



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

**BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
DAERAH**

**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 : Juli

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	58,80	67,90	9,10	115,47	1.380.458.535	59,71	274.199.000	1.524.178.531	65,92	6,22		
	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.312.104.000	58,80	67,90	9,10	115,47	1.380.458.535	59,71	274.199.000	1.524.178.531	65,92	6,22		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PAD & Dana Transfer Lainnya	627.104.000	59,21	72,45	13,24	122,36	378.867.000	60,42	61.287.687	425.704.591	67,88	7,47		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	190.000.000	61,23	80,69	19,47	131,80	123.832.250	65,17	5.177.750	124.866.250	65,72	0,54		
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	110.000.000	58,38	74,68	16,30	127,92	82.931.250	75,39	5.177.750	68.550.750	62,32	(13,07)		
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	10.753.000	100	100	0	100	10.753.000	100	0	10.753.000	100	0		
3	Penyusunan Rancangan Renja Setda 2025	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.860.000	100	100	0	100	850.000	45,70	0	850.000	45,70	0		
4	Penyusunan Rancangan Akhr Dokumen Renja Setda 2025	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.720.000	0	0	0	0	1.060.000	38,97	0	0	0	(38,97)		
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	89.647.000	55	75	20	136,36	67.968.250	75,82	5.177.750	54.647.750	60,96	(14,86)		
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	80.000.000	65,14	88,96	23,82	136,57	40.901.000	51,13	0	56.315.500	70,39	19,27		
1	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Kinerja Setda	PAD & Dana Transfer Lainnya	66.571.000	65	90	25	138,46	33.311.000	50,04	0	48.670.500	73,11	23,07		
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	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	0	5.510.000	91,23	26,32		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	437.104.000	58,33	68,86	10,54	118,06	255.034.750	58,35	56.109.937	300.838.341	68,83	10,48		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	362.104.000	58,39	71,08	12,68	121,72	211.480.000	58,40	49.811.687	257.350.591	71,07	12,67		
1	Sinkronisasi Program dan Kegiatan lingkup Administrasi Pembangunan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	349.384.000	58,10	71,16	13,06	122,48	203.000.000	58,10	49.811.687	248.605.591	71,16	13,05		
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	0	8.745.000	68,75	2,08		
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	75.000.000	58,02	58,18	0,16	100,28	43.554.750	58,07	6.298.250	43.487.750	57,98	(0,09)		
1	Penataan Administrasi Kepegawaian	PAD & Dana Transfer Lainnya	13.006.000	58,10	59,03	0,93	101,60	7.341.000	56,44	1.495.000	7.334.000	56,39	(0,05)		
2	Penataan Administrasi Keuangan dan Umum	PAD & Dana Transfer Lainnya	61.276.000	58,10	58,10	0	100	35.854.750	58,51	4.803.250	35.794.750	58,42	(0,10)		
3	Survey IKM Biro	PAD & Dana Transfer Lainnya	718.000	50	50	0	100	359.000	50	0	359.000	50	0		
	PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.685.000.000	58,66	66,21	7,56	112,88	1.001.591.535	59,44	212.911.313	1.098.473.940	65,19	5,75		
	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.115.000.000	59,31	67,79	8,49	114,31	666.182.535	59,75	152.862.063	746.599.945	66,96	7,21		
	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	415.000.000	55,89	73,29	17,40	131,12	234.403.000	56,48	68.526.250	303.750.750	73,19	16,71		
1	Penyusunan Rencana Kerja Operasional Kegiatan APBD	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.040.000	100	100	0	100	10.040.000	100	0	10.040.000	100	0		

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	Koordinasi Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan APBD Bidang Pemsosbud	PAD & Dana Transfer Lainnya	136.587.000	53,89	74,24	20,35	137,76	63.820.000	46,72	36.759.000	101.402.500	74,24	27,52		
3	Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan APBD Bidang Pemsosbud	PAD & Dana Transfer Lainnya	73.373.000	54,31	56,77	2,46	104,53	49.721.750	67,77	8.660.250	41.651.750	56,77	(11,00)		
4	Penyusunan Rencana Kerja Operasional Kegiatan APBD	PAD & Dana Transfer Lainnya	27.487.000	50,95	69,79	18,84	136,98	16.232.000	59,05	0	19.182.000	69,79	10,73		
5	Koordinasi Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan APBD Bidang Ekonomi dan Infrastruktur	PAD & Dana Transfer Lainnya	131.484.000	54,09	76,26	22,17	140,99	56.047.500	42,63	20.857.000	99.878.000	75,96	33,34		
6	Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan APBD Bidang Ekonomi dan Infrastruktur	PAD & Dana Transfer Lainnya	36.029.000	64,76	87,70	22,94	135,42	38.541.750	106,97	2.250.000	31.596.500	87,70	(19,28)		
	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN **	PAD & Dana Transfer Lainnya	210.000.000	54,84	63,37	8,54	115,57	117.623.750	56,01	23.526.250	128.693.410	61,28	5,27		
1	Penyusunan Data Rencana Kegiatan APBN	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.385.000	100	100	0	100	13.285.000	302,96	0	0	0	(302,96)		
2	Koordinasi Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan APBN	PAD & Dana Transfer Lainnya	131.421.000	57,17	65,45	8,28	114,48	61.498.000	46,79	19.606.000	86.008.660	65,45	18,65		
3	Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan APBN	PAD & Dana Transfer Lainnya	74.194.000	48,03	57,53	9,50	119,78	42.840.750	57,74	3.920.250	42.684.750	57,53	(0,21)		
	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	490.000.000	64,12	65,04	0,92	101,43	314.155.785	64,11	60.809.563	314.155.785	64,11	0		
1	Rapat Koordinasi Wilayah I	PAD & Dana Transfer Lainnya	38.954.000	50,99	50,99	0	100	19.865.000	51,00	1.735.000	19.865.000	51,00	0	penyelenggaraan Rakor Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota lingkup Wilayah I	
2	Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Keuangan di Wilayah I	PAD & Dana Transfer Lainnya	129.266.000	80,18	80,18	0	100	103.645.500	80,18	25.970.000	103.645.500	80,18	0	1. pelaksanaan kegiatan pada Bulan Juni namun baru ter-SPJ-kan pada Bulan Juli 2. pembiayaan pelaksanaan kegiatan menggunakan penggeseran anggaran	menunggu penyesuaian target dan realisasi penggeseran anggaran
3	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN)	PAD & Dana Transfer Lainnya	54.505.000	60,58	60,58	0	100	33.018.311	60,58	8.710.311	33.018.311	60,58	0	penyelenggaraan monitoring pelaksanaan p3dn pada pengadaan barang/jasa Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang semula terjadwal pada TW IV menjadi Bulan Juli (masuk TW III) menyesuaikan SPT dari Inspektorat	
4	Rapat Koordinasi Wilayah II	PAD & Dana Transfer Lainnya	44.631.000	50,85	50,85	0	100	22.694.000	50,85	5.029.000	22.694.000	50,85	0	penyelenggaraan Rapat Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota Lingkup Wilayah II di Kota Saurakarta pada tanggal 30-31 Juli 2024 di-SPJ-kan pada Bulan Agustus	
5	Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Keuangan di Wilayah II	PAD & Dana Transfer Lainnya	177.644.000	75,97	75,97	0	100	134.932.974	75,96	19.365.252	134.932.974	75,96	0	1. pelaksanaan kegiatan pada Bulan Juni namun baru ter-SPJ-kan pada Bulan Juli 2. pembiayaan pelaksanaan kegiatan menggunakan penggeseran anggaran	menunggu penyesuaian target dan realisasi penggeseran anggaran

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
6	Integrasi Aplikasi Output Kegiatan Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota	PAD & Dana Transfer Lainnya	45.000.000	0	10	10	0	0	0	0	0	0	0	1. telah menyelesaikan proses pengadaan 2. pelaksanaan pekerjaan sampai dengan tanggal 18 Agustus 2024	akan di-SPJ-kan setelah pekerjaan selesai dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus 2024
	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	570.000.000	57,38	63,12	5,74	110,00	335.409.000	58,84	60.049.250	351.873.995	61,73	2,89		
	Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	120.000.000	70,28	75,66	5,38	107,65	68.241.000	56,87	22.774.250	89.207.750	74,34	17,47		
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	69,20	75,22	6,02	108,70	58.071.000	54,18	22.774.250	80.627.750	75,23	21,05		
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	52,52	57,81	5,29	110,07	206.708.000	59,57	30.909.000	194.299.500	55,99	(3,58)		
1	Koordinasi Pelaporan Pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Tengah	PAD & Dana Transfer Lainnya	107.006.000	59,87	59,87	0	100	64.305.500	60,10	9.667.500	63.476.500	59,32	(0,77)		
2	Rekonsiliasi Pelaporan APBD Provinsi Jawa Tengah	PAD & Dana Transfer Lainnya	7.950.000	33	34	1	103,03	2.650.000	33,33	2.650.000	2.650.000	33,33	0		
3	Koordinasi Pelaporan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa	PAD & Dana Transfer Lainnya	201.444.000	57,37	66,44	9,07	115,81	139.752.500	69,38	18.591.500	128.173.000	63,63	(5,75)		
4	Pengembangan Aplikasi PAK BEJO	PAD & Dana Transfer Lainnya	30.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	103.000.000	58,70	66,37	7,67	113,07	60.460.000	58,70	6.366.000	68.366.745	66,38	7,68		
1	Koordinasi Penyusunan Kebijakan Pembangunan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	103.000.000	58,70	66,37	7,67	113,07	60.460.000	58,70	6.366.000	68.366.745	66,38	7,68		

** Sub Kegiatan