

BIRO ORGANISASI



LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN BELANJA OPERASI DAN BELANJA MODAL

**APBD PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2022**

BULAN Mei 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 : Mei

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	41,72	45,10	3,39	108,11	962.461.400	42,05	173.163.540	668.448.024	29,20	(12,84)		
	BIRO ORGANISASI	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.289.116.000	41,72	45,10	3,39	108,11	962.461.400	42,05	173.163.540	668.448.024	29,20	(12,84)		
	PROGRAM ADMINISTRASI UMUM	PAD & Dana Transfer Lainnya	489.116.000	35,95	51,34	15,39	142,82	175.812.000	35,94	5.762.500	136.150.516	27,84	(8,11)		
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	195.000.000	38,45	39,02	0,57	101,48	74.979.000	38,45	0	48.596.260	24,92	(13,53)		
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian **	PAD & Dana Transfer Lainnya	121.000.000	39,97	40,89	0,92	102,30	48.362.000	39,97	0	42.014.760	34,72	(5,25)		
1	Fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan administrasi kepegawaian di lingkungan Setda Prov. Jateng	PAD & Dana Transfer Lainnya	109.954.000	41,04	42,05	1,01	102,46	45.121.000	41,04	0	42.014.760	38,21	(2,83)		
2	Fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan peningkatan SDA ASN di lingkungan Setda Prov. Jateng	PAD & Dana Transfer Lainnya	11.046.000	29,34	29,34	0	100	3.241.000	29,34	0	0	0	(29,34)		
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	74.000.000	35,97	35,97	0	100	26.617.000	35,97	0	6.581.500	8,89	(27,08)		
1	Fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di lingkungan Setda Prov. Jateng	PAD & Dana Transfer Lainnya	74.000.000	35,97	35,97	0	100	26.617.000	35,97	0	6.581.500	8,89	(27,08)		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	294.116.000	34,29	59,51	25,22	173,56	100.833.000	34,28	5.762.500	87.554.256	29,77	(4,51)		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	241.000.000	33,07	63,82	30,75	193,00	79.690.000	33,07	5.762.500	84.720.256	35,15	2,09		
1	Koordinasi dan konsultasi bidang organisasi	PAD & Dana Transfer Lainnya	141.000.000	33,65	85,51	51,86	254,09	47.450.000	33,65	5.762.500	71.247.056	50,53	16,88		
2	Koordinasi dan konsultasi Asisiten Administrasi	PAD & Dana Transfer Lainnya	100.000.000	32,24	33,24	1	103,10	32.240.000	32,24	0	13.473.200	13,47	(18,77)		
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	53.116.000	39,81	39,93	0,11	100,29	21.143.000	39,81	0	2.834.000	5,34	(34,47)		
1	Penataan administrasi kepegawaian	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.200.000	28,56	28,56	0	100	1.200.000	28,57	0	0	0	(28,57)		
2	Penataan administrasin keuangan dan Umum	PAD & Dana Transfer Lainnya	28.936.000	41,51	41,51	0	100	12.008.000	41,50	0	1.508.000	5,21	(36,29)		
3	Penataan administrasi Kepegawaian Asisten Administrasi	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.000.000	40	40	0	100	1.200.000	40	0	0	0	(40)		
4	Penataan administrasi keuangan dan keu Asisten Administrasi	PAD & Dana Transfer Lainnya	8.000.000	48,38	49,14	0,76	101,57	3.870.000	48,38	0	1.326.000	16,58	(31,80)		
5	Survei IKM Biro	PAD & Dana Transfer Lainnya	8.980.000	31,90	31,90	0	100	2.865.000	31,90	0	0	0	(31,90)		
	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.800.000.000	43,28	43,41	0,12	100,28	786.649.400	43,70	167.401.040	532.297.508	29,57	(14,13)		
	Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	525.000.000	44,81	45,12	0,32	100,70	242.867.000	46,26	63.414.550	199.705.650	38,04	(8,22)		
	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	211.000.000	38,79	39,55	0,76	101,96	89.470.000	42,40	29.455.000	64.704.350	30,67	(11,74)		
1	Fasilitasi Dan Koordinasi Penilaian Kematangan Organisasi OPD Provinsi	PAD & Dana Transfer Lainnya	61.340.000	39,84	40,24	0,40	101,00	24.440.000	39,84	0	5.350.000	8,72	(31,12)		
2	Fasilitasi Dan Koordinasi Penataan Kelembagaan Provinsi		54.090.000	93,43	94,10	0,67	100,72	54.090.000	100	8.689.500	36.088.850	66,72	(33,28)		
3	Fasilitasi Penilaian Kematangan OPD Provinsi		47.660.000	6,65	6,65	0	100	7.240.000	15,19	1.902.000	1.902.000	3,99	(11,20)		
4	Monitoring Dan Evaluasi Penataan Kelembagaan Provinsi		47.910.000	7,72	9,80	2,08	126,94	3.700.000	7,72	18.863.500	21.363.500	44,59	36,87		
	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota **		143.000.000	68,40	68,40	0	100	97.812.000	68,40	21.793.050	64.052.100	44,79	(23,61)		
1	Rakor Kebijakan Kelembagaan Perangkat Daerah Kab/Kota		31.122.000	100	100	0	100	31.122.000	100	0	23.142.500	74,36	(25,64)		
2	Workshop Penilaian Kematangan Organisasi Perangkat Daerah Kab/Kota		22.859.000	100	100	0	100	22.859.000	100	11.239.450	11.239.450	49,17	(50,83)		

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		89.019.000	49,24	49,24	0	100	43.831.000	49,24	10.553.600	29.670.150	33,33	(15,91)		
	Penataan Analisis Jabatan **		171.000.000	32,51	32,54	0,03	100,09	55.585.000	32,51	12.166.500	70.949.200	41,49	8,98		
1	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Analisis Jabatan		27.316.000	25,93	25,93	0	100	7.083.000	25,93	6.121.500	7.331.500	26,84	0,91		
2	Fasilitasi dan koordinasi penyusunan analisis jabatan provinsi dan Kab./Kota		69.985.000	32,58	32,58	0	100	22.800.000	32,58	5.445.000	30.071.500	42,97	10,39		
3	Focus Group Disssusion (FGD) Analisis Jabatan		30.350.000	12,46	12,46	0	100	3.780.000	12,45	600.000	600.000	1,98	(10,48)		
4	Sosialisasi / Rakor Analisis Jabatan Provinsi dan Kab/Kota		43.349.000	50,57	50,69	0,12	100,24	21.922.000	50,57	0	32.946.200	76,00	25,43		
	Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.275.000.000	42,66	42,70	0,04	100,10	543.782.400	42,65	103.986.490	332.591.858	26,09	(16,56)		
	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	285.000.000	38,92	39,00	0,07	100,19	110.930.500	38,92	0	95.195.900	33,40	(5,52)		
1	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Bagi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah	PAD & Dana Transfer Lainnya	21.811.000	95,58	95,58	0	100	20.845.000	95,57	0	8.800.700	40,35	(55,22)		
2	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Bagi Kabupaten/Kota di Jawa Tengah	PAD & Dana Transfer Lainnya	31.775.000	85,22	85,22	0	100	27.080.000	85,22	0	16.577.900	52,17	(33,05)		
3	Fasilitasi dan koordinasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Bagi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah	PAD & Dana Transfer Lainnya	47.538.000	43,96	43,96	0	100	20.900.000	43,96	0	20.900.000	43,96	0		
4	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Bagi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah	PAD & Dana Transfer Lainnya	60.651.000	16,49	16,84	0,35	102,12	10.005.000	16,50	0	9.675.300	15,95	(0,54)		
5	Fasilitasi dan koordinasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Bagi Kabupaten/Kota di Jawa Tengah	PAD & Dana Transfer Lainnya	41.786.000	8,67	8,67	0	100	3.623.500	8,67	0	7.816.500	18,71	10,03		
6	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Bagi Kabupaten/Kota di Jawa Tengah	PAD & Dana Transfer Lainnya	81.439.000	34,97	34,97	0	100	28.477.000	34,97	0	31.425.500	38,59	3,62		
	Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja **	PAD & Dana Transfer Lainnya	298.000.000	44,08	44,19	0,11	100,25	131.342.000	44,07	56.573.000	107.039.000	35,92	(8,16)		
1	Rapat koordinasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi AKIP	PAD & Dana Transfer Lainnya	48.296.000	65,51	65,57	0,06	100,09	31.639.000	65,51	20.310.000	40.222.000	83,28	17,77		
2	Fasilitasi dan koordinasi peningkatan SAKIP OPD Prov Jateng	PAD & Dana Transfer Lainnya	34.432.000	10,02	10,02	0	100	3.450.000	10,02	0	5.938.500	17,25	7,23		
3	Fasilitasi dan koordinasi peningkatan SAKIP Kab/Kota	PAD & Dana Transfer Lainnya	74.090.000	15,83	16,24	0,41	102,59	11.725.000	15,83	0	17.903.500	24,16	8,34		
4	Fasilitasi dan koordinasi pengembangan Zona Integritas Prov Jateng	PAD & Dana Transfer Lainnya	69.850.000	75,22	75,22	0	100	52.537.000	75,21	22.520.000	29.232.000	41,85	(33,36)		
5	Fasilitasi dan koordinasi pengembangan Zona Integritas Kab/Kota	PAD & Dana Transfer Lainnya	71.332.000	44,85	44,85	0	100	31.991.000	44,85	13.743.000	13.743.000	19,27	(25,58)		
	Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	353.000.000	47,59	47,59	0	100	167.997.500	47,59	22.697.740	50.354.858	14,26	(33,33)		
1	Fasilitasi dan Pembinaan Ketatalaksana bagi Kabupaten/Kota di Jawa Tengah	PAD & Dana Transfer Lainnya	114.775.000	55,22	55,22	0	100	63.379.500	55,22	4.509.500	8.407.500	7,33	(47,90)		
2	Fasilitasi dan Pembinaan Ketatalaksana bagi UPP Provinsi Jawa Tengah	PAD & Dana Transfer Lainnya	238.225.000	43,92	43,92	0	100	104.618.000	43,92	18.188.240	41.947.358	17,61	(26,31)		
	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik **	PAD & Dana Transfer Lainnya	339.000.000	39,41	39,41	0	100	133.512.400	39,38	24.715.750	80.002.100	23,60	(15,78)		
1	Rapat koordinasi pelaksanaan pelayanan publik	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.000.000	30	30	0	100	3.000.000	30	0	7.500.000	75	45		
2	Fasilitas dan koordinasi penerapan standar pelayanan publik bagi UPP Prov. Jateng		156.486.000	40,04	40,04	0	100	62.617.000	40,01	14.265.750	31.667.250	20,24	(19,78)		
3	Fasilitas dan koordinasi penerapan standar pelayanan publik bagi Kab/Kota		124.820.000	40,90	40,90	0	100	51.029.400	40,88	6.820.000	33.574.850	26,90	(13,98)		
4	Fasilitasi pengelolaan informasi dan kehumasan		40.194.000	36,40	36,40	0	100	14.616.000	36,36	3.630.000	7.260.000	18,06	(18,30)		
5	Fasilitasi IKM Biro-biro lingkup Setda		7.500.000	30	30	0	100	2.250.000	30	0	0	0	(30)		

** Sub Kegiatan