



LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN BELANJA OPERASI DAN BELANJA MODAL

APBD PROVINSI JAWA TENGAH BULAN JUNI 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 : 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 ORGANISASI	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.723.168.000	40,52	47,15	6,63	116,35	1.103.449.165	40,52	197.061.750	1.048.981.579	38,52	(2,00)		
	BIRO ORGANISASI	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.723.168.000	40,52	47,15	6,63	116,35	1.103.449.165	40,52	197.061.750	1.048.981.579	38,52	(2,00)		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.012.512.000	25,36	33,30	7,94	131,31	256.707.500	25,35	51.309.500	313.698.225	30,98	5,63		
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	475.855.000	16,91	19,00	2,09	112,34	80.421.000	16,90	24.496.000	72.333.886	15,20	(1,70)		
	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	46,61	48,87	2,26	104,85	65.755.000	46,60	3.496.000	50.904.886	36,07	(10,52)		
1	Fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan administrasi kepegawaian Setda Prov. Jateng	PAD & Dana Transfer Lainnya	141.115.000	46,61	48,87	2,26	104,85	65.755.000	46,60	3.496.000	50.904.886	36,07	(10,52)		
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	43.000.000	34,15	49,83	15,68	145,92	14.666.000	34,11	21.000.000	21.429.000	49,83	15,73		
1	Fasilitasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan untuk PNS dilingkungan Setda Prov. Jateng	PAD & Dana Transfer Lainnya	43.000.000	34,15	49,83	15,68	145,92	14.666.000	34,11	21.000.000	21.429.000	49,83	15,73		terlaksananya pengiriman peserta diklat manajemen kebijakan publik sebanyak 6 org
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	536.657.000	32,85	45,98	13,13	139,96	176.286.500	32,85	26.813.500	241.364.339	44,98	12,13		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	476.657.000	30,78	45,56	14,78	148,02	146.718.000	30,78	24.029.500	217.184.339	45,56	14,78		
1	Koordinasi dan konsultasi bidang organisasi	PAD & Dana Transfer Lainnya	244.007.000	34,68	49,73	15,05	143,40	84.618.000	34,68	13.441.500	121.356.339	49,73	15,06		
2	Koordinasi dan konsultasi di bidang asisten administrasi	PAD & Dana Transfer Lainnya	230.000.000	27	41,26	14,26	152,81	62.100.000	27	10.588.000	94.898.000	41,26	14,26		
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	0	930.000	35,09	35,09		
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	60.000.000	49,28	49,28	0	100	29.568.500	49,28	2.784.000	24.180.000	40,30	(8,98)		
1	Penataan administrasi umum kepegawaian dan keuangan bidang organisasi	PAD & Dana Transfer Lainnya	38.782.000	44,43	44,43	0	100	17.230.500	44,43	0	16.796.000	43,31	(1,12)		
2	Penataan administrasi umum kepegawaian dan keuangan dibidang asisten administrasi	PAD & Dana Transfer Lainnya	20.000.000	59,05	59,05	0	100	11.810.000	59,05	2.784.000	7.384.000	36,92	(22,13)		
3	Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Survey IKM di Lingkup Biro Organisasi	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.218.000	43,31	43,31	0	100	528.000	43,35	0	0	0	(43,35)		
	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.710.656.000	49,50	55,35	5,85	111,82	846.741.665	49,50	145.752.250	735.283.354	42,98	(6,52)		
	Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	543.970.000	45,59	52,26	6,67	114,63	247.998.671	45,59	19.055.000	206.165.480	37,90	(7,69)		
	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	214.000.000	34,63	41,68	7,05	120,36	74.114.571	34,63	16.290.000	78.631.500	36,74	2,11		
1	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi	PAD & Dana Transfer Lainnya	134.936.000	44,42	47,30	2,88	106,48	59.938.571	44,42	16.290.000	57.151.000	42,35	(2,07)		
2	Monitoring Dan Evaluasi kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi.	PAD & Dana Transfer Lainnya	25.090.000	32,40	62,41	30,01	192,62	8.130.000	32,40	0	15.658.500	62,41	30,01		
3	Fasilitasi Penilaian Tingkat Kematangan Organisasi Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	53.974.000	11,20	18,01	6,81	160,80	6.046.000	11,20	0	5.822.000	10,79	(0,42)		

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 Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota **	PAD & Dana Transfer Lainnya	150.470.000	60,39	61,03	0,64	101,06	90.869.000	60,39	1.300.000	58.459.000	38,85	(21,54)		
1	Pembinaan Kelembagaan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	PAD & Dana Transfer Lainnya	137.429.000	56,63	57,33	0,70	101,24	77.828.000	56,63	1.300.000	51.539.000	37,50	(19,13)		
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	46,25	57,52	11,27	124,38	83.015.100	46,25	1.465.000	69.074.980	38,48	(7,77)		
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	67,55	16,92	133,42	45.176.000	50,63	0	36.300.700	40,68	(9,95)	-	-
2	Fasilitasi dan Koordinasi penyusunan analisis jabatan Provinsi dan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah	PAD & Dana Transfer Lainnya	68.672.000	40,74	43,06	2,32	105,69	27.981.100	40,75	1.465.000	26.426.280	38,48	(2,26)	-	-
3	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Analisis Jabatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	21.603.000	45,64	62,06	16,42	135,98	9.858.000	45,63	0	6.348.000	29,38	(16,25)	Monev dilakukan secara daring dan penyampaian form monev via link sehingga rencana anggaran bulan juni belum dapat terealisasi.	Telah dilakukan Monev dengan instrumen pengambilan data terlebih dahulu setelah itu baru akan dimonev secara sampling kepada kab/kota yang mengalami kendala dalam penyusunan Peta jabatan dan evaluasi jabatan
	Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.166.686.000	51,32	56,79	5,47	110,65	598.742.994	51,32	126.697.250	529.117.874	45,35	(5,97)		
	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	265.785.000	42,48	46,82	4,34	110,22	112.896.000	42,48	34.571.000	108.151.000	40,69	(1,79)		
1	Pembinaan/ Fasilitasi/ Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi OPD Provinsi di Jawa Tengah	PAD & Dana Transfer Lainnya	104.206.000	38,78	50,91	12,13	131,28	40.408.000	38,78	1.605.000	48.238.000	46,29	7,51	Inputing rencana aksi RB pada portal RB nasional di buka pada akhir bulan juni 2024	akan dilaksanakan rapat koordinasi reformasi birokrasi bagi perangkat daerah provinsi jawa tengah yang awalnya dilaksanakan di bulan juni dirubah jadwal pelaksanaannya di bulan juli dikarenakan jadwal penginputan/pengisian Rencana Aksi Reformasi Birokrasi pada Portal RB Nasional dibuka di akhir bulan juni.
2	Pembinaan/ Fasilitasi/ Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kabupaten/Kota di Jawa Tengah	PAD & Dana Transfer Lainnya	161.579.000	44,86	44,18	(0,68)	98,48	72.488.000	44,86	32.966.000	59.913.000	37,08	(7,78)		Dilaksanakan rapat koordinasi penguatan reformasi birokrasi bagi kabupaten dan kota di jawa tengah dan melaksanakan fasilitasi peningkatan pelaksanaan reformasi birokrasi general dan tematik bagi kabupaten dan kota di jawa tengah.
	Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja **	PAD & Dana Transfer Lainnya	272.861.000	59,94	73,31	13,37	122,30	163.556.294	59,94	43.482.500	168.843.264	61,88	1,94		
1	Rapat koordinasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi AKIP	PAD & Dana Transfer Lainnya	64.113.000	61,07	78,80	17,73	129,03	39.156.000	61,07	16.286.500	52.116.150	81,29	20,21		
2	Fasilitasi dan koordinasi peningkatan SAKIP OPD Prov Jateng	PAD & Dana Transfer Lainnya	33.840.000	33,05	61,36	28,31	185,66	11.184.000	33,05	0	8.924.000	26,37	(6,68)	Pemenuhan nilai SAKIP OPD dan pemahaman pelaksanaan SAKIP	Pelaksanaan rapat, konsultasi, bimbingan teknis

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	Fasilitasi dan koordinasi peningkatan SAKIP Kab/Kota	PAD & Dana Transfer Lainnya	83.334.000	58,16	75,46	17,30	129,75	48.461.000	58,15	17.998.000	41.932.031	50,32	(7,83)	Peningkatan dan pemahaman pelaksanaan SAKIP serta pencapaian peningkatan evaluasi SAKIP di Kab/Kota	Pelaksanaan sosialisasi dan pembinaan ke Kab/Kota
4	Fasilitasi dan koordinasi pengembangan Zona Integritas Prov Jateng dan Kab/Kota	PAD & Dana Transfer Lainnya	91.574.000	70,72	71,93	1,21	101,71	64.755.294	70,71	9.198.000	65.871.083	71,93	1,22	- Pemahaman dan keberhasilan pengusulan unit kerja mendapatkan predikat WBK/WBBM ditingkat Provinsi - Pemahaman dan keberhasilan pengusulan unit kerja mendapatkan predikat WBK/WBBM ditingkat Kab/Kota	Mengadakan sosialisasi dan pembinaan pembangunan zona integritas
	Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	314.520.000	58,45	61,73	3,28	105,62	183.826.700	58,45	10.481.500	109.142.460	34,70	(23,75)		
1	Fasilitasi dan pembinaan ketatalaksanaan bagi unit pelayanan publik (UPP) pada Provinsi Jawa Tengah	PAD & Dana Transfer Lainnya	186.013.000	57,93	57,05	(0,88)	98,48	107.759.600	57,93	2.840.000	67.866.970	36,49	(21,45)		
2	Fasilitasi dan pembinaan ketatalaksanaan bagi pemerintah Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah	PAD & Dana Transfer Lainnya	128.507.000	59,20	68,51	9,31	115,73	76.067.100	59,19	7.641.500	41.275.490	32,12	(27,07)		
	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik **	PAD & Dana Transfer Lainnya	313.520.000	44,16	45,89	1,73	103,91	138.464.000	44,16	38.162.250	142.981.150	45,61	1,44		
1	Fasilitasi dan Pembinaan Pelayanan Publik bagi UPP Provinsi Jawa Tengah	PAD & Dana Transfer Lainnya	143.444.000	40,64	49,76	9,12	122,44	58.275.000	40,63	24.607.000	81.883.000	57,08	16,46	1) Terdapat Biro di Lingkungan setda yang belum menyusun draft standar pelayanan 2) Dalam fasilitasi PKRI terdapat salah satu inovasi di perangkat daerah yang tidak berlanjut (berhenti) dikarenakan persoalan internal	1) melaksanakan fasilitasi/pendampingan secara intensif kepada Biro yang belum menyusun standar pelayanan 2) Melaporkan hasil PKRI kepada Kementerian PAN RB bahwa dari 13 Inovasi yang terdata dalam PKRI Prov. Jateng, terdapat 1 inovasi yang berhenti di lengkapi dengan penjelasannya.
2	Fasilitasi dan Pembinaan Pelayanan Publik bagi Kabupaten/Kota di Jawa Tengah	PAD & Dana Transfer Lainnya	123.024.000	46,05	39,82	(6,23)	86,47	56.669.000	46,06	9.635.000	41.496.900	33,73	(12,33)		1) Melaksanakan Monev implementasi pelayanan publik bagi Pemerintah Kab/Kota di Jateng 2) Melaksanakan fasilitasi/Pendampingan PEKPPP bagi 7 kabupaten yang memperoleh nilai B ke bawah
3	Fasilitasi Pengelolaan Informasi dan Kehumasan	PAD & Dana Transfer Lainnya	47.052.000	49,98	49,98	0	100	23.520.000	49,99	3.920.250	19.601.250	41,66	(8,33)		

** Sub Kegiatan