

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

SKPD : BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
KEPALA SKPD : TEMMY PURBOYONO, ST,SH,MM,MT
BULAN : Mei

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	46,75	49,16	2,40	105,14	810.035.250	48,38	93.154.750	754.269.750	45,05	(3,33)		
	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.674.389.000	46,75	49,16	2,40	105,14	810.035.250	48,38	93.154.750	754.269.750	45,05	(3,33)		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PAD & Dana Transfer Lainnya	381.000.000	48,37	55,66	7,29	115,07	207.352.000	54,42	28.474.750	203.108.250	53,31	(1,11)		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	125.950.000	42,51	61,28	18,76	144,13	76.582.250	60,80	5.640.000	68.213.000	54,16	(6,64)		
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	84.004.000	39,19	47,21	8,02	120,46	40.589.250	48,32	2.480.000	33.930.000	40,39	(7,93)		
1	Penyelenggaraan Forum Perangkat Daerah (FPD) Penyusunan Dokumen Perencanaan Setda	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.596.000	100	100	0	100	10.596.000	100	2.000.000	10.336.000	97,55	(2,45)		
2	Penyusunan Dokumen Perencanaan Setda	PAD & Dana Transfer Lainnya	6.057.000	35	35	0	100	2.019.000	33,33	480.000	880.000	14,53	(18,80)		
3	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	67.351.000	30	40	10	133,33	27.974.250	41,54	0	22.714.000	33,72	(7,81)		
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	41.946.000	49,17	89,46	40,28	181,92	35.993.000	85,81	3.160.000	34.283.000	81,73	(4,08)		
1	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Kinerja Setda	PAD & Dana Transfer Lainnya	36.376.000	50	90	40	180	31.773.000	87,35	880.000	29.733.000	81,74	(5,61)		
2	Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Setda	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.190.000	65	95	30	146,15	1.720.000	78,54	0	1.870.000	85,39	6,85		
3	Fasilitasi pelaksanaan SPIP Biro-biro lingkup Setda	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.380.000	30	80	50	266,67	2.500.000	73,96	2.280.000	2.680.000	79,29	5,33		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	255.050.000	51,27	52,89	1,63	103,17	130.769.750	51,27	22.834.750	134.895.250	52,89	1,62		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	179.721.000	57,44	59,75	2,31	104,02	103.238.500	57,44	18.914.500	107.384.000	59,75	2,31		
1	Sinkronisasi Program dan Kegiatan lingkup Administrasi Pembangunan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	178.761.000	57,57	59,89	2,32	104,03	102.918.500	57,57	18.914.500	107.064.000	59,89	2,32	-	-
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	0	320.000	33,33	0	-	-
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	75.329.000	36,53	36,53	0	100	27.531.250	36,55	3.920.250	27.511.250	36,52	(0,03)		
1	Penataan Administrasi Kepegawaian	PAD & Dana Transfer Lainnya	12.088.000	27,70	27,70	0	100	3.348.000	27,70	0	3.348.000	27,70	0	-	-
2	Penataan Administrasi Keuangan dan Umum	PAD & Dana Transfer Lainnya	63.181.000	38,26	38,26	0	100	24.183.250	38,28	3.920.250	24.163.250	38,24	(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	46,28	47,24	0,96	102,08	602.683.250	46,60	64.680.000	551.161.500	42,61	(3,98)		
	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	862.476.000	48,13	50,05	1,92	103,99	417.872.000	48,45	37.179.000	378.058.500	43,83	(4,62)		
	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	261.778.000	53,42	55,80	2,38	104,45	139.824.250	53,41	17.947.750	136.637.250	52,20	(1,22)		
1	Penyusunan Rencana Kerja Operasional Kegiatan APBD	PAD & Dana Transfer Lainnya	20.119.000	82,86	84,49	1,63	101,97	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	70,03	70,73	0,70	101,00	45.660.000	70,03	8.386.500	39.293.500	60,27	(9,76)		
3	Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan APBD Bidang Pemsosbud	PAD & Dana Transfer Lainnya	66.141.000	42,58	44,06	1,48	103,48	28.157.250	42,57	9.161.250	28.277.250	42,75	0,18		
4	Penyusunan Rencana Kerja Operasional Kegiatan APBD	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.200.000	11,52	11,62	0,10	100,87	600.000	11,54	0	450.000	8,65	(2,88)		
5	Koordinasi Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan APBD Bidang Ekonomi dan Infrastruktur	PAD & Dana Transfer Lainnya	84.046.000	51,71	56,97	5,26	110,17	43.452.000	51,70	240.000	46.681.500	55,54	3,84		

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
6	Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan APBD Bidang Ekonomi dan Infrastruktur	PAD & Dana Transfer Lainnya	21.072.000	25,08	25,27	0,19	100,76	5.284.000	25,08	160.000	5.284.000	25,08	0		
	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN **	PAD & Dana Transfer Lainnya	178.467.000	53,47	54,35	0,89	101,66	93.834.250	52,58	7.604.250	77.098.750	43,20	(9,38)		
1	Penyusunan Data Rencana Kegiatan APBN	PAD & Dana Transfer Lainnya	12.442.000	100	100	0	100	12.442.000	100	240.000	11.279.500	90,66	(9,34)		
2	Koordinasi Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan APBN	PAD & Dana Transfer Lainnya	92.731.000	46,23	46,26	0,03	100,06	41.298.000	44,54	3.444.000	33.394.000	36,01	(8,52)		
3	Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan APBN	PAD & Dana Transfer Lainnya	73.294.000	54,72	56,84	2,12	103,87	40.094.250	54,70	3.920.250	32.425.250	44,24	(10,46)		
	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	422.231.000	42,59	44,66	2,07	104,86	184.213.500	43,63	11.627.000	164.322.500	38,92	(4,71)		
1	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN)	PAD & Dana Transfer Lainnya	30.433.000	70	71,06	1,06	101,51	21.718.500	71,36	160.000	21.123.500	69,41	(1,96)		
2	Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Keuangan di Wilayah I	PAD & Dana Transfer Lainnya	28.200.000	83	83,94	0,94	101,13	23.425.000	83,07	493.000	22.902.500	81,21	(1,85)		
3	Rapat Koordinasi Wilayah I	PAD & Dana Transfer Lainnya	20.366.000	35	48,63	13,63	138,94	7.384.000	36,26	997.000	9.924.000	48,73	12,47		
4	Rapat Koordinasi Wilayah II	PAD & Dana Transfer Lainnya	17.172.000	25	26,78	1,78	107,12	4.634.000	26,99	859.000	4.714.000	27,45	0,47		
5	Pendampingan Kunjungan Kerja Gubernur Jawa Tengah dalam rangka Peninjauan Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota	PAD & Dana Transfer Lainnya	218.755.000	30	31,14	1,14	103,80	68.679.000	31,40	4.742.000	39.555.000	18,08	(13,31)	kegiatan telah terlaksana dengan volume sesuai dengan jadwal Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah	
6	Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Keuangan di Wilayah II	PAD & Dana Transfer Lainnya	31.869.000	62	67,24	5,24	108,45	19.825.000	62,21	0	27.284.500	85,61	23,41	kegiatan monitoring pelaksanaan kegiatan Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota telah dilaksanakan melalui pemantauan progres verifikasi RKO pada aplikasi SIVERO serta tinjauan lapangan pada rangkaian acara kunjungan kerja Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah.	
7	Rapat Koordinasi Wilayah III	PAD & Dana Transfer Lainnya	13.048.000	26	28,26	2,26	108,69	3.531.000	27,06	989.000	4.140.000	31,73	4,67		
8	Integrasi Aplikasi Output Kegiatan Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota	PAD & Dana Transfer Lainnya	47.520.000	45	45,03	0,03	100,07	21.440.000	45,12	0	21.270.000	44,76	(0,36)		
9	Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Keuangan di Wilayah III	PAD & Dana Transfer Lainnya	14.868.000	91	95,02	4,02	104,42	13.577.000	91,32	3.387.000	13.409.000	90,19	(1,13)		
	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	430.913.000	42,57	41,62	(0,95)	97,76	184.811.250	42,89	27.501.000	173.103.000	40,17	(2,72)		
	Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	86.753.000	51,69	41,45	(10,24)	80,18	44.837.750	51,68	3.920.250	34.700.250	40,00	(11,69)		
1	Penyiapan Aplikasi e-Controlling Kinerja	PAD & Dana Transfer Lainnya	14.030.000	100	100	0	100	14.030.000	100	0	12.782.000	91,10	(8,90)		
2	Evaluasi Capaian Kinerja Program/Kegiatan Triwulanan	PAD & Dana Transfer Lainnya	70.923.000	41,47	28,94	(12,53)	69,79	29.407.750	41,46	3.920.250	20.518.250	28,93	(12,53)	Desk Kinerja TW I tidak dilaksanakan karena terkendala dalam penjadwalan kegiatan	Desk Kinerja TW I akan digabung dengan Desk Kinerja TW II
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	37,55	37,97	0,42	101,12	109.155.000	38,02	12.889.750	106.039.750	36,94	(1,09)		
1	Koordinasi Pelaporan Pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Tengah	PAD & Dana Transfer Lainnya	114.363.000	45,84	46	0,16	100,35	53.774.500	47,02	8.969.500	52.412.500	45,83	(1,19)		
2	Rekonsiliasi Pelaporan APBD Provinsi Jawa Tengah	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	Koordinasi Pelaporan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa	PAD & Dana Transfer Lainnya	141.006.000	39,27	40	0,73	101,86	55.380.500	39,28	3.920.250	53.627.250	38,03	(1,24)		
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	54	60,24	6,24	111,56	30.818.500	54,00	10.691.000	32.363.000	56,71	2,71		
1	Koordinasi Penyusunan Kebijakan Pembangunan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	57.071.000	54	60,24	6,24	111,56	30.818.500	54,00	10.691.000	32.363.000	56,71	2,71		

** Sub Kegiatan