

BIRO ORGANISASI

LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN BELANJA OPERASI DAN BELANJA MODAL

**APBD PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2022**

BULAN OKTOBER 2022

LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN BELANJA OPERASI DAN BELANJA MODAL APBD PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2022

SKPD : BIRO ORGANISASI
KEPALA SKPD : Ir. IHWAN SUDRAJAT, MM
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	2.289.116.000	85,58	88,53	2,95	103,45	1.895.159.000	82,79	59.801.250	1.591.390.289	69,52	(13,27)		
	PROGRAM ADMINISTRASI UMUM	PAD & Dana Transfer Lainnya	562.936.000	81,66	93,46	11,80	114,45	379.802.000	67,47	600.000	335.991.096	59,69	(7,78)		
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	190.000.000	96,01	96,01	0	100,00	159.677.000	84,04	0	118.639.640	62,44	(21,60)		
1	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian **	PAD & Dana Transfer Lainnya	130.930.000	96,83	96,83	0	100,00	105.557.000	80,62	0	101.413.140	77,46	(3,16)		
a	Fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan administrasi kepegawaian di lingkungan Setda Prov. Jateng	PAD & Dana Transfer Lainnya	106.034.000	99,62	99,62	0	100,00	84.411.000	79,61	0	86.924.140	81,98	2,37		
b	Fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan peningkatan SDA ASN di lingkungan Setda Prov. Jateng	PAD & Dana Transfer Lainnya	24.896.000	84,94	84,94	0	100,00	21.146.000	84,94	0	14.489.000	58,20	(26,74)		
2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	59.070.000	94,19	94,19	0	100,00	54.120.000	91,62	0	17.226.500	29,16	(62,46)		
a	Fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di lingkungan Setda Prov. Jateng	PAD & Dana Transfer Lainnya	59.070.000	94,19	94,19	0	100,00	54.120.000	91,62	0	17.226.500	29,16	(62,46)		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	372.936.000	74,35	92,16	17,81	123,95	220.125.000	59,02	600.000	217.351.456	58,28	(0,74)		
1	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	338.536.000	73,29	92,91	19,62	126,77	191.450.000	56,55	0	201.376.456	59,48	2,93		
a	Koordinasi dan konsultasi bidang organisasi	PAD & Dana Transfer Lainnya	257.536.000	70,78	96,57	25,79	136,44	110.580.000	42,94	0	140.386.056	54,51	11,57		
b	Koordinasi dan konsultasi Asisiten Administrasi	PAD & Dana Transfer Lainnya	81.000.000	81,26	81,26	0	100,00	80.870.000	99,84	0	60.990.400	75,30	(24,54)		
2	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	34.400.000	84,81	84,81	0	100,00	28.675.000	83,36	600.000	15.975.000	46,44	(36,92)		
a	Penataan administrasi kepegawaian	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.200.000	78,55	78,55	0	100,00	3.300.000	78,57	600.000	3.841.000	91,45	12,88		
b	Penataan administrasin keuangan dan Umum	PAD & Dana Transfer Lainnya	14.340.000	90,12	90,12	0	100,00	14.340.000	100,00	0	8.690.000	60,60	(39,40)		
c	Penataan administrasi Kepegawaian Asisten Administrasi	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.000.000	90,00	90,00	0	100,00	2.700.000	90,00	0	0	0	(90)		
d	Penataan administrasi keuangan dan keu Asisten Administrasi	PAD & Dana Transfer Lainnya	8.000.000	80,94	80,94	0	100,00	6.475.000	80,94	0	3.444.000	43,05	(37,89)		
e	Survei IKM Biro	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.860.000	77,74	77,74	0	100,00	1.860.000	38,27	0	0	0	(38,27)		
	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.726.180.000	86,86	86,93	0,07	100,08	1.515.357.000	87,79	59.201.250	1.255.399.193	72,73	(15,06)		
	Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	525.000.000	86,07	86,08	0,02	100,02	451.841.200	86,06	10.518.500	410.843.550	78,26	(7,81)		
1	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	211.000.000	86,75	86,76	0,01	100,01	183.050.000	86,75	0	157.829.600	74,80	(11,95)		
a	Fasilitasi Dan Koordinasi Penilaian Kematangan Organisasi OPD Provinsi	PAD & Dana Transfer Lainnya	61.340.000	84,92	84,95	0,03	100,04	52.090.000	84,92	0	41.561.350	67,76	(17,16)		
b	Fasilitasi Dan Koordinasi Penataan Kelembagaan Provinsi		54.090.000	100,00	100,00	0	100,00	54.090.000	100,00	0	46.418.850	85,82	(14,18)		
c	Fasilitasi Penilaian Kematangan OPD Provinsi		47.660.000	100,00	100,00	0	100,00	47.660.000	100,00	0	34.208.900	71,78	(28,22)		
d	Monitoring Dan Evaluasi Penataan Kelembagaan Provinsi		47.910.000	60,97	60,97	0	100,00	29.210.000	60,97	0	35.640.500	74,39	13,42		
2	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota **		143.000.000	88,26	88,26	0	100,00	126.220.200	88,27	5.750.000	107.764.950	75,36	(12,91)		
a	Rakor Kebijakan Kelembagaan Perangkat Daerah Kab/Kota		24.042.000	100,00	100,00	0	100,00	24.042.000	100,00	0	23.142.500	96,26	(3,74)		
b	Workshop Penilaian Kematangan Organisasi Perangkat Daerah Kab/Kota		15.717.000	100,00	100,00	0	100,00	15.717.000	100,00	0	15.489.450	98,55	(1,45)		
c	Pembinaan Kelembagaan Perangkat Daerah Kab/Kota		103.241.000	83,74	83,74	0	100,00	86.461.200	83,75	5.750.000	69.133.000	66,96	(16,78)		
3	Penataan Analisis Jabatan **		171.000.000	83,38	83,42	0,04	100,05	142.571.000	83,37	4.768.500	145.249.000	84,94	1,57		

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
a	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Analisis Jabatan		27.316.000	71,23	71,43	0,20	100,28	19.456.000	71,23	0	24.913.800	91,21	19,98		
b	Fasilitasi dan koordinasi penyusunan analisis jabatan provinsi dan Kab./Kota		69.985.000	75,65	75,65	0	100,00	52.936.000	75,64	0	56.706.000	81,03	5,39		
c	Focus Group Disscusion (FGD) Analisis Jabatan		30.350.000	90,05	90,10	0,05	100,06	27.330.000	90,05	4.768.500	23.538.500	77,56	(12,49)		
d	Sosialisasi / Rakor Analisis Jabatan Provinsi dan Kab/Kota		43.349.000	98,85	98,85	0	100,00	42.849.000	98,85	0	40.090.700	92,48	(6,36)		
	Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.201.180.000	87,20	87,29	0,09	100,10	1.063.515.800	88,54	48.682.750	844.555.643	70,31	(18,23)		
1	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	265.000.000	95,53	95,53	0,00	100,00	234.931.000	88,65	7.016.000	232.121.400	87,59	(1,06)		
a	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Bagi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah	PAD & Dana Transfer Lainnya	20.212.000	100,00	100,00	0	100,00	20.212.000	100,00	2.275.000	19.226.700	95,13	(4,87)		
b	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Bagi Kabupaten/Kota di Jawa Tengah	PAD & Dana Transfer Lainnya	31.788.000	97,16	97,16	0	100,00	30.875.000	97,13	0	27.204.400	85,58	(11,55)		
c	Fasilitasi dan koordinasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Bagi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah	PAD & Dana Transfer Lainnya	88.602.000	100,00	100,00	0	100,00	70.710.000	79,81	975.000	83.736.000	94,51	14,70		
d	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Bagi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah	PAD & Dana Transfer Lainnya	22.275.000	100,00	100,00	0	100,00	19.710.000	88,48	1.686.000	21.542.300	96,71	8,23		
e	Fasilitasi dan koordinasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Bagi Kabupaten/Kota di Jawa Tengah	PAD & Dana Transfer Lainnya	22.015.000	94,96	95,00	0,04	100,04	22.015.000	100,00	0	13.414.500	60,93	(39,07)		
f	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Bagi Kabupaten/Kota di Jawa Tengah	PAD & Dana Transfer Lainnya	80.108.000	87,72	87,72	0	100,00	71.409.000	89,14	2.080.000	66.997.500	83,63	(5,51)		
2	Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja **	PAD & Dana Transfer Lainnya	287.180.000	92,04	92,05	0,00	100,00	262.222.000	91,31	7.399.500	234.180.000	81,54	(9,76)		
a	Rapat koordinasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi AKIP	PAD & Dana Transfer Lainnya	48.219.000	99,54	99,54	0	100,00	47.996.000	99,54	0	43.648.000	90,52	(9,02)		
b	Fasilitasi dan koordinasi peningkatan SAKIP OPD Prov Jateng	PAD & Dana Transfer Lainnya	23.626.000	98,71	98,74	0,03	100,03	23.176.000	98,10	0	16.961.500	71,79	(26,30)		
c	Fasilitasi dan koordinasi peningkatan SAKIP Kab/Kota	PAD & Dana Transfer Lainnya	86.111.000	99,37	99,37	0	100,00	73.640.000	85,52	0	67.261.500	78,11	(7,41)		
d	Fasilitasi dan koordinasi pengembangan Zona Integritas Prov Jateng	PAD & Dana Transfer Lainnya	69.871.000	83,11	83,11	0	100,00	58.057.000	83,09	3.020.000	61.468.500	87,97	4,88		
e	Fasilitasi dan koordinasi pengembangan Zona Integritas Kab/Kota	PAD & Dana Transfer Lainnya	59.353.000	83,19	83,20	0,01	100,01	59.353.000	100,00	4.379.500	44.840.500	75,55	(24,45)		
3	Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	330.000.000	81,75	82,08	0,33	100,40	289.939.000	87,86	34.267.250	188.592.253	57,15	(30,71)		
a	Fasilitasi dan Pembinaan Ketatalaksana bagi Kabupaten/Kota di Jawa Tengah	PAD & Dana Transfer Lainnya	130.445.000	78,32	78,32	0	100,00	101.145.000	77,54	20.780.250	68.827.603	52,76	(24,77)		
b	Fasilitasi dan Pembinaan Ketatalaksana bagi UPP Provinsi Jawa Tengah	PAD & Dana Transfer Lainnya	199.555.000	83,99	84,53	0,54	100,64	188.794.000	94,61	13.487.000	119.764.650	60,02	(34,59)		
4	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik **	PAD & Dana Transfer Lainnya	319.000.000	81,57	81,57	0	100,00	276.423.800	86,65	0	189.661.990	59,46	(27,20)		
a	Rapat koordinasi pelaksanaan pelayanan publik	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.000.000	80,00	80,00	0	100,00	8.000.000	80,00	0	10.000.000	100,00	20		
b	Fasilitas dan koordinasi penerapan standar pelayanan publik bagi UPP Prov. Jateng		137.860.000	81,02	81,02	0	100,00	127.239.000	92,30	0	72.340.450	52,47	(39,82)		
c	Fasilitas dan koordinasi penerapan standar pelayanan publik bagi Kab/Kota		123.490.000	82,29	82,29	0	100,00	102.298.800	82,84	0	85.863.100	69,53	(13,31)		
d	Fasiliitasi pengelolaan informasi dan kehumasan		40.150.000	81,90	81,90	0	100,00	32.886.000	81,91	0	21.458.440	53,45	(28,46)		
e	Fasilitasi IKM Biro-biro lingkup Setda		7.500.000	80,00	80,00	0	100,00	6.000.000	80,00	0	0	0	(80)		

** Sub Kegiatan