

BIRO ORGANISASI

LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN BELANJA OPERASI DAN BELANJA MODAL

**APBD PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2022**

BULAN DESEMBER 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 : Desember

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	100	100	0	100	2.289.116.000	100	291.833.948	2.274.707.269	99,37	(0,63)		
	BIRO ORGANISASI	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.289.116.000	100	100	0	100	2.289.116.000	100	291.833.948	2.274.707.269	99,37	(0,63)		
	PROGRAM ADMINISTRASI UMUM	PAD & Dana Transfer Lainnya	562.936.000	100	100	0	100	562.936.000	100	54.340.700	560.085.796	99,49	(0,51)		
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	190.000.000	100	100	0	100	190.000.000	100	29.767.000	189.613.140	99,80	(0,20)		
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian **	PAD & Dana Transfer Lainnya	130.930.000	100	100	0	100	130.930.000	100	19.472.000	130.548.140	99,71	(0,29)		
1	Fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan administrasi kepegawaian di lingkungan Setda Prov. Jateng	PAD & Dana Transfer Lainnya	106.034.000	100	100	0	100	106.034.000	100	11.357.000	105.657.140	99,64	(0,36)		
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	8.115.000	24.891.000	99,98	(0,02)		
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	59.070.000	100	100	0	100	59.070.000	100	10.295.000	59.065.000	99,99	(0,01)		
1	Fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di lingkungan Setda Prov. Jateng	PAD & Dana Transfer Lainnya	59.070.000	100	100	0	100	59.070.000	100	10.295.000	59.065.000	99,99	(0,01)		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	372.936.000	100	100	0	100	372.936.000	100	24.573.700	370.472.656	99,34	(0,66)		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	338.536.000	100	100	0	100	338.536.000	100	14.928.500	337.884.056	99,81	(0,19)		
1	Koordinasi dan konsultasi bidang organisasi	PAD & Dana Transfer Lainnya	257.536.000	100	100	0	100	257.536.000	100	8.953.500	257.298.156	99,91	(0,09)		
2	Koordinasi dan konsultasi Asisiten Administrasi	PAD & Dana Transfer Lainnya	81.000.000	100	100	0	100	81.000.000	100	5.975.000	80.585.900	99,49	(0,51)		
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	34.400.000	100	100	0	100	34.400.000	100	9.645.200	32.588.600	94,73	(5,27)		
1	Penataan administrasi kepegawaian	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.200.000	100	100	0	100	4.200.000	100	359.000	4.200.000	100	0		
2	Penataan administrasin keuangan dan Umum	PAD & Dana Transfer Lainnya	14.340.000	100	100	0	100	14.340.000	100	2.121.000	14.339.000	99,99	(0,01)		
3	Penataan administrasi Kepegawaian Asisten Administrasi	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.000.000	100	100	0	100	3.000.000	100	1.539.200	2.999.600	99,99	(0,01)		
4	Penataan administrasi keuangan dan keu Asisten Administrasi	PAD & Dana Transfer Lainnya	8.000.000	100	100	0	100	8.000.000	100	2.576.000	8.000.000	100	0		
5	Survei IKM Biro	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.860.000	100	100	0	100	4.860.000	100	3.050.000	3.050.000	62,76	(37,24)		
	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.726.180.000	100	100	0	100	1.726.180.000	100	237.493.248	1.714.621.473	99,33	(0,67)		
	Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	525.000.000	100	100	0	100	525.000.000	100	27.242.000	523.106.050	99,64	(0,36)		
	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	211.000.000	100	100	0	100	211.000.000	100	17.850.000	209.792.100	99,43	(0,57)		
1	Fasilitasi Dan Koordinasi Penilaian Kematangan Organisasi OPD Provinsi	PAD & Dana Transfer Lainnya	61.340.000	100	100	0	100	61.340.000	100	9.950.000	60.807.850	99,13	(0,87)		
2	Fasilitasi Dan Koordinasi Penataan Kelembagaan Provinsi		54.090.000	100	100	0	100	54.090.000	100	3.400.000	53.451.850	98,82	(1,18)		
3	Fasilitasi Penilaian Kematangan OPD Provinsi		47.660.000	100	100	0	100	47.660.000	100	4.200.000	47.648.900	99,98	(0,02)		
4	Monitoring Dan Evaluasi Penataan Kelembagaan Provinsi		47.910.000	100	100	0	100	47.910.000	100	300.000	47.883.500	99,94	(0,06)		
	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota **		143.000.000	100	100	0	100	143.000.000	100	2.500.000	142.534.950	99,67	(0,33)		
1	Rakor Kebijakan Kelembagaan Perangkat Daerah Kab/Kota		24.042.000	100	100	0	100	24.042.000	100	0	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	100	100	0	100	103.241.000	100	2.500.000	103.233.000	99,99	(0,01)		
	Penataan Analisis Jabatan **		171.000.000	100	100	0	100	171.000.000	100	6.892.000	170.779.000	99,87	(0,13)		
1	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Analisis Jabatan		27.316.000	100	100	0	100	27.316.000	100	530.000	27.314.800	100,00	(0,00)		
2	Fasilitasi dan koordinasi penyusunan analisis jabatan provinsi dan Kab./Kota		69.985.000	100	100	0	100	69.985.000	100	0	69.951.000	99,95	(0,05)		
3	Focus Group Disccusion (FGD) Analisis Jabatan		30.350.000	100	100	0	100	30.350.000	100	5.362.000	30.197.500	99,50	(0,50)		
4	Sosialisasi / Rakor Analisis Jabatan Provinsi dan Kab/Kota		43.349.000	100	100	0	100	43.349.000	100	1.000.000	43.315.700	99,92	(0,08)		
	Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.201.180.000	100	100	0	100	1.201.180.000	100	210.251.248	1.191.515.423	99,20	(0,80)		
	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	265.000.000	100	100	0	100	265.000.000	100	11.771.000	263.265.400	99,35	(0,65)		
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	0	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	0	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	1.100.000	88.029.000	99,35	(0,65)		
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	0	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	7.851.000	21.874.500	99,36	(0,64)		
6	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Bagi Kabupaten/Kota di Jawa Tengah	PAD & Dana Transfer Lainnya	80.108.000	100	100	0	100	80.108.000	100	2.820.000	80.014.500	99,88	(0,12)		
	Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja **	PAD & Dana Transfer Lainnya	287.180.000	100	100	0	100	287.180.000	100	21.593.500	286.157.000	99,64	(0,36)		
1	Rapat koordinasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi AKIP	PAD & Dana Transfer Lainnya	48.219.000	100	100	0	100	48.219.000	100	686.000	48.112.000	99,78	(0,22)		
2	Fasilitasi dan koordinasi peningkatan SAKIP OPD Prov Jateng	PAD & Dana Transfer Lainnya	23.626.000	100	100	0	100	23.626.000	100	4.511.000	23.551.500	99,68	(0,32)		
3	Fasilitasi dan koordinasi peningkatan SAKIP Kab/Kota	PAD & Dana Transfer Lainnya	86.111.000	100	100	0	100	86.111.000	100	7.532.000	85.648.500	99,46	(0,54)		
4	Fasilitasi dan koordinasi pengembangan Zona Integritas Prov Jateng	PAD & Dana Transfer Lainnya	69.871.000	100	100	0	100	69.871.000	100	3.882.500	69.717.000	99,78	(0,22)		
5	Fasilitasi dan koordinasi pengembangan Zona Integritas Kab/Kota	PAD & Dana Transfer Lainnya	59.353.000	100	100	0	100	59.353.000	100	4.982.000	59.128.000	99,62	(0,38)		
	Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	330.000.000	100	100	0	100	330.000.000	100	77.230.908	324.097.193	98,21	(1,79)		
1	Fasilitasi dan Pembinaan Ketatalaksana bagi Kabupaten/Kota di Jawa Tengah	PAD & Dana Transfer Lainnya	130.445.000	100	100	0	100	130.445.000	100	31.815.788	129.744.323	99,46	(0,54)		
2	Fasilitasi dan Pembinaan Ketatalaksana bagi UPP Provinsi Jawa Tengah	PAD & Dana Transfer Lainnya	199.555.000	100	100	0	100	199.555.000	100	45.415.120	194.352.870	97,39	(2,61)		
	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik **	PAD & Dana Transfer Lainnya	319.000.000	100	100	0	100	319.000.000	100	99.655.840	317.995.830	99,69	(0,31)		
1	Rapat koordinasi pelaksanaan pelayanan publik	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.000.000	100	100	0	100	10.000.000	100	0	10.000.000	100	0		
2	Fasilitas dan koordinasi penerapan standar pelayanan publik bagi UPP Prov. Jateng		137.860.000	100	100	0	100	137.860.000	100	59.397.600	137.851.550	99,99	(0,01)		
3	Fasilitas dan koordinasi penerapan standar pelayanan publik bagi Kab/Kota		123.490.000	100	100	0	100	123.490.000	100	27.823.700	122.811.300	99,45	(0,55)		
4	Fasilitasi pengelolaan informasi dan kehumasan		40.150.000	100	100	0	100	40.150.000	100	7.934.540	39.832.980	99,21	(0,79)		
5	Fasilitasi IKM Biro-biro lingkup Setda		7.500.000	100	100	0	100	7.500.000	100	4.500.000	7.500.000	100	0		

** Sub Kegiatan