



LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN BELANJA OPERASI DAN BELANJA MODAL

APBD PROVINSI JAWA TENGAH BULAN JUNI 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 : 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	2.312.104.000	49,65	59,47	9,82	119,78	1.176.616.000	50,89	199.869.929	1.249.979.531	54,06	3,17		
	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.312.104.000	49,65	59,47	9,82	119,78	1.176.616.000	50,89	199.869.929	1.249.979.531	54,06	3,17		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PAD & Dana Transfer Lainnya	627.104.000	50,61	60,36	9,75	119,26	322.638.500	51,45	51.320.429	364.416.904	58,11	6,66		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	190.000.000	51,37	70,27	18,90	136,78	102.902.000	54,16	11.410.250	119.688.500	62,99	8,84		
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	110.000.000	50,44	65,75	15,31	130,36	66.101.000	60,09	6.095.250	63.373.000	57,61	(2,48)		
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	2.300.000	100	0		
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	80	80	0	100	3.005.000	94,35	850.000	850.000	26,69	(67,66)	untuk rancangan Renja menunggu evaluasi 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	45	65	20	144,44	48.058.000	57,06	5.245.250	49.470.000	58,74	1,68		
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	52,66	76,48	23,82	145,24	36.801.000	46,00	5.315.000	56.315.500	70,39	24,39		
1	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Kinerja Setda	PAD & Dana Transfer Lainnya	66.571.000	50	75	25	150	29.211.000	43,88	2.650.000	48.670.500	73,11	29,23		
2	Penyusunan Dokumen LKJIP Sekretariat Daerah Tahun 2023	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.460.000	80	80	0	100	2.135.000	61,71	810.000	2.135.000	61,71	0		
3	Penyusunan LKPJ Setda 2023	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.929.000	70	70	0	100	1.535.000	39,07	0	0	0	(39,07)		
4	Fasilitasi pelaksanaan SPIP Biro-biro lingkup Setda	PAD & Dana Transfer Lainnya	6.040.000	55	95	40	172,73	3.920.000	64,90	1.855.000	5.510.000	91,23	26,32		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	437.104.000	50,28	56,05	5,77	111,48	219.736.500	50,27	39.910.179	244.728.404	55,99	5,72		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	362.104.000	50,38	57,32	6,93	113,76	182.480.000	50,39	33.545.929	207.538.904	57,31	6,92		
1	Sinkronisasi Program dan Kegiatan lingkup Administrasi Pembangunan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	349.384.000	49,80	56,90	7,10	114,26	174.000.000	49,80	32.485.929	198.793.904	56,90	7,10		
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	66,40	68,75	2,35	103,54	8.480.000	66,67	1.060.000	8.745.000	68,75	2,08		
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	75.000.000	49,80	49,96	0,16	100,32	37.256.500	49,68	6.364.250	37.189.500	49,59	(0,09)		
1	Penataan Administrasi Kepegawaian	PAD & Dana Transfer Lainnya	13.006.000	49,80	50,73	0,93	101,87	5.846.000	44,95	590.000	5.839.000	44,89	(0,05)		
2	Penataan Administrasi Keuangan dan Umum	PAD & Dana Transfer Lainnya	61.276.000	49,80	49,80	0	100	31.051.500	50,67	5.415.250	30.991.500	50,58	(0,10)		
3	Survey IKM Biro	PAD & Dana Transfer Lainnya	718.000	50	50	0	100	359.000	50	359.000	359.000	50	0		
	PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.685.000.000	49,29	59,13	9,85	119,98	853.977.500	50,68	148.549.500	885.562.627	52,56	1,87		
	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.115.000.000	47,90	63,95	16,05	133,51	531.332.500	47,65	102.208.250	593.737.882	53,25	5,60		

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
	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	415.000.000	47,87	58,39	10,52	121,97	198.677.500	47,87	40.672.500	235.224.500	56,68	8,81		
1	Penyusunan Rencana Kerja Operasional Kegiatan APBD	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.040.000	100	100	0	100	10.040.000	100	1.590.000	10.040.000	100	0		
2	Koordinasi Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan APBD Bidang Pemsosbud	PAD & Dana Transfer Lainnya	118.407.000	47,22	54,59	7,37	115,61	55.920.000	47,23	12.822.500	64.643.500	54,59	7,37		
3	Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan APBD Bidang Pemsosbud	PAD & Dana Transfer Lainnya	91.553.000	38,11	38,11	0	100	34.891.500	38,11	8.080.250	32.991.500	36,04	(2,08)		
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	45,42	76,26	30,84	167,90	47.062.500	45,42	14.109.500	79.021.000	76,26	30,84		
6	Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan APBD Bidang Ekonomi dan Infrastruktur	PAD & Dana Transfer Lainnya	59.528.000	58,02	58,04	0,02	100,03	34.531.500	58,01	4.070.250	29.346.500	49,30	(8,71)		
	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN **	PAD & Dana Transfer Lainnya	210.000.000	51,10	58,89	7,79	115,25	107.343.500	51,12	13.699.250	105.167.160	50,08	(1,04)		
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	51,25	61,76	10,51	120,51	55.138.000	51,28	9.404.000	66.402.660	61,76	10,48		
3	Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan APBN	PAD & Dana Transfer Lainnya	89.194.000	43,63	49,31	5,68	113,02	38.920.500	43,64	4.295.250	38.764.500	43,46	(0,17)		
	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	490.000.000	46,55	70,82	24,27	152,14	225.311.500	45,98	47.836.500	253.346.222	51,70	5,72		
1	Rapat Koordinasi Wilayah I	PAD & Dana Transfer Lainnya	38.954.000	50	63,06	13,06	126,12	18.127.000	46,53	5.753.000	18.130.000	46,54	0,01		
2	Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Keuangan di Wilayah I	PAD & Dana Transfer Lainnya	113.766.000	60	95,73	35,73	159,55	67.766.000	59,57	8.799.500	77.675.500	68,28	8,71		
3	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN)	PAD & Dana Transfer Lainnya	54.505.000	49	56,53	7,53	115,37	26.252.500	48,17	6.014.000	24.308.000	44,60	(3,57)		
4	Rapat Koordinasi Wilayah II	PAD & Dana Transfer Lainnya	45.131.000	50	53,61	3,61	107,22	23.166.000	51,33	2.043.000	17.665.000	39,14	(12,19)		
5	Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Keuangan di Wilayah II	PAD & Dana Transfer Lainnya	162.644.000	56	97,48	41,48	174,07	90.000.000	55,34	25.227.000	115.567.722	71,06	15,72		
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	52,00	49,72	(2,28)	95,61	322.645.000	56,60	46.341.250	291.824.745	51,20	(5,41)		
	Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	120.000.000	31,73	56,69	24,96	178,64	64.321.000	53,60	5.750.250	66.433.500	55,36	1,76		
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	26,04	53,98	27,94	207,30	54.151.000	50,52	5.750.250	57.853.500	53,98	3,45		
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	59,62	44,20	(15,42)	74,14	206.869.000	59,62	37.943.000	163.390.500	47,09	(12,53)		
1	Koordinasi Pelaporan Pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Tengah	PAD & Dana Transfer Lainnya	107.536.000	50,81	50,81	0	100	54.638.000	50,81	8.332.500	53.809.000	50,04	(0,77)		
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	52,83	57,21	4,38	108,29	91.171.000	52,83	29.610.500	109.581.500	63,50	10,67		
4	Pengembangan Aplikasi PAK BEJO	PAD & Dana Transfer Lainnya	61.060.000	100	0	(100)	0	61.060.000	100	0	0	0	(100)	kegiatan akan dilaksanakan pada bulan Juli 2024	
	Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	103.000.000	49,96	60,19	10,23	120,48	51.455.000	49,96	2.648.000	62.000.745	60,19	10,24		
1	Koordinasi Penyusunan Kebijakan Pembangunan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	103.000.000	49,96	60,19	10,23	120,48	51.455.000	49,96	2.648.000	62.000.745	60,19	10,24		

** Sub Kegiatan