



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

BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

| 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 |
| | PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN | PAD & Dana Transfer Lainnya | 1.685.000.000 | 37,58 | 50,15 | 12,57 | 133,44 | 658.369.250 | 39,07 | 202.676.440 | 737.013.127 | 43,74 | 4,67 | | |
| | Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah | PAD & Dana Transfer Lainnya | 1.115.000.000 | 39,23 | 55,31 | 16,08 | 141,00 | 436.240.250 | 39,12 | 131.330.750 | 491.529.632 | 44,08 | 4,96 | | |
| | Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 415.000.000 | 40,27 | 49,00 | 8,73 | 121,69 | 167.103.250 | 40,27 | 56.305.000 | 194.552.000 | 46,88 | 6,61 | | |
| 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 | 39,21 | 43,77 | 4,56 | 111,63 | 46.430.000 | 39,21 | 21.403.500 | 51.821.000 | 43,77 | 4,55 | | |
| 3 | Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan APBD Bidang Pemsosbud | PAD & Dana Transfer Lainnya | 91.553.000 | 29,27 | 29,27 | 0 | 100 | 26.796.250 | 29,27 | 4.220.250 | 24.911.250 | 27,21 | (2,06) | | |
| 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 | 35,79 | 62,65 | 26,86 | 175,05 | 37.083.750 | 35,79 | 24.111.000 | 64.911.500 | 62,65 | 26,86 | | |
| 6 | Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan APBD Bidang Ekonomi dan Infrastruktur | PAD & Dana Transfer Lainnya | 59.528.000 | 51,28 | 51,39 | 0,11 | 100,21 | 30.521.250 | 51,27 | 6.570.250 | 25.276.250 | 42,46 | (8,81) | | |
| | Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 210.000.000 | 39,35 | 49,95 | 10,60 | 126,94 | 82.666.250 | 39,36 | 18.399.750 | 91.467.910 | 43,56 | 4,19 | | |
| 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 | 37,05 | 53,04 | 15,99 | 143,16 | 39.868.000 | 37,08 | 14.479.500 | 56.998.660 | 53,01 | 15,93 | | |
| 3 | Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan APBN | PAD & Dana Transfer Lainnya | 89.194.000 | 33,08 | 38,76 | 5,68 | 117,17 | 29.513.250 | 33,09 | 3.920.250 | 34.469.250 | 38,65 | 5,56 | | |
| | Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 490.000.000 | 38,29 | 62,95 | 24,66 | 164,39 | 186.470.750 | 38,06 | 56.626.000 | 205.509.722 | 41,94 | 3,89 | | |
| 1 | Rapat Koordinasi Wilayah I | PAD & Dana Transfer Lainnya | 38.954.000 | 37 | 54,22 | 17,22 | 146,54 | 13.198.750 | 33,88 | 6.736.000 | 12.377.000 | 31,77 | (2,11) | sebagian kegiatan telah dilaksanakan pada Bulan April dan baru di-SPJ kan pada Bulan Mei | |
| 2 | Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Keuangan di Wilayah I | PAD & Dana Transfer Lainnya | 113.766.000 | 52 | 93 | 41 | 178,85 | 58.766.000 | 51,66 | 19.801.000 | 68.876.000 | 60,54 | 8,89 | | |
| 3 | Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) | PAD & Dana Transfer Lainnya | 54.505.000 | 45,50 | 45,50 | 0 | 100 | 24.252.500 | 44,50 | 0 | 18.294.000 | 33,56 | (10,93) | telah dilaksanakan dalam bentuk koordinasi dan sinkronisasi penyusunan roadmap bersama Inspektorat dan BRIDA | |
| 4 | Rapat Koordinasi Wilayah II | PAD & Dana Transfer Lainnya | 45.131.000 | 32 | 51,85 | 19,85 | 162,03 | 15.253.500 | 33,80 | 6.736.000 | 15.622.000 | 34,61 | 0,82 | sebagian kegiatan telah dilaksanakan pada Bulan April dan baru di-SPJ kan pada Bulan Mei | |
| 5 | Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Keuangan di Wilayah II | PAD & Dana Transfer Lainnya | 162.644.000 | 46 | 81,97 | 35,97 | 178,20 | 75.000.000 | 46,11 | 23.353.000 | 90.340.722 | 55,55 | 9,43 | | |
| 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 | pengadaan akan dilaksanakan pada Bulan Juni | |
| | Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah | PAD & Dana Transfer Lainnya | 570.000.000 | 34,37 | 40,06 | 5,69 | 116,56 | 222.129.000 | 38,97 | 71.345.690 | 245.483.495 | 43,07 | 4,10 | | |
| | Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 120.000.000 | 27,53 | 50,42 | 22,89 | 183,16 | 59.276.000 | 49,40 | 31.340.250 | 60.683.250 | 50,57 | 1,17 | | |
| 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 | 21,33 | 46,96 | 25,63 | 220,16 | 49.106.000 | 45,82 | 31.340.250 | 52.103.250 | 48,61 | 2,80 | | |
| 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 | 37,56 | 36,47 | (1,09) | 97,11 | 130.318.000 | 37,56 | 16.752.000 | 125.447.500 | 36,15 | (1,40) | | |

| 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 | Koordinasi Pelaporan Pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Tengah | PAD & Dana Transfer Lainnya | 107.536.000 | 42,99 | 42,99 | 0 | 100 | 46.227.500 | 42,99 | 8.911.500 | 45.476.500 | 42,29 | (0,70) | | |
| 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 | 48,11 | 46,54 | (1,57) | 96,74 | 83.030.500 | 48,11 | 7.840.500 | 79.971.000 | 46,34 | (1,77) | | |
| 4 | Pengembangan Aplikasi PAK BEJO | PAD & Dana Transfer Lainnya | 61.060.000 | 1,74 | 0 | (1,74) | 0 | 1.060.000 | 1,74 | 0 | 0 | 0 | (1,74) | | |
| | Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 103.000.000 | 31,59 | 40,07 | 8,48 | 126,84 | 32.535.000 | 31,59 | 23.253.440 | 59.352.745 | 57,62 | 26,04 | | |
| 1 | Koordinasi Penyusunan Kebijakan Pembangunan Daerah | PAD & Dana Transfer Lainnya | 103.000.000 | 31,59 | 40,07 | 8,48 | 126,84 | 32.535.000 | 31,59 | 23.253.440 | 59.352.745 | 57,62 | 26,04 | | |

** Sub Kegiatan