

LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN BELANJA OPERASI DAN BELANJA MODAL

APBD PROVINSI JAWA TENGAH BULAN JANUARI 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 : Januari

	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)					TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KI	EUANGAN	REA	LISASI KEUANG	iAN			
				TARGET	REALISAS	DEVIASI		S/D BULAN INI			S/D BUL	LAN INI	7		
No			ANGGARAN (Rp)	FISIK S/D BULAN INI (%)	I FISIK S/D BULAN INI (%)	FISIK (%)		Rp	%	BULAN INI (Rp)	Rp	%	DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN/ PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
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	3,68	3,89	0,22	105,89	100.090.850	3,68	46.255.950	46.255.950	1,70	(1,98)		
	BIRO ORGANISASI	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.723.168.000	3,68	3,89	0,22	105,89	100.090.850	3,68	46.255.950	46.255.950	1,70	(1,98)		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.012.512.000	1,39	1,39	0	100	14.046.000	1,39	17.456.000	17.456.000	1,72	0,34		
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	475.855.000	1,57	1,57	0	100	7.471.000	1,57	2.676.500	2.676.500	0,56	(1,01)		
	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	4,67	4,67	0	100	6.588.000	4,67	2.676.500	2.676.500	1,90	(2,77)		
1	Fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan administrasi kepegawaian Setda Prov. Jateng	PAD & Dana Transfer Lainnya	141.115.000	4,67	4,67	0	100	6.588.000	4,67	2.676.500	2.676.500	1,90	(2,77)	- Survey lokasi kegiatan prapurna tugas ASN Setda Prov Jateng	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	43.000.000	2,05	2,05	0	100	883.000	2,05	0	0	0	(2,05)		
1	Fasilitasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan untuk PNS dilingkungan Setda Prov. Jateng	PAD & Dana Transfer Lainnya	43.000.000	2,05	2,05	0	100	883.000	2,05	0	0	0	(2,05)	-Terlaksananya persiapan kegiatan diklat ASN Setda	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	536.657.000	1,22	1,22	0	100	6.575.000	1,23	14.779.500	14.779.500	2,75	1,53		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	476.657.000	1,33	1,33	0	100	6.350.000	1,33	14.779.500	14.779.500	3,10	1,77		
1	Koordinasi dan konsultasi bidang organisasi	PAD & Dana Transfer Lainnya	244.007.000	2,60	2,60	0	100	6.350.000	2,60	11.555.500	11.555.500	4,74	2,13	Terlaksananya fasilitasi koordinasi dan konsultasi biro organisasi	
2	Koordinasi dan konsultasi di bidang asisten administrasi	PAD & Dana Transfer Lainnya	230.000.000	0	0	0	0	0	0	3.224.000	3.224.000	1,40	1,40		
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	0,38	0,38	0	100	225.000	0,38	0	0	0	(0,38)		
1	Penataan administrasi umum kepegawaian dan keuangan bidang organisasi	PAD & Dana Transfer Lainnya	38.782.000	0,31	0,31	0	100	120.000	0,31	0	0	0	(0,31)		
2	Penataan administrasi umum kepegawaian dan keuangan dibidang asisten administrasi	PAD & Dana Transfer Lainnya	20.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3	Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Survey IKM di Lingkup Biro Organisasi	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.218.000	8,62	8,62	0	100	105.000	8,62	0	0	0	(8,62)		
	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.710.656.000	5,03	5,37	0,35	106,85	86.044.850	5,03	28.799.950	28.799.950	1,68	(3,35)		
	Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	543.970.000	4,19	4,34	0,15	103,56	22.778.700	4,19	3.985.000	3.985.000	0,73	(3,45)		
	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	214.000.000	4,71	4,71	0	100	10.081.700	4,71	1.325.000	1.325.000	0,62	(4,09)		
1	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi	PAD & Dana Transfer Lainnya	97.380.000	10,35	10,35	0	100	10.081.700	10,35	1.325.000	1.325.000	1,36	(8,99)		
2	Monitoring Dan Evaluasi kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi.	PAD & Dana Transfer Lainnya	56.300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)						TARGET KI	EUANGAN	REA	LISASI KEUANG	AN			
				TARGET		FISIK (%)		S/D BULAN INI			S/D BUL	AN INI			
No			ANGGARAN (Rp)	FISIK S/D BULAN INI (%)				Rp	%	BULAN INI (Rp)	Rp	%	DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3	Fasilitasi Penilaian Tingkat Kematangan Organisasi Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	60.320.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota **	PAD & Dana Transfer Lainnya	150.470.000	3,76	3,76	0	100	5.665.000	3,76	1.000.000	1.000.000	0,66	(3,10)		
1	Pembinaan Kelembagaan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	PAD & Dana Transfer Lainnya	137.429.000	4,12	4,12	0	100	5.665.000	4,12	1.000.000	1.000.000	0,73	(3,39)	Fasilitasi Raperda dan Raperbup dan Visitasi UPTD	- Terlaksannya Fasilitasi Raperda Kebumen - Terlaksannya Fasilitasi Raperbup Brebes - Terlaksannya Visitasi UPTD Kota Semarang
2	Workshop Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	PAD & Dana Transfer Lainnya	13.041.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Penataan Analisis Jabatan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	179.500.000	3,92	4,37	0,45	111,53	7.032.000	3,92	1.660.000	1.660.000	0,92	(2,99)		
1	Rapat Koordinasi/Sosialisasi/Focus Group Discussion Analisis Jabatan OPD dan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah	PAD & Dana Transfer Lainnya	89.225.000	5,43	4,48	(0,95)	82,50	4.842.000	5,43	0	0	0	(5,43)	Penundaan rapat terkait TPP oleh kemendagri	Koordinasi melalui medsos (WA) dan surat menyurat terkait dokumen tentang TPP
2	Fasilitasi dan Koordinasi penyusunan analisis jabatan Provinsi dan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah	PAD & Dana Transfer Lainnya	68.672.000	3,19	3,19	0	100	2.190.000	3,19	0	0	0	(3,19)	Fasilitasi penyusunan Formasi JF, Peta jabatan, Finalisasi Kep Gub SKJ	- Terlaksananya Koordinasi dengan BKD, BPSDMD dan Biro Hukum terkait Kep Gub SKJ - Terlaksananya pembahasan dengan Bappeda BPSDMD BKD terkait Formasi JF - Terlaksananya pendampingan review peta jabatan DISHANPAN
3	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Analisis Jabatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	21.603.000	0	7,68	7,68	0	0	0	1.660.000	1.660.000	7,68	7,68	Monitorng TPP di Kab Kota dan Evaluasi Kinerja	Terlaksanya koordinasi dan monitoring TPP dan Evaluasi Kinerja
	Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.166.686.000	5,42	5,86	0,44	108,04	63.266.150	5,42	24.814.950	24.814.950	2,13	(3,30)		
	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	265.785.000	3,02	2,60	(0,42)	86,18	8.029.000	3,02	3.616.000	3.616.000	1,36	(1,66)		
1	Pembinaan/ Fasilitasi/ Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi OPD Provinsi di Jawa Tengah	PAD & Dana Transfer Lainnya	95.785.000	5,84	3,44	(2,40)	58,90	5.598.000	5,84	0	0	0	(5,84)	- Penundaan pelaksanaan koordinasi konsultasi ke pusat terkait LHE RB 2023 dan persiapan penyusunan renaksi RB General dan tematik semula bulan Januari menjadi bulan Februari 2024	- Pelaksanaan koordinasi dan konsultaasi di bulan Pebruari 2024
2	Pembinaan/ Fasilitasi/ Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kabupaten/Kota di Jawa Tengah	PAD & Dana Transfer Lainnya	170.000.000	1,43	2,13	0,70	148,95	2.431.000	1,43	3.616.000	3.616.000	2,13	0,70	Terlaksananya koordinasi pelaksanaan RB di kab kota	
	Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja **	PAD & Dana Transfer Lainnya	272.861.000	9,73	12,39	2,65	127,26	26.563.000	9,73	9.087.000	9.087.000	3,33	(6,40)		
1	Rapat koordinasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi AKIP	PAD & Dana Transfer Lainnya	65.813.000	35,71	35,71	0	100	23.503.000	35,71	1.000.000	1.000.000	1,52	(34,19)	Seluruh kegiatan sudah dilaksanakan sesuai rencana	-
2	Fasilitasi dan koordinasi peningkatan SAKIP OPD Prov Jateng	PAD & Dana Transfer Lainnya	45.020.000	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	Pelaksanaan kegiatan penyusunan dokumen akuntabilitas kinerja OPD	-

	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)			FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN S/D BULAN INI		REA	LISASI KEUANG	AN			
				TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)							S/D BULAN INI				
No								Rp	%	BULAN INI (Rp)	Rp	%	DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
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	81.570.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	Fasilitasi dan koordinasi pengembangan Zona Integritas Prov Jateng dan Kab/Kota	PAD & Dana Transfer Lainnya	80.458.000	3,80	10	6,20	263,16	3.060.000	3,80	8.087.000	8.087.000	10,05	6,25	Dilakukan pembinaan ZI lebih awal	-
	Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	314.520.000	6,22	5,31	(0,91)	85,37	19.553.150	6,22	4.569.450	4.569.450	1,45	(4,76)		
1	Fasilitasi dan pembinaan ketatalaksanaan bagi unit pelayanan publik (UPP) pada Provinsi Jawa Tengah	PAD & Dana Transfer Lainnya	202.890.000	6,13	4,72	(1,41)	77,00	12.427.250	6,13	4.569.450	4.569.450	2,25	(3,87)	- Pembayaran Honor tenaga IT - penundaan konsultasi ke menpan dan mendagri dalam rangka konsultasi hari, jam kerja dan tatanaskah dinas - dokumen SPJ belum LPJ	- Pembayaran tenaga IT bulan januari di bayarakan pada bulan Pebruari 2024 dikarenakan pembayaran pekerjaan 1 bulan - konsultasi ke pusat akan di laksanakan pada bulan Pebruari 2024 - percepatan penyelesaian administrasi SPJ
2	Fasilitasi dan pembinaan ketatalaksanaan bagi pemerintah Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah	PAD & Dana Transfer Lainnya	111.630.000	6,38	6,38	0	100	7.125.900	6,38	0	0	0	(6,38)		
	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik **	PAD & Dana Transfer Lainnya	313.520.000	2,91	3,49	0,58	119,91	9.121.000	2,91	7.542.500	7.542.500	2,41	(0,50)		
1	Fasilitasi dan Pembinaan Pelayanan Publik bagi UPP Provinsi Jawa Tengah	PAD & Dana Transfer Lainnya	125.264.000	0,42	1,20	0,78	285,71	530.000	0,42	2.030.000	2.030.000	1,62	1,20		
2	Fasilitasi dan Pembinaan Pelayanan Publik bagi Kabupaten/Kota di Jawa Tengah	PAD & Dana Transfer Lainnya	106.216.000	4,40	5,19	0,79	117,95	4.671.000	4,40	5.512.500	5.512.500	5,19	0,79		
3	Fasilitasi Pengelolaan Informasi dan Kehumasan	PAD & Dana Transfer Lainnya	82.040.000	4,78	4,78	0	100	3.920.000	4,78	0	0	0	(4,78)	Pembayaran tenaga IT bulan Januari di bayarkan bulan Pebruari 2024	- Dokumen di SPJkan bulan Pebruari 2024

^{**} Sub Kegiatan