



**BIRO** ADMINISTRASI  
PEMBANGUNAN DAERAH

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

**Bulan DESEMBER 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** : Desember

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>3.803.006.000</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>3.803.006.000</b>	<b>100</b>	<b>501.086.427</b>	<b>3.798.250.520</b>	<b>99,87</b>	<b>(0,13)</b>		
	<b>BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN</b>	<b>PAD &amp; Dana Transfer Lainnya</b>	<b>3.803.006.000</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>3.803.006.000</b>	<b>100</b>	<b>501.086.427</b>	<b>3.798.250.520</b>	<b>99,87</b>	<b>(0,13)</b>		
	<b>PROGRAM ADMINISTRASI UMUM</b>	<b>PAD &amp; Dana Transfer Lainnya</b>	<b>685.806.000</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>685.806.000</b>	<b>100</b>	<b>39.499.400</b>	<b>684.072.450</b>	<b>99,75</b>	<b>(0,25)</b>		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	275.000.000	100	100	0	100	275.000.000	100	18.472.900	273.624.874	99,50	(0,50)		
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	160.000.000	100	100	0	100	160.000.000	100	8.999.900	159.019.874	99,39	(0,61)		
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	171.000	4.181.000	96,78	(3,22)		
5	Penyusunan Renja Perubahan Setda tahun 2023	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.660.000	100	100	0	100	1.660.000	100	0	1.395.000	84,04	(15,96)		
6	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	123.553.000	100	100	0	100	123.553.000	100	7.783.900	123.240.874	99,75	(0,25)		
7	Penyusunan DPPA-RKA Perubahan Tahun 2023	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.045.000	100	100	0	100	1.045.000	100	0	1.045.000	100	0		
8	Penyusunan DPA-RKA Setda Tahun 2024	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.810.000	100	100	0	100	1.810.000	100	1.045.000	1.810.000	100	0		
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	115.000.000	100	100	0	100	115.000.000	100	9.473.000	114.605.000	99,66	(0,34)		
1	Evaluasi Kinerja Setda	PAD & Dana Transfer Lainnya	87.884.000	100	100	0	100	87.884.000	100	7.060.000	87.571.000	99,64	(0,36)		
2	Penyusunan Dokumen LKjIP Sekretariat Daerah Tahun 2022	PAD & Dana Transfer Lainnya	24.063.000	100	100	0	100	24.063.000	100	1.430.000	23.993.000	99,71	(0,29)		
3	Penyusunan LKPJ Setda	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.053.000	100	100	0	100	3.053.000	100	983.000	3.041.000	99,61	(0,39)		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	410.806.000	100	100	0	100	410.806.000	100	21.026.500	410.447.576	99,91	(0,09)		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	368.530.000	100	100	0	100	368.530.000	100	19.826.500	368.171.576	99,90	(0,10)		
1	Rapat Koordinasi Internal Biro	PAD & Dana Transfer Lainnya	60.343.000	100	100	0	100	60.343.000	100	4.033.000	60.343.000	100	0		
2	Koordinasi dan Konsultasi Administrasi Pembangunan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	308.187.000	100	100	0	100	308.187.000	100	15.793.500	307.828.576	99,88	(0,12)		
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	42.276.000	100	100	0	100	42.276.000	100	1.200.000	42.276.000	100	0		
1	Penataan Administrasi Kepegawaian Biro	PAD & Dana Transfer Lainnya	21.436.000	100	100	0	100	21.436.000	100	0	21.436.000	100	0		
2	Penataan Administrasi Keuangan dan Umum Biro	PAD & Dana Transfer Lainnya	17.859.000	100	100	0	100	17.859.000	100	1.200.000	17.859.000	100	0		
3	Survei IKM Biro	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.981.000	100	100	0	100	2.981.000	100	0	2.981.000	100	0		
	<b>PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN</b>	<b>PAD &amp; Dana Transfer Lainnya</b>	<b>3.117.200.000</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>3.117.200.000</b>	<b>100</b>	<b>461.587.027</b>	<b>3.114.178.070</b>	<b>99,90</b>	<b>(0,10)</b>		
	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.171.200.000	100	100	0	100	2.171.200.000	100	323.657.527	2.170.034.810	99,95	(0,05)		
	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	750.700.000	100	100	0	100	750.700.000	100	122.257.500	750.403.390	99,96	(0,04)		
1	Penyusunan Rencana Kerja Operasional Kegiatan APBD	PAD & Dana Transfer Lainnya	63.957.000	100	100	0	100	63.957.000	100	10.026.000	63.828.000	99,80	(0,20)		

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
2	Koordinasi Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan APBD Bidang Ekonomi dan Infrastruktur	PAD & Dana Transfer Lainnya	269.556.000	100	100	0	100	269.556.000	100	38.964.700	269.400.312	99,94	(0,06)		
3	Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan APBD Bidang Ekonomi dan Infrastruktur	PAD & Dana Transfer Lainnya	115.687.000	100	100	0	100	115.687.000	100	17.410.800	115.684.600	100,00	(0,00)		
4	Penyusunan Rencana Kerja Operasional Kegiatan APBD	PAD & Dana Transfer Lainnya	61.308.000	100	100	0	100	61.308.000	100	5.951.500	61.299.500	99,99	(0,01)		
5	Koordinasi Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan APBD Bidang Pemsosbud	PAD & Dana Transfer Lainnya	197.477.000	100	100	0	100	197.477.000	100	47.696.500	197.475.978	100,00	(0,00)		
6	Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan APBD Bidang Pemsosbud	PAD & Dana Transfer Lainnya	42.715.000	100	100	0	100	42.715.000	100	2.208.000	42.715.000	100	0		
	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN **	PAD & Dana Transfer Lainnya	423.500.000	100	100	0	100	423.500.000	100	47.786.800	422.803.920	99,84	(0,16)		
1	Penyusunan Data Rencana Kegiatan APBN	PAD & Dana Transfer Lainnya	26.100.000	100	100	0	100	26.100.000	100	0	25.549.500	97,89	(2,11)		
2	Koordinasi Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan APBN	PAD & Dana Transfer Lainnya	241.712.000	100	100	0	100	241.712.000	100	31.532.500	241.684.320	99,99	(0,01)		
3	Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan APBN	PAD & Dana Transfer Lainnya	155.688.000	100	100	0	100	155.688.000	100	16.254.300	155.570.100	99,92	(0,08)		
	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	997.000.000	100	100	0	100	997.000.000	100	153.613.227	996.827.500	99,98	(0,02)		
1	Rapat Koordinasi Wilayah I	PAD & Dana Transfer Lainnya	76.920.000	100	100	0	100	76.920.000	100	13.370.000	76.920.000	100	0		
2	Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Keuangan di Wilayah I	PAD & Dana Transfer Lainnya	286.425.000	100	100	0	100	286.425.000	100	46.646.450	286.398.000	99,99	(0,01)		
3	Rapat Koordinasi Wilayah II	PAD & Dana Transfer Lainnya	72.180.000	100	100	0	100	72.180.000	100	13.284.000	72.180.000	100	0		
4	Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Keuangan di Wilayah II	PAD & Dana Transfer Lainnya	293.070.000	100	100	0	100	293.070.000	100	67.293.793	293.070.000	100	0		
5	Rapat Koordinasi Wilayah III	PAD & Dana Transfer Lainnya	35.255.000	100	100	0	100	35.255.000	100	0	35.255.000	100	0		
6	Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Keuangan di Wilayah III	PAD & Dana Transfer Lainnya	165.309.000	100	100	0	100	165.309.000	100	13.018.984	165.309.000	100	0		
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	0	49.900.000	99,80	(0,20)		
9	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN)	PAD & Dana Transfer Lainnya	8.905.000	100	100	0	100	8.905.000	100	0	8.905.000	100	0		
	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	946.000.000	100	100	0	100	946.000.000	100	137.929.500	944.143.260	99,80	(0,20)		
	Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	215.500.000	100	100	0	100	215.500.000	100	20.848.900	215.325.800	99,92	(0,08)		
1	Penyiapan Aplikasi e-Controlling Kinerja	PAD & Dana Transfer Lainnya	23.834.000	100	100	0	100	23.834.000	100	0	23.834.000	100	0		
2	Evaluasi Capaian Kinerja Program/Kegiatan Triwulanan	PAD & Dana Transfer Lainnya	166.098.000	100	100	0	100	166.098.000	100	11.132.900	165.923.800	99,90	(0,10)		
3	Evaluasi Capaian Kinerja Indikator Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	25.568.000	100	100	0	100	25.568.000	100	9.716.000	25.568.000	100	0		
	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	583.500.000	100	100	0	100	583.500.000	100	99.493.600	582.319.300	99,80	(0,20)		
1	Optimalisasi Pelaporan Pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Tengah	PAD & Dana Transfer Lainnya	174.000.000	100	100	0	100	174.000.000	100	11.161.800	173.534.400	99,73	(0,27)		
2	Rekonsiliasi Pelaporan APBD Provinsi Jawa Tengah	PAD & Dana Transfer Lainnya	17.490.000	100	100	0	100	17.490.000	100	6.095.000	17.490.000	100	0		
3	Pengelolaan Aplikasi Verifikasi RKO, SIMBANGDA BANKEU dan PAK BEJO	PAD & Dana Transfer Lainnya	95.680.000	100	100	0	100	95.680.000	100	36.800.000	95.368.500	99,67	(0,33)		
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	100	100	0	100	296.330.000	100	45.436.800	295.926.400	99,86	(0,14)		
	Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	147.000.000	100	100	0	100	147.000.000	100	17.587.000	146.498.160	99,66	(0,34)		
1	Koordinasi Penyusunan Kebijakan Pembangunan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	130.620.000	100	100	0	100	130.620.000	100	14.542.000	130.169.160	99,65	(0,35)		

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
2	Fasilitasi Kajian/Telaah Perubahan SSK/Agenda	PAD & Dana Transfer Lainnya	16.380.000	100	100	0	100	16.380.000	100	3.045.000	16.329.000	99,69	(0,31)		

\*\* Sub Kegiatan