

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 : Agustus

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	2.274.389.000	50,79	73,53	22,74	144,76	1.131.686.034	49,76	117.410.250	1.071.540.024	47,11	(2,64)		
	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.274.389.000	50,79	73,53	22,74	144,76	1.131.686.034	49,76	117.410.250	1.071.540.024	47,11	(2,64)		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PAD & Dana Transfer Lainnya	558.700.000	52,72	78,73	26,01	149,33	271.194.000	48,54	27.229.250	267.706.000	47,92	(0,62)		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	164.550.000	60,63	76,74	16,11	126,57	76.440.000	46,45	1.200.000	72.952.000	44,33	(2,12)		
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	99.004.000	55,22	69,10	13,88	125,13	40.757.000	41,17	880.000	37.949.000	38,33	(2,84)		
1	Penyelenggaraan Forum Perangkat Daerah (FPD) Penyusunan Dokumen Perencanaan Setda	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.336.000	100	100	0	100	10.336.000	100	0	10.336.000	100	0		
2	Penyusunan Dokumen Perencanaan Setda	PAD & Dana Transfer Lainnya	8.777.000	50	70	20	140	3.647.000	41,55	0	2.339.000	26,65	(14,90)		
3	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	79.891.000	50	65	15	130	26.774.000	33,51	880.000	25.274.000	31,64	(1,88)		
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	65.546.000	68,81	88,28	19,48	128,30	35.683.000	54,44	320.000	35.003.000	53,40	(1,04)		
1	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Kinerja Setda	PAD & Dana Transfer Lainnya	49.932.000	70	90	20	128,57	30.433.000	60,95	0	29.733.000	59,55	(1,40)		
2	Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Setda	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.914.000	65	95	30	146,15	1.870.000	64,17	320.000	2.190.000	75,15	10,98		
3	Fasilitasi pelaksanaan SPIP Biro-biro lingkup Setda	PAD & Dana Transfer Lainnya	12.700.000	65	80	15	123,08	3.380.000	26,61	0	3.080.000	24,25	(2,36)		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	394.150.000	49,42	79,56	30,14	160,99	194.754.000	49,41	26.029.250	194.754.000	49,41	0		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	318.821.000	47,20	84,34	37,13	178,66	150.456.000	47,19	20.111.000	150.456.000	47,19	0		
1	Sinkronisasi Program dan Kegiatan lingkup Administrasi Pembangunan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	314.821.000	47,60	84,56	36,96	177,65	149.816.000	47,59	20.111.000	149.816.000	47,59	0		
2	Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Biro Administrasi Pembangunan Daerah (SPIP, RB, SAKIP, dan SPI)	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.000.000	16	66,66	50,66	416,63	640.000	16	0	640.000	16	0		
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	75.329.000	58,79	59,34	0,55	100,94	44.298.000	58,81	5.918.250	44.298.000	58,81	0		
1	Penataan Administrasi Kepegawaian	PAD & Dana Transfer Lainnya	12.088.000	43,83	43,83	0	100	5.298.000	43,83	0	5.298.000	43,83	0		
2	Penataan Administrasi Keuangan dan Umum	PAD & Dana Transfer Lainnya	63.181.000	61,66	62,32	0,66	101,07	38.970.000	61,68	5.918.250	38.970.000	61,68	0		
3	Survey IKM Biro	PAD & Dana Transfer Lainnya	60.000	50	50	0	100	30.000	50	0	30.000	50	0		
	PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.715.689.000	50,16	71,83	21,67	143,20	860.492.034	50,15	90.181.000	803.834.024	46,85	(3,30)		
	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.194.776.000	49,65	71,96	22,31	144,93	593.145.034	49,64	53.931.000	536.632.524	44,91	(4,73)		
	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	358.078.000	54,33	85,55	31,21	157,45	196.046.000	54,75	20.170.750	196.690.500	54,93	0,18		
1	Penyusunan Rencana Kerja Operasional Kegiatan APBD	PAD & Dana Transfer Lainnya	18.319.000	82,86	86,14	3,28	103,96	16.671.000	91,00	0	16.651.000	90,89	(0,11)		
2	Koordinasi Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan APBD Bidang Pemsosbud	PAD & Dana Transfer Lainnya	133.362.000	39,85	96,75	56,90	242,79	53.142.000	39,85	8.704.500	53.397.000	40,04	0,19		
3	Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan APBD Bidang Pemsosbud	PAD & Dana Transfer Lainnya	77.501.000	53,46	69,66	16,20	130,30	41.433.000	53,46	4.160.250	41.433.000	53,46	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	Penyusunan Rencana Kerja Operasional Kegiatan APBD	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.700.000	22,33	75,95	53,62	340,13	1.050.000	22,34	300.000	1.050.000	22,34	0	dikarenakan Efisiensi Anggaran, maka kegiatan dialihkan setelah Perubahan APBD. kegiatan pada E-RKO akan disesuaikan menjadi setelah Perubahan APBD	
5	Koordinasi Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan APBD Bidang Ekonomi dan Infrastruktur	PAD & Dana Transfer Lainnya	101.384.000	65,62	84,07	18,45	128,12	66.532.000	65,62	6.766.000	66.941.500	66,03	0,40		
6	Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan APBD Bidang Ekonomi dan Infrastruktur	PAD & Dana Transfer Lainnya	22.812.000	75,48	82,07	6,59	108,73	17.218.000	75,48	240.000	17.218.000	75,48	0	Deviasi Positif tinggi dikarenakan Rakor POK APBD SKPD Prov Jateng yang dipimpin Bapak Gubernur direncanakan pada semester II, pada pelaksanaannya dilakukan percepatan pada semester I atau TW II.	
	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN **	PAD & Dana Transfer Lainnya	244.467.000	69,29	69,29	0	100	167.638.300	68,57	7.782.250	107.541.290	43,99	(24,58)		
1	Penyusunan Data Rencana Kegiatan APBN	PAD & Dana Transfer Lainnya	11.325.000	100	100	0	100	11.325.000	100	0	11.324.500	100,00	(0,00)		
2	Koordinasi Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan APBN	PAD & Dana Transfer Lainnya	162.856.000	64,91	64,91	0	100	104.750.300	64,32	3.302.000	46.070.790	28,29	(36,03)		
3	Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan APBN	PAD & Dana Transfer Lainnya	70.286.000	74,50	74,50	0	100	51.563.000	73,36	4.480.250	50.146.000	71,35	(2,02)		
	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	592.231.000	38,72	64,85	26,14	167,51	229.460.734	38,75	25.978.000	232.400.734	39,24	0,50		
1	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN)	PAD & Dana Transfer Lainnya	41.433.000	56,26	86,77	30,51	154,23	23.313.500	56,27	2.536.000	23.873.500	57,62	1,35	percepatan pelaksanaan persiapan monev P3DN menyesuaikan SPT dari Inspektorat	
2	Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Keuangan di Wilayah I	PAD & Dana Transfer Lainnya	61.680.000	42,88	90,94	48,06	212,08	26.462.500	42,90	0	26.462.500	42,90	0		
3	Rapat Koordinasi Wilayah I	PAD & Dana Transfer Lainnya	31.666.000	57,72	81,94	24,22	141,96	18.278.000	57,72	1.753.000	15.578.000	49,19	(8,53)	adanya pelaksanaan kegiatan yang tidak masuk dalam RKO yaitu penanganan banjir Demak, percepatan pelaksanaan kegiatan OPD di Kabupaten Pati, dan Revisi Pergub Bankeu	
4	Rapat Koordinasi Wilayah II	PAD & Dana Transfer Lainnya	25.792.000	39,94	54,48	14,54	136,40	10.305.000	39,95	5.538.000	13.005.000	50,42	10,47	terdapat pelaksanaan kegiatan yang tidak masuk dalam RKO yaitu pembahasan revisi Pergub Bankeu	
5	Pendampingan Kunjungan Kerja Gubernur Jawa Tengah dalam rangka Peninjauan Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota	PAD & Dana Transfer Lainnya	220.920.000	34,65	48,17	13,52	139,02	76.667.234	34,70	13.068.000	79.047.234	35,78	1,08	volume rapat menyesuaikan agenda kunjungan kerja Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah	
6	Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Keuangan di Wilayah II	PAD & Dana Transfer Lainnya	60.904.000	50,04	74,24	24,20	148,36	30.474.500	50,04	0	30.474.500	50,04	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	20.688.000	37,96	55,74	17,78	146,84	7.871.000	38,05	2.843.000	7.871.000	38,05	0	adanya kegiatan yang tidak masuk dalam RKO yaitu pembahasan revisi Pergub Bankeu	
8	Integrasi Aplikasi Output Kegiatan Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota	PAD & Dana Transfer Lainnya	72.350.000	29,72	45,87	16,15	154,34	21.510.000	29,73	240.000	21.510.000	29,73	0		
9	Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Keuangan di Wilayah III	PAD & Dana Transfer Lainnya	56.798.000	25,67	98,06	72,39	382,00	14.579.000	25,67	0	14.579.000	25,67	0	ada percepatan pelaksanaan kegiatan di Bulan Juli	
	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	520.913.000	51,33	71,54	20,20	139,36	267.347.000	51,32	36.250.000	267.201.500	51,29	(0,03)		
	Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	136.753.000	45,19	76,33	31,14	168,91	61.778.500	45,18	13.402.750	61.858.500	45,23	0,06		
1	Penyiapan Aplikasi e-Controlling Kinerja	PAD & Dana Transfer Lainnya	14.030.000	100	100	0	100	14.030.000	100	0	14.030.000	100	0		
2	Evaluasi Capaian Kinerja Program/Kegiatan Triwulanan	PAD & Dana Transfer Lainnya	106.641.000	43,48	73	29,52	167,89	46.348.500	43,46	13.402.750	46.428.500	43,54	0,08		
3	Evaluasi Capaian Kinerja Indikator Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	16.082.000	8,71	77,78	69,07	893,00	1.400.000	8,71	0	1.400.000	8,71	0		
	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	312.089.000	50,64	65,89	15,25	130,12	157.998.000	50,63	22.847.250	157.772.500	50,55	(0,07)		
1	Koordinasi Pelaporan Pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Tengah	PAD & Dana Transfer Lainnya	156.943.000	50,02	69,92	19,90	139,78	78.481.000	50,01	9.008.500	78.481.000	50,01	0		
2	Rekonsiliasi Pelaporan APBD Provinsi Jawa Tengah	PAD & Dana Transfer Lainnya	14.560.000	4,40	45	40,60	1.022,73	640.000	4,40	640.000	640.000	4,40	0		
3	Koordinasi Pelaporan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa	PAD & Dana Transfer Lainnya	140.586.000	56,11	63,55	7,44	113,26	78.877.000	56,11	13.198.750	78.651.500	55,95	(0,16)		
	Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	72.071.000	66	86,89	20,89	131,65	47.570.500	66,01	0	47.570.500	66,01	0		
1	Koordinasi Penyusunan Kebijakan Pembangunan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	72.071.000	66	86,89	20,89	131,65	47.570.500	66,01	0	47.570.500	66,01	0		

** Sub Kegiatan