



BIRO ORGANISASI

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

Bulan MEI 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 : Mei

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	37,82	37,82	0	100	1.039.026.750	37,78	220.728.325	833.135.594	30,30	(7,49)		
	BIRO ORGANISASI	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.750.000.000	37,82	37,82	0	100	1.039.026.750	37,78	220.728.325	833.135.594	30,30	(7,49)		
	PROGRAM ADMINISTRASI UMUM	PAD & Dana Transfer Lainnya	494.300.000	32,54	32,54	0	100	160.873.000	32,55	47.461.841	210.544.041	42,59	10,05		
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	185.000.000	34,51	34,51	0	100	63.828.000	34,50	8.452.611	78.839.611	42,62	8,11		
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian **	PAD & Dana Transfer Lainnya	142.000.000	39,04	39,04	0	100	55.442.000	39,04	8.452.611	77.966.611	54,91	15,86		
1	Fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan administrasi kepegawaian Setda Prov. Jateng	PAD & Dana Transfer Lainnya	142.000.000	39,04	39,04	0	100	55.442.000	39,04	8.452.611	77.966.611	54,91	15,86		
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	43.000.000	19,55	19,55	0	100	8.386.000	19,50	0	873.000	2,03	(17,47)		
1	Fasilitasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan untuk PNS di lingkungan Setda Prov. Jateng	PAD & Dana Transfer Lainnya	43.000.000	19,55	19,55	0	100	8.386.000	19,50	0	873.000	2,03	(17,47)		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	309.300.000	31,37	31,37	0	100	97.045.000	31,38	39.009.230	131.704.430	42,58	11,21		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	249.300.000	25,59	25,59	0	100	63.810.000	25,60	39.009.230	115.140.430	46,19	20,59		
1	Koordinasi dan konsultasi bidang organisasi	PAD & Dana Transfer Lainnya	174.300.000	22,76	22,76	0	100	39.690.000	22,77	30.866.800	93.302.500	53,53	30,76		
2	Koordinasi dan konsultasi Bidang Asisten Administrasi	PAD & Dana Transfer Lainnya	75.000.000	32,16	32,16	0	100	24.120.000	32,16	8.142.430	21.837.930	29,12	(3,04)		
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	60.000.000	55,39	55,39	0	100	33.235.000	55,39	0	16.564.000	27,61	(27,79)		
1	Penataan administrasi Umum kepegawaian dan Keuangan pada Asisten Administrasi	PAD & Dana Transfer Lainnya	20.000.000	46,71	46,71	0	100	9.339.000	46,70	0	2.220.000	11,10	(35,60)		
2	Penataan administrasi Umum kepegawaian dan Keuangan pada Biro Organisasi	PAD & Dana Transfer Lainnya	40.000.000	59,73	59,73	0	100	23.896.000	59,74	0	14.344.000	35,86	(23,88)		
	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.255.700.000	38,98	38,98	0	100	878.153.750	38,93	173.266.484	622.591.553	27,60	(11,33)		
	Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	700.700.000	41,08	41,08	0	100	286.819.500	40,93	58.072.300	217.603.549	31,06	(9,88)		
	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	271.000.000	28,07	28,07	0	100	75.032.500	27,69	20.053.500	65.039.600	24,00	(3,69)		
1	FASILITASI DAN KOORDINASI PENILAIAN KEMATANGAN ORGANISASI OPD PROVINSI	PAD & Dana Transfer Lainnya	99.775.000	24,61	24,61	0	100	24.553.500	24,61	1.312.500	18.740.000	18,78	(5,83)		
2	FASILITASI DAN KOORDINASI PENATAAN KELEMBAGAAN PROVINSI	PAD & Dana Transfer Lainnya	122.636.000	30,98	30,98	0	100	36.969.000	30,15	4.827.000	27.428.600	22,37	(7,78)		
3	MONITORING DAN EVALUASI PENATAAN KELEMBAGAAN PROVINSI	PAD & Dana Transfer Lainnya	48.589.000	27,81	27,81	0	100	13.510.000	27,80	13.914.000	18.871.000	38,84	11,03		
	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota **	PAD & Dana Transfer Lainnya	200.150.000	62,63	62,63	0	100	125.331.000	62,62	15.260.000	77.616.900	38,78	(23,84)		
1	Rakor Kebijakan Kelembagaan Perangkat Daerah kab/Kota	PAD & Dana Transfer Lainnya	50.324.000	98,65	98,65	0	100	49.644.000	98,65	4.081.000	33.508.000	66,58	(32,06)		
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	36,95	36,95	0	100	43.417.000	36,93	11.179.000	44.108.900	37,52	0,59		
	Penataan Analisis Jabatan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	229.550.000	37,67	37,67	0	100	86.456.000	37,66	22.758.800	74.947.049	32,65	(5,01)		
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	0	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	26,46	26,46	0	100	20.900.000	26,46	16.947.300	35.651.599	45,13	18,68		

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	5.811.500	6.922.500	20,22	(4,02)		
	Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.555.000.000	38,03	38,03	0	100	591.334.250	38,03	115.194.184	404.988.004	26,04	(11,98)		
	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	391.000.000	31,20	31,20	0	100	121.958.000	31,19	35.315.000	98.629.000	25,22	(5,97)		
1	Pembinaan/Fasilitasi/Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Bagi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah	PAD & Dana Transfer Lainnya	164.843.000	36,21	36,21	0	100	59.672.000	36,20	5.258.500	19.259.500	11,68	(24,52)		
2	Pembinaan/Fasilitasi/Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Bagi Kabupaten/Kota di Jawa Tengah	PAD & Dana Transfer Lainnya	226.157.000	27,54	27,54	0	100	62.286.000	27,54	30.056.500	79.369.500	35,09	7,55		
	Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja **	PAD & Dana Transfer Lainnya	355.000.000	37,74	37,74	0	100	133.970.000	37,74	23.855.500	115.733.000	32,60	(5,14)		
1	Fasilitasi dan koordinasi peningkatan SAKIP OPD Prov Jateng	PAD & Dana Transfer Lainnya	59.000.000	35,65	35,65	0	100	21.027.000	35,64	0	24.596.000	41,69	6,05		
2	Fasilitasi dan koordinasi peningkatan SAKIP Kab/Kota	PAD & Dana Transfer Lainnya	94.000.000	40,68	40,68	0	100	38.237.000	40,68	10.259.000	36.049.500	38,35	(2,33)		
3	Fasilitasi dan koordinasi pengembangan Zona Integritas Prov Jateng dan Kab/Kota	PAD & Dana Transfer Lainnya	119.000.000	41,19	41,19	0	100	49.024.000	41,20	11.441.500	18.440.500	15,50	(25,70)		
4	Rapat koordinasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi AKIP	PAD & Dana Transfer Lainnya	83.000.000	30,96	30,96	0	100	25.682.000	30,94	2.155.000	36.647.000	44,15	13,21		
	Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	412.000.000	39,25	39,25	0	100	161.713.000	39,25	38.732.684	91.388.204	22,18	(17,07)		
1	Fasilitasi dan Pembinaan Ketatalaksana bagi UPP Provinsi Jawa Tengah	PAD & Dana Transfer Lainnya	260.447.000	40,79	40,79	0	100	106.216.000	40,78	15.487.184	44.724.844	17,17	(23,61)		
2	Fasilitasi dan Pembinaan Ketatalaksana bagi Kabupaten/Kota di Jawa Tengah	PAD & Dana Transfer Lainnya	151.553.000	36,61	36,61	0	100	55.497.000	36,62	23.245.500	46.663.360	30,79	(5,83)		
	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik **	PAD & Dana Transfer Lainnya	397.000.000	43,76	43,76	0	100	173.693.250	43,75	17.291.000	99.237.800	25,00	(18,75)		
1	Fasilitasi dan Pembinaan Pelayanan Publik bagi UPP Provinsi Jawa Tengah	PAD & Dana Transfer Lainnya	177.820.000	34,42	34,42	0	100	61.193.500	34,41	13.791.000	50.825.500	28,58	(5,83)		
2	Fasilitasi dan Pembinaan Pelayanan Publik bagi Kab/Kota di Jawa Tengah	PAD & Dana Transfer Lainnya	130.380.000	37,78	37,78	0	100	49.249.750	37,77	0	34.412.300	26,39	(11,38)		
3	Fasilitasi Pengelolaan Informasi dan Kehumasan	PAD & Dana Transfer Lainnya	88.800.000	71,23	71,23	0	100	63.250.000	71,23	3.500.000	14.000.000	15,77	(55,46)		

** Sub Kegiatan