

**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 : **Juni**

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	54,38	59,04	4,66	108,57	935.649.500	55,88	93.927.384	848.197.134	50,66	(5,22)		
	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.674.389.000	54,38	59,04	4,66	108,57	935.649.500	55,88	93.927.384	848.197.134	50,66	(5,22)		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PAD & Dana Transfer Lainnya	381.000.000	55,60	59,80	4,20	107,56	231.920.500	60,87	15.672.750	218.781.000	57,42	(3,45)		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	125.950.000	49,55	61,52	11,97	124,16	82.462.500	65,47	240.000	68.453.000	54,35	(11,12)		
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	84.004.000	47,57	47,57	0	100	45.989.500	54,75	240.000	34.170.000	40,68	(14,07)		
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	0	10.336.000	97,55	(2,45)		
2	Penyusunan Dokumen Perencanaan Setda	PAD & Dana Transfer Lainnya	6.057.000	40	40	0	100	2.019.000	33,33	240.000	1.120.000	18,49	(14,84)		
3	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	67.351.000	40	40	0	100	33.374.500	49,55	0	22.714.000	33,72	(15,83)		
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	41.946.000	53,51	89,46	35,95	167,18	36.473.000	86,95	0	34.283.000	81,73	(5,22)		
1	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Kinerja Setda	PAD & Dana Transfer Lainnya	36.376.000	55	90	35	163,64	31.773.000	87,35	0	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	2.980.000	88,17	0	2.680.000	79,29	(8,88)		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	255.050.000	58,59	58,96	0,36	100,62	149.458.000	58,60	15.432.750	150.328.000	58,94	0,34		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	179.721.000	63,97	64,49	0,52	100,81	114.978.500	63,98	8.514.500	115.898.500	64,49	0,51		
1	Sinkronisasi Program dan Kegiatan lingkup Administrasi Pembangunan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	178.761.000	63,96	64,48	0,52	100,81	114.338.500	63,96	8.194.500	115.258.500	64,48	0,51		
2	Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Biro Administrasi Pembangunan Daerah (SPIP, RB, SAKIP, dan SPI)	PAD & Dana Transfer Lainnya	960.000	66,66	66,66	0	100	640.000	66,67	320.000	640.000	66,67	0		
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	75.329.000	45,76	45,76	0	100	34.479.500	45,77	6.918.250	34.429.500	45,71	(0,07)		
1	Penataan Administrasi Kepegawaian	PAD & Dana Transfer Lainnya	12.088.000	43,83	43,83	0	100	5.298.000	43,83	1.950.000	5.298.000	43,83	0		
2	Penataan Administrasi Keuangan dan Umum	PAD & Dana Transfer Lainnya	63.181.000	46,12	46,12	0	100	29.151.500	46,14	4.968.250	29.131.500	46,11	(0,03)		
3	Survey IKM Biro	PAD & Dana Transfer Lainnya	60.000	50	50	0	100	30.000	50	0	0	0	(50)		
	PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.293.389.000	54,02	58,82	4,80	108,88	703.729.000	54,41	78.254.634	629.416.134	48,66	(5,75)		
	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	862.476.000	54,61	56,44	1,83	103,36	474.455.500	55,01	52.215.634	430.274.134	49,89	(5,12)		
	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	261.778.000	62,18	65,63	3,46	105,56	162.753.500	62,17	20.086.250	156.723.500	59,87	(2,30)		
1	Penyusunan Rencana Kerja Operasional Kegiatan APBD	PAD & Dana Transfer Lainnya	20.119.000	82,86	86,14	3,28	103,96	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	79,06	79,06	0	100	51.550.000	79,06	270.000	39.563.500	60,68	(18,38)		
3	Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan APBD Bidang Pemsosbud	PAD & Dana Transfer Lainnya	66.141.000	49,60	49,61	0,01	100,02	32.797.500	49,59	4.160.250	32.437.500	49,04	(0,54)		
4	Penyusunan Rencana Kerja Operasional Kegiatan APBD	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.200.000	24,02	24,12	0,10	100,42	1.250.000	24,04	300.000	750.000	14,42	(9,62)		
5	Koordinasi Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan APBD Bidang Ekonomi dan Infrastruktur	PAD & Dana Transfer Lainnya	84.046.000	60,90	70,87	9,97	116,37	51.179.000	60,89	12.774.000	59.455.500	70,74	9,85		

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	44,17	44,17	0	100	9.306.000	44,16	2.582.000	7.866.000	37,33	(6,83)		
	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN **	PAD & Dana Transfer Lainnya	178.467.000	58,98	58,99	0,00	100,01	103.672.500	58,09	13.993.150	91.091.900	51,04	(7,05)		
1	Penyusunan Data Rencana Kegiatan APBN	PAD & Dana Transfer Lainnya	12.442.000	100	100	0	100	12.442.000	100	45.000	11.324.500	91,02	(8,98)		
2	Koordinasi Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan APBN	PAD & Dana Transfer Lainnya	92.731.000	52,22	52,22	0	100	46.846.000	50,52	4.627.900	38.021.900	41,00	(9,52)		
3	Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan APBN	PAD & Dana Transfer Lainnya	73.294.000	60,58	60,59	0,01	100,02	44.384.500	60,56	9.320.250	41.745.500	56,96	(3,60)		
	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	422.231.000	48,06	49,66	1,60	103,33	208.029.500	49,27	18.136.234	182.458.734	43,21	(6,06)		
1	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN)	PAD & Dana Transfer Lainnya	30.433.000	72	72	0	100	22.328.500	73,37	130.000	21.253.500	69,84	(3,53)	masih terdapat kegiatan bantuan sarpras yang belum diajukan RKO nya	Rakor progres P3DN dalam pelaksanaan Bankeu dilaksanakan dengan mengundang 4 Kabupaten/Kota yang belum mengajukan RKO Kegiatan Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota untuk percepatan pelaksanaan kegiatan
2	Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Keuangan di Wilayah I	PAD & Dana Transfer Lainnya	28.200.000	86	86,94	0,94	101,09	24.380.000	86,45	0	22.902.500	81,21	(5,24)	monitoring pelaksanaan kegiatan Bantuan Keuangan di Wilayah I dilaksanakan bersama dengan kunjungan kerja Gubernur Jawa Tengah di Kabupaten Semarang, Kendal, Rembang dan Pati	
3	Rapat Koordinasi Wilayah I	PAD & Dana Transfer Lainnya	20.366.000	43	65,48	22,48	152,28	9.016.000	44,27	2.032.000	11.956.000	58,71	14,44	adanya fasilitasi penanganan banjir Demak	pelaksanaan rapat koordinasi dan penyusunan buku penanganan banjir Demak
4	Rapat Koordinasi Wilayah II	PAD & Dana Transfer Lainnya	17.172.000	35	40,23	5,23	114,94	6.303.000	36,71	1.349.000	6.063.000	35,31	(1,40)	adanya fasilitasi tindak lanjut rapat pembahasan di Komisi D tentang pelaksanaan Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota TA. 2026	pelaksanaan rapat penyusunan revisi Pergub Bankeu
5	Pendampingan Kunjungan Kerja Gubernur Jawa Tengah dalam rangka Peninjauan Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota	PAD & Dana Transfer Lainnya	218.755.000	37	37	0	100	84.615.000	38,68	14.181.234	53.736.234	24,56	(14,12)		
6	Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Keuangan di Wilayah II	PAD & Dana Transfer Lainnya	31.869.000	66	67,24	1,24	101,88	21.065.000	66,10	0	27.284.500	85,61	19,52		
7	Rapat Koordinasi Wilayah III	PAD & Dana Transfer Lainnya	13.048.000	37	37	0	100	4.935.000	37,82	444.000	4.584.000	35,13	(2,69)	telah diselenggarakan rapat koordinasi percepatan pelaksanaan Kegiatan Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota Wilayah III	
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)		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISAS I 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
9	Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Keuangan di Wilayah III	PAD & Dana Transfer Lainnya	14.868.000	93	97,02	4,02	104,32	13.947.000	93,81	0	13.409.000	90,19	(3,62)	monitoring pelaksanaan kegiatan Bantuan Keuangan di Wilayah III dilaksanakan bersama dengan kunjungan kerja Gubernur Jawa Tengahdi Kabupaten Brebes dan Tegal	
	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	430.913.000	52,85	63,57	10,72	120,29	229.273.500	53,21	26.039.000	199.142.000	46,21	(6,99)		
	Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	86.753.000	58,08	47,84	(10,24)	82,36	50.385.000	58,08	6.795.250	41.495.500	47,83	(10,25)		
1	Penyiapan Aplikasi e-Controlling Kinerja	PAD & Dana Transfer Lainnya	14.030.000	100	100	0	100	14.030.000	100	1.248.000	14.030.000	100	0	Terdapat sisa anggaran yang digunakan untuk pembelian ATK. Untuk kegiatan konsinyering telah selesai dilaksanakan di bulan Maret.	
2	Evaluasi Capaian Kinerja Program/Kegiatan Triwulanan	PAD & Dana Transfer Lainnya	70.923.000	49,29	36,76	(12,53)	74,58	34.955.000	49,29	5.547.250	26.065.500	36,75	(12,53)	Desk TW I akan digabung pelaksanaannya dengan Desk TW II di bulan Juli	Akan dilakukan desk pada tanggal 22-24 Juli 2025
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	46,81	66,82	20,01	142,73	135.936.000	47,35	13.011.750	119.051.500	41,47	(5,88)		
1	Koordinasi Pelaporan Pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Tengah	PAD & Dana Transfer Lainnya	114.363.000	52,91	53,07	0,16	100,30	62.035.000	54,24	8.080.500	60.493.000	52,90	(1,35)		
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	52,40	93	40,60	177,48	73.901.000	52,41	4.931.250	58.558.500	41,53	(10,88)	realisasi keuangan tidak sesuai target disebabkan adanya gaji non ASN yang tidak terserap karena sudah diterima PPPK	
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	75,26	71,16	(4,10)	94,55	42.952.500	75,26	6.232.000	38.595.000	67,63	(7,64)		
1	Koordinasi Penyusunan Kebijakan Pembangunan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	57.071.000	75,26	71,16	(4,10)	94,55	42.952.500	75,26	6.232.000	38.595.000	67,63	(7,64)	Kegiatan fasilitasi belum terlaksana di bulan Juni, akan dilaksanakan di bulan Juli.	Kegiatan akan dilaksanakan di tanggal 15 Juli 2025.

** Sub Kegiatan