



BIRO ORGANISASI

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

Bulan OKTOBER 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 : Oktober

| 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 | 2.850.000.000 | 78,65 | 79,03 | 0,39 | 100,49 | 2.189.634.250 | 76,83 | 326.711.060 | 2.085.638.952 | 73,18 | (3,65) | | |
| | BIRO ORGANISASI | PAD & Dana Transfer Lainnya | 2.850.000.000 | 78,65 | 79,03 | 0,39 | 100,49 | 2.189.634.250 | 76,83 | 326.711.060 | 2.085.638.952 | 73,18 | (3,65) | | |
| | PROGRAM ADMINISTRASI UMUM | PAD & Dana Transfer Lainnya | 594.300.000 | 66,82 | 66,83 | 0,01 | 100,01 | 339.697.000 | 57,16 | 20.618.500 | 417.885.141 | 70,32 | 13,16 | | |
| | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | PAD & Dana Transfer Lainnya | 185.000.000 | 81,02 | 81,05 | 0,03 | 100,04 | 149.888.000 | 81,02 | 3.063.000 | 137.471.611 | 74,31 | (6,71) | | |
| | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 142.000.000 | 82,89 | 82,93 | 0,04 | 100,05 | 117.706.000 | 82,89 | 3.063.000 | 117.435.611 | 82,70 | (0,19) | | |
| 1 | Fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan administrasi kepegawaian Setda Prov. Jateng | PAD & Dana Transfer Lainnya | 142.000.000 | 82,89 | 82,93 | 0,04 | 100,05 | 117.706.000 | 82,89 | 3.063.000 | 117.435.611 | 82,70 | (0,19) | | |
| | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 43.000.000 | 74,83 | 74,83 | 0 | 100 | 32.182.000 | 74,84 | 0 | 20.036.000 | 46,60 | (28,25) | | |
| 1 | Fasilitasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan untuk PNS di lingkungan Setda Prov. Jateng | PAD & Dana Transfer Lainnya | 43.000.000 | 74,83 | 74,83 | 0 | 100 | 32.182.000 | 74,84 | 0 | 20.036.000 | 46,60 | (28,25) | | |
| | Administrasi Umum Perangkat Daerah | PAD & Dana Transfer Lainnya | 409.300.000 | 60,41 | 60,41 | 0 | 100 | 189.809.000 | 46,37 | 17.555.500 | 280.413.530 | 68,51 | 22,14 | | |
| | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 349.300.000 | 54,42 | 54,42 | 0 | 100 | 132.670.000 | 37,98 | 11.765.500 | 245.498.530 | 70,28 | 32,30 | | |
| 1 | Koordinasi dan konsultasi bidang organisasi | PAD & Dana Transfer Lainnya | 224.300.000 | 46,77 | 46,77 | 0 | 100 | 81.550.000 | 36,36 | 2.500.000 | 172.770.100 | 77,03 | 40,67 | | |
| 2 | Koordinasi dan konsultasi Bidang Asisten Administrasi | PAD & Dana Transfer Lainnya | 125.000.000 | 68,16 | 68,16 | 0 | 100 | 51.120.000 | 40,90 | 9.265.500 | 72.728.430 | 58,18 | 17,29 | | |
| | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 60.000.000 | 95,23 | 95,23 | 0 | 100 | 57.139.000 | 95,23 | 5.790.000 | 34.915.000 | 58,19 | (37,04) | | |
| 1 | Penataan administrasi Umum kepegawaian dan Keuangan pada Asisten Administrasi | PAD & Dana Transfer Lainnya | 20.000.000 | 95,97 | 95,97 | 0 | 100 | 19.194.000 | 95,97 | 1.734.000 | 8.350.000 | 41,75 | (54,22) | | |
| 2 | Penataan administrasi Umum kepegawaian dan Keuangan pada Biro Organisasi | PAD & Dana Transfer Lainnya | 40.000.000 | 94,86 | 94,86 | 0 | 100 | 37.945.000 | 94,86 | 4.056.000 | 26.565.000 | 66,41 | (28,45) | | |
| | PROGRAM PENATAAN ORGANISASI | PAD & Dana Transfer Lainnya | 2.255.700.000 | 81,76 | 82,25 | 0,49 | 100,60 | 1.849.937.250 | 82,01 | 306.092.560 | 1.667.753.811 | 73,94 | (8,08) | | |
| | Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan | PAD & Dana Transfer Lainnya | 700.700.000 | 89,45 | 89,45 | 0,01 | 100,01 | 629.567.000 | 89,85 | 133.619.100 | 569.826.099 | 81,32 | (8,53) | | |
| | Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 271.000.000 | 89,59 | 89,60 | 0,01 | 100,01 | 241.367.000 | 89,07 | 38.306.700 | 193.668.050 | 71,46 | (17,60) | | |
| 1 | FASILITASI DAN KOORDINASI PENILAIAN KEMATANGAN ORGANISASI OPD PROVINSI | PAD & Dana Transfer Lainnya | 67.165.000 | 88,18 | 88,18 | 0 | 100 | 59.255.000 | 88,22 | 6.662.000 | 39.276.000 | 58,48 | (29,75) | | |
| 2 | FASILITASI DAN KOORDINASI PENATAAN KELEMBAGAAN PROVINSI | PAD & Dana Transfer Lainnya | 122.636.000 | 83,48 | 83,50 | 0,02 | 100,02 | 100.913.000 | 82,29 | 19.395.000 | 86.570.100 | 70,59 | (11,70) | | |
| 3 | MONITORING DAN EVALUASI PENATAAN KELEMBAGAAN PROVINSI | PAD & Dana Transfer Lainnya | 81.199.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 81.199.000 | 100 | 12.249.700 | 67.821.950 | 83,53 | (16,47) | | |
| | Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 200.150.000 | 86,60 | 86,60 | 0 | 100 | 173.331.000 | 86,60 | 30.521.500 | 180.930.400 | 90,40 | 3,80 | | |
| 1 | Rakor Kebijakan Kelembagaan Perangkat Daerah kab/Kota | PAD & Dana Transfer Lainnya | 34.354.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 34.354.000 | 100 | 680.000 | 34.188.000 | 99,52 | (0,48) | | |
| 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 | 81,26 | 81,26 | 0 | 100 | 116.347.000 | 81,27 | 29.841.500 | 124.143.400 | 86,71 | 5,45 | | |
| | Penataan Analisis Jabatan ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 229.550.000 | 91,77 | 91,77 | 0,00 | 100,00 | 214.869.000 | 93,60 | 64.790.900 | 195.227.649 | 85,05 | (8,56) | | |
| 1 | Rapat Koordinasi/Sosialisasi Analisis Jabatan OPD dan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah | PAD & Dana Transfer Lainnya | 77.886.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 77.886.000 | 100 | 33.150.200 | 69.763.150 | 89,57 | (10,43) | | |
| 2 | Fasilitasi dan koordinasi penyusunan analisis jabatan Provinsi dan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah | PAD & Dana Transfer Lainnya | 78.990.000 | 86,07 | 86,07 | 0 | 100 | 67.980.000 | 86,06 | 11.529.600 | 68.663.199 | 86,93 | 0,86 | | |

| 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 | 88,20 | 88,22 | 0,02 | 100,02 | 38.460.000 | 91,29 | 16.367.600 | 34.725.100 | 82,42 | (8,86) | | |
| 4 | Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Analisis Jabatan | PAD & Dana Transfer Lainnya | 30.543.000 | 90,42 | 90,42 | 0 | 100 | 30.543.000 | 100 | 3.743.500 | 22.076.200 | 72,28 | (27,72) | | |
| | Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja | PAD & Dana Transfer Lainnya | 1.555.000.000 | 78,30 | 79,00 | 0,71 | 100,90 | 1.220.370.250 | 78,48 | 172.473.460 | 1.097.927.712 | 70,61 | (7,87) | | |
| | Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 391.000.000 | 85,42 | 85,42 | 0 | 100 | 333.983.500 | 85,42 | 50.713.900 | 284.321.550 | 72,72 | (12,70) | | |
| 1 | Pembinaan/Fasilitasi/Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Bagi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah | PAD & Dana Transfer Lainnya | 164.843.000 | 93,63 | 93,63 | 0 | 100 | 154.320.500 | 93,62 | 16.173.400 | 107.991.550 | 65,51 | (28,10) | | |
| 2 | Pembinaan/Fasilitasi/Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Bagi Kabupaten/Kota di Jawa Tengah | PAD & Dana Transfer Lainnya | 226.157.000 | 79,44 | 79,44 | 0 | 100 | 179.663.000 | 79,44 | 34.540.500 | 176.330.000 | 77,97 | (1,47) | | |
| | Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 355.000.000 | 84,13 | 84,14 | 0,01 | 100,01 | 300.574.000 | 84,67 | 35.119.000 | 293.109.149 | 82,57 | (2,10) | | |
| 1 | Fasilitasi dan koordinasi peningkatan SAKIP OPD Prov Jateng | PAD & Dana Transfer Lainnya | 59.000.000 | 79,50 | 79,50 | 0 | 100 | 46.900.000 | 79,49 | 1.081.000 | 47.424.500 | 80,38 | 0,89 | | |
| 2 | Fasilitasi dan koordinasi peningkatan SAKIP Kab/Kota | PAD & Dana Transfer Lainnya | 99.040.000 | 76,77 | 76,77 | 0 | 100 | 72.160.000 | 72,86 | 5.667.000 | 92.096.000 | 92,99 | 20,13 | | |
| 3 | Fasilitasi dan koordinasi pengembangan Zona Integritas Prov Jateng dan Kab/Kota | PAD & Dana Transfer Lainnya | 107.660.000 | 91,17 | 91,19 | 0,02 | 100,02 | 103.935.000 | 96,54 | 13.035.500 | 73.048.149 | 67,85 | (28,69) | | |
| 4 | Rapat koordinasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi AKIP | PAD & Dana Transfer Lainnya | 89.300.000 | 86,88 | 86,88 | 0 | 100 | 77.579.000 | 86,87 | 15.335.500 | 80.540.500 | 90,19 | 3,32 | | |
| | Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 412.000.000 | 69,71 | 72,37 | 2,65 | 103,81 | 287.462.000 | 69,77 | 58.224.560 | 250.440.283 | 60,79 | (8,99) | | |
| 1 | Fasilitasi dan Pembinaan Ketatalaksana bagi UPP Provinsi Jawa Tengah | PAD & Dana Transfer Lainnya | 256.547.000 | 71,95 | 73,31 | 1,36 | 101,89 | 187.396.000 | 73,05 | 24.837.880 | 148.432.642 | 57,86 | (15,19) | | |
| 2 | Fasilitasi dan Pembinaan Ketatalaksana bagi Kabupaten/Kota di Jawa Tengah | PAD & Dana Transfer Lainnya | 155.453.000 | 66,02 | 70,81 | 4,79 | 107,26 | 100.066.000 | 64,37 | 33.386.680 | 102.007.641 | 65,62 | 1,25 | | |
| | Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 397.000.000 | 74,98 | 74,98 | 0 | 100 | 298.350.750 | 75,15 | 28.416.000 | 270.056.730 | 68,02 | (7,13) | | |
| 1 | Fasilitasi dan Pembinaan Pelayanan Publik bagi UPP Provinsi Jawa Tengah | PAD & Dana Transfer Lainnya | 179.830.000 | 63,43 | 63,43 | 0 | 100 | 112.772.500 | 62,71 | 9.575.000 | 144.570.000 | 80,39 | 17,68 | | |
| 2 | Fasilitasi dan Pembinaan Pelayanan Publik bagi Kab/Kota di Jawa Tengah | PAD & Dana Transfer Lainnya | 131.630.000 | 79,83 | 79,83 | 0 | 100 | 104.078.250 | 79,07 | 15.201.000 | 92.593.750 | 70,34 | (8,72) | | |
| 3 | Fasilitasi Pengelolaan Informasi dan Kehumasan | PAD & Dana Transfer Lainnya | 85.540.000 | 91,78 | 91,78 | 0 | 100 | 81.500.000 | 95,28 | 3.640.000 | 32.892.980 | 38,45 | (56,82) | | |

** Sub Kegiatan