

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 : 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	1.674.389.000	8,83	8,17	(0,67)	92,45	147.819.750	8,83	130.125.750	130.125.750	7,77	(1,06)		
	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.674.389.000	8,83	8,17	(0,67)	92,45	147.819.750	8,83	130.125.750	130.125.750	7,77	(1,06)		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PAD & Dana Transfer Lainnya	381.000.000	12,52	9,54	(2,98)	76,16	44.429.500	11,66	42.476.500	42.476.500	11,15	(0,51)		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	125.950.000	13,92	13,92	0	100	14.253.250	11,32	12.320.250	12.320.250	9,78	(1,53)		
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	84.004.000	8,74	8,74	0	100	6.133.250	7,30	4.760.250	4.760.250	5,67	(1,63)		
1	Penyelenggaraan Forum Perangkat Daerah (FPD) Penyusunan Dokumen Perencanaan Setda	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.596.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	Penyusunan Dokumen Perencanaan Setda	PAD & Dana Transfer Lainnya	6.057.000	10	10	0	100	0	0	0	0	0	0	Dalam proses pengumpulan data rencana kegiatan di Tahun 2026	Kegiatan penyusunan Dokumen Ranwal Renja di Bulan Februari 2025
3	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	67.351.000	10	10	0	100	6.133.250	9,11	4.760.250	4.760.250	7,07	(2,04)		
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	41.946.000	24,29	24,29	0	100	8.120.000	19,36	7.560.000	7.560.000	18,02	(1,34)		
1	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Kinerja Setda	PAD & Dana Transfer Lainnya	36.376.000	25	25	0	100	8.120.000	22,32	7.560.000	7.560.000	20,78	(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	Proses Penyusunan Dokumen LKjIP dan LKPJ Setda Tahun 2024	Finalisasi akan dilaksanakan pada bulan Februari 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	11,83	7,37	(4,46)	62,32	30.176.250	11,83	30.156.250	30.156.250	11,82	(0,01)		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	179.721.000	12,66	6,35	(6,32)	50,12	22.758.000	12,66	22.758.000	22.758.000	12,66	0		
1	Sinkronisasi Program dan Kegiatan lingkup Administrasi Pembangunan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	178.761.000	12,73	6,38	(6,35)	50,12	22.758.000	12,73	22.758.000	22.758.000	12,73	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	9,85	9,82	(0,03)	99,74	7.418.250	9,85	7.398.250	7.398.250	9,82	(0,03)		
1	Penataan Administrasi Kepegawaian	PAD & Dana Transfer Lainnya	12.088.000	14,89	14,89	0	100	1.800.000	14,89	1.800.000	1.800.000	14,89	0		
2	Penataan Administrasi Keuangan dan Umum	PAD & Dana Transfer Lainnya	63.181.000	8,89	8,86	(0,03)	99,66	5.618.250	8,89	5.598.250	5.598.250	8,86	(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	7,75	7,76	0,02	100,20	103.390.250	7,99	87.649.250	87.649.250	6,78	(1,22)		
	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	862.476.000	7,91	8,13	0,22	102,75	70.786.000	8,21	55.687.000	55.687.000	6,46	(1,75)		
	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	261.778.000	9,07	10,19	1,12	112,40	25.722.250	9,83	21.531.250	21.531.250	8,23	(1,60)		
1	Penyusunan Rencana Kerja Operasional Kegiatan APBD	PAD & Dana Transfer Lainnya	20.119.000	44,24	54,13	9,89	122,36	10.891.000	54,13	8.100.000	8.100.000	40,26	(13,87)		
2	Koordinasi Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan APBD Bidang Pemsosbud	PAD & Dana Transfer Lainnya	65.200.000	2,58	8,90	6,32	344,96	1.680.000	2,58	1.680.000	1.680.000	2,58	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
3	Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan APBD Bidang Pemsosbud	PAD & Dana Transfer Lainnya	66.141.000	7,20	6,95	(0,25)	96,53	4.760.250	7,20	3.920.250	3.920.250	5,93	(1,27)		
4	Penyusunan Rencana Kerja Operasional Kegiatan APBD	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5	Koordinasi Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan APBD Bidang Ekonomi dan Infrastruktur	PAD & Dana Transfer Lainnya	84.046.000	9,32	5,60	(3,72)	60,09	7.831.000	9,32	7.831.000	7.831.000	9,32	0		
6	Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan APBD Bidang Ekonomi dan Infrastruktur	PAD & Dana Transfer Lainnya	21.072.000	2,66	3,25	0,59	122,18	560.000	2,66	0	0	0	(2,66)		
	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN **	PAD & Dana Transfer Lainnya	178.467.000	9,71	9,40	(0,31)	96,81	16.980.250	9,51	6.072.250	6.072.250	3,40	(6,11)		
1	Penyusunan Data Rencana Kegiatan APBN	PAD & Dana Transfer Lainnya	12.442.000	52,90	52,90	0	100	6.240.000	50,15	672.000	672.000	5,40	(44,75)		
2	Koordinasi Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan APBN	PAD & Dana Transfer Lainnya	92.731.000	5,77	5,90	0,13	102,25	5.340.000	5,76	0	0	0	(5,76)		
3	Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan APBN	PAD & Dana Transfer Lainnya	73.294.000	7,37	6,45	(0,92)	87,52	5.400.250	7,37	5.400.250	5.400.250	7,37	0		
	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	422.231.000	6,43	6,31	(0,12)	98,11	28.083.500	6,65	28.083.500	28.083.500	6,65	0		
1	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN)	PAD & Dana Transfer Lainnya	30.433.000	51	15,68	(35,32)	30,75	15.493.500	50,91	15.493.500	15.493.500	50,91	0		
2	Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Keuangan di Wilayah I	PAD & Dana Transfer Lainnya	28.200.000	3	1,76	(1,24)	58,67	740.000	2,62	740.000	740.000	2,62	0		
3	Rapat Koordinasi Wilayah I	PAD & Dana Transfer Lainnya	20.366.000	7	6,32	(0,68)	90,29	1.521.000	7,47	1.521.000	1.521.000	7,47	0	Telah dilaksanakan Koordinasi Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota TA. 2024 melalui pengumpulan Laroran Akhir Tahun Kegiatan Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota dengan berbentuk hardcopy (dikirimkan langsung ke Biro Bangda) ataupun softcopy (dikirimkan melalui email/ grup whatsapp). Sedangkan Rapat Persiapan Pelaksanaan Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota TA. 2025 belum dilaksanakan menunggu penyerahan DPA Bantuan Keuangan oleh BPKAD Prov. Jateng kepada Bupati/Walikota	Koordinasi penyerahan DPA dengan BPKAD Prov. Jateng

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	Rapat Koordinasi Wilayah II	PAD & Dana Transfer Lainnya	17.172.000	8	5,67	(2,33)	70,88	1.404.000	8,18	1.404.000	1.404.000	8,18	0	Telah dilaksanakan Koordinasi Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota TA. 2024 melalui pengumpulan Laroran Akhir Tahun Kegiatan Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota dengan berbentuk hardcopy (dikirimkan langsung ke Biro Bangda) ataupun softcopy (dikirimkan melalui email/ grup whatsapp). Sedangkan Rapat Persiapan Pelaksanaan Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota TA. 2025 belum dilaksanakan menunggu penyerahan DPA Bantuan Keuangan oleh BPKAD Prov. Jateng kepada Bupati/Walikota	Koordinasi penyerahan DPA dengan BPKAD Prov. Jateng
5	Pendampingan Kunjungan Kerja Gubernur Jawa Tengah dalam rangka Peninjauan Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota	PAD & Dana Transfer Lainnya	218.755.000	0	3,20	3,20	0	970.000	0,44	970.000	970.000	0,44	0	telah dilaksanakan kunjungan kerja Bapak Gubernur Jawa Tengah bersamaan dengan monitoring output kegiatan Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota di Kabupaten Banyumas dan Semarang	Koordinasi dengan Kasubag TU Gubernur Jawa Tengah dan OPD terkait
6	Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Keuangan di Wilayah II	PAD & Dana Transfer Lainnya	31.869.000	6	1,84	(4,16)	30,67	1.870.000	5,87	1.870.000	1.870.000	5,87	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
7	Rapat Koordinasi Wilayah III	PAD & Dana Transfer Lainnya	13.048.000	9	6,16	(2,84)	68,44	1.239.000	9,50	1.239.000	1.239.000	9,50	0	Telah dilaksanakan Koordinasi Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota TA. 2024 melalui pengumpulan Laroran Akhir Tahun Kegiatan Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota dengan berbentuk hardcopy (dikirimkan langsung ke Biro Bangda) ataupun softcopy (dikirimkan melalui email/ grup wahatsapp). Sedangkan Rapat Persiapan Pelaksanaan Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota TA. 2025 belum dilaksanakan menunggu penyerahan DPA Bantuan Keuangan oleh BPKAD Prov. Jateng kepada Bupati/Walikota	Koordinasi penyerahan DPA dengan BPKAD Prov. Jateng
8	Integrasi Aplikasi Output Kegiatan Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota	PAD & Dana Transfer Lainnya	47.520.000	0	18,95	18,95	0	0	0	0	0	0	0	telah dilaksanakan pembuatan : - Surat permohonan personil Tim Verifikator RKO Kegiatan Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota - draft Surat Edaran penyusunan dan verifikasi RKO Kegiatan Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota - draft Surat Perintah Tim Verifikasi RKO Kegiatan Bantuan Keuangab Kepada Kabupaten/Kota akan di SPJ kan pada Bulan Februari	
9	Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Keuangan di Wilayah III	PAD & Dana Transfer Lainnya	14.868.000	33	11,57	(21,43)	35,06	4.846.000	32,59	4.846.000	4.846.000	32,59	0	adanya agenda menghadiri undangan	
	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	430.913.000	7,42	7,03	(0,39)	94,77	32.604.250	7,57	31.962.250	31.962.250	7,42	(0,15)		
	Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	86.753.000	6,13	4,31	(1,83)	70,22	5.320.250	6,13	5.320.250	5.320.250	6,13	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	5,53	4	(1,53)	72,33	3.920.250	5,53	3.920.250	3.920.250	5,53	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	1.400.000	1.400.000	77,78	0		
	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	287.089.000	9,28	8,13	(1,16)	87,55	27.284.000	9,50	26.642.000	26.642.000	9,28	(0,22)		
1	Koordinasi Pelaporan Pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Tengah	PAD & Dana Transfer Lainnya	114.363.000	14,73	13	(1,73)	88,26	17.483.500	15,29	16.841.500	16.841.500	14,73	(0,56)		
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	6,95	6	(0,95)	86,33	9.800.500	6,95	9.800.500	9.800.500	6,95	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
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	0	5,66	5,66	0	0	0	0	0	0	0		
1	Koordinasi Penyusunan Kebijakan Pembangunan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	57.071.000	0	5,66	5,66	0	0	0	0	0	0	0	kegiatan koordinasi penyusunan kebijakan pembangunan daerah dilakukan secara daring	

** Sub Kegiatan