



BIRO ORGANISASI

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

Bulan APRIL 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 : April

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	27,71	27,71	0	100	760.078.000	27,64	242.184.160	612.407.269	22,27	(5,37)		
	BIRO ORGANISASI	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.750.000.000	27,71	27,71	0	100	760.078.000	27,64	242.184.160	612.407.269	22,27	(5,37)		
	PROGRAM ADMINISTRASI UMUM	PAD & Dana Transfer Lainnya	494.300.000	25,44	25,44	0	100	125.783.500	25,45	39.997.500	163.082.200	32,99	7,55		
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	185.000.000	23,58	23,58	0	100	43.618.000	23,58	9.000.000	70.387.000	38,05	14,47		
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian **	PAD & Dana Transfer Lainnya	142.000.000	27,73	27,73	0	100	39.376.000	27,73	9.000.000	69.514.000	48,95	21,22		
1	Fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan administrasi kepegawaian Setda Prov. Jateng	PAD & Dana Transfer Lainnya	142.000.000	27,73	27,73	0	100	39.376.000	27,73	9.000.000	69.514.000	48,95	21,22		
	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	26,56	26,56	0	100	82.165.500	26,56	30.997.500	92.695.200	29,97	3,40		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	249.300.000	22,62	22,62	0	100	56.410.000	22,63	23.043.500	76.131.200	30,54	7,91		
1	Koordinasi dan konsultasi bidang organisasi	PAD & Dana Transfer Lainnya	174.300.000	19,66	19,66	0	100	34.280.000	19,67	13.603.500	62.435.700	35,82	16,15		
2	Koordinasi dan konsultasi Bidang Asisten Administrasi	PAD & Dana Transfer Lainnya	75.000.000	29,51	29,51	0	100	22.130.000	29,51	9.440.000	13.695.500	18,26	(11,25)		
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	60.000.000	42,93	42,93	0	100	25.755.500	42,93	7.954.000	16.564.000	27,61	(15,32)		
1	Penataan administrasi Umum kepegawaian dan Keuangan pada Asisten Administrasi	PAD & Dana Transfer Lainnya	20.000.000	36,28	36,28	0	100	7.253.000	36,27	1.200.000	2.220.000	11,10	(25,17)		
2	Penataan administrasi Umum kepegawaian dan Keuangan pada Biro Organisasi	PAD & Dana Transfer Lainnya	40.000.000	46,25	46,25	0	100	18.502.500	46,26	6.754.000	14.344.000	35,86	(10,40)		
	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.255.700.000	28,21	28,21	0	100	634.294.500	28,12	202.186.660	449.325.069	19,92	(8,20)		
	Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	700.700.000	30,45	30,45	0	100	211.451.000	30,18	66.868.000	159.531.249	22,77	(7,41)		
	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	271.000.000	22,98	22,98	0	100	60.403.000	22,29	11.043.000	44.986.100	16,60	(5,69)		
1	FASILITASI DAN KOORDINASI PENILAIAN KEMATANGAN ORGANISASI OPD PROVINSI	PAD & Dana Transfer Lainnya	99.775.000	23,17	23,17	0	100	23.116.000	23,17	1.000.000	17.427.500	17,47	(5,70)		
2	FASILITASI DAN KOORDINASI PENATAAN KELEMBAGAAN PROVINSI	PAD & Dana Transfer Lainnya	122.636.000	24,28	24,28	0	100	27.897.000	22,75	10.043.000	22.601.600	18,43	(4,32)		
3	MONITORING DAN EVALUASI PENATAAN KELEMBAGAAN PROVINSI	PAD & Dana Transfer Lainnya	48.589.000	19,33	19,33	0	100	9.390.000	19,33	0	4.957.000	10,20	(9,12)		
	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota **	PAD & Dana Transfer Lainnya	200.150.000	33,78	33,78	0	100	67.592.000	33,77	32.649.000	62.356.900	31,16	(2,62)		
1	Rakor Kebijakan Kelembagaan Perangkat Daerah kab/Kota	PAD & Dana Transfer Lainnya	50.324.000	0	0	0	0	0	0	17.770.000	29.427.000	58,48	58,48		
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	30,06	30,06	0	100	35.322.000	30,05	14.879.000	32.929.900	28,01	(2,03)		
	Penataan Analisis Jabatan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	229.550.000	36,36	36,36	0	100	83.456.000	36,36	23.176.000	52.188.249	22,74	(13,62)		
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	19.815.000	32.372.950	45,73	(35,15)		
2	Fasilitasi dan koordinasi penyusunan analisis jabatan Provinsi dan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah	PAD & Dana Transfer Lainnya	78.990.000	22,66	22,66	0	100	17.900.000	22,66	2.250.000	18.704.299	23,68	1,02		

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	24,24	24,24	0	100	8.300.000	24,24	1.111.000	1.111.000	3,24	(20,99)		
	Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.555.000.000	27,19	27,19	0	100	422.843.500	27,19	135.318.660	289.793.820	18,64	(8,56)		
	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	391.000.000	24,94	24,94	0	100	97.509.500	24,94	25.142.000	63.314.000	16,19	(8,75)		
1	Pembinaan/Fasilitasi/Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Bagi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah	PAD & Dana Transfer Lainnya	164.843.000	33,08	33,08	0	100	54.518.500	33,07	525.000	14.001.000	8,49	(24,58)		
2	Pembinaan/Fasilitasi/Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Bagi Kabupaten/Kota di Jawa Tengah	PAD & Dana Transfer Lainnya	226.157.000	19,01	19,01	0	100	42.991.000	19,01	24.617.000	49.313.000	21,80	2,80		
	Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja **	PAD & Dana Transfer Lainnya	355.000.000	28,68	28,68	0	100	101.816.000	28,68	37.785.000	91.877.500	25,88	(2,80)		
1	Fasilitasi dan koordinasi peningkatan SAKIP OPD Prov Jateng	PAD & Dana Transfer Lainnya	59.000.000	28,02	28,02	0	100	16.527.000	28,01	7.970.500	24.596.000	41,69	13,68		
2	Fasilitasi dan koordinasi peningkatan SAKIP Kab/Kota	PAD & Dana Transfer Lainnya	94.000.000	34,30	34,30	0	100	32.237.000	34,29	23.064.500	25.790.500	27,44	(6,86)		
3	Fasilitasi dan koordinasi pengembangan Zona Integritas Prov Jateng dan Kab/Kota	PAD & Dana Transfer Lainnya	119.000.000	29,83	29,83	0	100	35.509.000	29,84	5.250.000	6.999.000	5,88	(23,96)		
4	Rapat koordinasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi AKIP	PAD & Dana Transfer Lainnya	83.000.000	21,15	21,15	0	100	17.543.000	21,14	1.500.000	34.492.000	41,56	20,42		
	Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	412.000.000	31,69	31,69	0	100	130.543.500	31,69	33.148.360	52.655.520	12,78	(18,90)		
1	Fasilitasi dan Pembinaan Ketatalaksana bagi UPP Provinsi Jawa Tengah	PAD & Dana Transfer Lainnya	260.447.000	31,31	31,31	0	100	81.533.000	31,31	10.180.000	29.237.660	11,23	(20,08)		
2	Fasilitasi dan Pembinaan Ketatalaksana bagi Kabupaten/Kota di Jawa Tengah	PAD & Dana Transfer Lainnya	151.553.000	32,33	32,33	0	100	49.010.500	32,34	22.968.360	23.417.860	15,45	(16,89)		
	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik **	PAD & Dana Transfer Lainnya	397.000.000	23,42	23,42	0	100	92.974.500	23,42	39.243.300	81.946.800	20,64	(2,78)		
1	Fasilitasi dan Pembinaan Pelayanan Publik bagi UPP Provinsi Jawa Tengah	PAD & Dana Transfer Lainnya	177.820.000	22,49	22,49	0	100	39.984.750	22,49	24.821.000	37.034.500	20,83	(1,66)	1. Belum Semua OPD mengimplementasikan Standar Pelayanan Publik dan Survei Kepuasan masyarakat dengan maksimal. 2. Budaya Inovasi di setiap OPD belum di laksanakan. 3. Setiap OPD kesulitan dalam mengikuti KIPP Nasional dalam pembuatan akun Sinovik. 4. Calon peserta masih belum memahami dalam menulis proposal inovasi.	1. Fasilitasi Pelayanan Publik (Standar Pelayanan, Survei Kepuasan Masyarakat, Forum Konsultasi Publik, Inovasi) pada 14 (empat belas) OPD belum di laksanakan. 2. Fasilitasi KIPP tingkat Nasional pada seluruh Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah. 3. Coaching Clinic Proposal Inovasi Pelayanan Publik kepada calon peserta KIPP tingkat nasional tahun 2023.
2	Fasilitasi dan Pembinaan Pelayanan Publik bagi Kab/Kota di Jawa Tengah	PAD & Dana Transfer Lainnya	130.380.000	29,45	29,45	0	100	38.389.750	29,44	7.422.300	34.412.300	26,39	(3,05)		

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 Pengelolaan Informasi dan Kehumasan	PAD & Dana Transfer Lainnya	88.800.000	16,44	16,44	0	100	14.600.000	16,44	7.000.000	10.500.000	11,82	(4,62)	1. Perangkat Daerah masih belum memahami cara mengupload file Standar Pelayanan di aplikasi ESKM. 2. Informasi mengenai Timeline ESKM Jateng belum dipahami oleh Unit Pelayanan Publik. 3. Calon peserta KIPP Nasional masih belum memahami dalam pembuatan akun sinovik.	1. Membuat tutorial video dengan di upload di youtube. 2. mempublikasikan timeline ESKM. 3. membuat akun sinovik kepada calon peserta KIPP Nasional.

** Sub Kegiatan