



**LAPORAN PERKEMBANGAN
PELAKSANAAN BELANJA OPERASI
DAN BELANJA MODAL
APBD PROVINSI JAWA TENGAH
BULAN JANUARI 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 : Januari

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	8,67	9,74	1,08	112,41	201.569.625	8,72	124.571.855	124.571.855	5,39	(3,33)		
	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.312.104.000	8,67	9,74	1,08	112,41	201.569.625	8,72	124.571.855	124.571.855	5,39	(3,33)		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PAD & Dana Transfer Lainnya	627.104.000	7,89	9,01	1,12	114,18	51.134.250	8,15	52.635.855	52.635.855	8,39	0,24		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	190.000.000	7,53	9,03	1,49	119,84	16.069.000	8,46	13.524.250	13.524.250	7,12	(1,34)		
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	110.000.000	5,61	6,38	0,77	113,64	13.453.000	12,23	5.103.250	5.103.250	4,64	(7,59)		
1	Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Setda Tahun 2025	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.300.000	30	30	0	100	1.060.000	46,09	0	0	0	(46,09)	spj bulan februari 2024	
2	Penyelenggaraan Forum Perangkat Daerah (FPD) Renja Setda Tahun 2025	PAD & Dana Transfer Lainnya	12.738.000	10	10	0	100	0	0	0	0	0	0	spj bulan februari 2024	
3	Penyusunan Rancangan Renja Setda 2025	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.185.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
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	5	6	1	120	12.393.000	14,72	5.103.250	5.103.250	6,06	(8,66)		
7	Fasilitasi Pelaksanaan 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	10,17	12,67	2,50	124,55	2.616.000	3,27	8.421.000	8.421.000	10,53	7,26		
1	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Kinerja Setda	PAD & Dana Transfer Lainnya	66.571.000	10	13	3	130	1.291.000	1,94	8.421.000	8.421.000	12,65	10,71		
2	Penyusunan Dokumen LKJIP Sekretariat Daerah Tahun 2023	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.460.000	20	20	0	100	1.325.000	38,29	0	0	0	(38,29)	spj bulan februari 2024	
3	Penyusunan LKPJ Setda 2023	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.929.000	20	20	0	100	0	0	0	0	0	0	spj bulan februari 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	8,04	9,00	0,96	111,87	35.065.250	8,02	39.111.605	39.111.605	8,95	0,93		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	362.104.000	8,01	9,13	1,12	113,98	29.000.000	8,01	33.046.355	33.046.355	9,13	1,12		
1	Sinkronisasi Program dan Kegiatan lingkup Administrasi Pembangunan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	349.384.000	8,30	9,46	1,16	113,98	29.000.000	8,30	33.046.355	33.046.355	9,46	1,16		
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	75.000.000	8,22	8,38	0,16	101,96	6.065.250	8,09	6.065.250	6.065.250	8,09	0		
1	Penataan Administrasi Kepegawaian	PAD & Dana Transfer Lainnya	13.006.000	8,30	9,23	0,93	111,20	1.200.000	9,23	1.200.000	1.200.000	9,23	0		
2	Penataan Administrasi Keuangan dan Umum	PAD & Dana Transfer Lainnya	61.276.000	8,30	8,30	0	100	4.865.250	7,94	4.865.250	4.865.250	7,94	0		
3	Survey IKM Biro	PAD & Dana Transfer Lainnya	718.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.685.000.000	8,96	10,02	1,06	111,83	150.435.375	8,93	71.936.000	71.936.000	4,27	(4,66)		
	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.115.000.000	10,65	11,80	1,15	110,81	118.204.375	10,60	40.129.750	40.129.750	3,60	(7,00)		
	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	415.000.000	10,44	12,74	2,30	122,00	43.345.500	10,44	18.902.000	18.902.000	4,55	(5,89)		

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	79,18	79,18	0	100	7.950.000	79,18	0	0	0	(79,18)		
2	Koordinasi Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan APBD Bidang Pemsosbud	PAD & Dana Transfer Lainnya	118.407.000	9,33	9,33	0	100	11.050.000	9,33	0	0	0	(9,33)		
3	Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan APBD Bidang Pemsosbud	PAD & Dana Transfer Lainnya	91.553.000	4,38	4,45	0,07	101,60	4.010.250	4,38	4.070.250	4.070.250	4,45	0,07		
4	Penyusunan Rencana Kerja Operasional Kegiatan APBD	PAD & Dana Transfer Lainnya	31.857.000	44,70	44,70	0	100	14.240.000	44,70	0	0	0	(44,70)		
5	Koordinasi Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan APBD Bidang Ekonomi dan Infrastruktur	PAD & Dana Transfer Lainnya	103.615.000	0	9,14	9,14	0	0	0	9.471.500	9.471.500	9,14	9,14		
6	Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan APBD Bidang Ekonomi dan Infrastruktur	PAD & Dana Transfer Lainnya	59.528.000	10,24	10,24	0	100	6.095.250	10,24	5.360.250	5.360.250	9,00	(1,23)		
	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN **	PAD & Dana Transfer Lainnya	210.000.000	4,89	4,89	0	100	10.280.250	4,90	3.920.250	3.920.250	1,87	(3,03)		
1	Penyusunan Data Rencana Kegiatan APBN	PAD & Dana Transfer Lainnya	13.285.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	Koordinasi Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan APBN	PAD & Dana Transfer Lainnya	107.521.000	5,91	5,91	0	100	6.360.000	5,92	0	0	0	(5,92)		
3	Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan APBN	PAD & Dana Transfer Lainnya	89.194.000	4,40	4,40	0	100	3.920.250	4,40	3.920.250	3.920.250	4,40	0		
	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	490.000.000	13,28	13,95	0,67	105,06	64.578.625	13,18	17.307.500	17.307.500	3,53	(9,65)		
1	Rapat Koordinasi Wilayah I	PAD & Dana Transfer Lainnya	38.954.000	6	8	2	133,33	2.067.625	5,31	3.117.000	3.117.000	8,00	2,69	percepatan penyerapan anggaran dalam rangka kunjungan kerja Bapak Pj Gubernur Jawa Tengah	
2	Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Keuangan di Wilayah I	PAD & Dana Transfer Lainnya	113.766.000	26	26	0	100	30.000.000	26,37	5.654.000	5.654.000	4,97	(21,40)	kegiatan fisik telah dilaksanakan, namun realisasi keuangan akan di SPJ kan pada Bulan Februari	
3	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN)	PAD & Dana Transfer Lainnya	54.505.000	0	1,46	1,46	0	0	0	795.000	795.000	1,46	1,46	percepatan pelaksanaan kegiatan penyusunan roadmap P3DN Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024	
4	Rapat Koordinasi Wilayah II	PAD & Dana Transfer Lainnya	45.131.000	5	8,81	3,81	176,20	2.511.000	5,56	3.977.000	3.977.000	8,81	3,25	percepatan penyerapan anggaran dalam rangka kunjungan kerja Bapak Pj Gubernur Jawa Tengah	
5	Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Keuangan di Wilayah II	PAD & Dana Transfer Lainnya	162.644.000	19	19	0	100	30.000.000	18,45	3.764.500	3.764.500	2,31	(16,13)	kegiatan fisik telah dilaksanakan, namun realisasi keuangan akan di SPJ kan pada Bulan Februari	
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	5,65	6,53	0,88	115,58	32.231.000	5,65	31.806.250	31.806.250	5,58	(0,07)		
	Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	120.000.000	3,27	3,27	0	100	3.920.000	3,27	3.920.250	3.920.250	3,27	0,00		
1	Penyiapan Aplikasi e-Controlling Kinerja	PAD & Dana Transfer Lainnya	7.520.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	Evaluasi Capaian Kinerja Program/Kegiatan Triwulanan	PAD & Dana Transfer Lainnya	107.180.000	3,66	3,66	0	100	3.920.000	3,66	3.920.250	3.920.250	3,66	0,00		
3	Evaluasi Capaian Kinerja Indikator Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	347.000.000	5,56	7,01	1,45	126,02	19.306.000	5,56	23.695.000	23.695.000	6,83	1,26		
1	Koordinasi Pelaporan Pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Tengah	PAD & Dana Transfer Lainnya	107.536.000	10,66	10,66	0	100	11.465.500	10,66	10.839.500	10.839.500	10,08	(0,58)		

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	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	4,54	7,45	2,91	164,10	7.840.500	4,54	12.855.500	12.855.500	7,45	2,91		
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	8,74	8,74	0	100	9.005.000	8,74	4.191.000	4.191.000	4,07	(4,67)		
1	Koordinasi Penyusunan Kebijakan Pembangunan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	103.000.000	8,74	8,74	0	100	9.005.000	8,74	4.191.000	4.191.000	4,07	(4,67)		

** Sub Kegiatan