

BIRO

**ADMINISTRASI
PEMBANGUNAN
DAERAH**

**LAPORAN PERKEMBANGAN
PELAKSANAAN BELANJA OPERASI DAN
BELANJA MODAL**

**APBD PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2022**

BULAN NOVEMBER 2022

LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN BELANJA OPERASI DAN BELANJA MODAL APBD PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2022

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	2.533.006.000	86,17	90,07	3,90	104,52	2.201.672.924	86,92	263.218.767	1.960.653.298	77,40	(9,52)		
	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.533.006.000	86,17	90,07	3,90	104,52	2.201.672.924	86,92	263.218.767	1.960.653.298	77,40	(9,52)		
	PROGRAM ADMINISTRASI UMUM	PAD & Dana Transfer Lainnya	628.006.000	92,73	95,78	3,06	103,30	558.515.521	88,93	75.337.761	550.765.850	87,70	(1,23)		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	250.000.000	96,25	98,50	2,25	102,33	216.853.021	86,74	29.644.581	217.737.731	87,10	0,35		
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	150.000.000	96,45	99,73	3,28	103,40	133.841.021	89,23	24.590.081	134.813.231	89,88	0,65		
1	Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Setda Tahun 2023	PAD & Dana Transfer Lainnya	6.126.000	100	100	0	100	6.126.000	100	0	6.111.000	99,76	(0,24)		
2	Penyusunan Rancangan Renja Th. 2023	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.405.000	100	100	0	100	3.405.000	100	0	3.385.000	99,41	(0,59)		
3	Penyusunan Rancangan Akhir Dokumen Renja Th. 2023	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.550.000	100	100	0	100	4.550.000	100	0	4.395.000	96,59	(3,41)		
4	Penyusunan Renja Perubahan Th. 2022	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.409.000	100	90	(10)	90	3.409.000	100	930.000	2.830.000	83,02	(16,98)	Dokumen menunggu evaluasi dari Bappeda	
5	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	106.412.000	95	100	5	105,26	90.809.021	85,34	23.660.081	93.855.731	88,20	2,86		
6	Penyelenggaraan Forum Perangkat Daerah (FPD) Setda Tahun 2022	PAD & Dana Transfer Lainnya	23.802.000	100	100	0	100	23.802.000	100	0	23.694.500	99,55	(0,45)		
7	Penyusunan DPA-RKA Tahun 2023	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.231.000	100	95	(5)	95	675.000	54,83	0	0	0	(54,83)	Data masih menunggu verifikasi dari BPKAD	
8	Penyusunan DPPA-RKA Perubahan Tahun 2022	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.065.000	100	100	0	100	1.065.000	100	0	542.000	50,89	(49,11)		
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	100.000.000	95,96	96,65	0,70	100,72	83.012.000	83,01	5.054.500	82.924.500	82,92	(0,09)		
1	Evaluasi Kinerja Setda	PAD & Dana Transfer Lainnya	69.492.000	95	96	1	101,05	53.734.000	77,32	5.054.500	54.142.500	77,91	0,59		
2	Penyusunan Dokumen LKJiP Sekretariat Daerah Tahun 2021	PAD & Dana Transfer Lainnya	28.233.000	100	100	0	100	28.233.000	100	0	28.222.000	99,96	(0,04)		
3	Penyusunan Dokumen LKPJ Setda	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.275.000	75	75	0	100	1.045.000	45,93	0	560.000	24,62	(21,32)		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	378.006.000	90,39	93,99	3,59	103,98	341.662.500	90,39	45.693.180	333.028.119	88,10	(2,28)		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	350.000.000	90,37	94,25	3,88	104,29	316.280.000	90,37	41.452.080	309.231.619	88,35	(2,01)		
1	Koordinasi dan Konsultasi Administrasi Pembangunan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	310.035.000	90	94,02	4,02	104,47	279.000.000	89,99	39.892.080	272.311.619	87,83	(2,16)		
2	Rapat-rapat Koordinasi Internal Biro	PAD & Dana Transfer Lainnya	39.965.000	93,27	96,03	2,76	102,96	37.280.000	93,28	1.560.000	36.920.000	92,38	(0,90)		
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	28.006.000	90,62	90,68	0,06	100,07	25.382.500	90,63	4.241.100	23.796.500	84,97	(5,66)		
1	Penataan Administrasi Kepegawaian	PAD & Dana Transfer Lainnya	14.255.000	91,22	91,22	0	100	13.000.000	91,20	3.643.600	12.459.000	87,40	(3,80)		
2	Penataan Administrasi Keuangan dan Umum Biro	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.856.000	94	94,16	0,16	100,17	10.213.500	94,08	597.500	10.213.500	94,08	0		
3	Survei IKM Biro	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.895.000	75	75,01	0,01	100,01	2.169.000	74,92	0	1.124.000	38,83	(36,10)		
	PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.905.000.000	84,01	88,18	4,17	104,97	1.643.157.403	86,25	187.881.006	1.409.887.448	74,01	(12,25)		
	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.155.000.000	90,72	92,33	1,62	101,78	1.042.363.494	90,25	100.805.591	860.293.039	74,48	(15,76)		
	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	325.000.000	87,54	90,39	2,85	103,25	290.095.000	89,26	12.199.166	275.010.394	84,62	(4,64)		

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	7.248.000	100	100	0	100	7.248.000	100	0	7.248.000	100	0		
2	Fasilitasi Percepatan Pelaksanaan Kegiatan APBD Bidang Pemsosbud	PAD & Dana Transfer Lainnya	13.338.000	90,46	93,81	3,35	103,70	12.063.000	90,44	0	12.513.000	93,81	3,37		
3	Koordinasi dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan APBD Bidang Pemsosbud	PAD & Dana Transfer Lainnya	45.073.000	82,98	98,13	15,15	118,26	37.746.000	83,74	1.110.000	40.037.500	88,83	5,08		
4	Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan APBD Bidang Pemsosbud	PAD & Dana Transfer Lainnya	14.341.000	84,34	84,65	0,31	100,37	12.743.000	88,86	0	5.828.000	40,64	(48,22)		
5	Penyusunan Rencana Kerja Operasional Kegiatan APBD	PAD & Dana Transfer Lainnya	7.615.000	100	100	0	100	7.615.000	100	0	7.165.000	94,09	(5,91)		
6	Fasilitasi Percepatan Pelaksanaan Kegiatan APBD Bidang Ekonomi dan Infrastruktur	PAD & Dana Transfer Lainnya	31.318.000	92,99	93,09	0,10	100,11	27.193.000	86,83	225.000	26.593.000	84,91	(1,92)		
7	Koordinasi dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan APBD Bidang Ekonomi dan Infrastruktur	PAD & Dana Transfer Lainnya	104.617.000	83,93	84,80	0,87	101,04	91.677.000	87,63	10.548.000	89.038.800	85,11	(2,52)		
8	Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan APBD Bidang Ekonomi dan Infrastruktur	PAD & Dana Transfer Lainnya	101.450.000	89,86	90,84	0,98	101,09	93.810.000	92,47	316.166	86.587.094	85,35	(7,12)		
	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN **	PAD & Dana Transfer Lainnya	225.000.000	92,68	94,63	1,95	102,10	196.444.000	87,31	25.115.666	203.380.252	90,39	3,08		
1	Penyusunan Data Rencana Kegiatan DAK dan APBN	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.090.000	100	100	0	100	2.090.000	100	0	2.090.000	100	0		
2	Fasilitasi Percepatan Pelaksanaan Kegiatan DAK dan APBN	PAD & Dana Transfer Lainnya	9.638.000	89,97	100	10,03	111,15	9.638.000	100	0	9.638.000	100	0		
3	Koordinasi dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan DAK dan APBN	PAD & Dana Transfer Lainnya	81.078.000	90,77	91,67	0,90	100,99	67.329.000	83,04	19.541.000	78.436.558	96,74	13,70		
4	Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan DAK dan APBN	PAD & Dana Transfer Lainnya	132.194.000	93,94	95,97	2,03	102,16	117.387.000	88,80	5.574.666	113.215.694	85,64	(3,16)		
	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	605.000.000	91,69	92,52	0,83	100,91	555.824.494	91,87	63.490.759	381.902.393	63,12	(28,75)		
1	Rekonsiliasi Pelaporan APBD Kabupaten/Kota Wil. I	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.617.000	100	100	0	100	5.617.000	100	37.500	5.617.000	100	0		
2	Koordinasi Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota di Wilayah I	PAD & Dana Transfer Lainnya	78.253.000	91,67	91,67	0	100	71.732.000	91,67	16.550.500	54.426.725	69,55	(22,11)	penyesuaian anggaran perubahan, akan di-SPJ kan di Bulan November	
3	Koordinasi Pelaksanaan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa di Wilayah I	PAD & Dana Transfer Lainnya	19.880.000	91,67	100	8,33	109,09	18.223.334	91,67	0	19.737.500	99,28	7,62	-percepatan pelaksanaan kegiatan -kegiatan telah selesai dilaksanakan	
4	Rekonsiliasi Pelaporan APBD Kabupaten/Kota Wil. II	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.892.000	91,67	100	8,33	109,09	5.401.000	91,67	37.500	5.892.000	100	8,33		
5	Koordinasi Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota di Wilayah II	PAD & Dana Transfer Lainnya	82.508.000	91,67	91,67	0	100	75.633.000	91,67	19.072.731	56.972.731	69,05	(22,62)		
6	Koordinasi Pelaksanaan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa di Wilayah II	PAD & Dana Transfer Lainnya	19.880.000	91,67	100	8,33	109,09	18.223.334	91,67	0	19.860.675	99,90	8,24	-percepatan pelaksanaan kegiatan -kegiatan telah selesai dilaksanakan	
7	Rekonsiliasi Pelaporan APBD Kabupaten/Kota Wil. III	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.392.000	100	100	0	100	5.392.000	100	37.500	5.392.000	100	0	-kegiatan telah selesai dilaksanakan -di SPJ kan pada Bulan November menyesuaikan anggaran perubahan	
8	Koordinasi Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota di Wilayah III	PAD & Dana Transfer Lainnya	180.414.000	91,63	91,63	0	100	165.379.500	91,67	27.755.028	46.576.262	25,82	(65,85)	SPJ di Bulan November dan Desember menyesuaikan anggaran perubahan	
9	Koordinasi Pelaksanaan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa di Wilayah III	PAD & Dana Transfer Lainnya	14.660.000	91,63	100	8,37	109,13	13.438.326	91,67	0	14.660.000	100	8,33	-percepatan pelaksanan kegiatan -kegiatan telah selesai dilaksanakan	

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
10	Koordinasi Pengarustamaan Gender dalam Pembangunan di Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	17.460.000	100	100	0	100	17.460.000	100	0	17.322.000	99,21	(0,79)		
11	Rapat Koordinasi Wil. I	PAD & Dana Transfer Lainnya	60.325.000	90	90	0	100	55.325.000	91,71	0	48.224.000	79,94	(11,77)		
12	Rapat Koordinasi Wil. II	PAD & Dana Transfer Lainnya	56.420.000	90,34	90,34	0	100	51.000.000	90,39	0	43.947.500	77,89	(12,50)		
13	Rapat Koordinasi Wil. III	PAD & Dana Transfer Lainnya	58.299.000	90,94	90,94	0	100	53.000.000	90,91	0	43.274.000	74,23	(16,68)		
	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	750.000.000	73,68	81,79	8,11	111,00	600.793.909	80,11	87.075.415	549.594.409	73,28	(6,83)		
	Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	300.000.000	86,09	86,12	0,04	100,04	271.163.193	90,39	55.735.083	253.688.193	84,56	(5,83)		
1	Konsinyering Penyiapan Aplikasi e-Controlling Kinerja	PAD & Dana Transfer Lainnya	91.815.000	100	100	0	100	84.538.750	92,08	26.085.000	84.067.750	91,56	(0,51)		
2	Pengendalian Capaian Kinerja Triwulanan SKPD	PAD & Dana Transfer Lainnya	208.185.000	79,95	80	0,05	100,06	186.624.443	89,64	29.650.083	169.620.443	81,48	(8,17)		
	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	350.000.000	70,60	75,14	4,54	106,44	247.145.956	70,61	22.730.832	251.291.456	71,80	1,18		
1	Optimalisasi Pelaporan APBD Provinsi Jawa Tengah	PAD & Dana Transfer Lainnya	116.284.000	93,39	94,13	0,74	100,79	108.679.770	93,46	1.888.166	101.715.770	87,47	(5,99)		
2	Rekonsiliasi Pelaporan APBD Provinsi Jawa Tengah	PAD & Dana Transfer Lainnya	8.100.000	100	100	0	100	8.100.000	100	0	8.100.000	100	0		
3	Pengelolaan Aplikasi SIMBANGDA BANKEU dan PAK BEJO	PAD & Dana Transfer Lainnya	77.400.000	15,38	15,55	0,17	101,11	11.898.092	15,37	0	11.898.092	15,37	0		
4	Optimalisasi Pelaporan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	PAD & Dana Transfer Lainnya	148.216.000	79,94	90	10,06	112,58	118.468.094	79,93	20.842.666	129.577.594	87,42	7,50		
	Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	100.000.000	47,28	92,08	44,80	194,74	82.484.760	82,48	8.609.500	44.614.760	44,61	(37,87)		
1	Pengendalian Pencapaian Kinerja Indikator Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	79.205.000	46,57	90	43,43	193,26	67.666.760	85,43	8.609.500	29.796.760	37,62	(47,81)		
2	FGD Capaian Indikator Kinerja Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	20.795.000	50	100	50	200	14.818.000	71,26	0	14.818.000	71,26	0		

** Sub Kegiatan