



**BIRO ORGANISASI**

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

**Bulan DESEMBER 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** : Desember

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>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>2.850.000.000</b>	<b>100</b>	<b>515.839.903</b>	<b>2.831.907.161</b>	<b>99,37</b>	<b>(0,63)</b>		
	<b>BIRO ORGANISASI</b>	<b>PAD &amp; Dana Transfer Lainnya</b>	<b>2.850.000.000</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>2.850.000.000</b>	<b>100</b>	<b>515.839.903</b>	<b>2.831.907.161</b>	<b>99,37</b>	<b>(0,63)</b>		
	<b>PROGRAM ADMINISTRASI UMUM</b>	<b>PAD &amp; Dana Transfer Lainnya</b>	<b>594.300.000</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>594.300.000</b>	<b>100</b>	<b>91.381.300</b>	<b>588.076.661</b>	<b>98,95</b>	<b>(1,05)</b>		
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	185.000.000	100	100	0	100	185.000.000	100	24.619.000	179.956.411	97,27	(2,73)		
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian **	PAD & Dana Transfer Lainnya	142.000.000	100	100	0	100	142.000.000	100	19.423.200	141.432.211	99,60	(0,40)		
1	Fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan administrasi kepegawaian Setda Prov. Jateng	PAD & Dana Transfer Lainnya	142.000.000	100	100	0	100	142.000.000	100	19.423.200	141.432.211	99,60	(0,40)		
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	43.000.000	100	100	0	100	43.000.000	100	5.195.800	38.524.200	89,59	(10,41)		
1	Fasilitasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan untuk PNS di lingkungan Setda Prov. Jateng	PAD & Dana Transfer Lainnya	43.000.000	100	100	0	100	43.000.000	100	5.195.800	38.524.200	89,59	(10,41)		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	409.300.000	100	100	0	100	409.300.000	100	66.762.300	408.120.250	99,71	(0,29)		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	349.300.000	100	100	0	100	349.300.000	100	42.535.500	348.978.450	99,91	(0,09)		
1	Koordinasi dan konsultasi bidang organisasi	PAD & Dana Transfer Lainnya	224.300.000	100	100	0	100	224.300.000	100	17.854.000	224.257.520	99,98	(0,02)		
2	Koordinasi dan konsultasi Bidang Asisten Administrasi	PAD & Dana Transfer Lainnya	125.000.000	100	100	0	100	125.000.000	100	24.681.500	124.720.930	99,78	(0,22)		
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	60.000.000	100	100	0	100	60.000.000	100	24.226.800	59.141.800	98,57	(1,43)		
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	10.804.800	19.154.800	95,77	(4,23)		
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	13.422.000	39.987.000	99,97	(0,03)		
	<b>PROGRAM PENATAAN ORGANISASI</b>	<b>PAD &amp; Dana Transfer Lainnya</b>	<b>2.255.700.000</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>2.255.700.000</b>	<b>100</b>	<b>424.458.603</b>	<b>2.243.830.500</b>	<b>99,47</b>	<b>(0,53)</b>		
	Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	700.700.000	100	100	0	100	700.700.000	100	108.909.500	696.879.099	99,45	(0,55)		
	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	271.000.000	100	100	0	100	271.000.000	100	66.014.500	268.569.550	99,10	(0,90)		
1	FASILITASI DAN KOORDINASI PENILAIAN KEMATANGAN ORGANISASI OPD PROVINSI	PAD & Dana Transfer Lainnya	67.165.000	100	100	0	100	67.165.000	100	23.519.000	66.995.000	99,75	(0,25)		
2	FASILITASI DAN KOORDINASI PENATAAN KELEMBAGAAN PROVINSI	PAD & Dana Transfer Lainnya	122.636.000	100	100	0	100	122.636.000	100	30.037.000	120.407.100	98,18	(1,82)		
3	MONITORING DAN EVALUASI PENATAAN KELEMBAGAAN PROVINSI	PAD & Dana Transfer Lainnya	81.199.000	100	100	0	100	81.199.000	100	12.458.500	81.167.450	99,96	(0,04)		
	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota **	PAD & Dana Transfer Lainnya	200.150.000	100	100	0	100	200.150.000	100	17.254.500	199.642.900	99,75	(0,25)		
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	100	100	0	100	143.166.000	100	17.254.500	142.855.900	99,78	(0,22)		
	Penataan Analisis Jabatan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	229.550.000	100	100	0	100	229.550.000	100	25.640.500	228.666.649	99,62	(0,38)		
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	7.934.000	77.697.150	99,76	(0,24)		
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	8.457.500	78.476.699	99,35	(0,65)		

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	7.375.500	42.100.600	99,93	(0,07)		
4	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Analisis Jabatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	30.543.000	100	100	0	100	30.543.000	100	1.873.500	30.392.200	99,51	(0,49)		
	Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.555.000.000	100	100	0	100	1.555.000.000	100	315.549.103	1.546.951.401	99,48	(0,52)		
	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	391.000.000	100	100	0	100	391.000.000	100	89.921.290	390.630.340	99,91	(0,09)		
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	50.618.020	164.682.570	99,90	(0,10)		
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	39.303.270	225.947.770	99,91	(0,09)		
	Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja **	PAD & Dana Transfer Lainnya	355.000.000	100	100	0	100	355.000.000	100	61.203.960	354.313.109	99,81	(0,19)		
1	Fasilitasi dan koordinasi peningkatan SAKIP OPD Prov Jateng	PAD & Dana Transfer Lainnya	59.000.000	100	100	0	100	59.000.000	100	11.433.460	58.857.960	99,76	(0,24)		
2	Fasilitasi dan koordinasi peningkatan SAKIP Kab/Kota	PAD & Dana Transfer Lainnya	99.040.000	100	100	0	100	99.040.000	100	6.893.000	98.989.000	99,95	(0,05)		
3	Fasilitasi dan koordinasi pengembangan Zona Integritas Prov Jateng dan Kab/Kota	PAD & Dana Transfer Lainnya	107.660.000	100	100	0	100	107.660.000	100	34.375.000	107.423.149	99,78	(0,22)		
4	Rapat koordinasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi AKIP	PAD & Dana Transfer Lainnya	89.300.000	100	100	0	100	89.300.000	100	8.502.500	89.043.000	99,71	(0,29)		
	Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	412.000.000	100	100	0	100	412.000.000	100	98.444.853	406.292.472	98,61	(1,39)		
1	Fasilitasi dan Pembinaan Ketatalaksana bagi UPP Provinsi Jawa Tengah	PAD & Dana Transfer Lainnya	256.547.000	100	100	0	100	256.547.000	100	56.638.185	251.846.757	98,17	(1,83)		
2	Fasilitasi dan Pembinaan Ketatalaksana bagi Kabupaten/Kota di Jawa Tengah	PAD & Dana Transfer Lainnya	155.453.000	100	100	0	100	155.453.000	100	41.806.668	154.445.715	99,35	(0,65)		
	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik **	PAD & Dana Transfer Lainnya	397.000.000	100	100	0	100	397.000.000	100	65.979.000	395.715.480	99,68	(0,32)		
1	Fasilitasi dan Pembinaan Pelayanan Publik bagi UPP Provinsi Jawa Tengah	PAD & Dana Transfer Lainnya	179.830.000	100	100	0	100	179.830.000	100	33.608.000	179.705.000	99,93	(0,07)		
2	Fasilitasi dan Pembinaan Pelayanan Publik bagi Kab/Kota di Jawa Tengah	PAD & Dana Transfer Lainnya	131.630.000	100	100	0	100	131.630.000	100	28.731.000	131.227.500	99,69	(0,31)		
3	Fasilitasi Pengelolaan Informasi dan Kehumasan	PAD & Dana Transfer Lainnya	85.540.000	100	100	0	100	85.540.000	100	3.640.000	84.782.980	99,12	(0,88)		

\*\* Sub Kegiatan