



BIRO ORGANISASI

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

Bulan NOVEMBER 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 : November

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	95,34	95,47	0,13	100,14	2.621.926.250	92,00	230.428.306	2.316.067.258	81,27	(10,73)		
	BIRO ORGANISASI	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.850.000.000	95,34	95,47	0,13	100,14	2.621.926.250	92,00	230.428.306	2.316.067.258	81,27	(10,73)		
	PROGRAM ADMINISTRASI UMUM	PAD & Dana Transfer Lainnya	594.300.000	96,58	96,58	0	100,00	475.096.000	79,94	78.810.220	496.695.361	83,58	3,63		
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	185.000.000	91,90	91,89	0	99,99	170.026.000	91,91	17.865.800	155.337.411	83,97	(7,94)		
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian **	PAD & Dana Transfer Lainnya	142.000.000	92,39	92,38	0	99,99	131.201.000	92,40	4.573.400	122.009.011	85,92	(6,47)		
1	Fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan administrasi kepegawaian Setda Prov. Jateng	PAD & Dana Transfer Lainnya	142.000.000	92,39	92,38	0	99,99	131.201.000	92,40	4.573.400	122.009.011	85,92	(6,47)		
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	43.000.000	90,29	90,29	0	100	38.825.000	90,29	13.292.400	33.328.400	77,51	(12,78)		
1	Fasilitasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan untuk PNS di lingkungan Setda Prov. Jateng	PAD & Dana Transfer Lainnya	43.000.000	90,29	90,29	0	100	38.825.000	90,29	13.292.400	33.328.400	77,51	(12,78)		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	409.300.000	98,70	98,70	0	100	305.070.000	74,53	60.944.420	341.357.950	83,40	8,87		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	349.300.000	98,47	98,47	0	100	245.070.000	70,16	60.944.420	306.442.950	87,73	17,57		
1	Koordinasi dan konsultasi bidang organisasi	PAD & Dana Transfer Lainnya	224.300.000	98,55	98,55	0	100	153.300.000	68,35	33.633.420	206.403.520	92,02	23,68		
2	Koordinasi dan konsultasi Bidang Asisten Administrasi	PAD & Dana Transfer Lainnya	125.000.000	98,33	98,33	0	100	91.770.000	73,42	27.311.000	100.039.430	80,03	6,62		
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	60.000.000	100	100	0	100	60.000.000	100	0	34.915.000	58,19	(41,81)		
1	Penataan administrasi Umum kepegawaian dan Keuangan pada Asisten Administrasi	PAD & Dana Transfer Lainnya	20.000.000	100	100	0	100	20.000.000	100	0	8.350.000	41,75	(58,25)		
2	Penataan administrasi Umum kepegawaian dan Keuangan pada Biro Organisasi	PAD & Dana Transfer Lainnya	40.000.000	100	100	0	100	40.000.000	100	0	26.565.000	66,41	(33,59)		
	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.255.700.000	95,01	95,18	0,17	100,18	2.146.830.250	95,17	151.618.086	1.819.371.897	80,66	(14,52)		
	Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	700.700.000	98,45	98,49	0,04	100,04	693.416.000	98,96	18.143.500	587.969.599	83,91	(15,05)		
	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	271.000.000	99,26	99,26	0	100	269.605.000	99,49	8.887.000	202.555.050	74,74	(24,74)		
1	FASILITASI DAN KOORDINASI PENILAIAN KEMATANGAN ORGANISASI OPD PROVINSI	PAD & Dana Transfer Lainnya	67.165.000	97,88	97,88	0	100	65.770.000	97,92	4.200.000	43.476.000	64,73	(33,19)		
2	FASILITASI DAN KOORDINASI PENATAAN KELEMBAGAAN PROVINSI	PAD & Dana Transfer Lainnya	122.636.000	99,52	99,52	0	100	122.636.000	100	3.800.000	90.370.100	73,69	(26,31)		
3	MONITORING DAN EVALUASI PENATAAN KELEMBAGAAN PROVINSI	PAD & Dana Transfer Lainnya	81.199.000	100	100	0	100	81.199.000	100	887.000	68.708.950	84,62	(15,38)		
	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota **	PAD & Dana Transfer Lainnya	200.150.000	97,05	97,20	0,14	100,15	194.261.000	97,06	1.458.000	182.388.400	91,13	(5,93)		
1	Rakor Kebijakan Kelembagaan Perangkat Daerah kab/Kota	PAD & Dana Transfer Lainnya	34.354.000	100	100	0	100	34.354.000	100	0	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	95,88	96,08	0,20	100,21	137.277.000	95,89	1.458.000	125.601.400	87,73	(8,16)		
	Penataan Analisis Jabatan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	229.550.000	98,73	98,73	0	100	229.550.000	100	7.798.500	203.026.149	88,45	(11,55)		
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	0	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	100	100	0	100	78.990.000	100	1.356.000	70.019.199	88,64	(11,36)		

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	100	100	0	100	42.131.000	100	0	34.725.100	82,42	(17,58)		
4	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Analisis Jabatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	30.543.000	90,42	90,42	0	100	30.543.000	100	6.442.500	28.518.700	93,37	(6,63)		
	Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.555.000.000	93,46	93,69	0,23	100,24	1.453.414.250	93,47	133.474.586	1.231.402.298	79,19	(14,28)		
	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	391.000.000	100	100	0	100	391.000.000	100	16.387.500	300.709.050	76,91	(23,09)		
1	Pembinaan/Fasilitasi/Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Bagi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah	PAD & Dana Transfer Lainnya	164.843.000	100	100	0	100	164.843.000	100	6.073.000	114.064.550	69,20	(30,80)		
2	Pembinaan/Fasilitasi/Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Bagi Kabupaten/Kota di Jawa Tengah	PAD & Dana Transfer Lainnya	226.157.000	100	100	0	100	226.157.000	100	10.314.500	186.644.500	82,53	(17,47)		
	Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja **	PAD & Dana Transfer Lainnya	355.000.000	90,95	90,95	0,01	100,01	322.945.000	90,97	0	293.109.149	82,57	(8,40)		
1	Fasilitasi dan koordinasi peningkatan SAKIP OPD Prov Jateng	PAD & Dana Transfer Lainnya	59.000.000	87,97	87,97	0	100	51.900.000	87,97	0	47.424.500	80,38	(7,59)		
2	Fasilitasi dan koordinasi peningkatan SAKIP Kab/Kota	PAD & Dana Transfer Lainnya	99.040.000	84,11	84,11	0	100	79.060.000	79,83	0	92.096.000	92,99	13,16		
3	Fasilitasi dan koordinasi pengembangan Zona Integritas Prov Jateng dan Kab/Kota	PAD & Dana Transfer Lainnya	107.660.000	94,25	94,27	0,02	100,02	105.798.000	98,27	0	73.048.149	67,85	(30,42)		
4	Rapat koordinasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi AKIP	PAD & Dana Transfer Lainnya	89.300.000	96,52	96,52	0	100	86.187.000	96,51	0	80.540.500	90,19	(6,32)		
	Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	412.000.000	88,76	89,61	0,85	100,95	365.663.000	88,75	57.407.336	307.847.619	74,72	(14,03)		
1	Fasilitasi dan Pembinaan Ketatalaksana bagi UPP Provinsi Jawa Tengah	PAD & Dana Transfer Lainnya	256.547.000	88,40	89,76	1,36	101,54	230.247.000	89,75	46.775.930	195.208.572	76,09	(13,66)		
2	Fasilitasi dan Pembinaan Ketatalaksana bagi Kabupaten/Kota di Jawa Tengah	PAD & Dana Transfer Lainnya	155.453.000	89,35	89,35	0	100	135.416.000	87,11	10.631.406	112.639.047	72,46	(14,65)		
	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik **	PAD & Dana Transfer Lainnya	397.000.000	94,14	94,14	0	100	373.806.250	94,16	59.679.750	329.736.480	83,06	(11,10)		
1	Fasilitasi dan Pembinaan Pelayanan Publik bagi UPP Provinsi Jawa Tengah	PAD & Dana Transfer Lainnya	179.830.000	94,02	94,02	0	100	167.171.250	92,96	1.527.000	146.097.000	81,24	(11,72)		
2	Fasilitasi dan Pembinaan Pelayanan Publik bagi Kab/Kota di Jawa Tengah	PAD & Dana Transfer Lainnya	131.630.000	93,18	93,18	0	100	121.485.000	92,29	9.902.750	102.496.500	77,87	(14,43)		
3	Fasilitasi Pengelolaan Informasi dan Kehumasan	PAD & Dana Transfer Lainnya	85.540.000	95,89	95,89	0	100	85.150.000	99,54	48.250.000	81.142.980	94,86	(4,68)		

** Sub Kegiatan