



BIRO ORGANISASI

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

Bulan JANUARI Tahun 2023

**LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN BELANJA OPERASI DAN BELANJA MODAL APBD PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2023**

SKPD : BIRO ORGANISASI
KEPALA SKPD : Ir. IHWAN SUDRAJAT, MM
BULAN : Januari

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	2.750.000.000	3,23	3,74	0,51	115,72	88.739.500	3,23	0	0	0	(3,23)		
	BIRO ORGANISASI	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.750.000.000	3,23	3,74	0,51	115,72	88.739.500	3,23	0	0	0	(3,23)		
	PROGRAM ADMINISTRASI UMUM	PAD & Dana Transfer Lainnya	494.300.000	3,51	3,51	0	100	17.325.000	3,50	0	0	0	(3,50)		
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	185.000.000	3,53	3,53	0	100	6.528.000	3,53	0	0	0	(3,53)		
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian **	PAD & Dana Transfer Lainnya	142.000.000	3,98	3,98	0	100	5.645.000	3,98	0	0	0	(3,98)		
1	Fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan administrasi kepegawaian Setda Prov. Jateng	PAD & Dana Transfer Lainnya	142.000.000	3,98	3,98	0	100	5.645.000	3,98	0	0	0	(3,98)		
	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 di lingkungan 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)		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	309.300.000	3,49	3,49	0	100	10.797.000	3,49	0	0	0	(3,49)		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	249.300.000	2,61	2,61	0	100	6.500.000	2,61	0	0	0	(2,61)		
1	Koordinasi dan konsultasi bidang organisasi	PAD & Dana Transfer Lainnya	174.300.000	2,80	2,80	0	100	4.880.000	2,80	0	0	0	(2,80)		
2	Koordinasi dan konsultasi Bidang Asisten Administrasi	PAD & Dana Transfer Lainnya	75.000.000	2,16	2,16	0	100	1.620.000	2,16	0	0	0	(2,16)		
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	60.000.000	7,16	7,16	0	100	4.297.000	7,16	0	0	0	(7,16)		
1	Penataan administrasi Umum kepegawaian dan Keuangan pada Asisten Administrasi	PAD & Dana Transfer Lainnya	20.000.000	5,50	5,50	0	100	1.100.000	5,50	0	0	0	(5,50)		
2	Penataan administrasi Umum kepegawaian dan Keuangan pada Biro Organisasi	PAD & Dana Transfer Lainnya	40.000.000	7,99	7,99	0	100	3.197.000	7,99	0	0	0	(7,99)		
	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.255.700.000	3,17	3,79	0,62	119,53	71.414.500	3,17	0	0	0	(3,17)		
	Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	700.700.000	1,75	2,47	0,72	141,39	12.246.500	1,75	0	0	0	(1,75)		
	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	271.000.000	0,63	2,33	1,70	370,45	1.701.500	0,63	0	0	0	(0,63)		
1	FASILITASI DAN KOORDINASI PENILAIAN KEMATANGAN ORGANISASI OPD PROVINSI	PAD & Dana Transfer Lainnya	99.775.000	1,71	2,58	0,87	150,88	1.701.500	1,71	0	0	0	(1,71)	tidak ada	tidak ada
2	FASILITASI DAN KOORDINASI PENATAAN KELEMBAGAAN PROVINSI	PAD & Dana Transfer Lainnya	122.636.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3	MONITORING DAN EVALUASI PENATAAN KELEMBAGAAN PROVINSI	PAD & Dana Transfer Lainnya	48.589.000	0	7,71	7,71	0	0	0	0	0	0	0	tidak ada	tidak ada
	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota **	PAD & Dana Transfer Lainnya	200.150.000	4,05	4,28	0,23	105,66	8.095.000	4,04	0	0	0	(4,04)		
1	Rakor Kebijakan Kelembagaan Perangkat Daerah kab/Kota	PAD & Dana Transfer Lainnya	50.324.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	Workshop Penilaian Kematangan Organisasi Perangkat Daerah Kab/Kota	PAD & Dana Transfer Lainnya	32.270.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3	Pembinaan Kelembagaan Perangkat Daerah Kab./Kota	PAD & Dana Transfer Lainnya	117.556.000	6,89	7,28	0,39	105,66	8.095.000	6,89	0	0	0	(6,89)		
	Penataan Analisis Jabatan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	229.550.000	1,07	1,07	0	100	2.450.000	1,07	0	0	0	(1,07)		
1	Rapat Koordinasi/Sosialisasi Analisis Jabatan OPD dan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah	PAD & Dana Transfer Lainnya	70.786.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	Fasilitasi dan koordinasi penyusunan analisis jabatan Provinsi dan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah	PAD & Dana Transfer Lainnya	78.990.000	3,10	3,10	0	100	2.450.000	3,10	0	0	0	(3,10)		

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	Focus Group Discussion Analisis Jabatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	45.531.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Analisis Jabatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	34.243.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.555.000.000	3,81	4,38	0,57	115,00	59.168.000	3,81	0	0	0	(3,81)		
	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	391.000.000	2,46	2,46	0	100	9.620.000	2,46	0	0	0	(2,46)		
1	Pembinaan/Fasilitasi/Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Bagi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah	PAD & Dana Transfer Lainnya	164.843.000	0,90	0,90	0	100	1.480.000	0,90	0	0	0	(0,90)		
2	Pembinaan/Fasilitasi/Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Bagi Kabupaten/Kota di Jawa Tengah	PAD & Dana Transfer Lainnya	226.157.000	3,60	3,60	0	100	8.140.000	3,60	0	0	0	(3,60)		
	Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja **	PAD & Dana Transfer Lainnya	355.000.000	5,57	5,57	0	100	19.757.500	5,57	0	0	0	(5,57)		
1	Fasilitasi dan koordinasi peningkatan SAKIP OPD Prov Jateng	PAD & Dana Transfer Lainnya	59.000.000	5,25	5,25	0	100	3.100.000	5,25	0	0	0	(5,25)	Sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan	sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan
2	Fasilitasi dan koordinasi peningkatan SAKIP Kab/Kota	PAD & Dana Transfer Lainnya	94.000.000	6,38	6,38	0	100	6.000.000	6,38	0	0	0	(6,38)	sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan	sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan
3	Fasilitasi dan koordinasi pengembangan Zona Integritas Prov Jateng dan Kab/Kota	PAD & Dana Transfer Lainnya	119.000.000	7,16	7,16	0	100	8.520.000	7,16	0	0	0	(7,16)	sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan	sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan
4	Rapat koordinasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi AKIP	PAD & Dana Transfer Lainnya	83.000.000	2,58	2,58	0	100	2.137.500	2,58	0	0	0	(2,58)	sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan	sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan
	Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	412.000.000	1,47	3,63	2,16	246,35	6.063.000	1,47	0	0	0	(1,47)		
1	Fasilitasi dan Pembinaan Ketatalaksana bagi UPP Provinsi Jawa Tengah	PAD & Dana Transfer Lainnya	260.447.000	2,33	5,74	3,41	246,35	6.063.000	2,33	0	0	0	(2,33)	Terdapat undangan dari Kementerian PANRB terkait Jawa Tengah sebagai piloting implementasi sistem kerja sesuai Permenpan 7 Tahun 2022	
2	Fasilitasi dan Pembinaan Ketatalaksana bagi Kabupaten/Kota di Jawa Tengah	PAD & Dana Transfer Lainnya	151.553.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik **	PAD & Dana Transfer Lainnya	397.000.000	5,98	5,98	0	100	23.727.500	5,98	0	0	0	(5,98)		
1	Fasilitasi dan Pembinaan Pelayanan Publik bagi UPP Provinsi Jawa Tengah	PAD & Dana Transfer Lainnya	177.820.000	5,74	5,74	0	100	10.198.750	5,74	0	0	0	(5,74)	-	-
2	Fasilitasi dan Pembinaan Pelayanan Publik bagi Kab/Kota di Jawa Tengah	PAD & Dana Transfer Lainnya	130.380.000	7,58	7,58	0	100	9.878.750	7,58	0	0	0	(7,58)		
3	Fasilitasi Pengelolaan Informasi dan Kehumasan	PAD & Dana Transfer Lainnya	88.800.000	4,11	4,11	0	100	3.650.000	4,11	0	0	0	(4,11)		

** Sub Kegiatan