



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

## **APBD PROVINSI JAWA TENGAH BULAN APRIL TAHUN 2024**

---

### **BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN**

**LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN BELANJA OPERASI DAN BELANJA MODAL APBD PROVINSI JAWA TENGAH  
TAHUN ANGGARAN 2024**

**SKPD : BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN**  
**KEPALA SKPD : ENDI FAIZ EFFENDI, SPI, MA**  
**BULAN : April**

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>2.312.104.000</b>	<b>30,96</b>	<b>39,07</b>	<b>8,11</b>	<b>126,21</b>	<b>742.568.375</b>	<b>32,12</b>	<b>162.045.287</b>	<b>746.908.756</b>	<b>32,30</b>	<b>0,19</b>		
	<b>BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN</b>	<b>PAD &amp; Dana Transfer Lainnya</b>	<b>2.312.104.000</b>	<b>30,96</b>	<b>39,07</b>	<b>8,11</b>	<b>126,21</b>	<b>742.568.375</b>	<b>32,12</b>	<b>162.045.287</b>	<b>746.908.756</b>	<b>32,30</b>	<b>0,19</b>		
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>PAD &amp; Dana Transfer Lainnya</b>	<b>627.104.000</b>	<b>34,42</b>	<b>38,84</b>	<b>4,41</b>	<b>112,82</b>	<b>217.964.000</b>	<b>34,76</b>	<b>48.355.714</b>	<b>212.572.069</b>	<b>33,90</b>	<b>(0,86)</b>		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	190.000.000	36,25	49,68	13,43	137,04	71.107.000	37,42	10.286.250	68.263.000	35,93	(1,50)		
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	110.000.000	33,39	46,41	13,02	138,98	50.296.000	45,72	8.961.250	46.838.500	42,58	(3,14)		
1	Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Setda Tahun 2025	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.300.000	100	100	0	100	2.300.000	100	0	2.120.000	92,17	(7,83)		
2	Penyelenggaraan Forum Perangkat Daerah (FPD) Renja Setda Tahun 2025	PAD & Dana Transfer Lainnya	12.738.000	100	100	0	100	12.738.000	100	0	10.753.000	84,42	(15,58)		
3	Penyusunan Rancangan Renja Setda 2025	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.185.000	20	20	0	100	885.000	27,79	0	0	0	(27,79)	SPJ dilakukan setelah ada evaluasi Ranwal Renja dari Bappeda	
4	Penyusunan Rancangan Akhr Dokumen Renja Setda 2025	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.720.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5	Penyusunan Renja Perubahan Setda tahun 2024	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.720.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	84.217.000	25	42	17	168	34.373.000	40,81	8.961.250	33.965.500	40,33	(0,48)		
7	Fasilitasi Pelaksanan SPIP Biro-biro Lingkup Setda	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	80.000.000	40,18	54,18	14,00	134,83	20.811.000	26,01	1.325.000	21.424.500	26,78	0,77		
1	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Kinerja Setda	PAD & Dana Transfer Lainnya	66.571.000	40	58	18	145	17.141.000	25,75	1.325.000	20.099.500	30,19	4,44	SPJ dianggarkan pada Bulan Mei 2024	
2	Penyusunan Dokumen LKJIP Sekretariat Daerah Tahun 2023	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.460.000	80	80	0	100	2.135.000	61,71	0	1.325.000	38,29	(23,41)		
3	Penyusunan LKPJ Setda 2023	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.929.000	70	50	(20)	71,43	1.535.000	39,07	0	0	0	(39,07)	LKPJ Setda telah selesai	SPJ akan dilaksanakan saat penyusunan Draft LKPJ Setda Tahun 2024
4	Fasilitasi pelaksanaan SPIP Biro-biro lingkup Setda	PAD & Dana Transfer Lainnya	6.040.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	437.104.000	33,63	34,12	0,50	101,47	146.857.000	33,60	38.069.464	144.309.069	33,01	(0,58)		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	362.104.000	33,78	34,35	0,56	101,67	122.360.000	33,79	34.149.214	122.278.069	33,77	(0,02)		
1	Sinkronisasi Program dan Kegiatan lingkup Administrasi Pembangunan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	349.384.000	33,20	33,78	0,58	101,75	116.000.000	33,20	34.149.214	118.038.069	33,78	0,58		
2	Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Biro Administrasi Pembangunan Daerah (SPIP, RB, SAKIP, dan SPI)	PAD & Dana Transfer Lainnya	12.720.000	49,80	49,93	0,13	100,26	6.360.000	50	0	4.240.000	33,33	(16,67)		
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	75.000.000	32,88	33,04	0,16	100,49	24.497.000	32,66	3.920.250	22.031.000	29,37	(3,29)		
1	Penataan Administrasi Kepegawaian	PAD & Dana Transfer Lainnya	13.006.000	33,20	34,13	0,93	102,80	4.056.000	31,19	0	3.085.000	23,72	(7,47)	blm ada realisasi keuangan, spj masuk bulan mei	spj masuk bulan mei
2	Penataan Administrasi Keuangan dan Umum	PAD & Dana Transfer Lainnya	61.276.000	33,20	33,20	0	100	20.441.000	33,36	3.920.250	18.946.000	30,92	(2,44)	blm ada realisasi keuangan, spj masuk bulan mei	spj masuk bulan mei

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
3	Survey IKM Biro	PAD & Dana Transfer Lainnya	718.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	<b>PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN</b>	<b>PAD &amp; Dana Transfer Lainnya</b>	<b>1.685.000.000</b>	<b>29,67</b>	<b>39,16</b>	<b>9,49</b>	<b>131,98</b>	<b>524.604.375</b>	<b>31,13</b>	<b>113.689.573</b>	<b>534.336.687</b>	<b>31,71</b>	<b>0,58</b>		
	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.115.000.000	32,10	43,73	11,63	136,24	356.281.375	31,95	56.201.518	360.198.882	32,30	0,35		
	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	415.000.000	34,00	38,05	4,06	111,93	141.102.750	34,00	24.356.500	138.247.000	33,31	(0,69)		
1	Penyusunan Rencana Kerja Operasional Kegiatan APBD	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.040.000	100	100	0	100	10.040.000	100	0	8.450.000	84,16	(15,84)		
2	Koordinasi Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan APBD Bidang Pemsosbud	PAD & Dana Transfer Lainnya	118.407.000	32,28	33,04	0,76	102,35	38.230.000	32,29	0	30.417.500	25,69	(6,60)		
3	Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan APBD Bidang Pemsosbud	PAD & Dana Transfer Lainnya	91.553.000	24,02	24,32	0,30	101,25	21.991.000	24,02	3.920.250	20.691.000	22,60	(1,42)		
4	Penyusunan Rencana Kerja Operasional Kegiatan APBD	PAD & Dana Transfer Lainnya	31.857.000	50,95	60,21	9,26	118,17	16.232.000	50,95	0	19.182.000	60,21	9,26		
5	Koordinasi Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan APBD Bidang Ekonomi dan Infrastruktur	PAD & Dana Transfer Lainnya	103.615.000	27,12	39,38	12,26	145,21	28.098.750	27,12	16.516.000	40.800.500	39,38	12,26		
6	Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan APBD Bidang Ekonomi dan Infrastruktur	PAD & Dana Transfer Lainnya	59.528.000	44,54	44,54	0	100	26.511.000	44,54	3.920.250	18.706.000	31,42	(13,11)		
	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN **	PAD & Dana Transfer Lainnya	210.000.000	33,57	41,69	8,12	124,18	70.538.000	33,59	6.180.110	73.068.160	34,79	1,20		
1	Penyusunan Data Rencana Kegiatan APBN	PAD & Dana Transfer Lainnya	13.285.000	100	100	0	100	13.285.000	100	0	0	0	(100)		
2	Koordinasi Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan APBN	PAD & Dana Transfer Lainnya	107.521.000	29,42	39,94	10,52	135,76	31.660.000	29,45	2.259.860	42.519.160	39,54	10,10		
3	Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan APBN	PAD & Dana Transfer Lainnya	89.194.000	28,68	35,11	6,43	122,42	25.593.000	28,69	3.920.250	30.549.000	34,25	5,56		
	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	490.000.000	29,85	49,41	19,56	165,52	144.640.625	29,52	25.664.908	148.883.722	30,38	0,87		
1	Rapat Koordinasi Wilayah I	PAD & Dana Transfer Lainnya	38.954.000	31	31	0	100	11.131.125	28,58	0	5.641.000	14,48	(14,09)	kegiatan Rapat Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota TA. 2024 sampai dengan Bulan Maret 2024 Wilayah I telah dilaksanakan pada Bulan April, namun akan di-SPJ-kan pada Bulan Mei	
2	Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Keuangan di Wilayah I	PAD & Dana Transfer Lainnya	113.766.000	46	75,59	29,59	164,33	51.766.000	45,50	7.925.000	49.075.000	43,14	(2,37)	koordinasi pelaksanaan kegiatan Bantuan Keuangan di Wilayah I menyesuaikan agenda Rapat Koordinasi	percepatan ketercapaian target fisik kegiatan disebabkan oleh adanya kegiatan pemantauan mudik lebaran serta pendampingan kunjungan kerja Bapak Gubernur Jawa Tengah di Wilayah I

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
3	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN)	PAD & Dana Transfer Lainnya	54.505.000	8,50	33,57	25,07	394,94	4.000.000	7,34	7.320.000	18.294.000	33,56	26,23	memenuhi SPT pelaksanaan monitoring Tim Monev P3DN Provinsi Jawa Tengah pada Bulan April oleh Inspektur Jawa Tengah	percepatan ketercapaian realisasi fisik disebabkan oleh percepatan pelaksanaan kegiatan penyusunan roadmap P3DN, serta adanya SPT Monitoring terpadu Tim Monev P3DN Provinsi Jawa Tengah oleh Inspektur Jawa Tengah
4	Rapat Koordinasi Wilayah II	PAD & Dana Transfer Lainnya	45.131.000	27	34,16	7,16	126,52	12.743.500	28,24	0	8.886.000	19,69	(8,55)	Rapat Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota TA. 2024 sampai dengan Bulan Maret 2024 Wilayah II telah dilaksanakan pada Bulan April, namun akan di-SPJ-kan pada Bulan Mei	percepatan ketercapaian realisasi fisik disebabkan karena adanya rapat koordinasi kunjungan kerja Bapak Gubernur Jawa Tengah di sejumlah wilayah
5	Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Keuangan di Wilayah II	PAD & Dana Transfer Lainnya	162.644.000	40	67,84	27,84	169,60	65.000.000	39,96	10.419.908	66.987.722	41,19	1,22	koordinasi pelaksanaan kegiatan Bantuan Keuangan di Wilayah II menyesuaikan agenda Rapat Koordinasi	percepatan ketercapaian target fisik kegiatan disebabkan oleh adanya kegiatan pemantauan mudik lebaran serta pendampingan kunjungan kerja Bapak Gubernur Jawa Tengah di Wilayah II
6	Integrasi Aplikasi Output Kegiatan Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota	PAD & Dana Transfer Lainnya	75.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	570.000.000	24,92	30,22	5,30	121,25	168.323.000	29,53	57.488.055	174.137.805	30,55	1,02		
	Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	120.000.000	24,26	24,29	0,04	100,15	55.356.000	46,13	9.002.250	29.343.000	24,45	(21,68)		
1	Penyiapan Aplikasi e-Controlling Kinerja	PAD & Dana Transfer Lainnya	7.520.000	100	100	0	100	7.520.000	100	0	7.520.000	100	0		
2	Evaluasi Capaian Kinerja Program/Kegiatan Triwulanan	PAD & Dana Transfer Lainnya	107.180.000	17,67	17,71	0,04	100,23	45.186.000	42,16	9.002.250	20.763.000	19,37	(22,79)		
3	Evaluasi Capaian Kinerja Indikator Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.300.000	50	50	0	100	2.650.000	50	0	1.060.000	20	(30)		
	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	347.000.000	25,44	31,62	6,17	124,26	88.302.000	25,45	39.851.500	108.695.500	31,32	5,88		
1	Koordinasi Pelaporan Pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Tengah	PAD & Dana Transfer Lainnya	107.536.000	34,62	34,62	0	100	37.232.000	34,62	8.536.500	36.565.000	34,00	(0,62)		
2	Rekonsiliasi Pelaporan APBD Provinsi Jawa Tengah	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.830.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3	Koordinasi Pelaporan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa	PAD & Dana Transfer Lainnya	172.574.000	29,59	42	12,41	141,94	51.070.000	29,59	31.315.000	72.130.500	41,80	12,20		
4	Pengembangan Aplikasi PAK BEJO	PAD & Dana Transfer Lainnya	61.060.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	103.000.000	23,95	32,43	8,48	135,41	24.665.000	23,95	8.634.305	36.099.305	35,05	11,10		
1	Koordinasi Penyusunan Kebijakan Pembangunan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	103.000.000	23,95	32,43	8,48	135,41	24.665.000	23,95	8.634.305	36.099.305	35,05	11,10		

\*\* Sub Kegiatan