

BIRO ORGANISASI

LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN BELANJA OPERASI DAN BELANJA MODAL

**APBD PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2022**

BULAN NOVEMBER 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 : 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	2.289.116.000	92,26	93,80	1,54	101,67	2.124.240.000	92,80	391.483.032	1.982.873.321	86,62	(6,18)		
	BIRO ORGANISASI	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.289.116.000	92,26	93,80	1,54	101,67	2.124.240.000	92,80	391.483.032	1.982.873.321	86,62	(6,18)		
	PROGRAM ADMINISTRASI UMUM	PAD & Dana Transfer Lainnya	562.936.000	84,58	95,77	11,19	113,23	483.957.000	85,97	169.754.000	505.745.096	89,84	3,87		
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	190.000.000	100	98,19	(1,81)	98,19	188.377.000	99,15	41.206.500	159.846.140	84,13	(15,02)		
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian **	PAD & Dana Transfer Lainnya	130.930.000	100	100	0	100	129.307.000	98,76	9.663.000	111.076.140	84,84	(13,92)		
1	Fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan administrasi kepegawaian di lingkungan Setda Prov. Jateng	PAD & Dana Transfer Lainnya	106.034.000	100	100	0	100	104.411.000	98,47	7.376.000	94.300.140	88,93	(9,54)		
2	Fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan peningkatan SDA ASN di lingkungan Setda Prov. Jateng	PAD & Dana Transfer Lainnya	24.896.000	100	100	0	100	24.896.000	100	2.287.000	16.776.000	67,38	(32,62)		
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	59.070.000	100	94,19	(5,81)	94,19	59.070.000	100	31.543.500	48.770.000	82,56	(17,44)		
1	Fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di lingkungan Setda Prov. Jateng	PAD & Dana Transfer Lainnya	59.070.000	100	94,19	(5,81)	94,19	59.070.000	100	31.543.500	48.770.000	82,56	(17,44)		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	372.936.000	76,72	94,53	17,81	123,21	295.580.000	79,26	128.547.500	345.898.956	92,75	13,49		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	338.536.000	74,66	94,28	19,62	126,28	263.280.000	77,77	121.579.100	322.955.556	95,40	17,63		
1	Koordinasi dan konsultasi bidang organisasi	PAD & Dana Transfer Lainnya	257.536.000	70,78	96,57	25,79	136,44	182.280.000	70,78	107.958.600	248.344.656	96,43	25,65		
2	Koordinasi dan konsultasi Asisiten Administrasi	PAD & Dana Transfer Lainnya	81.000.000	87	87	0	100	81.000.000	100	13.620.500	74.610.900	92,11	(7,89)		
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	34.400.000	97,04	97,04	0	100	32.300.000	93,90	6.968.400	22.943.400	66,70	(27,20)		
1	Penataan administrasi kepegawaian	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.200.000	85,69	85,69	0	100	3.600.000	85,71	0	3.841.000	91,45	5,74		
2	Penataan administrasin keuangan dan Umum	PAD & Dana Transfer Lainnya	14.340.000	98,97	98,97	0	100	14.340.000	100	3.528.000	12.218.000	85,20	(14,80)		
3	Penataan administrasi Kepegawaian Asisten Administrasi	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.000.000	100	100	0	100	3.000.000	100	1.460.400	1.460.400	48,68	(51,32)		
4	Penataan administrasi keuangan dan keu Asisten Administrasi	PAD & Dana Transfer Lainnya	8.000.000	100	100	0	100	8.000.000	100	1.980.000	5.424.000	67,80	(32,20)		
5	Survei IKM Biro	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.860.000	94,44	94,44	0	100	3.360.000	69,14	0	0	0	(69,14)		
	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.726.180.000	94,76	93,15	(1,60)	98,31	1.640.283.000	95,02	221.729.032	1.477.128.225	85,57	(9,45)		
	Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	525.000.000	93,13	93,14	0,01	100,01	488.942.200	93,13	85.020.500	495.864.050	94,45	1,32		
	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	211.000.000	92,63	92,63	0	100	195.450.000	92,63	34.112.500	191.942.100	90,97	(1,66)		
1	Fasilitasi Dan Koordinasi Penilaian Kematangan Organisasi OPD Provinsi	PAD & Dana Transfer Lainnya	61.340.000	96,98	96,98	0	100	59.490.000	96,98	9.296.500	50.857.850	82,91	(14,07)		
2	Fasilitasi Dan Koordinasi Penataan Kelembagaan Provinsi		54.090.000	100	100	0	100	54.090.000	100	3.633.000	50.051.850	92,53	(7,47)		
3	Fasilitasi Penilaian Kematangan OPD Provinsi		47.660.000	100	100	0	100	47.660.000	100	9.240.000	43.448.900	91,16	(8,84)		
4	Monitoring Dan Evaluasi Penataan Kelembagaan Provinsi		47.910.000	71,41	71,41	0	100	34.210.000	71,40	11.943.000	47.583.500	99,32	27,91		
	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota **		143.000.000	94,82	94,82	0	100	135.601.200	94,83	32.270.000	140.034.950	97,93	3,10		
1	Rakor Kebijakan Kelembagaan Perangkat Daerah Kab/Kota		24.042.000	100	100	0	100	24.042.000	100	670.000	23.812.500	99,05	(0,95)		
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)		

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	Pembinaan Kelembagaan Perangkat Daerah Kab/Kota		103.241.000	92,83	92,83	0	100	95.842.200	92,83	31.600.000	100.733.000	97,57	4,74		
	Penataan Analisis Jabatan **		171.000.000	92,34	92,37	0,03	100,03	157.891.000	92,33	18.638.000	163.887.000	95,84	3,51		
1	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Analisis Jabatan		27.316.000	88,07	88,27	0,20	100,23	24.056.000	88,07	1.871.000	26.784.800	98,06	9,99		
2	Fasilitasi dan koordinasi penyusunan analisis jabatan provinsi dan Kab./Kota		69.985.000	85,94	85,94	0	100	60.136.000	85,93	13.245.000	69.951.000	99,95	14,02		
3	Focus Group Disccusion (FGD) Analisis Jabatan		30.350.000	100	100	0	100	30.350.000	100	1.297.000	24.835.500	81,83	(18,17)		
4	Sosialisasi / Rakor Analisis Jabatan Provinsi dan Kab/Kota		43.349.000	100	100	0	100	43.349.000	100	2.225.000	42.315.700	97,62	(2,38)		
	Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.201.180.000	95,47	93,16	(2,31)	97,58	1.151.340.800	95,85	136.708.532	981.264.175	81,69	(14,16)		
	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	265.000.000	99,05	99,05	0	100	263.741.000	99,52	19.373.000	251.494.400	94,90	(4,62)		
1	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Bagi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah	PAD & Dana Transfer Lainnya	20.212.000	100	100	0	100	20.212.000	100	342.000	19.568.700	96,82	(3,18)		
2	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Bagi Kabupaten/Kota di Jawa Tengah	PAD & Dana Transfer Lainnya	31.788.000	100	100	0	100	31.788.000	100	4.333.000	31.537.400	99,21	(0,79)		
3	Fasilitasi dan koordinasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Bagi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah	PAD & Dana Transfer Lainnya	88.602.000	100	100	0	100	88.602.000	100	3.193.000	86.929.000	98,11	(1,89)		
4	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Bagi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah	PAD & Dana Transfer Lainnya	22.275.000	100	100	0	100	22.275.000	100	699.000	22.241.300	99,85	(0,15)		
5	Fasilitasi dan koordinasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Bagi Kabupaten/Kota di Jawa Tengah	PAD & Dana Transfer Lainnya	22.015.000	100	100	0	100	22.015.000	100	609.000	14.023.500	63,70	(36,30)		
6	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Bagi Kabupaten/Kota di Jawa Tengah	PAD & Dana Transfer Lainnya	80.108.000	96,86	96,86	0	100	78.849.000	98,43	10.197.000	77.194.500	96,36	(2,07)		
	Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja **	PAD & Dana Transfer Lainnya	287.180.000	100	100	0	100	277.180.000	96,52	30.383.500	264.563.500	92,12	(4,39)		
1	Rapat koordinasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi AKIP	PAD & Dana Transfer Lainnya	48.219.000	100	100	0	100	48.219.000	100	3.778.000	47.426.000	98,36	(1,64)		
2	Fasilitasi dan koordinasi peningkatan SAKIP OPD Prov Jateng	PAD & Dana Transfer Lainnya	23.626.000	100	100	0	100	23.626.000	100	2.079.000	19.040.500	80,59	(19,41)		
3	Fasilitasi dan koordinasi peningkatan SAKIP Kab/Kota	PAD & Dana Transfer Lainnya	86.111.000	100	100	0	100	76.111.000	88,39	10.855.000	78.116.500	90,72	2,33		
4	Fasilitasi dan koordinasi pengembangan Zona Integritas Prov Jateng	PAD & Dana Transfer Lainnya	69.871.000	100	100	0	100	69.871.000	100	4.366.000	65.834.500	94,22	(5,78)		
5	Fasilitasi dan koordinasi pengembangan Zona Integritas Kab/Kota	PAD & Dana Transfer Lainnya	59.353.000	100	100	0	100	59.353.000	100	9.305.500	54.146.000	91,23	(8,77)		
	Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	330.000.000	93,35	93,68	0,33	100,35	315.215.000	95,52	58.274.032	246.866.285	74,81	(20,71)		
1	Fasilitasi dan Pembinaan Ketatalaksana bagi Kabupaten/Kota di Jawa Tengah	PAD & Dana Transfer Lainnya	130.445.000	94,02	94,02	0	100	121.421.000	93,08	29.100.932	97.928.535	75,07	(18,01)		
2	Fasilitasi dan Pembinaan Ketatalaksana bagi UPP Provinsi Jawa Tengah	PAD & Dana Transfer Lainnya	199.555.000	92,92	93,46	0,54	100,58	193.794.000	97,11	29.173.100	148.937.750	74,63	(22,48)		
	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik **	PAD & Dana Transfer Lainnya	319.000.000	90,61	81,57	(9,04)	90,02	295.204.800	92,54	28.678.000	218.339.990	68,45	(24,10)		
1	Rapat koordinasi pelaksanaan pelayanan publik	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.000.000	90	80	(10)	88,89	9.000.000	90	0	10.000.000	100	10		
2	Fasilitas dan koordinasi penerapan standar pelayanan publik bagi UPP Prov. Jateng		137.860.000	90,01	81,02	(8,99)	90,01	130.333.000	94,54	6.113.500	78.453.950	56,91	(37,63)		
3	Fasilitas dan koordinasi penerapan standar pelayanan publik bagi Kab/Kota		123.490.000	91,23	82,29	(8,94)	90,20	112.581.800	91,17	9.124.500	94.987.600	76,92	(14,25)		
4	Fasilitasi pengelolaan informasi dan kehumasan		40.150.000	91	81,90	(9,10)	90	36.540.000	91,01	10.440.000	31.898.440	79,45	(11,56)		
5	Fasilitasi IKM Biro-biro lingkup Setda		7.500.000	90	80	(10)	88,89	6.750.000	90	3.000.000	3.000.000	40	(50)		

** Sub Kegiatan