



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

**BIRO ADMINITRASI
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 : Agustus

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	65,50	77,48	11,99	118,30	1.530.103.995	66,18	209.729.160	1.733.907.691	74,99	8,81		
	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.312.104.000	65,50	77,48	11,99	118,30	1.530.103.995	66,18	209.729.160	1.733.907.691	74,99	8,81		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PAD & Dana Transfer Lainnya	627.104.000	67,20	80,78	13,58	120,21	425.897.250	67,91	48.832.000	474.536.591	75,67	7,76		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	190.000.000	67,98	87,45	19,47	128,64	133.452.250	70,24	9.330.250	134.196.500	70,63	0,39		
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	110.000.000	67,03	83,32	16,30	124,32	91.041.250	82,76	5.510.250	74.061.000	67,33	(15,44)		
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	1.860.000	100	795.000	1.645.000	88,44	(11,56)		
4	Penyusunan Rancangan Akhr Dokumen Renja Setda 2025	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.720.000	10	10	0	100	1.660.000	61,03	0	0	0	(61,03)	Dokumen masih Proses	SPJ akan dilaksanakan pada Bulan September 2024
5	Penyusunan Renja Perubahan Setda tahun 2024	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.720.000	10	10	0	100	0	0	0	0	0	0		
6	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	89.647.000	65	85	20	130,77	74.468.250	83,07	4.715.250	59.363.000	66,22	(16,85)		
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	80.000.000	69,30	93,12	23,82	134,38	42.411.000	53,01	3.820.000	60.135.500	75,17	22,16		
1	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Kinerja Setda	PAD & Dana Transfer Lainnya	66.571.000	70	95	25	135,71	34.821.000	52,31	3.820.000	52.490.500	78,85	26,54		
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	66,86	77,88	11,03	116,49	292.445.000	66,91	39.501.750	340.340.091	77,86	10,96		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	362.104.000	66,98	80,26	13,28	119,82	242.600.000	67,00	33.266.500	290.617.091	80,26	13,26		
1	Sinkronisasi Program dan Kegiatan lingkup Administrasi Pembangunan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	349.384.000	66,40	80,45	14,05	121,16	232.000.000	66,40	32.471.500	281.077.091	80,45	14,05		
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	83	75	(8)	90,36	10.600.000	83,33	795.000	9.540.000	75	(8,33)	kegiatan dilaksanakan pada bulan September	kegiatan dilaksanakan pada bulan September
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	75.000.000	66,24	66,40	0,16	100,24	49.845.000	66,46	6.235.250	49.723.000	66,30	(0,16)		
1	Penataan Administrasi Kepegawaian	PAD & Dana Transfer Lainnya	13.006.000	66,40	67,33	0,93	101,40	8.376.000	64,40	1.035.000	8.369.000	64,35	(0,05)		
2	Penataan Administrasi Keuangan dan Umum	PAD & Dana Transfer Lainnya	61.276.000	66,40	66,40	0	100	41.110.000	67,09	5.200.250	40.995.000	66,90	(0,19)		
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	64,86	76,26	11,39	117,57	1.104.206.745	65,53	160.897.160	1.259.371.100	74,74	9,21		
	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.115.000.000	66,42	79,73	13,32	120,05	743.494.745	66,68	119.593.410	866.193.355	77,69	11,00		
	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	415.000.000	62,87	83,19	20,31	132,31	261.993.500	63,13	43.582.750	347.333.500	83,69	20,56		

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	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		
2	Koordinasi Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan APBD Bidang Pemsosbud	PAD & Dana Transfer Lainnya	136.587.000	62,16	81,60	19,44	131,27	73.610.000	53,89	10.048.500	111.451.000	81,60	27,70		
3	Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan APBD Bidang Pemsosbud	PAD & Dana Transfer Lainnya	73.373.000	59,56	70,48	10,92	118,33	54.527.000	74,31	12.170.250	53.822.000	73,35	(0,96)		
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	62,76	92,21	29,45	146,92	65.032.500	49,46	21.364.000	121.242.000	92,21	42,75		
6	Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan APBD Bidang Ekonomi dan Infrastruktur	PAD & Dana Transfer Lainnya	36.029.000	71,50	87,70	16,20	122,66	42.552.000	118,10	0	31.596.500	87,70	(30,41)		
	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN **	PAD & Dana Transfer Lainnya	210.000.000	60,51	70,61	10,09	116,68	128.980.000	61,42	18.586.250	147.279.660	70,13	8,71		
1	Penyusunan Data Rencana Kegiatan APBN	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.385.000	100	100	0	100	13.285.000	302,96	3.384.000	3.384.000	77,17	(225,79)		
2	Koordinasi Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan APBN	PAD & Dana Transfer Lainnya	131.421.000	63,09	73,57	10,48	116,61	67.858.000	51,63	10.682.000	96.690.660	73,57	21,94		
3	Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan APBN	PAD & Dana Transfer Lainnya	74.194.000	53,62	63,62	10	118,65	47.837.000	64,48	4.520.250	47.205.000	63,62	(0,85)		
	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	490.000.000	71,95	80,72	8,77	112,19	352.521.245	71,94	57.424.410	371.580.195	75,83	3,89		
1	Rapat Koordinasi Wilayah I	PAD & Dana Transfer Lainnya	38.954.000	66,52	66,52	0	100	25.913.000	66,52	6.048.000	25.913.000	66,52	0		
2	Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Keuangan di Wilayah I	PAD & Dana Transfer Lainnya	129.266.000	88,21	93,90	5,69	106,45	114.025.500	88,21	15.613.500	119.259.000	92,26	4,05		
3	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN)	PAD & Dana Transfer Lainnya	54.505.000	67,36	67,36	0	100	36.714.771	67,36	3.696.460	36.714.771	67,36	0		
4	Rapat Koordinasi Wilayah II	PAD & Dana Transfer Lainnya	44.631.000	65,08	70,21	5,13	107,88	29.045.000	65,08	7.146.000	29.840.000	66,86	1,78		
5	Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Keuangan di Wilayah II	PAD & Dana Transfer Lainnya	177.644.000	82,66	91,29	8,63	110,44	146.822.974	82,65	24.920.450	159.853.424	89,99	7,34		
6	Integrasi Aplikasi Output Kegiatan Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota	PAD & Dana Transfer Lainnya	45.000.000	0	40	40	0	0	0	0	0	0	0		
	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	570.000.000	61,83	69,46	7,64	112,35	360.712.000	63,28	41.303.750	393.177.745	68,98	5,70		
	Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	120.000.000	73,55	78,93	5,38	107,31	72.161.000	60,13	3.920.250	93.128.000	77,61	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	72,86	78,88	6,02	108,26	61.991.000	57,84	3.920.250	84.548.000	78,88	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	57,19	64,90	7,71	113,48	222.871.000	64,23	29.734.500	224.034.000	64,56	0,34		
1	Koordinasi Pelaporan Pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Tengah	PAD & Dana Transfer Lainnya	107.006.000	67,69	67,69	0	100	72.628.000	67,87	7.840.500	71.317.000	66,65	(1,23)		
2	Rekonsiliasi Pelaporan APBD Provinsi Jawa Tengah	PAD & Dana Transfer Lainnya	7.950.000	33	34	1	103,03	2.650.000	33,33	0	2.650.000	33,33	0		
3	Koordinasi Pelaporan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa	PAD & Dana Transfer Lainnya	201.444.000	61,26	74,50	13,24	121,61	147.593.000	73,27	21.894.000	150.067.000	74,50	1,23		
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	63,77	73,79	10,02	115,71	65.680.000	63,77	7.649.000	76.015.745	73,80	10,03		
1	Koordinasi Penyusunan Kebijakan Pembangunan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	103.000.000	63,77	73,79	10,02	115,71	65.680.000	63,77	7.649.000	76.015.745	73,80	10,03		

** Sub Kegiatan