

BIRO ORGANISASI



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

BULAN AGUSTUS 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 : Agustus

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	70,40	72,20	1,80	102,56	1.619.536.500	70,75	162.809.480	1.421.390.639	62,09	(8,66)		
	BIRO ORGANISASI	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.289.116.000	70,40	72,20	1,80	102,56	1.619.536.500	70,75	162.809.480	1.421.390.639	62,09	(8,66)		
	PROGRAM ADMINISTRASI UMUM	PAD & Dana Transfer Lainnya	489.116.000	68,02	75,81	7,79	111,45	332.720.000	68,02	32.046.880	300.240.696	61,38	(6,64)		
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	195.000.000	76,61	76,61	0	100	149.383.000	76,61	21.651.880	113.646.640	58,28	(18,33)		
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian **	PAD & Dana Transfer Lainnya	121.000.000	82,29	82,29	0	100	99.563.000	82,28	14.931.880	98.620.140	81,50	(0,78)		
1	Fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan administrasi kepegawaian di lingkungan Setda Prov. Jateng	PAD & Dana Transfer Lainnya	96.104.000	90,66	90,66	0	100	87.119.000	90,65	11.331.880	84.131.140	87,54	(3,11)		
2	Fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan peningkatan SDA ASN di lingkungan Setda Prov. Jateng	PAD & Dana Transfer Lainnya	24.896.000	49,98	49,98	0	100	12.444.000	49,98	3.600.000	14.489.000	58,20	8,21		
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	74.000.000	67,32	67,32	0	100	49.820.000	67,32	6.720.000	15.026.500	20,31	(47,02)		
1	Fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di lingkungan Setda Prov. Jateng	PAD & Dana Transfer Lainnya	74.000.000	67,32	67,32	0	100	49.820.000	67,32	6.720.000	15.026.500	20,31	(47,02)		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	294.116.000	62,33	75,29	12,95	120,78	183.337.000	62,33	10.395.000	186.594.056	63,44	1,11		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	241.000.000	61,25	78,90	17,65	128,81	147.630.000	61,26	10.395.000	172.869.056	71,73	10,47		
1	Koordinasi dan konsultasi bidang organisasi	PAD & Dana Transfer Lainnya	141.000.000	60,52	90,69	30,17	149,84	85.350.000	60,53	10.395.000	134.199.056	95,18	34,64		

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	Koordinasi dan konsultasi Asisiten Administrasi	PAD & Dana Transfer Lainnya	100.000.000	62,28	62,28	0	100	62.280.000	62,28	0	38.670.000	38,67	(23,61)		
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	53.116.000	67,23	58,88	(8,35)	87,58	35.707.000	67,22	0	13.725.000	25,84	(41,38)		
1	Penataan administrasi kepegawaian	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.200.000	64,27	57,13	(7,14)	88,89	2.700.000	64,29	0	3.241.000	77,17	12,88		
2	Penataan administrasin keuangan dan Umum	PAD & Dana Transfer Lainnya	28.936.000	68,84	61,47	(7,37)	89,29	19.917.000	68,83	0	7.040.000	24,33	(44,50)		
3	Penataan administrasi Kepegawaian Asisten Administrasi	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.000.000	70	60	(10)	85,71	2.100.000	70	0	0	0	(70)		
4	Penataan administrasi keuangan dan keu Asisten Administrasi	PAD & Dana Transfer Lainnya	8.000.000	65,44	65,44	0	100	5.235.000	65,44	0	3.444.000	43,05	(22,39)		
5	Survei IKM Biro	PAD & Dana Transfer Lainnya	8.980.000	64,10	45,15	(18,95)	70,44	5.755.000	64,09	0	0	0	(64,09)		
	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.800.000.000	71,04	71,22	0,18	100,25	1.286.816.500	71,49	130.762.600	1.121.149.943	62,29	(9,20)		
	Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	525.000.000	70,95	71,23	0,28	100,40	390.776.200	74,43	29.181.850	361.018.550	68,77	(5,67)		
	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	211.000.000	61,81	62,45	0,64	101,04	148.730.000	70,49	10.743.850	134.023.100	63,52	(6,97)		
1	Fasilitasi Dan Koordinasi Penilaian Kematangan Organisasi OPD Provinsi	PAD & Dana Transfer Lainnya	61.340.000	67,84	67,84	0	100	41.610.000	67,84	8.393.850	32.108.850	52,35	(15,49)		
2	Fasilitasi Dan Koordinasi Penataan Kelembagaan Provinsi		54.090.000	96,85	97,52	0,67	100,69	54.090.000	100	1.000.000	46.418.850	85,82	(14,18)		
3	Fasilitasi Penilaian Kematangan OPD Provinsi		47.660.000	65,13	65,13	0	100	47.660.000	100	0	27.406.900	57,51	(42,49)		
4	Monitoring Dan Evaluasi Penataan Kelembagaan Provinsi		47.910.000	11,21	13,29	2,08	118,55	5.370.000	11,21	1.350.000	28.088.500	58,63	47,42		
	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota **		143.000.000	76,28	76,28	0	100	109.077.200	76,28	5.236.500	99.514.950	69,59	(6,69)		
1	Rakor Kebijakan Kelembagaan Perangkat Daerah Kab/Kota		24.042.000	100	100	0	100	24.042.000	100	0	23.142.500	96,26	(3,74)		
2	Workshop Penilaian Kematangan Organisasi Perangkat Daerah Kab/Kota		15.717.000	100	100	0	100	15.717.000	100	0	15.489.450	98,55	(1,45)		
3	Pembinaan Kelembagaan Perangkat Daerah Kab/Kota		103.241.000	67,14	67,14	0	100	69.318.200	67,14	5.236.500	60.883.000	58,97	(8,17)		
	Penataan Analisis Jabatan **		171.000.000	77,77	77,84	0,07	100,09	132.969.000	77,76	13.201.500	127.480.500	74,55	(3,21)		

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
1	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Analisis Jabatan		27.316.000	71,23	71,43	0,20	100,28	19.456.000	71,23	1.281.000	23.619.800	86,47	15,24		
2	Fasilitasi dan koordinasi penyusunan analisis jabatan provinsi dan Kab./Kota		69.985.000	70,74	70,74	0	100	49.504.000	70,74	4.524.500	46.050.000	65,80	(4,94)		
3	Focus Group Disssusion (FGD) Analisis Jabatan		30.350.000	74,05	74,10	0,05	100,07	22.470.000	74,04	4.710.000	17.720.000	58,39	(15,65)		
4	Sosialisasi / Rakor Analisis Jabatan Provinsi dan Kab/Kota		43.349.000	95,83	95,95	0,12	100,13	41.539.000	95,82	2.686.000	40.090.700	92,48	(3,34)		
	Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.275.000.000	71,08	71,21	0,13	100,18	896.040.300	70,28	101.580.750	760.131.393	59,62	(10,66)		
	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	285.000.000	74,58	74,59	0,01	100,01	201.541.500	70,72	24.837.000	194.209.900	68,14	(2,57)		
1	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Bagi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah	PAD & Dana Transfer Lainnya	21.823.000	100	100	0	100	21.823.000	100	2.400.000	16.951.700	77,68	(22,32)		
2	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Bagi Kabupaten/Kota di Jawa Tengah	PAD & Dana Transfer Lainnya	31.795.000	94,33	94,33	0	100	29.975.000	94,28	0	26.304.400	82,73	(11,54)		
3	Fasilitasi dan koordinasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Bagi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah	PAD & Dana Transfer Lainnya	85.710.000	65	65	0	100	44.700.000	52,15	13.860.000	63.240.000	73,78	21,63		
4	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Bagi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah	PAD & Dana Transfer Lainnya	22.467.000	75,71	75,71	0	100	17.010.000	75,71	0	18.555.300	82,59	6,88		
5	Fasilitasi dan koordinasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Bagi Kabupaten/Kota di Jawa Tengah	PAD & Dana Transfer Lainnya	41.808.000	92,81	92,85	0,04	100,04	38.806.500	92,82	891.000	11.600.500	27,75	(65,07)		
6	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Bagi Kabupaten/Kota di Jawa Tengah	PAD & Dana Transfer Lainnya	81.397.000	60,46	60,46	0	100	49.227.000	60,48	7.686.000	57.558.000	70,71	10,24		
	Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja **	PAD & Dana Transfer Lainnya	298.000.000	71,32	71,47	0,15	100,21	212.516.000	71,31	27.091.000	221.934.500	74,47	3,16		
1	Rapat koordinasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi AKIP	PAD & Dana Transfer Lainnya	48.219.000	98,82	99,07	0,25	100,25	47.651.000	98,82	0	41.984.000	87,07	(11,75)		
2	Fasilitasi dan koordinasi peningkatan SAKIP OPD Prov Jateng	PAD & Dana Transfer Lainnya	34.446.000	88,69	88,72	0,03	100,03	30.546.000	88,68	5.023.000	16.961.500	49,24	(39,44)		
3	Fasilitasi dan koordinasi peningkatan SAKIP Kab/Kota	PAD & Dana Transfer Lainnya	74.111.000	41,85	42,27	0,42	101,00	31.010.000	41,84	6.847.000	67.261.500	90,76	48,92		

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
4	Fasilitasi dan koordinasi pengembangan Zona Integritas Prov Jateng	PAD & Dana Transfer Lainnya	69.871.000	76,93	76,93	0	100	53.737.000	76,91	14.370.000	57.215.000	81,89	4,98		
5	Fasilitasi dan koordinasi pengembangan Zona Integritas Kab/Kota	PAD & Dana Transfer Lainnya	71.353.000	69,48	69,49	0,01	100,01	49.572.000	69,47	851.000	38.512.500	53,97	(15,50)		
	Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	353.000.000	73,79	74,14	0,34	100,46	261.283.000	74,02	0	154.325.003	43,72	(30,30)		
1	Fasilitasi dan Pembinaan Ketatalaksana bagi Kabupaten/Kota di Jawa Tengah	PAD & Dana Transfer Lainnya	129.146.000	67,84	67,84	0	100	87.613.000	67,84	0	48.047.353	37,20	(30,64)		
2	Fasilitasi dan Pembinaan Ketatalaksana bagi UPP Provinsi Jawa Tengah	PAD & Dana Transfer Lainnya	223.854.000	77,23	77,77	0,54	100,70	173.670.000	77,58	0	106.277.650	47,48	(30,11)		
	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik **	PAD & Dana Transfer Lainnya	339.000.000	65,10	65,10	0	100	220.699.800	65,10	49.652.750	189.661.990	55,95	(9,16)		
1	Rapat koordinasi pelaksanaan pelayanan publik	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.000.000	60	60	0	100	6.000.000	60	0	10.000.000	100	40		
2	Fasilitas dan koordinasi penerapan standar pelayanan publik bagi UPP Prov. Jateng		157.030.000	64,98	64,98	0	100	102.051.000	64,99	9.490.000	72.340.450	46,07	(18,92)		
3	Fasilitas dan koordinasi penerapan standar pelayanan publik bagi Kab/Kota		124.320.000	66,42	66,42	0	100	82.570.800	66,42	33.202.750	85.863.100	69,07	2,65		
4	Fasilitasi pengelolaan informasi dan kehumasan		40.150.000	63,70	63,70	0	100	25.578.000	63,71	6.960.000	21.458.440	53,45	(10,26)		
5	Fasilitasi IKM Biro-biro lingkup Setda		7.500.000	60	60	0	100	4.500.000	60	0	0	0	(60)		

** Sub Kegiatan