

BIRO ORGANISASI



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

BULAN Juli 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 : Juli

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	61,37	64,52	3,15	105,13	1.418.072.200	61,95	420.844.785	1.258.581.159	54,98	(6,97)		
	BIRO ORGANISASI	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.289.116.000	61,37	64,52	3,15	105,13	1.418.072.200	61,95	420.844.785	1.258.581.159	54,98	(6,97)		
	PROGRAM ADMINISTRASI UMUM	PAD & Dana Transfer Lainnya	489.116.000	56,74	68,55	11,81	120,80	277.544.000	56,74	81.694.300	268.193.816	54,83	(1,91)		
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	195.000.000	64,27	66,32	2,05	103,19	125.320.000	64,27	34.948.500	91.994.760	47,18	(17,09)		
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian **	PAD & Dana Transfer Lainnya	121.000.000	65,29	68,60	3,30	105,06	79.000.000	65,29	33.223.500	83.688.260	69,16	3,87		
1	Fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan administrasi kepegawaian di lingkungan Setda Prov. Jateng	PAD & Dana Transfer Lainnya	96.104.000	77,07	77,15	0,08	100,10	74.059.000	77,06	22.334.500	72.799.260	75,75	(1,31)		
2	Fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan peningkatan SDA ASN di lingkungan Setda Prov. Jateng	PAD & Dana Transfer Lainnya	24.896.000	19,84	35,58	15,74	179,33	4.941.000	19,85	10.889.000	10.889.000	43,74	23,89		
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	74.000.000	62,59	62,59	0	100	46.320.000	62,59	1.725.000	8.306.500	11,23	(51,37)		
1	Fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di lingkungan Setda Prov. Jateng	PAD & Dana Transfer Lainnya	74.000.000	62,59	62,59	0	100	46.320.000	62,59	1.725.000	8.306.500	11,23	(51,37)		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	294.116.000	51,75	70,03	18,27	135,31	152.224.000	51,76	46.745.800	176.199.056	59,91	8,15		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	241.000.000	50,18	72,48	22,30	144,44	120.950.000	50,19	40.596.800	162.474.056	67,42	17,23		
1	Koordinasi dan konsultasi bidang organisasi	PAD & Dana Transfer Lainnya	141.000.000	51,45	88,86	37,41	172,70	72.560.000	51,46	29.171.000	123.804.056	87,80	36,34		
2	Koordinasi dan konsultasi Asisiten Administrasi	PAD & Dana Transfer Lainnya	100.000.000	48,39	49,39	1	102,07	48.390.000	48,39	11.425.800	38.670.000	38,67	(9,72)		
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	53.116.000	58,88	58,88	0	100	31.274.000	58,88	6.149.000	13.725.000	25,84	(33,04)		
1	Penataan administrasi kepegawaian	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.200.000	57,13	57,13	0	100	2.400.000	57,14	3.241.000	3.241.000	77,17	20,02		
2	Penataan administrasin keuangan dan Umum	PAD & Dana Transfer Lainnya	28.936.000	61,47	61,47	0	100	17.784.000	61,46	1.810.000	7.040.000	24,33	(37,13)		
3	Penataan administrasi Kepegawaian Asisten Administrasi	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.000.000	60	60	0	100	1.800.000	60	0	0	0	(60)		
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	1.098.000	3.444.000	43,05	(22,39)		
5	Survei IKM Biro	PAD & Dana Transfer Lainnya	8.980.000	45,15	45,15	0	100	4.055.000	45,16	0	0	0	(45,16)		
	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.800.000.000	62,63	63,42	0,80	101,27	1.140.528.200	63,36	339.150.485	990.387.343	55,02	(8,34)		
	Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	525.000.000	60,19	61,07	0,88	101,46	328.480.600	62,57	105.172.550	331.836.700	63,21	0,64		
	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	211.000.000	55,02	55,78	0,76	101,38	128.560.000	60,93	49.219.900	123.279.250	58,43	(2,50)		
1	Fasilitasi Dan Koordinasi Penilaian Kematangan Organisasi OPD Provinsi	PAD & Dana Transfer Lainnya	61.340.000	62,05	62,45	0,40	100,64	38.060.000	62,05	16.965.000	23.715.000	38,66	(23,39)	Terlaksananya koordinasi dan pengumpulan data kematangan organisasi	
2	Fasilitasi Dan Koordinasi Penataan Kelembagaan Provinsi		54.090.000	96,85	97,52	0,67	100,69	54.090.000	100	3.200.000	45.418.850	83,97	(16,03)		
3	Fasilitasi Penilaian Kematangan OPD Provinsi		47.660.000	42,53	42,53	0	100	31.040.000	65,13	25.504.900	27.406.900	57,51	(7,62)	Terlaksananya koordinasi dan pengumpulan data kematangan organisasi	
4	Monitoring Dan Evaluasi Penataan Kelembagaan Provinsi		47.910.000	11,21	13,29	2,08	118,55	5.370.000	11,21	3.550.000	26.738.500	55,81	44,60		
	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota **		143.000.000	69,99	72,00	2,01	102,88	100.084.600	69,99	23.891.350	94.278.450	65,93	(4,06)		

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	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	58,43	61,22	2,79	104,77	60.325.600	58,43	23.891.350	55.646.500	53,90	(4,53)		
	Penataan Analisis Jabatan **		171.000.000	58,39	58,46	0,07	100,12	99.836.000	58,38	32.061.300	114.279.000	66,83	8,45		
1	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Analisis Jabatan		27.316.000	47,20	47,40	0,20	100,42	12.893.000	47,20	15.007.300	22.338.800	81,78	34,58		
2	Fasilitasi dan koordinasi penyusunan analisis jabatan provinsi dan Kab./Kota		69.985.000	50,96	50,96	0	100	35.664.000	50,96	11.454.000	41.525.500	59,33	8,38		
3	Focus Group Disscusion (FGD) Analisis Jabatan		30.350.000	74,05	74,10	0,05	100,07	22.470.000	74,04	5.600.000	13.010.000	42,87	(31,17)		
4	Sosialisasi / Rakor Analisis Jabatan Provinsi dan Kab/Kota		43.349.000	66,46	66,58	0,12	100,18	28.809.000	66,46	0	37.404.700	86,29	19,83		
	Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.275.000.000	63,63	64,39	0,76	101,20	812.047.600	63,69	233.977.935	658.550.643	51,65	(12,04)		
	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	285.000.000	69,35	69,37	0,02	100,03	197.656.500	69,35	53.812.000	169.372.900	59,43	(9,92)		
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	3.216.000	14.551.700	66,68	(33,32)		
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	2.976.500	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	52,15	52,19	0,04	100,08	44.700.000	52,15	28.480.000	49.380.000	57,61	5,46		
4	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Bagi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah	PAD & Dana Transfer Lainnya	22.467.000	69,95	69,95	0	100	15.715.000	69,95	5.450.000	18.555.300	82,59	12,64		
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	1.993.000	10.709.500	25,62	(67,20)		
6	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Bagi Kabupaten/Kota di Jawa Tengah	PAD & Dana Transfer Lainnya	81.397.000	57,28	57,28	0	100	46.637.000	57,30	11.696.500	49.872.000	61,27	3,97		
	Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja **	PAD & Dana Transfer Lainnya	298.000.000	61,66	61,81	0,15	100,24	183.720.000	61,65	53.099.000	194.843.500	65,38	3,73		
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	1.762.000	41.984.000	87,07	(11,75)		
2	Fasilitasi dan koordinasi peningkatan SAKIP OPD Prov Jateng	PAD & Dana Transfer Lainnya	34.446.000	30,93	30,93	0	100	10.650.000	30,92	450.000	11.938.500	34,66	3,74	Terlaksananya rakor persiapan evaliasi SAKIP OPD	
3	Fasilitasi dan koordinasi peningkatan SAKIP Kab/Kota	PAD & Dana Transfer Lainnya	74.111.000	35,48	35,90	0,42	101,18	26.290.000	35,47	19.942.500	60.414.500	81,52	46,05		
4	Fasilitasi dan koordinasi pengembangan Zona Integritas Prov Jateng	PAD & Dana Transfer Lainnya	69.871.000	76,50	76,50	0	100	53.437.000	76,48	13.613.000	42.845.000	61,32	(15,16)		
5	Fasilitasi dan koordinasi pengembangan Zona Integritas Kab/Kota	PAD & Dana Transfer Lainnya	71.353.000	64,04	64,05	0,01	100,02	45.692.000	64,04	17.331.500	37.661.500	52,78	(11,25)		
	Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	353.000.000	66,93	69,25	2,32	103,47	237.038.500	67,15	88.971.795	154.325.003	43,72	(23,43)		
1	Fasilitasi dan Pembinaan Ketatalaksana bagi Kabupaten/Kota di Jawa Tengah	PAD & Dana Transfer Lainnya	129.146.000	55,39	60,80	5,41	109,77	71.540.500	55,40	31.292.953	48.047.353	37,20	(18,19)		
2	Fasilitasi dan Pembinaan Ketatalaksana bagi UPP Provinsi Jawa Tengah	PAD & Dana Transfer Lainnya	223.854.000	73,58	74,12	0,54	100,73	165.498.000	73,93	57.678.842	106.277.650	47,48	(26,45)		
	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik **	PAD & Dana Transfer Lainnya	339.000.000	57,12	57,43	0,31	100,55	193.632.600	57,12	38.095.140	140.009.240	41,30	(15,82)		
1	Rapat koordinasi pelaksanaan pelayanan publik	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.000.000	50	50	0	100	5.000.000	50	2.500.000	10.000.000	100	50		
2	Fasilitas dan koordinasi penerapan standar pelayanan publik bagi UPP Prov. Jateng		157.030.000	57,59	57,59	0	100	90.439.000	57,59	20.412.700	62.850.450	40,02	(17,57)		
3	Fasilitas dan koordinasi penerapan standar pelayanan publik bagi Kab/Kota		124.320.000	58,34	59,19	0,85	101,46	72.519.600	58,33	7.944.000	52.660.350	42,36	(15,97)		
4	Fasilitasi pengelolaan informasi dan kehumasan		40.150.000	54,60	54,60	0	100	21.924.000	54,61	7.238.440	14.498.440	36,11	(18,49)		
5	Fasilitasi IKM Biro-biro lingkup Setda		7.500.000	50	50	0	100	3.750.000	50	0	0	0	(50)		