

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 : Oktober

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	74,65	78,91	4,25	105,70	1.632.522.123	71,78	377.027.250	1.572.996.024	69,16	(2,62)		
	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.274.389.000	74,65	78,91	4,25	105,70	1.632.522.123	71,78	377.027.250	1.572.996.024	69,16	(2,62)		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PAD & Dana Transfer Lainnya	558.700.000	90,53	91,52	0,99	101,09	436.490.500	78,13	88.665.250	390.992.500	69,98	(8,14)		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	164.550.000	87,55	87,74	0,20	100,22	130.698.000	79,43	13.614.000	93.966.000	57,10	(22,32)		
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	99.004.000	87,90	87,90	0	100	76.477.000	77,25	7.440.000	52.127.500	52,65	(24,59)		
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	100	100	0	100	6.707.000	76,42	2.000.000	4.819.000	54,90	(21,51)	kegiatan sudah selesai dilaksanakan dan penyusunan LPJ masih dalam proses.	
3	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	79.891.000	85	85	0	100	59.434.000	74,39	5.440.000	36.972.500	46,28	(28,12)	masih dalam proses penyusunan LPJ	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	65.546.000	87,02	87,51	0,49	100,56	54.221.000	82,72	6.174.000	41.838.500	63,83	(18,89)		
1	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Kinerja Setda	PAD & Dana Transfer Lainnya	49.932.000	85	85	0	100	43.251.000	86,62	1.694.000	32.088.500	64,26	(22,36)		
2	Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Setda	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.914.000	65	76	11	116,92	1.870.000	64,17	0	2.190.000	75,15	10,98		
3	Fasilitasi pelaksanaan SPIP Biro-biro lingkup Setda	PAD & Dana Transfer Lainnya	12.700.000	100	100	0	100	9.100.000	71,65	4.480.000	7.560.000	59,53	(12,13)	Pelaksanaan SPIP Biro Biro Lingkup Setda sudah selesai dilaksanakan, LPJ masih proses	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	394.150.000	91,78	93,10	1,32	101,44	305.792.500	77,58	75.051.250	297.026.500	75,36	(2,22)		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	318.821.000	94,64	96,15	1,50	101,59	245.776.000	77,09	67.217.000	237.010.000	74,34	(2,75)		
1	Sinkronisasi Program dan Kegiatan lingkup Administrasi Pembangunan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	314.821.000	95	96,52	1,52	101,60	242.896.000	77,15	64.977.000	234.130.000	74,37	(2,78)		
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	66,66	66,66	0	100	2.880.000	72	2.240.000	2.880.000	72	0		
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	75.329.000	79,66	80,21	0,55	100,69	60.016.500	79,67	7.834.250	60.016.500	79,67	0		
1	Penataan Administrasi Kepegawaian	PAD & Dana Transfer Lainnya	12.088.000	76,12	76,12	0	100	9.202.000	76,13	1.937.000	9.202.000	76,13	0		
2	Penataan Administrasi Keuangan dan Umum	PAD & Dana Transfer Lainnya	63.181.000	80,36	81,02	0,66	100,82	50.784.500	80,38	5.897.250	50.784.500	80,38	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	69,48	74,80	5,32	107,65	1.196.031.623	69,71	288.362.000	1.182.003.524	68,89	(0,82)		
	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.194.776.000	69,78	74,10	4,31	106,18	828.258.123	69,32	182.799.500	784.207.524	65,64	(3,69)		
	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	358.078.000	74,10	78,17	4,06	105,48	257.999.500	72,05	59.339.750	274.518.500	76,66	4,61		
1	Penyusunan Rencana Kerja Operasional Kegiatan APBD	PAD & Dana Transfer Lainnya	18.319.000	100	100	0	100	18.319.000	100	0	18.299.000	99,89	(0,11)		
2	Koordinasi Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan APBD Bidang Pemsosbud	PAD & Dana Transfer Lainnya	133.362.000	69,75	69,80	0,05	100,07	93.022.000	69,75	30.492.500	87.729.500	65,78	(3,97)		

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	77.501.000	75,91	81,58	5,67	107,47	58.828.500	75,91	17.632.250	63.225.500	81,58	5,67		
4	Penyusunan Rencana Kerja Operasional Kegiatan APBD	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.700.000	42,54	100	57,46	235,07	2.000.000	42,55	2.850.000	4.700.000	100	57,45		
5	Koordinasi Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan APBD Bidang Ekonomi dan Infrastruktur	PAD & Dana Transfer Lainnya	101.384.000	74,45	79,80	5,35	107,19	68.132.000	67,20	6.165.000	80.906.500	79,80	12,60		
6	Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan APBD Bidang Ekonomi dan Infrastruktur	PAD & Dana Transfer Lainnya	22.812.000	77,60	86,17	8,57	111,04	17.698.000	77,58	2.200.000	19.658.000	86,17	8,59		
	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN **	PAD & Dana Transfer Lainnya	244.467.000	88,80	88,94	0,14	100,15	220.299.800	90,11	28.585.250	148.426.290	60,71	(29,40)		
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	88,44	88,44	0	100	148.021.300	90,89	24.665.000	79.115.290	48,58	(42,31)		
3	Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan APBN	PAD & Dana Transfer Lainnya	70.286.000	87,84	88,31	0,47	100,54	60.953.500	86,72	3.920.250	57.986.500	82,50	(4,22)		
	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	592.231.000	59,32	65,51	6,19	110,43	349.958.823	59,09	94.874.500	361.262.734	61,00	1,91		
1	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN)	PAD & Dana Transfer Lainnya	41.433.000	75,30	75,30	0	100	31.197.000	75,30	3.212.000	29.177.500	70,42	(4,87)		
2	Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Keuangan di Wilayah I	PAD & Dana Transfer Lainnya	61.680.000	58,70	75,79	17,09	129,11	36.200.000	58,69	16.236.500	46.932.000	76,09	17,40	1. adanya perjalanan dinas yang menunjang pelaksanaan rakor (sosialisasi aplikasi Simbangda di Kota Surakarta) 2. adanya monev bankeu yang turut menyesuaikan agenda Kunjungan Kerja Bapak Gubernur Jawa Tengah (monev bankeu di Kabupaten Kendal) 3. adanya agenda undangan yang ada di wilayah I (Jateng bersholawat di Kabupaten Kudus dan Seminar Nasional di Kabupaten Blora	
3	Rapat Koordinasi Wilayah I	PAD & Dana Transfer Lainnya	31.666.000	71,52	96,41	24,89	134,80	22.446.000	70,88	11.796.000	28.214.000	89,10	18,22	adanya penyelenggaraan Rapat Pemantapan Pelaksanaan Bantuan Keuangan Bidang Sarpras Perubahan TA. 2025 yang menyesuaikan jadwal narasumber	pelaksanaan kegiatan di Bulan November dipercepat pada Bulan Oktober
4	Rapat Koordinasi Wilayah II	PAD & Dana Transfer Lainnya	25.792.000	68,50	83,73	15,23	122,23	16.372.000	63,48	9.315.000	22.920.000	88,86	25,39	adanya : 1. Rapat Tindak Lanjut Arahan dari Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Terkait Collaborative Funding dan Program Kegiatan Berbasis Hasil 2. Sosialisasi Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota Perubahan APBD Provinsi Jawa Tengah TA. 2025 melalui aplikasi Simbangda Bankeu	pelaksanaan kegiatan pada Bulan November dan Desember dipercepat di Bulan Oktober

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	Pendampingan Kunjungan Kerja Gubernur Jawa Tengah dalam rangka Peninjauan Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota	PAD & Dana Transfer Lainnya	220.920.000	64,76	64,76	0	100	143.193.823	64,82	31.298.000	125.317.234	56,73	(8,09)	target fisik kegiatan sesuai agenda Bapak Gubernur Jawa Tengah telah terlaksana seluruhnya	
6	Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Keuangan di Wilayah II	PAD & Dana Transfer Lainnya	60.904.000	72,29	72,29	0	100	44.024.000	72,28	7.306.000	40.585.500	66,64	(5,65)	sebagian kegiatan yang dijadwalkan pada Bulan Oktober (monev kegiatan Bankeu) telah dilaksanakan pada Bulan September	
7	Rapat Koordinasi Wilayah III	PAD & Dana Transfer Lainnya	20.688.000	54,48	63,39	8,91	116,35	11.288.000	54,56	4.357.000	13.228.000	63,94	9,38	adanya Rapat Simplifikasi Rancangan Peraturan Gubernur tentang Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota dan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa, sesuai agenda Biro Hukum	kegiatan yang semula dijadwalkan pada Bulan November dipercepat pelaksanaannya pada Bulan Oktober
8	Integrasi Aplikasi Output Kegiatan Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota	PAD & Dana Transfer Lainnya	72.350.000	30,05	31,21	1,16	103,86	21.750.000	30,06	840.000	22.350.000	30,89	0,83	persiapan pengadaan aplikasi Simbangda	
9	Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Keuangan di Wilayah III	PAD & Dana Transfer Lainnya	56.798.000	41,36	61,82	20,46	149,47	23.488.000	41,35	10.514.000	32.538.500	57,29	15,93	kegiatan konsultasi ke Jakarta yang dijadwalkan pada Bulan November dipercepat pelaksanaannya pada Bulan Oktober	
	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	520.913.000	68,79	76,41	7,62	111,08	367.773.500	70,60	105.562.500	397.796.000	76,37	5,76		
	Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	136.753.000	78,37	74,35	(4,02)	94,87	107.148.500	78,35	35.720.750	101.499.500	74,22	(4,13)		
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	72,26	72,26	0	100	77.036.500	72,24	26.538.750	76.887.500	72,10	(0,14)		
3	Evaluasi Capaian Kinerja Indikator Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	16.082.000	100	65,80	(34,20)	65,80	16.082.000	100	9.182.000	10.582.000	65,80	(34,20)	Realisasi data capaian kinerja indikator daerah belum tersedia dan akan dilaksanakan pada bulan Desember.	
	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	312.089.000	63,22	73,76	10,54	116,67	206.778.500	66,26	54.863.750	230.146.000	73,74	7,49		
1	Koordinasi Pelaporan Pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Tengah	PAD & Dana Transfer Lainnya	156.943.000	63,26	66,06	2,80	104,43	99.259.000	63,25	16.133.500	103.628.000	66,03	2,78		
2	Rekonsiliasi Pelaporan APBD Provinsi Jawa Tengah	PAD & Dana Transfer Lainnya	14.560.000	19,24	100	80,76	519,75	2.800.000	19,23	13.920.000	14.560.000	100	80,77		
3	Koordinasi Pelaporan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa	PAD & Dana Transfer Lainnya	140.586.000	67,74	79,64	11,90	117,57	104.719.500	74,49	24.810.250	111.958.000	79,64	5,15		
	Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	72.071.000	74,71	91,79	17,08	122,86	53.846.500	74,71	14.978.000	66.150.500	91,79	17,07		
1	Koordinasi Penyusunan Kebijakan Pembangunan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	72.071.000	74,71	91,79	17,08	122,86	53.846.500	74,71	14.978.000	66.150.500	91,79	17,07		

** Sub Kegiatan