



BIRO ORGANISASI

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

Bulan AGUSTUS 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 : Agustus

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	61,27	54,02	(7,25)	88,17	1.698.096.000	61,75	221.422.703	1.520.201.002	55,28	(6,47)		
	BIRO ORGANISASI	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.750.000.000	61,27	54,02	(7,25)	88,17	1.698.096.000	61,75	221.422.703	1.520.201.002	55,28	(6,47)		
	PROGRAM ADMINISTRASI UMUM	PAD & Dana Transfer Lainnya	494.300.000	53,51	46,91	(6,60)	87,66	264.544.500	53,52	41.478.600	345.590.641	69,92	16,40		
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	185.000.000	62,91	52,36	(10,55)	83,23	116.391.000	62,91	4.962.500	111.681.611	60,37	(2,55)		
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian **	PAD & Dana Transfer Lainnya	142.000.000	66,34	55,40	(10,94)	83,51	94.212.000	66,35	4.362.500	110.208.611	77,61	11,27		
1	Fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan administrasi kepegawaian Setda Prov. Jateng	PAD & Dana Transfer Lainnya	142.000.000	66,34	55,40	(10,94)	83,51	94.212.000	66,35	4.362.500	110.208.611	77,61	11,27		
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	43.000.000	51,57	42,30	(9,27)	82,02	22.179.000	51,58	600.000	1.473.000	3,43	(48,15)		
1	Fasilitasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan untuk PNS di lingkungan Setda Prov. Jateng	PAD & Dana Transfer Lainnya	43.000.000	51,57	42,30	(9,27)	82,02	22.179.000	51,58	600.000	1.473.000	3,43	(48,15)		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	309.300.000	47,89	43,65	(4,24)	91,14	148.153.500	47,90	36.516.100	233.909.030	75,63	27,73		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	249.300.000	40,47	37,08	(3,39)	91,62	100.920.000	40,48	33.602.100	207.578.030	83,26	42,78		
1	Koordinasi dan konsultasi bidang organisasi	PAD & Dana Transfer Lainnya	174.300.000	35,47	32,37	(3,10)	91,26	61.850.000	35,48	17.171.600	150.889.100	86,57	51,08		
2	Koordinasi dan konsultasi Bidang Asisten Administrasi	PAD & Dana Transfer Lainnya	75.000.000	52,09	48,02	(4,07)	92,19	39.070.000	52,09	16.430.500	56.688.930	75,59	23,49		
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	60.000.000	78,72	70,95	(7,77)	90,13	47.233.500	78,72	2.914.000	26.331.000	43,89	(34,84)		
1	Penataan administrasi Umum kepegawaian dan Keuangan pada Asisten Administrasi	PAD & Dana Transfer Lainnya	20.000.000	74,63	69,58	(5,05)	93,23	14.923.000	74,62	1.384.000	5.356.000	26,78	(47,84)		
2	Penataan administrasi Umum kepegawaian dan Keuangan pada Biro Organisasi	PAD & Dana Transfer Lainnya	40.000.000	80,77	71,64	(9,13)	88,70	32.310.500	80,78	1.530.000	20.975.000	52,44	(28,34)		
	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.255.700.000	62,97	55,58	(7,39)	88,26	1.433.551.500	63,55	179.944.103	1.174.610.361	52,07	(11,48)		
	Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	700.700.000	71,88	62,20	(9,68)	86,53	515.797.000	73,61	51.768.250	382.680.499	54,61	(19,00)		
	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	271.000.000	67,31	53,40	(13,91)	79,33	181.896.000	67,12	32.901.250	126.413.350	46,65	(20,47)		
1	FASILITASI DAN KOORDINASI PENILAIAN KEMATANGAN ORGANISASI OPD PROVINSI	PAD & Dana Transfer Lainnya	67.165.000	56,39	36,11	(20,28)	64,04	56.263.000	83,77	10.607.000	31.049.000	46,23	(37,54)		
2	FASILITASI DAN KOORDINASI PENATAAN KELEMBAGAAN PROVINSI	PAD & Dana Transfer Lainnya	122.636.000	70,98	60,95	(10,03)	85,87	91.233.000	74,39	14.554.500	51.675.600	42,14	(32,26)		
3	MONITORING DAN EVALUASI PENATAAN KELEMBAGAAN PROVINSI	PAD & Dana Transfer Lainnya	81.199.000	70,80	56,29	(14,51)	79,51	34.400.000	42,37	7.739.750	43.688.750	53,80	11,44		
	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota **	PAD & Dana Transfer Lainnya	200.150.000	76,73	71,80	(4,93)	93,58	161.582.000	80,73	12.001.000	139.964.900	69,93	(10,80)		
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	768.000	22.599.000	99,86	(42,74)		
3	Pembinaan Kelembagaan Perangkat Daerah Kab./Kota	PAD & Dana Transfer Lainnya	143.166.000	67,79	60,90	(6,89)	89,84	79.668.000	55,65	11.233.000	83.857.900	58,57	2,93		
	Penataan Analisis Jabatan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	229.550.000	73,05	64,21	(8,84)	87,90	172.319.000	75,07	6.866.000	116.302.249	50,67	(24,40)		
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	57,80	41,34	(16,46)	71,52	45.650.000	57,79	3.100.000	56.133.599	71,06	13,27		

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	3.396.000	11.846.000	28,12	(47,12)		
4	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Analisis Jabatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	30.543.000	72,90	49,06	(23,84)	67,30	30.963.000	101,38	370.000	15.949.700	52,22	(49,15)		
	Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.555.000.000	58,96	52,60	(6,36)	89,22	917.754.500	59,02	128.175.853	791.929.862	50,93	(8,09)		
	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	391.000.000	55,98	49,38	(6,60)	88,21	218.848.000	55,97	18.779.150	202.386.150	51,76	(4,21)		
1	Pembinaan/Fasilitasi/Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Bagi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah	PAD & Dana Transfer Lainnya	164.843.000	50,44	46,68	(3,76)	92,55	83.127.000	50,43	13.633.150	75.018.650	45,51	(4,92)		
2	Pembinaan/Fasilitasi/Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Bagi Kabupaten/Kota di Jawa Tengah	PAD & Dana Transfer Lainnya	226.157.000	60,01	51,34	(8,67)	85,55	135.721.000	60,01	5.146.000	127.367.500	56,32	(3,69)		
	Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja **	PAD & Dana Transfer Lainnya	355.000.000	60,53	53,37	(7,16)	88,16	214.837.000	60,52	43.472.000	215.018.499	60,57	0,05		
1	Fasilitasi dan koordinasi peningkatan SAKIP OPD Prov Jateng	PAD & Dana Transfer Lainnya	59.000.000	63,44	57,59	(5,85)	90,78	37.423.000	63,43	2.114.000	29.057.000	49,25	(14,18)		
2	Fasilitasi dan koordinasi peningkatan SAKIP Kab/Kota	PAD & Dana Transfer Lainnya	99.040.000	62,47	56,29	(6,18)	90,11	58.718.000	59,29	24.343.500	81.630.000	82,42	23,13		
3	Fasilitasi dan koordinasi pengembangan Zona Integritas Prov Jateng dan Kab/Kota	PAD & Dana Transfer Lainnya	107.660.000	59,59	55,25	(4,34)	92,72	70.909.000	65,86	1.630.000	46.754.499	43,43	(22,44)		
4	Rapat koordinasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi AKIP	PAD & Dana Transfer Lainnya	89.300.000	57,59	45,06	(12,53)	78,24	47.787.000	53,51	15.384.500	57.577.000	64,48	10,96		
	Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	412.000.000	57,35	52,34	(5,01)	91,26	236.358.500	57,37	27.358.983	162.263.203	39,38	(17,98)		
1	Fasilitasi dan Pembinaan Ketatalaksana bagi UPP Provinsi Jawa Tengah	PAD & Dana Transfer Lainnya	256.547.000	58,20	52,69	(5,51)	90,53	151.565.000	59,08	17.711.162	94.802.742	36,95	(22,13)		
2	Fasilitasi dan Pembinaan Ketatalaksana bagi Kabupaten/Kota di Jawa Tengah	PAD & Dana Transfer Lainnya	155.453.000	55,94	51,75	(4,19)	92,51	84.793.500	54,55	9.647.821	67.460.461	43,40	(11,15)		
	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik **	PAD & Dana Transfer Lainnya	397.000.000	62,17	55,37	(6,80)	89,07	247.711.000	62,40	38.565.720	212.262.010	53,47	(8,93)		
1	Fasilitasi dan Pembinaan Pelayanan Publik bagi UPP Provinsi Jawa Tengah	PAD & Dana Transfer Lainnya	179.830.000	49	44,54	(4,46)	90,90	87.111.500	48,44	19.944.500	118.440.500	65,86	17,42		
2	Fasilitasi dan Pembinaan Pelayanan Publik bagi Kab/Kota di Jawa Tengah	PAD & Dana Transfer Lainnya	131.630.000	66,27	54,53	(11,74)	82,28	86.399.500	65,64	14.982.000	68.207.750	51,82	(13,82)		
3	Fasilitasi Pengelolaan Informasi dan Kehumasan	PAD & Dana Transfer Lainnya	85.540.000	83,56	79,45	(4,11)	95,08	74.200.000	86,74	3.639.220	25.613.760	29,94	(56,80)		

** Sub Kegiatan