



BIRO ORGANISASI

**LAPORAN PERKEMBANGAN
PELAKSANAAN BELANJA OPERASI
DAN BELANJA MODAL
APBD PROVINSI JAWATENGGAH**

Bulan JULI Tahun 2023

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

SKPD : BIRO ORGANISASI
KEPALA SKPD : DADANG SOMANTRI, ATD, MT
BULAN : Juli

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	54,02	54,02	0	100	1.499.255.500	54,52	229.086.476	1.298.778.299	47,23	(7,29)		
	BIRO ORGANISASI	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.750.000.000	54,02	54,02	0	100	1.499.255.500	54,52	229.086.476	1.298.778.299	47,23	(7,29)		
	PROGRAM ADMINISTRASI UMUM	PAD & Dana Transfer Lainnya	494.300.000	46,91	46,91	0	100	231.895.500	46,91	55.266.500	304.112.041	61,52	14,61		
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	185.000.000	52,36	52,36	0	100	96.863.000	52,36	24.968.500	106.719.111	57,69	5,33		
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian **	PAD & Dana Transfer Lainnya	142.000.000	55,40	55,40	0	100	78.671.000	55,40	24.968.500	105.846.111	74,54	19,14		
1	Fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan administrasi kepegawaian Setda Prov. Jateng	PAD & Dana Transfer Lainnya	142.000.000	55,40	55,40	0	100	78.671.000	55,40	24.968.500	105.846.111	74,54	19,14		
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	43.000.000	42,30	42,30	0	100	18.192.000	42,31	0	873.000	2,03	(40,28)		
1	Fasilitasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan untuk PNS di lingkungan Setda Prov. Jateng	PAD & Dana Transfer Lainnya	43.000.000	42,30	42,30	0	100	18.192.000	42,31	0	873.000	2,03	(40,28)		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	309.300.000	43,65	43,65	0	100	135.032.500	43,66	30.298.000	197.392.930	63,82	20,16		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	249.300.000	37,08	37,08	0	100	92.460.000	37,09	27.242.000	173.975.930	69,79	32,70		
1	Koordinasi dan konsultasi bidang organisasi	PAD & Dana Transfer Lainnya	174.300.000	32,37	32,37	0	100	56.440.000	32,38	22.947.500	133.717.500	76,72	44,34		
2	Koordinasi dan konsultasi Bidang Asisten Administrasi	PAD & Dana Transfer Lainnya	75.000.000	48,02	48,02	0	100	36.020.000	48,03	4.294.500	40.258.430	53,68	5,65		
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	60.000.000	70,95	70,95	0	100	42.572.500	70,95	3.056.000	23.417.000	39,03	(31,93)		
1	Penataan administrasi Umum kepegawaian dan Keuangan pada Asisten Administrasi	PAD & Dana Transfer Lainnya	20.000.000	69,58	69,58	0	100	13.913.000	69,57	0	3.972.000	19,86	(49,71)		
2	Penataan administrasi Umum kepegawaian dan Keuangan pada Biro Organisasi	PAD & Dana Transfer Lainnya	40.000.000	71,64	71,64	0	100	28.659.500	71,65	3.056.000	19.445.000	48,61	(23,04)		
	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.255.700.000	55,58	55,58	0	100	1.267.360.000	56,18	173.819.976	994.666.258	44,10	(12,09)		
	Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	700.700.000	62,20	62,20	0	100	447.830.500	63,91	50.020.700	330.912.249	47,23	(16,69)		
	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	271.000.000	53,40	53,40	0	100	141.024.500	52,04	3.312.500	93.512.100	34,51	(17,53)		
1	FASILITASI DAN KOORDINASI PENILAIAN KEMATANGAN ORGANISASI OPD PROVINSI	PAD & Dana Transfer Lainnya	67.165.000	36,11	36,11	0	100	36.025.500	53,64	0	20.442.000	30,44	(23,20)		
2	FASILITASI DAN KOORDINASI PENATAAN KELEMBAGAAN PROVINSI	PAD & Dana Transfer Lainnya	122.636.000	60,95	60,95	0	100	77.649.000	63,32	3.312.500	37.121.100	30,27	(33,05)		
3	MONITORING DAN EVALUASI PENATAAN KELEMBAGAAN PROVINSI	PAD & Dana Transfer Lainnya	81.199.000	56,29	56,29	0	100	27.350.000	33,68	0	35.949.000	44,27	10,59		
	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota **	PAD & Dana Transfer Lainnya	200.150.000	71,80	71,80	0	100	153.487.000	76,69	30.003.000	127.963.900	63,93	(12,75)		
1	Rakor Kebijakan Kelembagaan Perangkat Daerah kab/Kota	PAD & Dana Transfer Lainnya	34.354.000	98,65	98,65	0	100	49.644.000	144,51	0	33.508.000	97,54	(46,97)		
2	Workshop Penilaian Kematangan Organisasi Perangkat Daerah Kab/Kota	PAD & Dana Transfer Lainnya	22.630.000	100	100	0	100	32.270.000	142,60	18.831.000	21.831.000	96,47	(46,13)		
3	Pembinaan Kelembagaan Perangkat Daerah Kab./Kota	PAD & Dana Transfer Lainnya	143.166.000	60,90	60,90	0	100	71.573.000	49,99	11.172.000	72.624.900	50,73	0,73		
	Penataan Analisis Jabatan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	229.550.000	64,21	64,21	0	100	153.319.000	66,79	16.705.200	109.436.249	47,67	(19,12)		
1	Rapat Koordinasi/Sosialisasi Analisis Jabatan OPD dan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah	PAD & Dana Transfer Lainnya	77.886.000	90,43	90,43	0	100	64.006.000	82,18	0	32.372.950	41,56	(40,61)		
2	Fasilitasi dan koordinasi penyusunan analisis jabatan Provinsi dan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah	PAD & Dana Transfer Lainnya	78.990.000	41,34	41,34	0	100	32.650.000	41,33	6.548.000	53.033.599	67,14	25,81		

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	42.131.000	69,62	69,62	0	100	31.700.000	75,24	1.500.000	8.450.000	20,06	(55,19)		
4	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Analisis Jabatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	30.543.000	49,06	49,06	0	100	24.963.000	81,73	8.657.200	15.579.700	51,01	(30,72)		
	Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.555.000.000	52,60	52,60	0	100	819.529.500	52,70	123.799.276	663.754.009	42,69	(10,02)		
	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	391.000.000	49,38	49,38	0	100	193.040.500	49,37	32.466.500	183.607.000	46,96	(2,41)		
1	Pembinaan/Fasilitasi/Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Bagi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah	PAD & Dana Transfer Lainnya	164.843.000	46,68	46,68	0	100	76.924.500	46,67	2.772.500	61.385.500	37,24	(9,43)		
2	Pembinaan/Fasilitasi/Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Bagi Kabupaten/Kota di Jawa Tengah	PAD & Dana Transfer Lainnya	226.157.000	51,34	51,34	0	100	116.116.000	51,34	29.694.000	122.221.500	54,04	2,70		
	Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja **	PAD & Dana Transfer Lainnya	355.000.000	53,37	53,37	0	100	190.015.000	53,53	31.618.000	171.546.499	48,32	(5,20)		
1	Fasilitasi dan koordinasi peningkatan SAKIP OPD Prov Jateng	PAD & Dana Transfer Lainnya	59.000.000	57,59	57,59	0	100	33.971.000	57,58	0	26.943.000	45,67	(11,91)		
2	Fasilitasi dan koordinasi peningkatan SAKIP Kab/Kota	PAD & Dana Transfer Lainnya	99.040.000	56,29	56,29	0	100	52.908.000	53,42	20.337.000	57.286.500	57,84	4,42		
3	Fasilitasi dan koordinasi pengembangan Zona Integritas Prov Jateng dan Kab/Kota	PAD & Dana Transfer Lainnya	107.660.000	55,25	55,25	0	100	65.749.000	61,07	9.766.000	45.124.499	41,91	(19,16)		
4	Rapat koordinasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi AKIP	PAD & Dana Transfer Lainnya	89.300.000	45,06	45,06	0	100	37.387.000	41,87	1.515.000	42.192.500	47,25	5,38		
	Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	412.000.000	52,34	52,34	0	100	215.654.000	52,34	26.133.736	134.904.220	32,74	(19,60)		
1	Fasilitasi dan Pembinaan Ketatalaksana bagi UPP Provinsi Jawa Tengah	PAD & Dana Transfer Lainnya	256.547.000	52,69	52,69	0	100	137.217.000	53,49	24.961.736	77.091.580	30,05	(23,44)		
2	Fasilitasi dan Pembinaan Ketatalaksana bagi Kabupaten/Kota di Jawa Tengah	PAD & Dana Transfer Lainnya	155.453.000	51,75	51,75	0	100	78.437.000	50,46	1.172.000	57.812.640	37,19	(13,27)		
	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik **	PAD & Dana Transfer Lainnya	397.000.000	55,37	55,37	0	100	220.820.000	55,62	33.581.040	173.696.290	43,75	(11,87)		
1	Fasilitasi dan Pembinaan Pelayanan Publik bagi UPP Provinsi Jawa Tengah	PAD & Dana Transfer Lainnya	179.830.000	44,54	44,54	0	100	79.181.500	44,03	29.106.500	98.496.000	54,77	10,74		
2	Fasilitasi dan Pembinaan Pelayanan Publik bagi Kab/Kota di Jawa Tengah	PAD & Dana Transfer Lainnya	131.630.000	54,53	54,53	0	100	71.088.500	54,01	0	53.225.750	40,44	(13,57)		
3	Fasilitasi Pengelolaan Informasi dan Kehumasan	PAD & Dana Transfer Lainnya	85.540.000	79,45	79,45	0	100	70.550.000	82,48	4.474.540	21.974.540	25,69	(56,79)		

** Sub Kegiatan