

BIRO ORGANISASI



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

BULAN Juni 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 : Juni

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	52,67	56,42	3,75	107,12	1.221.210.200	53,35	169.288.350	837.736.374	36,60	(16,75)		
	BIRO ORGANISASI	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.289.116.000	52,67	56,42	3,75	107,12	1.221.210.200	53,35	169.288.350	837.736.374	36,60	(16,75)		
	PROGRAM ADMINISTRASI UMUM	PAD & Dana Transfer Lainnya	489.116.000	45,75	59,28	13,52	129,56	223.779.000	45,75	50.349.000	186.499.516	38,13	(7,62)		
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	195.000.000	48,12	50,23	2,10	104,37	93.832.000	48,12	8.450.000	57.046.260	29,25	(18,86)		
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian **	PAD & Dana Transfer Lainnya	121.000.000	51,18	54,57	3,39	106,62	61.922.000	51,18	8.450.000	50.464.760	41,71	(9,47)		
1	Fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan administrasi kepegawaian di lingkungan Setda Prov. Jateng	PAD & Dana Transfer Lainnya	96.104.000	60,08	60,27	0,19	100,32	57.731.000	60,07	8.450.000	50.464.760	52,51	(7,56)		
2	Fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan peningkatan SDA ASN di lingkungan Setda Prov. Jateng	PAD & Dana Transfer Lainnya	24.896.000	16,83	32,57	15,74	193,52	4.191.000	16,83	0	0	0	(16,83)		
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	74.000.000	43,12	43,12	0	100	31.910.000	43,12	0	6.581.500	8,89	(34,23)		
1	Fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di lingkungan Setda Prov. Jateng	PAD & Dana Transfer Lainnya	74.000.000	43,12	43,12	0	100	31.910.000	43,12	0	6.581.500	8,89	(34,23)		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	294.116.000	44,18	65,28	21,10	147,75	129.947.000	44,18	41.899.000	129.453.256	44,01	(0,17)		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	241.000.000	43,53	69,34	25,81	159,29	104.920.000	43,54	37.157.000	121.877.256	50,57	7,04		
1	Koordinasi dan konsultasi bidang organisasi	PAD & Dana Transfer Lainnya	141.000.000	42,10	85,51	43,41	203,09	59.370.000	42,11	23.386.000	94.633.056	67,12	25,01		
2	Koordinasi dan konsultasi Asisiten Administrasi	PAD & Dana Transfer Lainnya	100.000.000	45,55	46,55	1	102,20	45.550.000	45,55	13.771.000	27.244.200	27,24	(18,31)		
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	53.116.000	47,12	46,82	(0,30)	99,37	25.027.000	47,12	4.742.000	7.576.000	14,26	(32,85)		
1	Penataan administrasi kepegawaian	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.200.000	49,99	48,89	(1,10)	97,80	2.100.000	50	0	0	0	(50)		
2	Penataan administrasin keuangan dan Umum	PAD & Dana Transfer Lainnya	28.936.000	46,67	46,67	0	100	13.502.000	46,66	3.722.000	5.230.000	18,07	(28,59)		
3	Penataan administrasi Kepegawaian Asisten Administrasi	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.000.000	50	48,75	(1,25)	97,50	1.500.000	50	0	0	0	(50)		
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	1.020.000	2.346.000	29,33	(19,05)		
5	Survei IKM Biro	PAD & Dana Transfer Lainnya	8.980.000	45,15	43,65	(1,50)	96,68	4.055.000	45,16	0	0	0	(45,16)		
	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.800.000.000	54,55	55,65	1,10	102,01	997.431.200	55,41	118.939.350	651.236.858	36,18	(19,23)		
	Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	525.000.000	54,04	55,70	1,66	103,08	298.436.600	56,85	26.958.500	226.664.150	43,17	(13,67)		
	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	211.000.000	45,78	46,54	0,76	101,66	111.320.000	52,76	9.355.000	74.059.350	35,10	(17,66)		
1	Fasilitasi Dan Koordinasi Penilaian Kematangan Organisasi OPD Provinsi	PAD & Dana Transfer Lainnya	61.340.000	51,50	51,90	0,40	100,78	31.590.000	51,50	1.400.000	6.750.000	11,00	(40,50)		
2	Fasilitasi Dan Koordinasi Penataan Kelembagaan Provinsi		54.090.000	96,85	97,52	0,67	100,69	54.090.000	100	6.130.000	42.218.850	78,05	(21,95)		
3	Fasilitasi Penilaian Kematangan OPD Provinsi		47.660.000	15,19	15,19	0	100	20.270.000	42,53	0	1.902.000	3,99	(38,54)		
4	Monitoring Dan Evaluasi Penataan Kelembagaan Provinsi		47.910.000	11,21	13,29	2,08	118,55	5.370.000	11,21	1.825.000	23.188.500	48,40	37,19		
	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota **		143.000.000	63,60	68,50	4,90	107,71	90.947.600	63,60	6.335.000	70.387.100	49,22	(14,38)		
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	4.250.000	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	49,58	56,37	6,79	113,70	51.188.600	49,58	2.085.000	31.755.150	30,76	(18,82)	Kebijakan kelembagaan perangkat daerah kab kota berjalan secara dinamis.	Rakor kebijakan kelembagaan perangkat daerah kab kota dan workshop penilaian kematangan OPD Kab kota telah dilaksanakan.
	Penataan Analisis Jabatan **		171.000.000	56,24	56,31	0,07	100,13	96.169.000	56,24	11.268.500	82.217.700	48,08	(8,16)		
1	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Analisis Jabatan		27.316.000	47,20	47,40	0,20	100,42	12.893.000	47,20	0	7.331.500	26,84	(20,36)		
2	Fasilitasi dan koordinasi penyusunan analisis jabatan provinsi dan Kab./Kota		69.985.000	48,66	48,66	0	100	34.054.000	48,66	0	30.071.500	42,97	(5,69)	Penyesuaian perencanaan kebutuhan ASN pasca penyederhanaan birokrasi dan kab kota se jateng	Dilakukan pendampingan dalam penyusunan kebutuhan jabatan fungsional (ABK dan Anjab) di provinsi dan kab kota
3	Focus Group Discussion (FGD) Analisis Jabatan		30.350.000	71,08	71,13	0,05	100,07	21.570.000	71,07	6.810.000	7.410.000	24,42	(46,66)		
4	Sosialisasi / Rakor Analisis Jabatan Provinsi dan Kab/Kota		43.349.000	63,79	63,91	0,12	100,19	27.652.000	63,79	4.458.500	37.404.700	86,29	22,50		
	Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.275.000.000	54,76	55,63	0,86	101,58	698.994.600	54,82	91.980.850	424.572.708	33,30	(21,52)		
	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	285.000.000	49,62	52,35	2,73	105,49	141.421.500	49,62	20.365.000	115.560.900	40,55	(9,07)		
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	2.535.000	11.335.700	51,94	(48,06)		Terlaksananya pembinaan Reformasi Birokrasi bagi perangkat daerah Provinsi Jawa Tengah
2	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Bagi Kabupaten/Kota di Jawa Tengah	PAD & Dana Transfer Lainnya	31.795.000	88,05	88,05	0	100	27.980.000	88,00	6.750.000	23.327.900	73,37	(14,63)	Belum optimalnya kab kota dalam mengawal pelaksanaan RB	Pendampingan kabupaten kota yang predikat RBnya CC kebawah
3	Fasilitasi dan koordinasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Bagi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah	PAD & Dana Transfer Lainnya	85.710.000	35,93	44,99	9,06	125,22	30.800.000	35,94	0	20.900.000	24,38	(11,55)	Pemenuhan bukti dukung eviden pelaksanaan RB dalam pengisian kertas kerja PMPRB	Pendampingan terhadap OPD dalam rangka pengisian kertas kerja PMPRB
4	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Bagi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah	PAD & Dana Transfer Lainnya	22.467.000	48,54	48,54	0	100	10.905.000	48,54	3.430.000	13.105.300	58,33	9,79		
5	Fasilitasi dan koordinasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Bagi Kabupaten/Kota di Jawa Tengah	PAD & Dana Transfer Lainnya	41.808.000	14,24	14,25	0,01	100,07	5.956.500	14,25	900.000	8.716.500	20,85	6,60		
6	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Bagi Kabupaten/Kota di Jawa Tengah	PAD & Dana Transfer Lainnya	81.397.000	53,99	53,99	0	100	43.957.000	54,00	6.750.000	38.175.500	46,90	(7,10)		
	Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja **	PAD & Dana Transfer Lainnya	298.000.000	56,85	57,00	0,15	100,26	169.400.000	56,85	34.705.500	141.744.500	47,57	(9,28)		
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	0	40.222.000	83,42	(15,41)		
2	Fasilitasi dan koordinasi peningkatan SAKIP OPD Prov Jateng	PAD & Dana Transfer Lainnya	34.446.000	11,33	11,33	0	100	3.900.000	11,32	5.550.000	11.488.500	33,35	22,03		
3	Fasilitasi dan koordinasi peningkatan SAKIP Kab/Kota	PAD & Dana Transfer Lainnya	74.111.000	25,87	26,29	0,42	101,62	19.170.000	25,87	22.568.500	40.472.000	54,61	28,74		
4	Fasilitasi dan koordinasi pengembangan Zona Integritas Prov Jateng	PAD & Dana Transfer Lainnya	69.871.000	75,86	75,86	0	100	52.987.000	75,84	0	29.232.000	41,84	(34,00)		
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	6.587.000	20.330.000	28,49	(35,54)		
	Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	353.000.000	63,07	63,49	0,42	100,66	223.426.500	63,29	14.998.350	65.353.208	18,51	(44,78)		
1	Fasilitasi dan Pembinaan Ketatalaksana bagi Kabupaten/Kota di Jawa Tengah	PAD & Dana Transfer Lainnya	129.146.000	50,48	55,89	5,41	110,72	65.200.500	50,49	8.346.900	16.754.400	12,97	(37,51)		

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	Fasilitasi dan Pembinaan Ketatalaksana bagi UPP Provinsi Jawa Tengah	PAD & Dana Transfer Lainnya	223.854.000	70,33	67,87	(2,46)	96,50	158.226.000	70,68	6.651.450	48.598.808	21,71	(48,97)	Direncanakan evaluasi SOP, SPBE dan sosialisasi sistem mekanisme kerja dikarenakan adanya kebijakan pusat	Telah dilaksanakan evaluasi SPBE pada bulan Juni 2022 dan pengunduran jadwal kegiatan evaluasi SOP dan Sosialisasi sistem mekanisme kerja dilaksanakan pada bulan Juli 2022.
	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik **	PAD & Dana Transfer Lainnya	339.000.000	48,60	48,99	0,39	100,80	164.746.600	48,60	21.912.000	101.914.100	30,06	(18,53)		
1	Rapat koordinasi pelaksanaan pelayanan publik	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.000.000	40	40	0	100	4.000.000	40	0	7.500.000	75	35		
2	Fasilitas dan koordinasi penerapan standar pelayanan publik bagi UPP Prov. Jateng		157.030.000	49,25	49,42	0,17	100,35	77.345.000	49,25	10.770.500	42.437.750	27,03	(22,23)		
3	Fasilitas dan koordinasi penerapan standar pelayanan publik bagi Kab/Kota		124.320.000	49,98	50,83	0,85	101,70	62.131.600	49,98	11.141.500	44.716.350	35,97	(14,01)		
4	Fasilitasi pengelolaan informasi dan kehumasan		40.150.000	45,50	45,50	0	100	18.270.000	45,50	0	7.260.000	18,08	(27,42)		
5	Fasilitasi IKM Biro-biro lingkup Setda		7.500.000	40	40	0	100	3.000.000	40	0	0	0	(40)		

** Sub Kegiatan