



**LAPORAN PERKEMBANGAN
PELAKSANAAN BELANJA OPERASI
DAN BELANJA MODAL
APBD PROVINSI JAWA TENGAH
BULAN FEBRUARI 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 : Februari

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	16,38	19,74	3,36	120,49	382.777.250	16,56	213.046.000	337.617.855	14,60	(1,95)		
	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.312.104.000	16,38	19,74	3,36	120,49	382.777.250	16,56	213.046.000	337.617.855	14,60	(1,95)		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PAD & Dana Transfer Lainnya	627.104.000	17,37	20,27	2,90	116,71	112.567.500	17,95	41.621.500	94.257.355	15,03	(2,92)		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	190.000.000	19,19	26,57	7,38	138,44	40.222.000	21,17	15.697.250	29.221.500	15,38	(5,79)		
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	110.000.000	17,37	16,19	(1,18)	93,22	23.081.000	20,98	5.108.250	10.211.500	9,28	(11,70)		
1	Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Setda Tahun 2025	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.300.000	60	60	0	100	1.060.000	46,09	0	0	0	(46,09)	Menunggu SE dari Bappeda untuk melaksanakan Ranwal Renja Setda 2025	SPJ di Bulan Maret 2024
2	Penyelenggaraan Forum Perangkat Daerah (FPD) Renja Setda Tahun 2025	PAD & Dana Transfer Lainnya	12.738.000	40	10	(30)	25	2.708.000	21,26	393.000	393.000	3,09	(18,17)	SE FPD Baru turun tanggal 1 Maret 2024	SPJ di Bulan Maret 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	15	18	3	120	19.313.000	22,93	4.715.250	9.818.500	11,66	(11,27)		
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	21,69	40,83	19,14	188,23	17.141.000	21,43	10.589.000	19.010.000	23,76	2,34		
1	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Kinerja Setda	PAD & Dana Transfer Lainnya	66.571.000	20	43	23	215	14.491.000	21,77	9.264.000	17.685.000	26,57	4,80		
2	Penyusunan Dokumen LKJIP Sekretariat Daerah Tahun 2023	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.460.000	60	60	0	100	1.325.000	38,29	1.325.000	1.325.000	38,29	0		
3	Penyusunan LKPJ Setda 2023	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.929.000	50	50	0	100	1.325.000	33,72	0	0	0	(33,72)	Dokumen sudah jadi SPJ bulan Maret 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	16,57	17,53	0,96	105,77	72.345.500	16,55	25.924.250	65.035.855	14,88	(1,67)		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	362.104.000	16,60	17,72	1,12	106,76	60.120.000	16,60	19.824.000	52.870.355	14,60	(2,00)		
1	Sinkronisasi Program dan Kegiatan lingkup Administrasi Pembangunan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	349.384.000	16,60	17,76	1,16	106,99	58.000.000	16,60	17.704.000	50.750.355	14,53	(2,07)		
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	16,60	16,67	0,07	100,42	2.120.000	16,67	2.120.000	2.120.000	16,67	0		
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	75.000.000	16,44	16,60	0,16	100,98	12.225.500	16,30	6.100.250	12.165.500	16,22	(0,08)		
1	Penataan Administrasi Kepegawaian	PAD & Dana Transfer Lainnya	13.006.000	16,60	17,53	0,93	105,60	1.945.000	14,95	685.000	1.885.000	14,49	(0,46)		
2	Penataan Administrasi Keuangan dan Umum	PAD & Dana Transfer Lainnya	61.276.000	16,60	16,60	0	100	10.280.500	16,78	5.415.250	10.280.500	16,78	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	16,02	19,55	3,53	122,02	270.209.750	16,04	171.424.500	243.360.500	14,44	(1,59)		
	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.115.000.000	17,06	22,98	5,92	134,68	190.529.750	17,09	130.892.250	171.022.000	15,34	(1,75)		

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	19,71	23,79	4,08	120,69	81.813.000	19,71	55.323.000	74.225.000	17,89	(1,83)		
1	Penyusunan Rencana Kerja Operasional Kegiatan APBD	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.040.000	100	100	0	100	10.040.000	100	8.450.000	8.450.000	84,16	(15,84)		
2	Koordinasi Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan APBD Bidang Pemsosbud	PAD & Dana Transfer Lainnya	118.407.000	17,60	17,60	0	100	20.840.000	17,60	5.810.500	5.810.500	4,91	(12,69)		
3	Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan APBD Bidang Pemsosbud	PAD & Dana Transfer Lainnya	91.553.000	8,76	11,68	2,92	133,33	8.020.500	8,76	6.620.250	10.690.500	11,68	2,92		
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	19.182.000	19.182.000	60,21	9,26		
5	Koordinasi Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan APBD Bidang Ekonomi dan Infrastruktur	PAD & Dana Transfer Lainnya	103.615.000	8,67	19,58	10,91	225,84	8.985.000	8,67	10.815.000	20.286.500	19,58	10,91		
6	Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan APBD Bidang Ekonomi dan Infrastruktur	PAD & Dana Transfer Lainnya	59.528.000	29,73	29,73	0	100	17.695.500	29,73	4.445.250	9.805.500	16,47	(13,25)		
	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN **	PAD & Dana Transfer Lainnya	210.000.000	9,79	9,79	0	100	20.560.500	9,79	7.291.250	11.211.500	5,34	(4,45)		
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	11,82	11,82	0	100	12.720.000	11,83	3.371.000	3.371.000	3,14	(8,70)		
3	Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan APBN	PAD & Dana Transfer Lainnya	89.194.000	8,80	8,80	0	100	7.840.500	8,79	3.920.250	7.840.500	8,79	0		
	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	490.000.000	17,94	27,95	10,01	155,82	88.156.250	17,99	68.278.000	85.585.500	17,47	(0,52)		
1	Rapat Koordinasi Wilayah I	PAD & Dana Transfer Lainnya	38.954.000	12	12	0	100	4.135.250	10,62	1.262.000	4.379.000	11,24	0,63		
2	Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Keuangan di Wilayah I	PAD & Dana Transfer Lainnya	113.766.000	32	43,43	11,43	135,72	37.000.000	32,52	19.828.500	25.482.500	22,40	(10,12)		
3	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN)	PAD & Dana Transfer Lainnya	54.505.000	3	20,14	17,14	671,33	2.000.000	3,67	10.179.000	10.974.000	20,13	16,46	percepatan pelaksanaan konsinyering penyusunan roadmap P3DN Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024	
4	Rapat Koordinasi Wilayah II	PAD & Dana Transfer Lainnya	45.131.000	10	13,37	3,37	133,70	5.021.000	11,13	2.057.000	6.034.000	13,37	2,24		
5	Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Keuangan di Wilayah II	PAD & Dana Transfer Lainnya	162.644.000	25	40,49	15,49	161,96	40.000.000	24,59	34.951.500	38.716.000	23,80	(0,79)		
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	13,98	12,83	(1,15)	91,78	79.680.000	13,98	40.532.250	72.338.500	12,69	(1,29)		
	Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	120.000.000	8,75	6,54	(2,21)	74,75	10.490.000	8,74	3.920.250	7.840.500	6,53	(2,21)		
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	7,32	7,32	0	100	7.840.000	7,31	3.920.250	7.840.500	7,32	0,00		
3	Evaluasi Capaian Kinerja Indikator Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.300.000	50	0	(50)	0	2.650.000	50	0	0	0	(50)	Pelaksanaan kegiatan menunggu hasil kompilasi akhir data IKU 2023	Akan dilaksanakan awal maret 2023
	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	347.000.000	15,84	11,69	(4,15)	73,81	54.965.000	15,84	16.167.000	39.862.000	11,49	(4,35)		
1	Koordinasi Pelaporan Pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Tengah	PAD & Dana Transfer Lainnya	107.536.000	18,48	18,48	0	100	19.876.000	18,48	8.326.500	19.166.000	17,82	(0,66)		
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	20,33	11,99	(8,34)	58,98	35.089.000	20,33	7.840.500	20.696.000	11,99	(8,34)	kegiatan monev dal bankeu desa dilaksanakan bulan Maret	

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
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	13,81	24	10,19	173,79	14.225.000	13,81	20.445.000	24.636.000	23,92	10,11		
1	Koordinasi Penyusunan Kebijakan Pembangunan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	103.000.000	13,81	24	10,19	173,79	14.225.000	13,81	20.445.000	24.636.000	23,92	10,11		

** Sub Kegiatan