000	65	65	0	100	184.365.207	62,91	31.016.500	189.556.207	64,68	1,77		
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	percepatan pencapaian target fisik pada bulan sebelumnya	
6	Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Keuangan di Wilayah III	PAD & Dana Transfer Lainnya	165.309.000	57,50	57,50	0	100	90.925.080	55,00	10.810.500	92.453.080	55,93	0,92		
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)	adaanya percepatan pelaksanaan kegiatan dan efisiensi anggaran, sehingga target fisik terselesaikan dan anggaran digeser pada SSK lain yang lebih prioritas	
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)	pembuatan aplikasi menunggu kebutuhan data yaitu DPPA Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota TA. 2023 yang sampai dengan saat ini APBD-P belum ditetapkan	akan diselesaikan pada Bulan November

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	85	100	15	117,65	7.500.000	84,22	4.400.000	8.905.000	100	15,78	menindaklanjuti adanya perubahan SK Tim P3DN Prov. Jateng dimana Kepala Biro Bangda ditetapkan selaku Ketua Harian, terdapat pelaksanaan kegiatan yang belum terakomodir yaitu : 1. FGD Penyusunan Rencana Aksi Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) bersama dengan Tim P3DN Provinsi DIY pada Bulan November; dan 2. FGD Penggunaan PDN/TKDN dalam Pengadaan/Belanja Barang/Jasa bersama dengan Tim P3DN Provinsi DIY pada Bulan November.	diselenggarakan bersama dengan kegiatan pada SSK Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Keuangan di Wilayah III
	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	946.000.000	80,55	81,93	1,37	101,71	725.333.400	76,67	33.082.500	665.358.760	70,33	(6,34)		
	Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	215.500.000	85,20	88,20	3,00	103,52	172.595.200	80,09	8.789.900	153.823.500	71,38	(8,71)		
1	Penyiapan Aplikasi e-Controlling Kinerja	PAD & Dana Transfer Lainnya	23.834.000	100	100	0	100	23.834.000	100	1.431.000	19.134.000	80,28	(19,72)		
2	Evaluasi Capaian Kinerja Program/Kegiatan Triwulanan	PAD & Dana Transfer Lainnya	166.098.000	88,50	89	0,50	100,56	132.909.200	80,02	7.358.900	118.837.500	71,55	(8,47)		
3	Evaluasi Capaian Kinerja Indikator Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	25.568.000	50	72	22	144	15.852.000	62,00	0	15.852.000	62,00	0		
	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	583.500.000	78,44	79,91	1,47	101,87	456.994.200	78,32	17.932.600	419.157.600	71,84	(6,48)		
1	Optimalisasi Pelaporan Pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Tengah	PAD & Dana Transfer Lainnya	174.000.000	88,32	88,60	0,28	100,32	142.314.900	81,79	10.614.800	140.324.300	80,65	(1,14)		
2	Rekonsiliasi Pelaporan APBD Provinsi Jawa Tengah	PAD & Dana Transfer Lainnya	17.490.000	77,27	77,36	0,09	100,12	13.515.000	77,27	0	11.395.000	65,15	(12,12)		
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	78,28	81	2,72	103,47	242.595.800	81,87	7.317.800	208.869.800	70,49	(11,38)		
	Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	147.000.000	82,11	80,74	(1,37)	98,33	95.744.000	65,13	6.360.000	92.377.660	62,84	(2,29)		
1	Koordinasi Penyusunan Kebijakan Pembangunan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	130.620.000	84,52	81,50	(3,02)	96,43	83.520.000	63,94	6.360.000	80.153.660	61,36	(2,58)	Terdapat penambahan anggaran	sisa kegiatan akan dilaksanakan bulan november 2023
2	Fasilitasi Kajian/Telaah Perubahan SSK/Agenda	PAD & Dana Transfer Lainnya	16.380.000	62,90	74,65	11,75	118,68	12.224.000	74,63	0	12.224.000	74,63	0		

** Sub Kegiatan