

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 : 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
	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.674.389.000	31,42	33,89	2,47	107,87	547.558.100	32,70	178.435.750	551.628.250	32,95	0,24		
	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.674.389.000	31,42	33,89	2,47	107,87	547.558.100	32,70	178.435.750	551.628.250	32,95	0,24		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PAD & Dana Transfer Lainnya	381.000.000	33,89	39,98	6,09	117,97	148.648.000	39,02	35.670.500	150.284.500	39,44	0,43		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	125.950.000	23,48	40,74	17,26	173,53	49.086.750	38,97	7.846.250	49.276.750	39,12	0,15		
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	84.004.000	18,74	24,35	5,61	129,95	18.553.750	22,09	4.320.250	18.553.750	22,09	0		
1	Penyelenggaraan Forum Perangkat Daerah (FPD) Penyusunan Dokumen Perencanaan Setda	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.596.000	10	10	0	100	0	0	0	0	0	0	SE Pelaksanaan FPD Renstra dan Renja OPD belum turun dari Bappeda	Pelaksanaan FPD pada bulan April 2025
2	Penyusunan Dokumen Perencanaan Setda	PAD & Dana Transfer Lainnya	6.057.000	20	20	0	100	400.000	6,60	400.000	400.000	6,60	0		
3	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	67.351.000	20	27	7	135	18.153.750	26,95	3.920.250	18.153.750	26,95	0		
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	41.946.000	32,96	73,55	40,59	223,14	30.533.000	72,79	3.526.000	30.723.000	73,24	0,45		
1	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Kinerja Setda	PAD & Dana Transfer Lainnya	36.376.000	35	80	45	228,57	29.413.000	80,86	1.656.000	28.853.000	79,32	(1,54)		
2	Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Setda	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.190.000	50	80	30	160	1.120.000	51,14	1.870.000	1.870.000	85,39	34,25		
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	39,03	39,61	0,58	101,47	99.561.250	39,04	27.824.250	101.007.750	39,60	0,57		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	179.721.000	44,44	45,26	0,82	101,84	79.870.500	44,44	20.904.000	81.337.000	45,26	0,82		
1	Sinkronisasi Program dan Kegiatan lingkup Administrasi Pembangunan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	178.761.000	44,50	45,32	0,82	101,84	79.550.500	44,50	20.584.000	81.017.000	45,32	0,82		
2	Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Biro Administrasi Pembangunan Daerah (SPIP, RB, SAKIP, dan SPI)	PAD & Dana Transfer Lainnya	960.000	33,33	33,33	0	100	320.000	33,33	320.000	320.000	33,33	0		
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	75.329.000	26,13	26,13	0	100	19.690.750	26,14	6.920.250	19.670.750	26,11	(0,03)		
1	Penataan Administrasi Kepegawaian	PAD & Dana Transfer Lainnya	12.088.000	27,70	27,70	0	100	3.348.000	27,70	1.548.000	3.348.000	27,70	0		
2	Penataan Administrasi Keuangan dan Umum	PAD & Dana Transfer Lainnya	63.181.000	25,86	25,86	0	100	16.342.750	25,87	5.372.250	16.322.750	25,83	(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	30,69	32,09	1,41	104,59	398.910.100	30,84	142.765.250	401.343.750	31,03	0,19		
	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	862.476.000	31,94	34,05	2,11	106,61	277.739.850	32,20	86.389.000	279.008.500	32,35	0,15		
	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	261.778.000	39,14	43,41	4,26	110,88	102.461.750	39,14	28.979.250	106.498.750	40,68	1,54		
1	Penyusunan Rencana Kerja Operasional Kegiatan APBD	PAD & Dana Transfer Lainnya	20.119.000	82,86	82,91	0,05	100,06	16.671.000	82,86	0	16.651.000	82,76	(0,10)		
2	Koordinasi Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan APBD Bidang Pemsosbud	PAD & Dana Transfer Lainnya	65.200.000	45,99	47,40	1,41	103,07	29.987.000	45,99	8.610.000	30.907.000	47,40	1,41		
3	Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan APBD Bidang Pemsosbud	PAD & Dana Transfer Lainnya	66.141.000	28,25	28,30	0,05	100,18	18.681.750	28,25	5.600.250	14.955.750	22,61	(5,63)		
4	Penyusunan Rencana Kerja Operasional Kegiatan APBD	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.200.000	5,76	5,79	0,03	100,52	300.000	5,77	0	150.000	2,88	(2,88)		

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
5	Koordinasi Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan APBD Bidang Ekonomi dan Infrastruktur	PAD & Dana Transfer Lainnya	84.046.000	41,02	49,35	8,33	120,31	34.467.000	41,01	13.649.000	41.480.000	49,35	8,34		
6	Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan APBD Bidang Ekonomi dan Infrastruktur	PAD & Dana Transfer Lainnya	21.072.000	11,18	26,31	15,13	235,33	2.355.000	11,18	1.120.000	2.355.000	11,18	0		
	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN **	PAD & Dana Transfer Lainnya	178.467.000	32,21	32,76	0,54	101,68	57.110.100	32,00	15.818.750	48.147.750	26,98	(5,02)		
1	Penyusunan Data Rencana Kegiatan APBN	PAD & Dana Transfer Lainnya	12.442.000	74,36	82,02	7,66	110,30	8.909.350	71,61	814.000	10.204.500	82,02	10,41		
2	Koordinasi Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan APBN	PAD & Dana Transfer Lainnya	92.731.000	23,82	23,82	0	100	22.055.000	23,78	5.844.000	15.364.000	16,57	(7,22)		
3	Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan APBN	PAD & Dana Transfer Lainnya	73.294.000	35,68	35,70	0,02	100,06	26.145.750	35,67	9.160.750	22.579.250	30,81	(4,87)		
	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	422.231.000	27,36	28,79	1,44	105,26	118.168.000	27,99	41.591.000	124.362.000	29,45	1,47		
1	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN)	PAD & Dana Transfer Lainnya	30.433.000	68	68	0	100	20.948.500	68,83	755.000	20.578.500	67,62	(1,22)		
2	Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Keuangan di Wilayah I	PAD & Dana Transfer Lainnya	28.200.000	78	78	0	100	22.039.500	78,15	0	21.299.500	75,53	(2,62)		
3	Rapat Koordinasi Wilayah I	PAD & Dana Transfer Lainnya	20.366.000	25	38,61	13,61	154,44	5.205.000	25,56	4.402.000	7.905.000	38,81	13,26	percepatan pemberian honor narsum yang semula direncanakan diberikan pada Rakor TW IV telah diberikan pada Rakor TW I	
4	Rapat Koordinasi Wilayah II	PAD & Dana Transfer Lainnya	17.172.000	16	16,50	0,50	103,13	2.948.000	17,17	772.000	2.948.000	17,17	0		
5	Pendampingan Kunjungan Kerja Gubernur Jawa Tengah dalam rangka Peninjauan Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota	PAD & Dana Transfer Lainnya	218.755.000	14	15,14	1,14	108,14	32.488.000	14,85	32.088.000	33.468.000	15,30	0,45	percepatan pelaksanaan kegiatan menyesuaikan jadwal Bapak Gubernur Jawa Tengah dan petunjuk lisan TU Gub	
6	Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Keuangan di Wilayah II	PAD & Dana Transfer Lainnya	31.869.000	54	56,23	2,23	104,13	17.345.000	54,43	1.480.000	25.049.000	78,60	24,17	percepatan pelaksanaan kegiatan karena menindaklanjuti undangan	
7	Rapat Koordinasi Wilayah III	PAD & Dana Transfer Lainnya	13.048.000	19	19	0	100	2.547.000	19,52	654.000	2.547.000	19,52	0	Rakor telah dilaksanakan tanpa SPJ makmin karena dilaksanakan pada bulan puasa	
8	Integrasi Aplikasi Output Kegiatan Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota	PAD & Dana Transfer Lainnya	47.520.000	3	3,03	0,03	101	1.440.000	3,03	1.440.000	1.440.000	3,03	0		
9	Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Keuangan di Wilayah III	PAD & Dana Transfer Lainnya	14.868.000	89	89	0	100	13.207.000	88,83	0	9.127.000	61,39	(27,44)		
	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	430.913.000	28,18	28,18	0	100	121.170.250	28,12	56.376.250	122.335.250	28,39	0,27		
	Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	86.753.000	32,40	32,40	0	100	26.859.750	30,96	17.619.250	26.859.750	30,96	0		
1	Penyiapan Aplikasi e-Controlling Kinerja	PAD & Dana Transfer Lainnya	14.030.000	100	100	0	100	12.782.000	91,10	12.782.000	12.782.000	91,10	0		
2	Evaluasi Capaian Kinerja Program/Kegiatan Triwulanan	PAD & Dana Transfer Lainnya	70.923.000	17,88	17,88	0	100	12.677.750	17,88	4.837.250	12.677.750	17,88	0		
3	Evaluasi Capaian Kinerja Indikator Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.800.000	77,78	77,78	0	100	1.400.000	77,78	0	1.400.000	77,78	0		
	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	287.089.000	26,15	26,15	0	100	76.064.000	26,49	32.651.000	77.229.000	26,90	0,41		
1	Koordinasi Pelaporan Pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Tengah	PAD & Dana Transfer Lainnya	114.363.000	30,93	30,93	0	100	36.364.500	31,80	10.680.500	35.362.500	30,92	(0,88)		
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	28,15	28,15	0	100	39.699.500	28,15	21.970.500	41.866.500	29,69	1,54		

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	31,97	31,97	0	100	18.246.500	31,97	6.106.000	18.246.500	31,97	0		
1	Koordinasi Penyusunan Kebijakan Pembangunan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	57.071.000	31,97	31,97	0	100	18.246.500	31,97	6.106.000	18.246.500	31,97	0		

** Sub Kegiatan