



**BIRO ORGANISASI**

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

**Bulan MARET 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 : Maret**

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
	<b>BIRO ORGANISASI</b>	<b>PAD &amp; Dana Transfer Lainnya</b>	<b>2.750.000.000</b>	<b>23,46</b>	<b>23,04</b>	<b>(0,42)</b>	<b>98,23</b>	<b>647.439.000</b>	<b>23,54</b>	<b>184.037.650</b>	<b>370.223.109</b>	<b>13,46</b>	<b>(10,08)</b>		
	<b>BIRO ORGANISASI</b>	<b>PAD &amp; Dana Transfer Lainnya</b>	<b>2.750.000.000</b>	<b>23,46</b>	<b>23,04</b>	<b>(0,42)</b>	<b>98,23</b>	<b>647.439.000</b>	<b>23,54</b>	<b>184.037.650</b>	<b>370.223.109</b>	<b>13,46</b>	<b>(10,08)</b>		
	<b>PROGRAM ADMINISTRASI UMUM</b>	<b>PAD &amp; Dana Transfer Lainnya</b>	<b>494.300.000</b>	<b>23,02</b>	<b>20,35</b>	<b>(2,67)</b>	<b>88,39</b>	<b>113.816.500</b>	<b>23,03</b>	<b>80.260.600</b>	<b>123.084.700</b>	<b>24,90</b>	<b>1,88</b>		
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	185.000.000	23,09	23,09	0	100	42.716.000	23,09	47.303.500	61.387.000	33,18	10,09		
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian **	PAD & Dana Transfer Lainnya	142.000.000	27,09	27,09	0	100	38.474.000	27,09	47.303.500	60.514.000	42,62	15,52		
1	Fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan administrasi kepegawaian Setda Prov. Jateng	PAD & Dana Transfer Lainnya	142.000.000	27,09	27,09	0	100	38.474.000	27,09	47.303.500	60.514.000	42,62	15,52		
	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	873.000	2,03	(7,83)		
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	873.000	2,03	(7,83)		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	309.300.000	22,99	18,71	(4,27)	81,42	71.100.500	22,99	32.957.100	61.697.700	19,95	(3,04)		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	249.300.000	19,23	19,23	0	100	47.950.000	19,23	27.387.100	53.087.700	21,29	2,06		
1	Koordinasi dan konsultasi bidang organisasi	PAD & Dana Transfer Lainnya	174.300.000	16,56	16,56	0	100	28.870.000	16,56	24.721.600	48.832.200	28,02	11,45		
2	Koordinasi dan konsultasi Bidang Asisten Administrasi	PAD & Dana Transfer Lainnya	75.000.000	25,44	25,44	0	100	19.080.000	25,44	2.665.500	4.255.500	5,67	(19,77)		
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	60.000.000	38,58	16,57	(22,02)	42,94	23.150.500	38,58	5.570.000	8.610.000	14,35	(24,23)		
1	Penataan administrasi Umum kepegawaian dan Keuangan pada Asisten Administrasi	PAD & Dana Transfer Lainnya	20.000.000	33,05	19,60	(13,45)	59,30	6.608.000	33,04	1.020.000	1.020.000	5,10	(27,94)		
2	Penataan administrasi Umum kepegawaian dan Keuangan pada Biro Organisasi	PAD & Dana Transfer Lainnya	40.000.000	41,35	15,05	(26,30)	36,40	16.542.500	41,36	4.550.000	7.590.000	18,98	(22,38)		
	<b>PROGRAM PENATAAN ORGANISASI</b>	<b>PAD &amp; Dana Transfer Lainnya</b>	<b>2.255.700.000</b>	<b>23,55</b>	<b>23,63</b>	<b>0,08</b>	<b>100,34</b>	<b>533.622.500</b>	<b>23,66</b>	<b>103.777.050</b>	<b>247.138.409</b>	<b>10,96</b>	<b>(12,70)</b>		
	Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	700.700.000	25,44	25,70	0,26	101,00	180.616.500	25,78	63.133.050	92.663.249	13,22	(12,55)		
	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	271.000.000	16,43	17,09	0,66	104,02	46.863.500	17,29	27.616.600	33.943.100	12,53	(4,77)		
1	FASILITASI DAN KOORDINASI PENILAIAN KEMATANGAN ORGANISASI OPD PROVINSI	PAD & Dana Transfer Lainnya	99.775.000	15	15	0	100	14.966.500	15,00	13.851.000	16.427.500	16,46	1,46		
2	FASILITASI DAN KOORDINASI PENATAAN KELEMBAGAAN PROVINSI	PAD & Dana Transfer Lainnya	122.636.000	18,23	18,23	0	100	24.697.000	20,14	12.558.600	12.558.600	10,24	(9,90)		
3	MONITORING DAN EVALUASI PENATAAN KELEMBAGAAN PROVINSI	PAD & Dana Transfer Lainnya	48.589.000	14,82	18,50	3,68	124,83	7.200.000	14,82	1.207.000	4.957.000	10,20	(4,62)		
	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota **	PAD & Dana Transfer Lainnya	200.150.000	29,73	29,73	0	100	59.497.000	29,73	21.143.500	29.707.900	14,84	(14,88)		
1	Rakor Kebijakan Kelembagaan Perangkat Daerah kab/Kota	PAD & Dana Transfer Lainnya	50.324.000	0	0	0	0	0	0	11.657.000	11.657.000	23,16	23,16		
2	Workshop Penilaian Kematangan Organisasi Perangkat Daerah Kab/Kota	PAD & Dana Transfer Lainnya	32.270.000	100	100	0	100	32.270.000	100	0	0	0	(100)		
3	Pembinaan Kelembagaan Perangkat Daerah Kab./Kota	PAD & Dana Transfer Lainnya	117.556.000	23,17	23,17	0	100	27.227.000	23,16	9.486.500	18.050.900	15,36	(7,81)		
	Penataan Analisis Jabatan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	229.550.000	32,35	32,35	0	100	74.256.000	32,35	14.372.950	29.012.249	12,64	(19,71)		
1	Rapat Koordinasi/Sosialisasi Analisis Jabatan OPD dan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah	PAD & Dana Transfer Lainnya	70.786.000	80,89	80,89	0	100	57.256.000	80,89	12.557.950	12.557.950	17,74	(63,15)		
2	Fasilitasi dan koordinasi penyusunan analisis jabatan Provinsi dan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah	PAD & Dana Transfer Lainnya	78.990.000	15,44	15,44	0	100	12.200.000	15,44	1.815.000	16.454.299	20,83	5,39		

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	14,02	14,02	0	100	4.800.000	14,02	0	0	0	(14,02)		
	Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.555.000.000	22,70	22,70	0	100	353.006.000	22,70	40.644.000	154.475.160	9,93	(12,77)		
	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	391.000.000	23,54	23,54	0	100	92.039.500	23,54	4.014.500	38.172.000	9,76	(13,78)		
1	Pembinaan/Fasilitasi/Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Bagi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah	PAD & Dana Transfer Lainnya	164.843.000	30,50	30,50	0	100	50.268.500	30,49	3.189.500	13.476.000	8,18	(22,32)		
2	Pembinaan/Fasilitasi/Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Bagi Kabupaten/Kota di Jawa Tengah	PAD & Dana Transfer Lainnya	226.157.000	18,47	18,47	0	100	41.771.000	18,47	825.000	24.696.000	10,92	(7,55)		
	Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja **	PAD & Dana Transfer Lainnya	355.000.000	20,79	20,79	0	100	73.800.500	20,79	27.442.000	54.092.500	15,24	(5,55)		
1	Fasilitasi dan koordinasi peningkatan SAKIP OPD Prov Jateng	PAD & Dana Transfer Lainnya	59.000.000	23,95	23,95	0	100	14.127.000	23,94	450.000	16.625.500	28,18	4,23		
2	Fasilitasi dan koordinasi peningkatan SAKIP Kab/Kota	PAD & Dana Transfer Lainnya	94.000.000	22,54	22,54	0	100	21.187.000	22,54	300.000	2.726.000	2,90	(19,64)		
3	Fasilitasi dan koordinasi pengembangan Zona Integritas Prov Jateng dan Kab/Kota	PAD & Dana Transfer Lainnya	119.000.000	23,06	23,06	0	100	27.449.000	23,07	300.000	1.749.000	1,47	(21,60)		
4	Rapat koordinasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi AKIP	PAD & Dana Transfer Lainnya	83.000.000	13,31	13,31	0	100	11.037.500	13,30	26.392.000	32.992.000	39,75	26,45		
	Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	412.000.000	27,46	27,46	0	100	113.147.500	27,46	0	19.507.160	4,73	(22,73)		
1	Fasilitasi dan Pembinaan Ketatalaksana bagi UPP Provinsi Jawa Tengah	PAD & Dana Transfer Lainnya	260.447.000	26,33	26,33	0	100	68.568.000	26,33	0	19.057.660	7,32	(19,01)	Kegiatan fasilitasi dan pembinaan ketatalaksanaan bagi UPP di Provinsi Jawa Tengah digabung dengan kegiatan lain, yaitu kegiatan dalam fasilitasi dan pembinaan bagi Kab/Kota (terkait sistem kerja) dan kegiatan yang bekerja sama dengan BPSDMD (terkait proses bisnis)	
2	Fasilitasi dan Pembinaan Ketatalaksana bagi Kabupaten/Kota di Jawa Tengah	PAD & Dana Transfer Lainnya	151.553.000	29,41	29,41	0	100	44.579.500	29,42	0	449.500	0,30	(29,12)		
	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik **	PAD & Dana Transfer Lainnya	397.000.000	18,65	18,65	0	100	74.018.500	18,64	9.187.500	42.703.500	10,76	(7,89)		
1	Fasilitasi dan Pembinaan Pelayanan Publik bagi UPP Provinsi Jawa Tengah	PAD & Dana Transfer Lainnya	177.820.000	16,91	16,91	0	100	30.058.750	16,90	5.264.000	12.213.500	6,87	(10,04)		
2	Fasilitasi dan Pembinaan Pelayanan Publik bagi Kab/Kota di Jawa Tengah	PAD & Dana Transfer Lainnya	130.380.000	25,32	25,32	0	100	33.009.750	25,32	3.923.500	26.990.000	20,70	(4,62)		
3	Fasilitasi Pengelolaan Informasi dan Kehumasan	PAD & Dana Transfer Lainnya	88.800.000	12,33	12,33	0	100	10.950.000	12,33	0	3.500.000	3,94	(8,39)		

\*\* Sub Kegiatan