



**LAPORAN PERKEMBANGAN
PELAKSANAAN BELANJA OPERASI
DAN BELANJA MODAL
APBD PROVINSI JAWA TENGAH
BULAN MEI 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 : 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 ORGANISASI	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.723.168.000	47,07	40,55	(6,51)	86,16	1.281.673.550	47,07	188.761.781	851.919.829	31,28	(15,78)		
	BIRO ORGANISASI	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.723.168.000	47,07	40,55	(6,51)	86,16	1.281.673.550	47,07	188.761.781	851.919.829	31,28	(15,78)		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.012.512.000	50,15	28,89	(21,26)	57,61	507.715.500	50,14	57.616.950	262.388.725	25,91	(24,23)		
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	475.855.000	76,94	15,64	(61,31)	20,32	366.125.000	76,94	9.983.386	47.837.886	10,05	(66,89)		
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	291.740.000	100	0	(100)	0	291.740.000	100	0	0	0	(100)		
1	Fasilitasi Pakaian Dinas PNS dan PPPK di Lingkungan Setda Provinsi Jawa Tengah	PAD & Dana Transfer Lainnya	291.740.000	100	0	(100)	0	291.740.000	100	0	0	0	(100)		
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian **	PAD & Dana Transfer Lainnya	141.115.000	46,77	46,77	0	100	65.999.000	46,77	9.774.386	47.408.886	33,60	(13,17)		
1	Fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan administrasi kepegawaian Setda Prov. Jateng	PAD & Dana Transfer Lainnya	141.115.000	46,77	46,77	0	100	65.999.000	46,77	9.774.386	47.408.886	33,60	(13,17)		
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	43.000.000	19,55	19,58	0,03	100,15	8.386.000	19,50	209.000	429.000	1,00	(18,50)		
1	Fasilitasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan untuk PNS di lingkungan Setda Prov. Jateng	PAD & Dana Transfer Lainnya	43.000.000	19,55	19,58	0,03	100,15	8.386.000	19,50	209.000	429.000	1,00	(18,50)		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	536.657.000	26,38	40,64	14,26	154,04	141.590.500	26,38	47.633.564	214.550.839	39,98	13,60		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	476.657.000	24,61	40,52	15,91	164,67	117.292.000	24,61	44.712.564	193.154.839	40,52	15,92		
1	Koordinasi dan konsultasi bidang organisasi	PAD & Dana Transfer Lainnya	244.007.000	28	44,18	16,18	157,79	68.322.000	28,00	17.433.064	107.914.839	44,23	16,23		
2	Koordinasi dan konsultasi di bidang asisten administrasi	PAD & Dana Transfer Lainnya	230.000.000	21,29	36,70	15,41	172,38	48.970.000	21,29	26.349.500	84.310.000	36,66	15,37		
3	Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Biro Organisasi	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.650.000	0	35,09	35,09	0	0	0	930.000	930.000	35,09	35,09		
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	60.000.000	40,50	41,61	1,11	102,73	24.298.500	40,50	2.921.000	21.396.000	35,66	(4,84)		
1	Penataan administrasi umum kepegawaian dan keuangan bidang organisasi	PAD & Dana Transfer Lainnya	38.782.000	41,65	43,36	1,71	104,11	16.150.500	41,64	2.921.000	16.796.000	43,31	1,66		
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	45,24	47,46	2,21	104,89	773.958.050	45,24	131.144.831	589.531.104	34,46	(10,78)		
	Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	543.970.000	43,14	45,07	1,93	104,48	234.698.600	43,15	48.507.780	187.110.480	34,40	(8,75)		
	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	214.000.000	36,20	39,74	3,54	109,79	77.468.500	36,20	19.930.000	62.341.500	29,13	(7,07)		
1	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi	PAD & Dana Transfer Lainnya	97.380.000	63,62	63,62	0	100	61.952.500	63,62	12.126.000	40.861.000	41,96	(21,66)		
2	Monitoring Dan Evaluasi kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi.	PAD & Dana Transfer Lainnya	56.300.000	14,42	27,89	13,47	193,41	8.120.000	14,42	1.982.000	15.658.500	27,81	13,39		
3	Fasilitasi Penilaian Tingkat Kematangan Organisasi Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	60.320.000	12,26	12,26	0	100	7.396.000	12,26	5.822.000	5.822.000	9,65	(2,61)		
	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota **	PAD & Dana Transfer Lainnya	150.470.000	54,49	54,49	0	100	82.000.000	54,50	14.955.000	57.159.000	37,99	(16,51)		
1	Pembinaan Kelembagaan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	PAD & Dana Transfer Lainnya	137.429.000	50,17	50,17	0	100	68.959.000	50,18	14.955.000	50.239.000	36,56	(13,62)		

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	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	41,91	43,53	1,63	103,88	75.230.100	41,91	13.622.780	67.609.980	37,67	(4,25)		
1	Rapat Koordinasi/Sosialisasi/Focus Group Discussion Analisis Jabatan OPD dan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah	PAD & Dana Transfer Lainnya	89.225.000	50,63	50,63	0	100	45.176.000	50,63	750.000	36.300.700	40,68	(9,95)	Proses penyusunan Keputusan Gubernur tentang peta Jabatan sedang menunggu koreksi dari Biro Hukum dan penetapan dari Gubernur	Melakukan koordinasi dengan OPD bagi JF yang belum keluar rekomendasi formasinya sehingga bisa dimasukkan dalam penetapan Kepgub Peta Jabatan
2	Fasilitasi dan Koordinasi penyusunan analisis jabatan Provinsi dan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah	PAD & Dana Transfer Lainnya	68.672.000	35,62	36,35	0,73	102,05	24.466.100	35,63	12.872.780	24.961.280	36,35	0,72	Penghitungan ABK JF Belum semuanya selesai diajukan ke instansi pembina	Melakukan koordinasi dengan OPD dan OPD Pengampu JF untuk menyelesaikan pengajuan rekom formasi JF Melakukan monev pelaksanaan evaluasi jabatan dan penyusunan peta jabatan sesuai kepmenpan 11 tahun 2024
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	Monev pelaksanaan anjab semester 1 dilakukan di akhir juni	Dilakukan Monev semester 1 di bulan Juni
	Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.166.686.000	46,22	48,57	2,34	105,07	539.259.450	46,22	82.637.051	402.420.624	34,49	(11,73)		
	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	265.785.000	35,30	40,12	4,82	113,66	93.833.000	35,30	10.634.000	73.580.000	27,68	(7,62)		
1	Pembinaan/ Fasilitasi/ Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi OPD Provinsi di Jawa Tengah	PAD & Dana Transfer Lainnya	95.785.000	35,60	48,91	13,31	137,39	34.110.000	35,61	1.697.000	46.633.000	48,69	13,07		
2	Pembinaan/ Fasilitasi/ Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kabupaten/Kota di Jawa Tengah	PAD & Dana Transfer Lainnya	170.000.000	35,13	35,17	0,04	100,11	59.723.000	35,13	8.937.000	26.947.000	15,85	(19,28)	Terlaksananya Pembinaan dan fasilitasi RB tematik dan General pada kab/Kota di Banjarnegara, cilacap Jepara kendal dan batang.	-
	Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja **	PAD & Dana Transfer Lainnya	272.861.000	68,04	68,07	0,02	100,03	185.663.000	68,04	16.398.031	125.360.764	45,94	(22,10)		
1	Rapat koordinasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi AKIP	PAD & Dana Transfer Lainnya	65.813.000	47,99	54,50	6,51	113,57	31.583.000	47,99	750.000	35.829.650	54,44	6,45		
2	Fasilitasi dan koordinasi peningkatan SAKIP OPD Prov Jateng	PAD & Dana Transfer Lainnya	45.020.000	57,16	58,11	0,95	101,66	25.731.000	57,15	7.690.000	8.924.000	19,82	(37,33)	Pelaksanaan SAKIP desk OPD diundur pelaksanaannya di triwulan IV	akan dilaksanakan di triwulan IV
3	Fasilitasi dan koordinasi peningkatan SAKIP Kab/Kota	PAD & Dana Transfer Lainnya	81.570.000	70,96	65,26	(5,70)	91,97	57.881.000	70,96	5.275.031	23.934.031	29,34	(41,62)	Pelaksanaan Rakor dibulan mei diundur dibulan Juni yang digabung dengan Rakor RB	Akan dilaksanakan dibulan Juni
4	Fasilitasi dan koordinasi pengembangan Zona Integritas Prov Jateng dan Kab/Kota	PAD & Dana Transfer Lainnya	80.458.000	87,58	87,58	0	100	70.468.000	87,58	2.683.000	56.673.083	70,44	(17,15)	Pelaksanaan pendampingan unit kerja yang akan diajukan ke TPN	
	Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	314.520.000	52,30	52,45	0,15	100,29	164.477.450	52,29	23.888.770	98.660.960	31,37	(20,93)		
1	Fasilitasi dan pembinaan ketatalaksanaan bagi unit pelayanan publik (UPP) pada Provinsi Jawa Tengah	PAD & Dana Transfer Lainnya	202.890.000	47,49	47,49	0	100	96.338.850	47,48	23.336.770	65.026.970	32,05	(15,43)		
2	Fasilitasi dan pembinaan ketatalaksanaan bagi pemerintah Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah	PAD & Dana Transfer Lainnya	111.630.000	61,05	61,47	0,42	100,69	68.138.600	61,04	552.000	33.633.990	30,13	(30,91)		

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
	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik **	PAD & Dana Transfer Lainnya	313.520.000	30,39	34,85	4,46	114,68	95.286.000	30,39	31.716.250	104.818.900	33,43	3,04		
1	Fasilitasi dan Pembinaan Pelayanan Publik bagi UPP Provinsi Jawa Tengah	PAD & Dana Transfer Lainnya	125.264.000	33,87	46,06	12,19	135,99	42.435.000	33,88	15.889.000	57.276.000	45,72	11,85		
2	Fasilitasi dan Pembinaan Pelayanan Publik bagi Kabupaten/Kota di Jawa Tengah	PAD & Dana Transfer Lainnya	106.216.000	31,31	30,10	(1,21)	96,14	33.251.000	31,31	11.907.000	31.861.900	30,00	(1,31)		
3	Fasilitasi Pengelolaan Informasi dan Kehumasan	PAD & Dana Transfer Lainnya	82.040.000	23,90	23,90	0	100	19.600.000	23,89	3.920.250	15.681.000	19,11	(4,78)		

** Sub Kegiatan