



BIRO ADMINISTRASI
PEMBANGUNAN DAERAH

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

Bulan NOVEMBER 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 : 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
	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.803.006.000	87,55	88,99	1,44	101,64	3.278.665.450	86,21	656.959.045	3.297.164.093	86,70	0,49		
	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.803.006.000	87,55	88,99	1,44	101,64	3.278.665.450	86,21	656.959.045	3.297.164.093	86,70	0,49		
	PROGRAM ADMINISTRASI UMUM	PAD & Dana Transfer Lainnya	685.806.000	92,16	94,69	2,53	102,74	635.144.088	92,61	142.215.977	644.573.050	93,99	1,37		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	275.000.000	94,06	95,37	1,31	101,40	250.148.800	90,96	34.588.900	255.151.974	92,78	1,82		
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	160.000.000	95,92	95,92	0	100	151.407.800	94,63	19.509.900	150.019.974	93,76	(0,87)		
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	4.320.000	100	480.000	4.010.000	92,82	(7,18)		
5	Penyusunan Renja Perubahan Setda tahun 2023	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.660.000	90	90	0	100	1.660.000	100	600.000	1.395.000	84,04	(15,96)		
6	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	123.553.000	95	95	0	100	114.960.800	93,05	17.384.900	115.456.974	93,45	0,40		
7	Penyusunan DPPA-RKA Perubahan Tahun 2023	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.045.000	100	100	0	100	1.045.000	100	1.045.000	1.045.000	100	0		
8	Penyusunan DPA-RKA Setda Tahun 2024	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.810.000	90	90	0	100	1.810.000	100	0	765.000	42,27	(57,73)	SPJ Bulan Desember 2023	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	115.000.000	91,46	94,60	3,14	103,43	98.741.000	85,86	15.079.000	105.132.000	91,42	5,56		
1	Evaluasi Kinerja Setda	PAD & Dana Transfer Lainnya	87.884.000	95	95	0	100	74.120.000	84,34	15.079.000	80.511.000	91,61	7,27		
2	Penyusunan Dokumen LKJP 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	90,88	94,23	3,34	103,68	384.995.288	93,72	107.627.077	389.421.076	94,79	1,08		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	368.530.000	91	94,52	3,52	103,87	343.919.288	93,32	97.237.077	348.345.076	94,52	1,20		
1	Rapat Koordinasi Internal Biro	PAD & Dana Transfer Lainnya	60.343.000	91	93,32	2,32	102,55	55.409.000	91,82	5.995.000	56.310.000	93,32	1,49		
2	Koordinasi dan Konsultasi Administrasi Pembangunan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	308.187.000	91	94,76	3,76	104,13	288.510.288	93,62	91.242.077	292.035.076	94,76	1,14		
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	42.276.000	89,87	91,63	1,76	101,96	41.076.000	97,16	10.390.000	41.076.000	97,16	0		
1	Penataan Administrasi Kepegawaian Biro	PAD & Dana Transfer Lainnya	21.436.000	91	91	0	100	21.436.000	100	8.590.000	21.436.000	100	0		
2	Penataan Administrasi Keuangan dan Umum Biro	PAD & Dana Transfer Lainnya	17.859.000	91	91	0	100	16.659.000	93,28	1.800.000	16.659.000	93,28	0		
3	Survei IKM Biro	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.981.000	75	100	25	133,33	2.981.000	100	0	2.981.000	100	0		
	PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.117.200.000	86,54	87,73	1,20	101,38	2.643.521.362	84,80	514.743.068	2.652.591.043	85,10	0,29		
	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.171.200.000	85,22	86,42	1,20	101,41	1.824.389.062	84,03	373.888.068	1.846.377.283	85,04	1,01		
	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	750.700.000	83,95	86,71	2,75	103,28	632.663.000	84,28	122.429.612	628.145.890	83,67	(0,60)		

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	85,89	86,41	0,52	100,61	54.935.000	85,89	7.954.500	53.802.000	84,12	(1,77)		
2	Koordinasi Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan APBD Bidang Ekonomi dan Infrastruktur	PAD & Dana Transfer Lainnya	269.556.000	83,02	86,48	3,46	104,17	223.776.000	83,02	53.480.812	230.435.612	85,49	2,47		
3	Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan APBD Bidang Ekonomi dan Infrastruktur	PAD & Dana Transfer Lainnya	115.687.000	89,60	90,59	0,99	101,10	103.661.000	89,60	8.367.800	98.273.800	84,95	(4,66)		
4	Penyusunan Rencana Kerja Operasional Kegiatan APBD	PAD & Dana Transfer Lainnya	61.308.000	84,73	90,28	5,55	106,55	51.748.000	84,41	13.600.000	55.348.000	90,28	5,87		
5	Koordinasi Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan APBD Bidang Pemsosbud	PAD & Dana Transfer Lainnya	197.477.000	81,01	81,97	0,96	101,19	162.226.000	82,15	28.226.500	149.779.478	75,85	(6,30)		
6	Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan APBD Bidang Pemsosbud	PAD & Dana Transfer Lainnya	42.715.000	84,16	94,84	10,68	112,69	36.317.000	85,02	10.800.000	40.507.000	94,83	9,81		
	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN **	PAD & Dana Transfer Lainnya	423.500.000	83,71	84,51	0,80	100,95	354.450.000	83,70	96.868.520	375.017.120	88,55	4,86		
1	Penyusunan Data Rencana Kegiatan APBN	PAD & Dana Transfer Lainnya	26.100.000	100	100	0	100	26.100.000	100	1.615.000	25.549.500	97,89	(2,11)		
2	Koordinasi Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan APBN	PAD & Dana Transfer Lainnya	241.712.000	79,17	79,32	0,15	100,19	191.350.000	79,16	73.361.720	210.151.820	86,94	7,78		
3	Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan APBN	PAD & Dana Transfer Lainnya	155.688.000	88,02	89,96	1,94	102,20	137.000.000	88,00	21.891.800	139.315.800	89,48	1,49		
	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	997.000.000	86,81	87,01	0,21	100,24	837.276.062	83,98	154.589.936	843.214.273	84,58	0,60		
1	Rapat Koordinasi Wilayah I	PAD & Dana Transfer Lainnya	76.920.000	83,75	83,75	0	100	62.897.500	81,77	14.675.000	63.550.000	82,62	0,85		
2	Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Keuangan di Wilayah I	PAD & Dana Transfer Lainnya	286.425.000	88	88	0	100	234.611.025	81,91	6.145.000	239.751.550	83,70	1,79		
3	Rapat Koordinasi Wilayah II	PAD & Dana Transfer Lainnya	72.180.000	85,25	85,25	0	100	60.466.250	83,77	11.358.000	58.896.000	81,60	(2,18)		
4	Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Keuangan di Wilayah II	PAD & Dana Transfer Lainnya	293.070.000	82,50	82,50	0	100	238.765.207	81,47	36.220.000	225.776.207	77,04	(4,43)		
5	Rapat Koordinasi Wilayah III	PAD & Dana Transfer Lainnya	35.255.000	98	100	2	102,04	33.175.000	94,10	1.405.000	35.255.000	100	5,90		
6	Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Keuangan di Wilayah III	PAD & Dana Transfer Lainnya	165.309.000	87,50	87,50	0	100	140.925.080	85,25	59.836.936	152.290.016	92,12	6,87		
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)		
8	Integrasi Aplikasi Output Kegiatan Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota	PAD & Dana Transfer Lainnya	50.000.000	100	100	0	100	50.000.000	100	24.950.000	49.900.000	99,80	(0,20)	pembuatan aplikasi terlambat karena menunggu kebutuhan data yaitu DPPA Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota TA. 2023	
9	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN)	PAD & Dana Transfer Lainnya	8.905.000	85	100	15	117,65	7.500.000	84,22	0	8.905.000	100	15,78		
	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	946.000.000	89,57	90,74	1,18	101,32	819.132.300	86,59	140.855.000	806.213.760	85,22	(1,37)		
	Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	215.500.000	87,52	92,05	4,54	105,18	187.795.200	87,14	40.653.400	194.476.900	90,24	3,10		
1	Penyiapan Aplikasi e-Controlling Kinerja	PAD & Dana Transfer Lainnya	23.834.000	100	100	0	100	23.834.000	100	4.700.000	23.834.000	100	0		
2	Evaluasi Capaian Kinerja Program/Kegiatan Triwulanan	PAD & Dana Transfer Lainnya	166.098.000	91,50	94	2,50	102,73	148.109.200	89,17	35.953.400	154.790.900	93,19	4,02		
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	89,72	89,95	0,23	100,25	493.593.100	84,59	63.668.100	482.825.700	82,75	(1,85)		
1	Optimalisasi Pelaporan Pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Tengah	PAD & Dana Transfer Lainnya	174.000.000	94,40	95	0,60	100,64	152.046.700	87,38	22.048.300	162.372.600	93,32	5,93		
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		

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
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	96,91	97	0,09	100,09	269.462.900	90,93	41.619.800	250.489.600	84,53	(6,40)		
	Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	147.000.000	91,97	92,00	0,03	100,03	137.744.000	93,70	36.533.500	128.911.160	87,69	(6,01)		
1	Koordinasi Penyusunan Kebijakan Pembangunan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	130.620.000	92,74	93	0,26	100,28	125.520.000	96,10	35.473.500	115.627.160	88,52	(7,57)		
2	Fasilitasi Kajian/Telaah Perubahan SSK/Agenda	PAD & Dana Transfer Lainnya	16.380.000	85,80	84	(1,80)	97,90	12.224.000	74,63	1.060.000	13.284.000	81,10	6,47		

** Sub Kegiatan