

BIRO ORGANISASI



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

BULAN SEPTEMBER 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 : September

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	79,13	80,20	1,07	101,36	1.797.110.500	78,51	110.198.400	1.531.589.039	66,91	(11,60)		
	BIRO ORGANISASI	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.289.116.000	79,13	80,20	1,07	101,36	1.797.110.500	78,51	110.198.400	1.531.589.039	66,91	(11,60)		
	PROGRAM ADMINISTRASI UMUM	PAD & Dana Transfer Lainnya	489.116.000	74,71	79,51	4,80	106,42	365.444.000	74,72	35.150.400	335.391.096	68,57	(6,14)		
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	195.000.000	84,03	84,03	0	100	163.868.000	84,03	4.993.000	118.639.640	60,84	(23,19)		
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian **	PAD & Dana Transfer Lainnya	121.000.000	90,70	90,70	0	100	109.748.000	90,70	2.793.000	101.413.140	83,81	(6,89)		
1	Fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan administrasi kepegawaian di lingkungan Setda Prov. Jateng	PAD & Dana Transfer Lainnya	96.104.000	95,14	95,14	0	100	91.429.000	95,14	2.793.000	86.924.140	90,45	(4,69)		
2	Fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan peningkatan SDA ASN di lingkungan Setda Prov. Jateng	PAD & Dana Transfer Lainnya	24.896.000	73,58	73,58	0	100	18.319.000	73,58	0	14.489.000	58,20	(15,38)		
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	74.000.000	73,13	73,13	0	100	54.120.000	73,14	2.200.000	17.226.500	23,28	(49,86)		
1	Fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di lingkungan Setda Prov. Jateng	PAD & Dana Transfer Lainnya	74.000.000	73,13	73,13	0	100	54.120.000	73,14	2.200.000	17.226.500	23,28	(49,86)		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	294.116.000	68,53	76,51	7,98	111,64	201.576.000	68,54	30.157.400	216.751.456	73,70	5,16		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	241.000.000	67,04	80,39	13,35	119,91	161.590.000	67,05	28.507.400	201.376.456	83,56	16,51		
1	Koordinasi dan konsultasi bidang organisasi	PAD & Dana Transfer Lainnya	141.000.000	67,87	90,69	22,82	133,62	95.720.000	67,89	6.187.000	140.386.056	99,56	31,68		

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	65,87	65,87	0	100	65.870.000	65,87	22.320.400	60.990.400	60,99	(4,88)		
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	53.116.000	75,29	58,88	(16,40)	78,21	39.986.000	75,28	1.650.000	15.375.000	28,95	(46,33)		
1	Penataan administrasi kepegawaian	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.200.000	71,41	57,13	(14,28)	80,00	3.000.000	71,43	0	3.241.000	77,17	5,74		
2	Penataan administrasin keuangan dan Umum	PAD & Dana Transfer Lainnya	28.936.000	77,27	61,47	(15,80)	79,55	22.356.000	77,26	1.650.000	8.690.000	30,03	(47,23)		
3	Penataan administrasi Kepegawaian Asisten Administrasi	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.000.000	80	60	(20)	75	2.400.000	80	0	0	0	(80)		
4	Penataan administrasi keuangan dan keu Asisten Administrasi	PAD & Dana Transfer Lainnya	8.000.000	80,94	65,44	(15,50)	80,85	6.475.000	80,94	0	3.444.000	43,05	(37,89)		
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	80,33	80,39	0,06	100,08	1.431.666.500	79,54	75.048.000	1.196.197.943	66,46	(13,08)		
	Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	525.000.000	79,62	79,60	(0,02)	99,97	417.982.200	79,62	39.306.500	400.325.050	76,25	(3,36)		
	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	211.000.000	78,60	78,61	0,00	100,00	165.850.000	78,60	23.806.500	157.829.600	74,80	(3,80)		
1	Fasilitasi Dan Koordinasi Penilaian Kematangan Organisasi OPD Provinsi	PAD & Dana Transfer Lainnya	61.340.000	76,72	76,73	0,01	100,01	47.060.000	76,72	9.452.500	41.561.350	67,76	(8,96)		
2	Fasilitasi Dan Koordinasi Penataan Kelembagaan Provinsi		54.090.000	100	100	0	100	54.090.000	100	0	46.418.850	85,82	(14,18)		
3	Fasilitasi Penilaian Kematangan OPD Provinsi		47.660.000	100	100	0	100	47.660.000	100	6.802.000	34.208.900	71,78	(28,22)		
4	Monitoring Dan Evaluasi Penataan Kelembagaan Provinsi		47.910.000	35,57	35,57	0	100	17.040.000	35,57	7.552.000	35.640.500	74,39	38,82		
	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota **		143.000.000	82,05	82,05	0	100	117.341.200	82,06	2.500.000	102.014.950	71,34	(10,72)		
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	75,14	75,14	0	100	77.582.200	75,15	2.500.000	63.383.000	61,39	(13,75)		
	Penataan Analisis Jabatan **		171.000.000	78,83	78,76	(0,07)	99,91	134.791.000	78,83	13.000.000	140.480.500	82,15	3,33		

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	1.294.000	24.913.800	91,21	19,98		
2	Fasilitasi dan koordinasi penyusunan analisis jabatan provinsi dan Kab./Kota		69.985.000	73,34	73	(0,34)	99,54	51.326.000	73,34	10.656.000	56.706.000	81,03	7,69		
3	Focus Group Disssusion (FGD) Analisis Jabatan		30.350.000	74,05	74,10	0,05	100,07	22.470.000	74,04	1.050.000	18.770.000	61,85	(12,19)		
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	0	40.090.700	92,48	(3,34)		
	Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.275.000.000	80,62	80,72	0,10	100,12	1.013.684.300	79,50	35.741.500	795.872.893	62,42	(17,08)		
	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	285.000.000	83,91	83,92	0,01	100,01	224.141.500	78,65	30.895.500	225.105.400	78,98	0,34		
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	0	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	900.000	27.204.400	85,56	(8,71)		
3	Fasilitasi dan koordinasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Bagi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah	PAD & Dana Transfer Lainnya	85.710.000	82,50	82,50	0	100	55.710.000	65,00	19.521.000	82.761.000	96,56	31,56		
4	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Bagi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah	PAD & Dana Transfer Lainnya	22.467.000	87,73	87,73	0	100	19.710.000	87,73	1.301.000	19.856.300	88,38	0,65		
5	Fasilitasi dan koordinasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Bagi Kabupaten/Kota di Jawa Tengah	PAD & Dana Transfer Lainnya	41.808.000	94,96	95	0,04	100,04	39.706.500	94,97	1.814.000	13.414.500	32,09	(62,89)		
6	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Bagi Kabupaten/Kota di Jawa Tengah	PAD & Dana Transfer Lainnya	81.397.000	70,28	70,28	0	100	57.217.000	70,29	7.359.500	64.917.500	79,75	9,46		
	Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja **	PAD & Dana Transfer Lainnya	298.000.000	88,40	88,41	0,01	100,01	263.401.000	88,39	4.846.000	226.780.500	76,10	(12,29)		
1	Rapat koordinasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi AKIP	PAD & Dana Transfer Lainnya	48.219.000	99,54	99,54	0	100	47.996.000	99,54	1.664.000	43.648.000	90,52	(9,02)		
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	0	16.961.500	49,24	(39,44)		
3	Fasilitasi dan koordinasi peningkatan SAKIP Kab/Kota	PAD & Dana Transfer Lainnya	74.111.000	97,25	97,25	0	100	72.069.000	97,24	0	67.261.500	90,76	(6,49)		

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	1.233.500	58.448.500	83,65	6,74		
5	Fasilitasi dan koordinasi pengembangan Zona Integritas Kab/Kota	PAD & Dana Transfer Lainnya	71.353.000	82,77	82,78	0,01	100,01	59.053.000	82,76	1.948.500	40.461.000	56,71	(26,06)		
	Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	353.000.000	77,84	78,18	0,34	100,44	275.556.000	78,06	0	154.325.003	43,72	(34,34)		
1	Fasilitasi dan Pembinaan Ketatalaksana bagi Kabupaten/Kota di Jawa Tengah	PAD & Dana Transfer Lainnya	129.146.000	72,35	72,35	0	100	93.434.000	72,35	0	48.047.353	37,20	(35,14)		
2	Fasilitasi dan Pembinaan Ketatalaksana bagi UPP Provinsi Jawa Tengah	PAD & Dana Transfer Lainnya	223.854.000	81,01	81,55	0,54	100,67	182.122.000	81,36	0	106.277.650	47,48	(33,88)		
	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik **	PAD & Dana Transfer Lainnya	339.000.000	73,92	73,92	0	100	250.585.800	73,92	0	189.661.990	55,95	(17,97)		
1	Rapat koordinasi pelaksanaan pelayanan publik	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.000.000	70	70	0	100	7.000.000	70	0	10.000.000	100	30		
2	Fasilitas dan koordinasi penerapan standar pelayanan publik bagi UPP Prov. Jateng		157.030.000	73,96	73,96	0	100	116.145.000	73,96	0	72.340.450	46,07	(27,90)		
3	Fasilitas dan koordinasi penerapan standar pelayanan publik bagi Kab/Kota		124.320.000	74,78	74,78	0	100	92.958.800	74,77	0	85.863.100	69,07	(5,71)		
4	Fasilitasi pengelolaan informasi dan kehumasan		40.150.000	72,80	72,80	0	100	29.232.000	72,81	0	21.458.440	53,45	(19,36)		
5	Fasilitasi IKM Biro-biro lingkup Setda		7.500.000	70	70	0	100	5.250.000	70	0	0	0	(70)		

** Sub Kegiatan