

BIRO



**ADMINISTRASI
PEMBANGUNAN
DAERAH**

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

BULAN Juni 2022

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

SKPD
KEPALA SKPD
BULAN

: BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
: ENDI FAIZ EFFENDI, SPi, MA
: Juni

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	2.303.006.000	45,91	47,96	2,05	104,46	1.044.230.988	45,34	38.920.407	880.172.567	38,22	(7,12)		
	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.303.006.000	45,91	47,96	2,05	104,46	1.044.230.988	45,34	38.920.407	880.172.567	38,22	(7,12)		
	PROGRAM ADMINISTRASI UMUM	PAD & Dana Transfer Lainnya	628.006.000	53,16	56,42	3,26	106,12	320.717.000	51,07	20.069.407	224.342.270	35,72	(15,35)		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	250.000.000	62,91	68,64	5,73	109,10	144.171.000	57,67	12.629.500	105.048.245	42,02	(15,65)		
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	150.000.000	60,56	70,10	9,54	115,76	86.226.000	57,48	0	59.054.245	39,37	(18,11)		
1	Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Setda Tahun 2023	PAD & Dana Transfer Lainnya	7.425.000	100	100	0	100	7.425.000	100	0	6.111.000	82,30	(17,70)		
2	Penyusunan Rancangan Renja Th. 2023	PAD & Dana Transfer Lainnya	7.815.000	85	85	0	100	7.815.000	100	0	2.785.000	35,64	(64,36)		
3	Penyusunan Rancangan Akhir Dokumen Renja Th. 2023	PAD & Dana Transfer Lainnya	6.420.000	20	20	0	100	0	0	0	0	0	0		
4	Penyusunan Renja Perubahan Th. 2022	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.260.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	77.990.000	50	68	18	136	34.321.000	44,01	0	37.012.745	47,46	3,45		
6	Penyelenggaraan Forum Perangkat Daerah (FPD) Setda Tahun 2022	PAD & Dana Transfer Lainnya	35.390.000	100	100	0	100	35.390.000	100	0	13.145.500	37,14	(62,86)		
7	Penyusunan DPA-RKA Tahun 2023	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.500.000	20	25	5	125	1.275.000	23,18	0	0	0	(23,18)		
8	Penyusunan DPPA-RKA Perubahan Tahun 2022	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	100.000.000	66,44	66,44	0	100	57.945.000	57,95	12.629.500	45.994.000	45,99	(11,95)		
1	Evaluasi Kinerja Setda	PAD & Dana Transfer Lainnya	57.000.000	45	45	0	100	17.485.000	30,68	12.629.500	22.162.000	38,88	8,21		
2	Penyusunan Dokumen LKJIP Sekretariat Daerah Tahun 2021	PAD & Dana Transfer Lainnya	36.690.000	100	100	0	100	36.690.000	100	0	23.272.000	63,43	(36,57)		
3	Penyusunan Dokumen LKPJ Setda	PAD & Dana Transfer Lainnya	6.310.000	65	65	0	100	3.770.000	59,75	0	560.000	8,87	(50,87)		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	378.006.000	46,72	48,34	1,62	103,47	176.546.000	46,70	7.439.907	119.294.025	31,56	(15,15)		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	340.000.000	46,66	48,22	1,56	103,35	158.600.000	46,65	7.439.907	110.063.625	32,37	(14,28)		
1	Koordinasi dan Konsultasi Administrasi Pembangunan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	300.000.000	46,68	48,09	1,41	103,02	140.000.000	46,67	7.439.907	90.378.625	30,13	(16,54)		
2	Rapat-rapat Koordinasi Internal Biro	PAD & Dana Transfer Lainnya	40.000.000	46,50	49,21	2,71	105,83	18.600.000	46,50	0	19.685.000	49,21	2,71		
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	38.006.000	47,23	49,38	2,16	104,57	17.946.000	47,22	0	9.230.400	24,29	(22,93)		
1	Penataan Administrasi Kepegawaian	PAD & Dana Transfer Lainnya	14.255.000	47,36	53,11	5,75	112,14	6.750.000	47,35	0	4.628.100	32,47	(14,89)		
2	Penataan Administrasi Keuangan dan Umum Biro	PAD & Dana Transfer Lainnya	20.856.000	46,75	46,75	0	100	9.750.000	46,75	0	4.602.300	22,07	(24,68)		
3	Survei IKM Biro	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.895.000	49,99	50	0,01	100,02	1.446.000	49,95	0	0	0	(49,95)		
	PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.675.000.000	43,19	44,78	1,59	103,69	723.513.988	43,19	18.851.000	655.830.297	39,15	(4,04)		
	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	925.000.000	52,28	50,55	(1,72)	96,70	483.542.988	52,27	15.766.000	407.270.213	44,03	(8,25)		
	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	325.000.000	57,06	59,75	2,69	104,71	185.450.000	57,06	0	150.792.898	46,40	(10,66)		
1	Penyusunan Rencana Kerja Operasional Kegiatan APBD	PAD & Dana Transfer Lainnya	9.748.000	100	100	0	100	9.748.000	100	0	7.248.000	74,35	(25,65)		

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 Percepatan Pelaksanaan Kegiatan APBD Bidang Pemsosbud	PAD & Dana Transfer Lainnya	13.338.000	55,59	74,79	19,20	134,54	7.413.000	55,58	0	9.975.000	74,79	19,21		
3	Koordinasi dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan APBD Bidang Pemsosbud	PAD & Dana Transfer Lainnya	39.668.000	42,63	57,86	15,23	135,73	16.900.000	42,60	0	22.953.000	57,86	15,26		
4	Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan APBD Bidang Pemsosbud	PAD & Dana Transfer Lainnya	17.246.000	34,46	34,47	0,01	100,03	5.940.000	34,44	0	945.000	5,48	(28,96)		
5	Penyusunan Rencana Kerja Operasional Kegiatan APBD	PAD & Dana Transfer Lainnya	17.315.000	38,75	38,76	0,01	100,03	6.715.000	38,78	0	5.624.000	32,48	(6,30)		
6	Fasilitasi Percepatan Pelaksanaan Kegiatan APBD Bidang Ekonomi dan Infrastruktur	PAD & Dana Transfer Lainnya	26.818.000	49,99	50,04	0,05	100,10	13.409.000	50	0	10.709.000	39,93	(10,07)		
7	Koordinasi dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan APBD Bidang Ekonomi dan Infrastruktur	PAD & Dana Transfer Lainnya	79.342.000	74,83	74,83	0	100	59.368.000	74,83	0	53.819.800	67,83	(6,99)		
8	Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan APBD Bidang Ekonomi dan Infrastruktur	PAD & Dana Transfer Lainnya	121.525.000	54,26	54,36	0,10	100,18	65.957.000	54,27	0	39.519.098	32,52	(21,76)		
	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN **	PAD & Dana Transfer Lainnya	225.000.000	49,17	49,31	0,14	100,28	110.593.000	49,15	6.938.000	91.014.356	40,45	(8,70)		
1	Penyusunan Data Rencana Kegiatan DAK dan APBN	PAD & Dana Transfer Lainnya	15.640.000	60	60,90	0,90	101,50	9.315.000	59,56	0	2.090.000	13,36	(46,20)		
2	Fasilitasi Percepatan Pelaksanaan Kegiatan DAK dan APBN	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.988.000	49,98	50,03	0,05	100,10	5.492.000	49,98	0	3.113.000	28,33	(21,65)		
3	Koordinasi dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan DAK dan APBN	PAD & Dana Transfer Lainnya	73.458.000	45,36	45,41	0,05	100,11	33.329.000	45,37	6.938.000	26.312.658	35,82	(9,55)		
4	Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan DAK dan APBN	PAD & Dana Transfer Lainnya	124.914.000	49,98	50,08	0,10	100,20	62.457.000	50	0	59.498.698	47,63	(2,37)		
	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	375.000.000	49,99	43,33	(6,67)	86,67	187.499.988	50,00	8.828.000	165.462.959	44,12	(5,88)		
1	Rekonsiliasi Pelaporan APBD Kabupaten/Kota Wil. I	PAD & Dana Transfer Lainnya	9.796.000	49,98	49,98	0	100	4.897.998	50,00	0	1.079.500	11,02	(38,98)	sebagian kegiatan di Bulan Mei baru dilaksanakan pada Bulan Juni serta memaksimalkan penggunaan grup sosial media dan digabungkan dengan Rapat Koordinasi Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota	
2	Koordinasi Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota di Wilayah I	PAD & Dana Transfer Lainnya	37.900.000	50,02	36,95	(13,07)	73,87	18.950.002	50,00	0	27.945.725	73,74	23,74	monitoring pelaksanaan kegiatan Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota di Wilayah I baru dapat dilaksanakan pada 2 Kabupaten/Kota yaitu Kabupaten Semarang dan Kota Salatiga karena menyesuaikan jadwal roadshow Bapak Gubernur	
3	Koordinasi Pelaksanaan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa di Wilayah I	PAD & Dana Transfer Lainnya	19.880.000	50,02	33,32	(16,70)	66,61	9.940.004	50,00	0	0	0	(50,00)	kegiatan akan dilaksanakan pada bulan berikutnya karena menyesuaikan jadwal roadshow Bapak Gubernur	

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	Rekonsiliasi Pelaporan APBD Kabupaten/Kota Wil. II	PAD & Dana Transfer Lainnya	9.796.000	49,98	49,98	0	100	4.897.998	50,00	0	1.129.500	11,53	(38,47)	sebagian kegiatan di Bulan Mei baru dilaksanakan pada Bulan Juni serta memaksimalkan penggunaan grup sosial media dan digabungkan dengan Rapat Koordinasi Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota	
5	Koordinasi Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota di Wilayah II	PAD & Dana Transfer Lainnya	37.900.000	49,98	34,69	(15,29)	69,41	18.949.998	50,00	0	33.790.500	89,16	39,16	monitoring pelaksanaan kegiatan Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota di Wilayah II baru dilaksanakan pada Kota Surakarta karena menyesuaikan jadwal roadshow Bapak Gubernur	
6	Koordinasi Pelaksanaan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa di Wilayah II	PAD & Dana Transfer Lainnya	19.880.000	49,98	40,21	(9,77)	80,45	9.939.996	50,00	0	0	0	(50,00)	kegiatan akan dilaksanakan pada bulan berikutnya karena menyesuaikan jadwal roadshow Bapak Gubernur	
7	Rekonsiliasi Pelaporan APBD Kabupaten/Kota Wil. III	PAD & Dana Transfer Lainnya	9.796.000	49,98	49,98	0	100	4.897.998	50,00	0	1.079.500	11,02	(38,98)	sebagian kegiatan di Bulan Mei baru dilaksanakan pada Bulan Juni serta memaksimalkan penggunaan grup sosial media dan digabungkan dengan Rapat Koordinasi Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota	
8	Koordinasi Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota di Wilayah III	PAD & Dana Transfer Lainnya	18.880.000	49,98	54,38	4,40	108,80	9.439.998	50,00	2.530.000	14.844.734	78,63	28,63	monitoring pelaksanaan Kegiatan Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota pada Bulan Mei baru dilaksanakan pada bulan Juni serta adanya kunjungan lapangan dalam rangka menindaklanjuti hasil roadshow Bapak Gubernur Jateng	
9	Koordinasi Pelaksanaan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa di Wilayah III	PAD & Dana Transfer Lainnya	14.660.000	49,98	33,32	(16,66)	66,67	7.329.996	50,00	0	1.110.000	7,57	(42,43)	kegiatan akan dilaksanakan pada bulan berikutnya karena menyesuaikan jadwal roadshow Bapak Gubernur	
10	Koordinasi Pengarustamaan Gender dalam Pembangunan di Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	25.000.000	50	20,49	(29,51)	40,98	12.500.000	50	0	6.920.000	27,68	(22,32)	pelaksanaan kegiatan menyesuaikan jadwal dari SKPD teknis pemberi bantuan/pelatihan serta jadwal dari Pemdes	

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
11	Rapat Koordinasi Wil. I	PAD & Dana Transfer Lainnya	57.424.000	50,02	50,02	0	100	28.712.002	50,00	1.987.000	28.065.000	48,87	(1,13)	sebagian rapat koordinasi pada Bulan Mei baru dilaksanakan pada Bulan Juni serta adanya pelaksanaan tindak lanjut Rakor berupa penyelenggaraan desk	
12	Rapat Koordinasi Wil. II	PAD & Dana Transfer Lainnya	57.424.000	49,98	49,98	0	100	28.711.998	50,00	1.886.000	15.423.000	26,86	(23,14)	sebagian rapat koordinasi pada Bulan Mei baru dilaksanakan pada Bulan Juni serta adanya pelaksanaan tindak lanjut Rakor berupa penyelenggaraan desk	
13	Rapat Koordinasi Wil. III	PAD & Dana Transfer Lainnya	56.664.000	49,98	49,98	0	100	28.332.000	50	2.425.000	34.075.500	60,14	10,14	sebagian rapat koordinasi pada Bulan Mei baru dilaksanakan pada Bulan Juni serta adanya pelaksanaan tindak lanjut Rakor berupa penyelenggaraan desk	
	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	750.000.000	31,98	37,67	5,69	117,78	239.971.000	32,00	3.085.000	248.560.084	33,14	1,15		
	Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	300.000.000	29,77	33,62	3,86	112,96	89.381.000	29,79	1.510.000	99.955.985	33,32	3,52		
1	Konsinyering Penyiapan Aplikasi e-Controlling Kinerja	PAD & Dana Transfer Lainnya	98.260.000	25,86	30,47	4,61	117,83	25.435.000	25,89	0	25.755.000	26,21	0,33		
2	Pengendalian Capaian Kinerja Triwulanan SKPD	PAD & Dana Transfer Lainnya	201.740.000	31,67	35,16	3,49	111,02	63.946.000	31,70	1.510.000	74.200.985	36,78	5,08	Kegiatan Desk mengalami keterlambatan, dikarenakan menunggu penyempurnaan aplikasi e-controlling kinerja	Akan dilaksanakan bulan Juli
	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	350.000.000	39,19	47,48	8,30	121,17	137.177.000	39,19	0	135.608.099	38,75	(0,45)		
1	Optimalisasi Pelaporan APBD Provinsi Jawa Tengah	PAD & Dana Transfer Lainnya	130.336.000	48,87	53,19	4,32	108,84	63.700.000	48,87	0	50.329.909	38,62	(10,26)		
2	Rekonsiliasi Pelaporan APBD Provinsi Jawa Tengah	PAD & Dana Transfer Lainnya	14.850.000	24,24	34,09	9,85	140,64	3.600.000	24,24	0	2.700.000	18,18	(6,06)		
3	Pengelolaan Aplikasi SIMBANGDA BANKEU dan PAK BEJO	PAD & Dana Transfer Lainnya	70.100.000	0	18	18	0	0	0	0	11.898.092	16,97	16,97		
4	Optimalisasi Pelaporan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	PAD & Dana Transfer Lainnya	134.714.000	51,86	58,78	6,92	113,34	69.877.000	51,87	0	70.680.098	52,47	0,60		
	Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	100.000.000	13,41	15,45	2,04	115,19	13.413.000	13,41	1.575.000	12.996.000	13,00	(0,42)		
1	Pengendalian Pencapaian Kinerja Indikator Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	40.210.000	0	38,42	38,42	0	0	0	1.575.000	12.996.000	32,32	32,32		
2	FGD Capaian Indikator Kinerja Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	59.790.000	22,43	0	(22,43)	0	13.413.000	22,43	0	0	0	(22,43)	Pelaksanaan kegiatan ditunda	dilaksanakan pada bulan Juli

** Sub Kegiatan