

LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN BELANJA OPERASI DAN BELANJA MODAL APBD PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2025

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	1.674.389.000	22,31	18,96	(3,35)	84,97	390.186.350	23,30	243.066.750	373.192.500	22,29	(1,01)		
	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.674.389.000	22,31	18,96	(3,35)	84,97	390.186.350	23,30	243.066.750	373.192.500	22,29	(1,01)		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PAD & Dana Transfer Lainnya	381.000.000	25,40	19,06	(6,34)	75,04	115.194.000	30,23	72.137.500	114.614.000	30,08	(0,15)		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	125.950.000	18,70	22,65	3,96	121,17	41.990.500	33,34	29.110.250	41.430.500	32,89	(0,44)		
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	84.004.000	13,74	15,34	1,60	111,67	14.233.500	16,94	9.473.250	14.233.500	16,94	0		
1	Penyelenggaraan Forum Perangkat Daerah (FPD) Penyusunan Dokumen Perencanaan Setda	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.596.000	5	5	0	100	0	0	0	0	0	0	Masih menunggu SE untuk pelaksanaan FPD dari Bappeda	
2	Penyusunan Dokumen Perencanaan Setda	PAD & Dana Transfer Lainnya	6.057.000	15	15	0	100	0	0	0	0	0	0	Masih membuat Ranwal Renstra Setda 2025-2029	Penyusunan di mulai bulan Maret 2025
3	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	67.351.000	15	17	2	113,33	14.233.500	21,13	9.473.250	14.233.500	21,13	0		
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	41.946.000	28,63	37,30	8,67	130,29	27.757.000	66,17	19.637.000	27.197.000	64,84	(1,34)		
1	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Kinerja Setda	PAD & Dana Transfer Lainnya	36.376.000	30	40	10	133,33	27.757.000	76,31	19.637.000	27.197.000	74,77	(1,54)		
2	Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Setda	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.190.000	50	50	0	100	0	0	0	0	0	0	Dokumen sudah jadi	Untuk belanja akan diSPJkan bulan maret 2025
3	Fasilitasi pelaksanaan SPIP Biro-biro lingkup Setda	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.380.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	255.050.000	28,70	17,28	(11,42)	60,20	73.203.500	28,70	43.027.250	73.183.500	28,69	(0,01)		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	179.721.000	33,63	17,43	(16,20)	51,82	60.433.000	33,63	37.675.000	60.433.000	33,63	0		
1	Sinkronisasi Program dan Kegiatan lingkup Administrasi Pembangunan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	178.761.000	33,81	17,52	(16,29)	51,82	60.433.000	33,81	37.675.000	60.433.000	33,81	0		
2	Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Biro Administrasi Pembangunan Daerah (SPIP, RB, SAKIP, dan SPI)	PAD & Dana Transfer Lainnya	960.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	75.329.000	16,95	16,92	(0,03)	99,85	12.770.500	16,95	5.352.250	12.750.500	16,93	(0,03)		
1	Penataan Administrasi Kepegawaian	PAD & Dana Transfer Lainnya	12.088.000	14,89	14,89	0	100	1.800.000	14,89	0	1.800.000	14,89	0		
2	Penataan Administrasi Keuangan dan Umum	PAD & Dana Transfer Lainnya	63.181.000	17,36	17,33	(0,03)	99,83	10.970.500	17,36	5.352.250	10.950.500	17,33	(0,03)		
3	Survey IKM Biro	PAD & Dana Transfer Lainnya	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.293.389.000	21,40	18,93	(2,47)	88,44	274.992.350	21,26	170.929.250	258.578.500	19,99	(1,27)		
	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	862.476.000	24,45	22,31	(2,13)	91,27	207.971.350	24,11	136.932.500	192.619.500	22,33	(1,78)		
	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	261.778.000	30,20	23,10	(7,11)	76,47	74.959.500	28,63	55.988.250	77.519.500	29,61	0,98		
1	Penyusunan Rencana Kerja Operasional Kegiatan APBD	PAD & Dana Transfer Lainnya	20.119.000	74,51	82,76	8,25	111,07	10.891.000	54,13	8.551.000	16.651.000	82,76	28,63		
2	Koordinasi Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan APBD Bidang Pemsosbud	PAD & Dana Transfer Lainnya	65.200.000	34,20	22,20	(12)	64,91	22.297.000	34,20	20.617.000	22.297.000	34,20	0		
3	Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan APBD Bidang Pemsosbud	PAD & Dana Transfer Lainnya	66.141.000	18,14	15,45	(2,69)	85,17	11.995.500	18,14	5.435.250	9.355.500	14,14	(3,99)		

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	Penyusunan Rencana Kerja Operasional Kegiatan APBD	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.200.000	2,88	1,14	(1,74)	39,58	150.000	2,88	150.000	150.000	2,88	0		
5	Koordinasi Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan APBD Bidang Ekonomi dan Infrastruktur	PAD & Dana Transfer Lainnya	84.046.000	33,12	16,08	(17,04)	48,55	27.831.000	33,11	20.000.000	27.831.000	33,11	0		
6	Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan APBD Bidang Ekonomi dan Infrastruktur	PAD & Dana Transfer Lainnya	21.072.000	8,52	26,31	17,79	308,80	1.795.000	8,52	1.235.000	1.235.000	5,86	(2,66)		
	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN **	PAD & Dana Transfer Lainnya	178.467.000	22,95	22,10	(0,85)	96,28	40.594.850	22,75	26.256.750	32.329.000	18,11	(4,63)		
1	Penyusunan Data Rencana Kegiatan APBN	PAD & Dana Transfer Lainnya	12.442.000	74,36	74,36	0	100	8.909.350	71,61	8.718.500	9.390.500	75,47	3,87		
2	Koordinasi Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan APBN	PAD & Dana Transfer Lainnya	92.731.000	18,05	18,05	0	100	16.715.000	18,03	9.520.000	9.520.000	10,27	(7,76)		
3	Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan APBN	PAD & Dana Transfer Lainnya	73.294.000	20,43	18,35	(2,08)	89,82	14.970.500	20,43	8.018.250	13.418.500	18,31	(2,12)		
	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	422.231.000	21,51	21,92	0,41	101,91	92.417.000	21,89	54.687.500	82.771.000	19,60	(2,28)		
1	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN)	PAD & Dana Transfer Lainnya	30.433.000	66	19,76	(46,24)	29,94	20.193.500	66,35	4.330.000	19.823.500	65,14	(1,22)		
2	Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Keuangan di Wilayah I	PAD & Dana Transfer Lainnya	28.200.000	78	29,80	(48,20)	38,21	22.039.500	78,15	20.559.500	21.299.500	75,53	(2,62)		
3	Rapat Koordinasi Wilayah I	PAD & Dana Transfer Lainnya	20.366.000	17	23,61	6,61	138,88	3.503.000	17,20	1.982.000	3.503.000	17,20	0	Perolehan data dilaksanakan secara manual karena evaluasi 2024 dilaksanakan bersamaan dengan rapat koordinasi kunjungan kerja bapak gubernur sedangkan persiapan 2025 belum dapat dilakukan karena DPA belum ada	
4	Rapat Koordinasi Wilayah II	PAD & Dana Transfer Lainnya	17.172.000	12	23,10	11,10	192,50	2.176.000	12,67	772.000	2.176.000	12,67	0	Perolehan data dilaksanakan secara manual karena evaluasi 2024 dilaksanakan bersamaan dengan rapat koordinasi kunjungan kerja bapak gubernur sedangkan persiapan 2025 belum dapat dilakukan karena DPA belum ada	
5	Pendampingan Kunjungan Kerja Gubernur Jawa Tengah dalam rangka Peninjauan Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota	PAD & Dana Transfer Lainnya	218.755.000	5	9,80	4,80	196	12.060.000	5,51	410.000	1.380.000	0,63	(4,88)		
6	Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Keuangan di Wilayah II	PAD & Dana Transfer Lainnya	31.869.000	54	28,46	(25,54)	52,70	17.345.000	54,43	21.699.000	23.569.000	73,96	19,53	kegiatan dilaksanakan bersamaan dengan survey lokasi kunjungan kerja Bapak Gubernur Jawa Tengah	

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
7	Rapat Koordinasi Wilayah III	PAD & Dana Transfer Lainnya	13.048.000	14	27,54	13,54	196,71	1.893.000	14,51	654.000	1.893.000	14,51	0	Perolehan data dilaksanakan secara manual karena evaluasi 2024 dilaksanakan bersamaan dengan rapat koordinasi kunjungan kerja bapak gubernur sedangkan persiapan 2025 belum dapat dilakukan karena DPA belum ada	
8	Integrasi Aplikasi Output Kegiatan Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota	PAD & Dana Transfer Lainnya	47.520.000	0	64,31	64,31	0	0	0	0	0	0	0	proses pengadaan telah dilaksanakan dan akan di SPJ kan pada Bulan Maret	
9	Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Keuangan di Wilayah III	PAD & Dana Transfer Lainnya	14.868.000	89	31,53	(57,47)	35,43	13.207.000	88,83	4.281.000	9.127.000	61,39	(27,44)		
	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	430.913.000	15,31	12,15	(3,16)	79,38	67.021.000	15,55	33.996.750	65.959.000	15,31	(0,25)		
	Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	86.753.000	10,66	7,35	(3,31)	68,97	9.240.500	10,65	3.920.250	9.240.500	10,65	0		
1	Penyiapan Aplikasi e-Controlling Kinerja	PAD & Dana Transfer Lainnya	14.030.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	Evaluasi Capaian Kinerja Program/Kegiatan Triwulanan	PAD & Dana Transfer Lainnya	70.923.000	11,06	7,72	(3,34)	69,80	7.840.500	11,05	3.920.250	7.840.500	11,05	0		
3	Evaluasi Capaian Kinerja Indikator Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.800.000	77,78	50	(27,78)	64,28	1.400.000	77,78	0	1.400.000	77,78	0		
	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	287.089.000	15,53	13,46	(2,07)	86,68	45.640.000	15,90	17.936.000	44.578.000	15,53	(0,37)		
1	Koordinasi Pelaporan Pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Tengah	PAD & Dana Transfer Lainnya	114.363.000	21,59	19	(2,59)	88,00	25.744.000	22,51	7.840.500	24.682.000	21,58	(0,93)		
2	Rekonsiliasi Pelaporan APBD Provinsi Jawa Tengah	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3	Koordinasi Pelaporan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa	PAD & Dana Transfer Lainnya	141.006.000	14,11	12	(2,11)	85,05	19.896.000	14,11	10.095.500	19.896.000	14,11	0		
4	Pengembangan Aplikasi Pelaporan	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	57.071.000	21,27	12,87	(8,40)	60,51	12.140.500	21,27	12.140.500	12.140.500	21,27	0		
1	Koordinasi Penyusunan Kebijakan Pembangunan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	57.071.000	21,27	12,87	(8,40)	60,51	12.140.500	21,27	12.140.500	12.140.500	21,27	0		

★★ Sub Kegiatan