



LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN BELANJA OPERASI DAN BELANJA MODAL

APBD PROVINSI JAWA TENGAH BULAN APRIL TAHUN 2024

BIRO ORGANISASI

**LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN BELANJA OPERASI DAN BELANJA MODAL APBD PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2024**

SKPD : BIRO ORGANISASI
KEPALA SKPD : DADANG SOMANTRI, ATD, MT
BULAN : April

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 ORGANISASI	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.723.168.000	26,79	30,49	3,71	113,84	729.394.200	26,78	152.123.653	663.158.048	24,35	(2,43)		
	BIRO ORGANISASI	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.723.168.000	26,79	30,49	3,71	113,84	729.394.200	26,78	152.123.653	663.158.048	24,35	(2,43)		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.012.512.000	16,53	22,31	5,78	134,96	167.357.500	16,53	45.585.630	204.771.775	20,22	3,70		
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	475.855.000	11,20	11,20	0	100	53.283.000	11,20	856.000	37.854.500	7,96	(3,24)		
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	291.740.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1	Fasilitasi Pakaian Dinas PNS dan PPPK di Lingkungan Setda Provinsi Jawa Tengah	PAD & Dana Transfer Lainnya	291.740.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian **	PAD & Dana Transfer Lainnya	141.115.000	34,75	34,75	0	100	49.041.000	34,75	856.000	37.634.500	26,67	(8,08)		
1	Fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan administrasi kepegawaian Setda Prov. Jateng	PAD & Dana Transfer Lainnya	141.115.000	34,75	34,75	0	100	49.041.000	34,75	856.000	37.634.500	26,67	(8,08)	-	Percepatan penyelesaian administrasi keuangan
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	43.000.000	9,86	9,86	0	100	4.242.000	9,87	0	220.000	0,51	(9,35)		
1	Fasilitasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan untuk PNS di lingkungan Setda Prov. Jateng	PAD & Dana Transfer Lainnya	43.000.000	9,86	9,86	0	100	4.242.000	9,87	0	220.000	0,51	(9,35)	Penyelenggaraan diklat menunggu konfirmasi dari instansi pembina (LAN)	Koordinasi dengan instansi pembina untuk penambahan jadwal diklat.
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	536.657.000	21,26	32,16	10,90	151,29	114.074.500	21,26	44.729.630	166.917.275	31,10	9,85		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	476.657.000	18,87	31,14	12,28	165,07	89.926.000	18,87	41.854.630	148.442.275	31,14	12,28		
1	Koordinasi dan konsultasi bidang organisasi	PAD & Dana Transfer Lainnya	244.007.000	21,32	37,08	15,76	173,92	52.026.000	21,32	27.594.630	90.481.775	37,08	15,76		
2	Koordinasi dan konsultasi di bidang asisten administrasi	PAD & Dana Transfer Lainnya	230.000.000	16,48	25,20	8,72	152,91	37.900.000	16,48	14.260.000	57.960.500	25,20	8,72		
3	Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Biro Organisasi	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.650.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	60.000.000	40,25	40,25	0	100	24.148.500	40,25	2.875.000	18.475.000	30,79	(9,46)		
1	Penataan administrasi umum kepegawaian dan keuangan bidang organisasi	PAD & Dana Transfer Lainnya	38.782.000	41,26	41,26	0	100	16.000.500	41,26	2.875.000	13.875.000	35,78	(5,48)		
2	Penataan administrasi umum kepegawaian dan keuangan dibidang asisten administrasi	PAD & Dana Transfer Lainnya	20.000.000	38,70	38,70	0	100	7.740.000	38,70	0	4.600.000	23	(15,70)		
3	Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Survey IKM di Lingkup Biro Organisasi	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.218.000	33,46	33,46	0	100	408.000	33,50	0	0	0	(33,50)		
	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.710.656.000	32,86	35,34	2,48	107,55	562.036.700	32,86	106.538.023	458.386.273	26,80	(6,06)		
	Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	543.970.000	35,66	37,72	2,06	105,79	193.971.900	35,66	14.595.000	138.602.700	25,48	(10,18)		
	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	214.000.000	27,23	31,03	3,80	113,96	58.270.800	27,23	0	42.411.500	19,82	(7,41)		
1	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi	PAD & Dana Transfer Lainnya	97.380.000	50,12	50,12	0	100	48.804.800	50,12	0	28.735.000	29,51	(20,61)	Penyesuaian jadwal pelaksanaan pengolahan data dengan jadwal Tim Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah	Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan pada bulan Mei 2024

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
2	Monitoring Dan Evaluasi kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi.	PAD & Dana Transfer Lainnya	56.300.000	9,84	24,29	14,45	246,85	5.540.000	9,84	0	13.676.500	24,29	14,45		
3	Fasilitasi Penilaian Tingkat Kematangan Organisasi Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	60.320.000	6,51	6,51	0	100	3.926.000	6,51	0	0	0	(6,51)		
	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota **	PAD & Dana Transfer Lainnya	150.470.000	46,16	46,16	0	100	69.461.000	46,16	10.836.500	42.204.000	28,05	(18,11)		
1	Pembinaan Kelembagaan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	PAD & Dana Transfer Lainnya	137.429.000	41,05	41,05	0	100	56.420.000	41,05	10.836.500	35.284.000	25,67	(15,38)		
2	Workshop Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	PAD & Dana Transfer Lainnya	13.041.000	100	100	0	100	13.041.000	100	0	6.920.000	53,06	(46,94)		
	Penataan Analisis Jabatan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	179.500.000	36,90	38,62	1,72	104,66	66.240.100	36,90	3.758.500	53.987.200	30,08	(6,83)		
1	Rapat Koordinasi/Sosialisasi/Focus Group Discussion Analisis Jabatan OPD dan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah	PAD & Dana Transfer Lainnya	89.225.000	45,68	46,43	0,75	101,64	40.756.000	45,68	0	35.550.700	39,84	(5,83)		
2	Fasilitasi dan Koordinasi penyusunan analisis jabatan Provinsi dan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah	PAD & Dana Transfer Lainnya	68.672.000	28,97	28,97	0	100	19.896.100	28,97	3.758.500	12.088.500	17,60	(11,37)		
3	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Analisis Jabatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	21.603.000	25,87	37,06	11,19	143,25	5.588.000	25,87	0	6.348.000	29,38	3,52		
	Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.166.686.000	31,55	34,22	2,67	108,47	368.064.800	31,55	91.943.023	319.783.573	27,41	(4,14)		
	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	265.785.000	30,19	34,26	4,08	113,50	80.243.000	30,19	19.615.000	62.946.000	23,68	(6,51)		
1	Pembinaan/ Fasilitasi/ Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi OPD Provinsi di Jawa Tengah	PAD & Dana Transfer Lainnya	95.785.000	35,60	46,91	11,31	131,77	34.110.000	35,61	10.840.000	44.936.000	46,91	11,30	Pembayaran iuran forsesdasi yang lebih awal karena sudah ada surat pemberitahuan terkait iuran forsesdasi	Pembayaran iuran forsesdasi lebih awal yang semula bulan juni di bayarkan bulan Maret 2024
2	Pembinaan/ Fasilitasi/ Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kabupaten/Kota di Jawa Tengah	PAD & Dana Transfer Lainnya	170.000.000	27,14	27,14	0	100	46.133.000	27,14	8.775.000	18.010.000	10,59	(16,54)		
	Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja **	PAD & Dana Transfer Lainnya	272.861.000	47,88	49,65	1,78	103,71	130.630.000	47,87	42.374.523	108.962.733	39,93	(7,94)		
1	Rapat koordinasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi AKIP	PAD & Dana Transfer Lainnya	65.813.000	47,99	53,30	5,31	111,06	31.583.000	47,99	0	35.079.650	53,30	5,31	Monev rencana aksi tindak lanjut LHE SAKIP Tw I	
2	Fasilitasi dan koordinasi peningkatan SAKIP OPD Prov Jateng	PAD & Dana Transfer Lainnya	45.020.000	28,01	31,01	3	110,71	12.607.000	28,00	0	1.234.000	2,74	(25,26)	Fasilitasi penyusunan IKU	
3	Fasilitasi dan koordinasi peningkatan SAKIP Kab/Kota	PAD & Dana Transfer Lainnya	81.570.000	35,11	35,11	0	100	28.636.000	35,11	15.800.000	18.659.000	22,87	(12,23)	Pembinaan SAKIP Kab. Kota melalui Sosialisasi dan FGD	
4	Fasilitasi dan koordinasi pengembangan Zona Integritas Prov Jateng dan Kab/Kota	PAD & Dana Transfer Lainnya	80.458.000	71,84	71,84	0	100	57.804.000	71,84	26.574.523	53.990.083	67,10	(4,74)	Pembinaan ZI tingkat Provinsi dan Sosialisasi Kab. Kota	
	Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	314.520.000	25,46	27,38	1,92	107,56	80.055.800	25,45	16.840.250	74.772.190	23,77	(1,68)		
1	Fasilitasi dan pembinaan ketatalaksanaan bagi unit pelayanan publik (UPP) pada Provinsi Jawa Tengah	PAD & Dana Transfer Lainnya	202.890.000	26,14	26,14	0	100	53.027.700	26,14	7.666.250	41.690.200	20,55	(5,59)		
2	Fasilitasi dan pembinaan ketatalaksanaan bagi pemerintah Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah	PAD & Dana Transfer Lainnya	111.630.000	24,22	29,64	5,42	122,38	27.028.100	24,21	9.174.000	33.081.990	29,64	5,42	Adanya kebijakan dari pusat terkait implementasi sistem kerja provinsi dan kab/kota.	Percepatan pelaksanaan kebijakan tentang sistem kerja dari Kemenpan RB untuk Daerah (Provinsi dan Kab/Kota).
	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik **	PAD & Dana Transfer Lainnya	313.520.000	24,61	27,62	3,02	112,26	77.136.000	24,60	13.113.250	73.102.650	23,32	(1,29)		
1	Fasilitasi dan Pembinaan Pelayanan Publik bagi UPP Provinsi Jawa Tengah	PAD & Dana Transfer Lainnya	125.264.000	25,49	33,04	7,55	129,62	31.935.000	25,49	9.193.000	41.387.000	33,04	7,55		fasilitasi SP di UPP dilaksanakan secara intensif (RS, Setda)

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
2	Fasilitasi dan Pembinaan Pelayanan Publik bagi Kabupaten/Kota di Jawa Tengah	PAD & Dana Transfer Lainnya	106.216.000	27,80	27,80	0	100	29.521.000	27,79	0	19.954.900	18,79	(9,01)		Monev Implementasi Pelayanan Publik bagi Pemerintah Kab/Kota yang semula akan dilaksanakan 5 kali (dibagi per wilayah), dioptimalkan pelaksanaannya menjadi 1 kali kegiatan tapi mencakup seluruh Kab/Kota
3	Fasilitasi Pengelolaan Informasi dan Kehumasan	PAD & Dana Transfer Lainnya	82.040.000	19,12	19,12	0	100	15.680.000	19,11	3.920.250	11.760.750	14,34	(4,78)		

** Sub Kegiatan