



**BIRO ORGANISASI**

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

**Bulan SEPTEMBER 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** : September

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>2.850.000.000</b>	<b>68,90</b>	<b>68,81</b>	<b>(0,08)</b>	<b>99,88</b>	<b>1.930.935.000</b>	<b>67,75</b>	<b>238.726.890</b>	<b>1.758.927.892</b>	<b>61,72</b>	<b>(6,04)</b>		
	<b>BIRO ORGANISASI</b>	<b>PAD &amp; Dana Transfer Lainnya</b>	<b>2.850.000.000</b>	<b>68,90</b>	<b>68,81</b>	<b>(0,08)</b>	<b>99,88</b>	<b>1.930.935.000</b>	<b>67,75</b>	<b>238.726.890</b>	<b>1.758.927.892</b>	<b>61,72</b>	<b>(6,04)</b>		
	<b>PROGRAM ADMINISTRASI UMUM</b>	<b>PAD &amp; Dana Transfer Lainnya</b>	<b>594.300.000</b>	<b>60,74</b>	<b>60,75</b>	<b>0,01</b>	<b>100,02</b>	<b>309.408.000</b>	<b>52,06</b>	<b>51.676.000</b>	<b>397.266.641</b>	<b>66,85</b>	<b>14,78</b>		
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	185.000.000	73,56	73,59	0,03	100,04	136.095.000	73,56	22.727.000	134.408.611	72,65	(0,91)		
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian **	PAD & Dana Transfer Lainnya	142.000.000	77,86	77,90	0,04	100,05	110.569.000	77,87	4.164.000	114.372.611	80,54	2,68		
1	Fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan administrasi kepegawaian Setda Prov. Jateng	PAD & Dana Transfer Lainnya	142.000.000	77,86	77,90	0,04	100,05	110.569.000	77,87	4.164.000	114.372.611	80,54	2,68		
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	43.000.000	59,35	59,35	0	100	25.526.000	59,36	18.563.000	20.036.000	46,60	(12,77)		
1	Fasilitasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan untuk PNS di lingkungan Setda Prov. Jateng	PAD & Dana Transfer Lainnya	43.000.000	59,35	59,35	0	100	25.526.000	59,36	18.563.000	20.036.000	46,60	(12,77)		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	409.300.000	54,95	54,95	0	100	173.313.000	42,34	28.949.000	262.858.030	64,22	21,88		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	349.300.000	49,37	49,37	0	100	120.840.000	34,59	26.155.000	233.733.030	66,91	32,32		
1	Koordinasi dan konsultasi bidang organisasi	PAD & Dana Transfer Lainnya	224.300.000	43,67	43,67	0	100	76.140.000	33,95	19.381.000	170.270.100	75,91	41,97		
2	Koordinasi dan konsultasi Bidang Asisten Administrasi	PAD & Dana Transfer Lainnya	125.000.000	59,60	59,60	0	100	44.700.000	35,76	6.774.000	63.462.930	50,77	15,01		
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	60.000.000	87,46	87,46	0	100	52.473.000	87,46	2.794.000	29.125.000	48,54	(38,91)		
1	Penataan administrasi Umum kepegawaian dan Keuangan pada Asisten Administrasi	PAD & Dana Transfer Lainnya	20.000.000	86,99	86,99	0	100	17.394.000	86,97	1.260.000	6.616.000	33,08	(53,89)		
2	Penataan administrasi Umum kepegawaian dan Keuangan pada Biro Organisasi	PAD & Dana Transfer Lainnya	40.000.000	87,69	87,69	0	100	35.079.000	87,70	1.534.000	22.509.000	56,27	(31,43)		
	<b>PROGRAM PENATAAN ORGANISASI</b>	<b>PAD &amp; Dana Transfer Lainnya</b>	<b>2.255.700.000</b>	<b>71,04</b>	<b>70,94</b>	<b>(0,11)</b>	<b>99,85</b>	<b>1.621.527.000</b>	<b>71,89</b>	<b>187.050.890</b>	<b>1.361.661.251</b>	<b>60,37</b>	<b>(11,52)</b>		
	Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	700.700.000	78,24	78,24	0,00	100,00	564.402.000	80,55	53.526.500	436.206.999	62,25	(18,30)		
	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	271.000.000	76,14	76,14	0	100	211.802.000	78,16	28.948.000	155.361.350	57,33	(20,83)		
1	FASILITASI DAN KOORDINASI PENILAIAN KEMATANGAN ORGANISASI OPD PROVINSI	PAD & Dana Transfer Lainnya	67.165.000	65,70	65,70	0	100	44.155.000	65,74	1.565.000	32.614.000	48,56	(17,18)		
2	FASILITASI DAN KOORDINASI PENATAAN KELEMBAGAAN PROVINSI	PAD & Dana Transfer Lainnya	122.636.000	76,22	76,22	0	100	98.913.000	80,66	15.499.500	67.175.100	54,78	(25,88)		
3	MONITORING DAN EVALUASI PENATAAN KELEMBAGAAN PROVINSI	PAD & Dana Transfer Lainnya	81.199.000	84,65	84,65	0	100	68.734.000	84,65	11.883.500	55.572.250	68,44	(16,21)		
	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota **	PAD & Dana Transfer Lainnya	200.150.000	81,88	81,88	0	100	163.897.000	81,89	10.444.000	150.408.900	75,15	(6,74)		
1	Rakor Kebijakan Kelembagaan Perangkat Daerah kab/Kota	PAD & Dana Transfer Lainnya	34.354.000	100	100	0	100	34.354.000	100	0	33.508.000	97,54	(2,46)		
2	Workshop Penilaian Kematangan Organisasi Perangkat Daerah Kab/Kota	PAD & Dana Transfer Lainnya	22.630.000	100	100	0	100	22.630.000	100	0	22.599.000	99,86	(0,14)		
3	Pembinaan Kelembagaan Perangkat Daerah Kab./Kota	PAD & Dana Transfer Lainnya	143.166.000	74,67	74,67	0	100	106.913.000	74,68	10.444.000	94.301.900	65,87	(8,81)		
	Penataan Analisis Jabatan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	229.550.000	77,55	77,55	0,01	100,01	188.703.000	82,21	14.134.500	130.436.749	56,82	(25,38)		
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	70.450.000	90,45	4.240.000	36.612.950	47,01	(43,44)		
2	Fasilitasi dan koordinasi penyusunan analisis jabatan Provinsi dan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah	PAD & Dana Transfer Lainnya	78.990.000	70,16	70,18	0,02	100,03	55.410.000	70,15	1.000.000	57.133.599	72,33	2,18		

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	70,94	70,94	0	100	32.300.000	76,67	6.511.500	18.357.500	43,57	(33,09)		
4	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Analisis Jabatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	30.543.000	72,90	72,90	0	100	30.543.000	100	2.383.000	18.332.700	60,02	(39,98)		
	Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.555.000.000	67,80	67,64	(0,16)	99,77	1.057.125.000	67,98	133.524.390	925.454.252	59,51	(8,47)		
	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	391.000.000	69,13	69,13	0,01	100,01	270.265.000	69,12	31.221.500	233.607.650	59,75	(9,38)		
1	Pembinaan/Fasilitasi/Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Bagi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah	PAD & Dana Transfer Lainnya	164.843.000	62,48	62,50	0,02	100,03	102.977.000	62,47	16.799.500	91.818.150	55,70	(6,77)		
2	Pembinaan/Fasilitasi/Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Bagi Kabupaten/Kota di Jawa Tengah	PAD & Dana Transfer Lainnya	226.157.000	73,97	73,97	0	100	167.288.000	73,97	14.422.000	141.789.500	62,70	(11,27)		
	Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja **	PAD & Dana Transfer Lainnya	355.000.000	71,48	71,50	0,03	100,04	255.731.000	72,04	42.971.650	257.990.149	72,67	0,64		
1	Fasilitasi dan koordinasi peningkatan SAKIP OPD Prov Jateng	PAD & Dana Transfer Lainnya	59.000.000	72,30	72,30	0	100	42.650.000	72,29	17.286.500	46.343.500	78,55	6,26		
2	Fasilitasi dan koordinasi peningkatan SAKIP Kab/Kota	PAD & Dana Transfer Lainnya	99.040.000	74,90	74,90	0	100	70.398.000	71,08	4.799.000	86.429.000	87,27	16,19		
3	Fasilitasi dan koordinasi pengembangan Zona Integritas Prov Jateng dan Kab/Kota	PAD & Dana Transfer Lainnya	107.660.000	68	68,09	0,09	100,13	78.990.000	73,37	13.258.150	60.012.649	55,74	(17,63)		
4	Rapat koordinasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi AKIP	PAD & Dana Transfer Lainnya	89.300.000	71,33	71,33	0	100	63.693.000	71,32	7.628.000	65.205.000	73,02	1,69		
	Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	412.000.000	63,40	63,42	0,02	100,03	261.269.500	63,41	29.952.520	192.215.723	46,65	(16,76)		
1	Fasilitasi dan Pembinaan Ketatalaksana bagi UPP Provinsi Jawa Tengah	PAD & Dana Transfer Lainnya	256.547.000	63,86	61,03	(2,83)	95,57	166.313.000	64,83	28.792.020	123.594.762	48,18	(16,65)	Fasilitasi penyusunan peta proses bisnis bagi Perangkat Daerah baru dilaksanakan sebagian dan dilaksanakan bersama dengan Biro Bangda.	Penyusunan peta proses bisnis bagi Perangkat Daerah akan dilaksanakan pada bulan Oktober 2023
2	Fasilitasi dan Pembinaan Ketatalaksana bagi Kabupaten/Kota di Jawa Tengah	PAD & Dana Transfer Lainnya	155.453.000	62,65	67,37	4,72	107,53	94.956.500	61,08	1.160.500	68.620.961	44,14	(16,94)	Permintaan fasilitasi penyusunan peta proses bisnis oleh Kabupaten/Kota yang melebihi target Persiapan dan Pelaksanaan Rakor Ketatalaksanaan bagi Kab/Kota yang semula dijadwalkan bulan November, dimajukan ke bulan September karena adanya perubahan kebijakan terkait Tata Laksana yang perlu segera disesuaikan	-
	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik **	PAD & Dana Transfer Lainnya	397.000.000	67,77	67,10	(0,66)	99,02	269.859.500	67,97	29.378.720	241.640.730	60,87	(7,11)		
1	Fasilitasi dan Pembinaan Pelayanan Publik bagi UPP Provinsi Jawa Tengah	PAD & Dana Transfer Lainnya	179.830.000	56,15	55	(1,15)	97,95	99.830.000	55,51	16.554.500	134.995.000	75,07	19,55	Dikarenakan Aplikasi JIPP masih proses pemindahan server dari pengembang ke server kominfo sehingga pelaksanaan KIPP Jawa Tengah belum terlaksana sesuai target.	Mempercepat penyelesaian sistem aplikasi JIPP.

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
2	Fasilitasi dan Pembinaan Pelayanan Publik bagi Kab/Kota di Jawa Tengah	PAD & Dana Transfer Lainnya	131.630.000	70,70	70,27	(0,43)	99,39	92.179.500	70,03	9.185.000	77.392.750	58,80	(11,23)	Dikarenakan Aplikasi JIPP masih proses pemindahan server dari pengembang ke server kominfo sehingga pelaksanaan KIPP Jawa Tengah belum terlaksana sesuai target.	Mempercepat penyelesaian sistem aplikasi JIPP.
3	Fasilitasi Pengelolaan Informasi dan Kehumasan	PAD & Dana Transfer Lainnya	85.540.000	87,67	87,67	0	100	77.850.000	91,01	3.639.220	29.252.980	34,20	(56,81)	Honor telah dibayarkan sesuai tugas dan fungsinya	

\*\* Sub Kegiatan