

LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN BELANJA OPERASI DAN BELANJA MODAL APBD PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2025

SKPD : BIRO ORGANISASI
KEPALA SKPD : DADANG SOMANTRI, ATD, MT
BULAN : Maret

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	2.391.355.000	20,89	23,22	2,33	111,16	494.720.250	20,69	230.818.780	413.542.280	17,29	(3,39)		
	BIRO ORGANISASI	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.391.355.000	20,89	23,22	2,33	111,16	494.720.250	20,69	230.818.780	413.542.280	17,29	(3,39)		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PAD & Dana Transfer Lainnya	454.386.000	19,22	24,09	4,88	125,37	87.328.500	19,22	56.443.100	93.699.600	20,62	1,40		
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	100.503.000	17,82	18,90	1,08	106,07	17.907.000	17,82	18.995.000	18.995.000	18,90	1,08		
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian **	PAD & Dana Transfer Lainnya	59.765.000	29,96	31,78	1,82	106,07	17.907.000	29,96	18.995.000	18.995.000	31,78	1,82		
1	Fasilitasi pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian di lingkungan Setda Provinsi Jawa Tengah	PAD & Dana Transfer Lainnya	59.765.000	29,96	31,78	1,82	106,07	17.907.000	29,96	18.995.000	18.995.000	31,78	1,82	Pelaksanaan pelayanan administrasi kepegawaian, update data dan pengusulan Kenaikan Pangkat periode April	Pengusulan sesuai jadwal dari BKD dan BKN regional I
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	40.738.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1	Fasilitasi pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan berdasarkan tugas dan fungsi di lingkungan Setda Provinsi Jawa Tengah	PAD & Dana Transfer Lainnya	40.738.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	353.883.000	19,62	25,57	5,95	130,34	69.421.500	19,62	37.448.100	74.704.600	21,11	1,49		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	313.622.000	17,28	22,96	5,67	132,83	54.199.000	17,28	31.853.100	61.814.600	19,71	2,43		
1	Fasilitasi penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah di Biro Organisasi	PAD & Dana Transfer Lainnya	140.446.000	25,84	31,26	5,42	120,98	36.289.000	25,84	17.317.100	43.904.600	31,26	5,42		
2	Fasilitasi penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah di Asisten Administrasi	PAD & Dana Transfer Lainnya	173.176.000	10,34	16,22	5,88	156,87	17.910.000	10,34	14.536.000	17.910.000	10,34	0		
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	40.261.000	37,81	45,94	8,12	121,49	15.222.500	37,81	5.595.000	12.890.000	32,02	(5,79)		
1	Fasilitasi penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah di Biro Organisasi	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.261.000	50,80	78,70	27,90	154,92	5.212.500	50,80	5.595.000	8.075.000	78,70	27,90		
2	Fasilitasi penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah di Asisten Administrasi	PAD & Dana Transfer Lainnya	30.000.000	33,37	34,73	1,36	104,08	10.010.000	33,37	0	4.815.000	16,05	(17,32)		
	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.936.969.000	21,28	23,01	1,73	108,15	407.391.750	21,03	174.375.680	319.842.680	16,51	(4,52)		
	Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.276.382.000	17,47	18,13	0,66	103,77	232.806.500	18,24	61.703.500	117.458.500	9,20	(9,04)		
	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.047.483.000	14,26	14,26	0	100	147.483.000	14,08	21.873.000	42.804.000	4,09	(9,99)		
1	FASILITASI PENATAAN KELEMBAGAAN PERANGKAT DAAERAH PROVINSI	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.011.645.000	14,76	14,76	0	100	147.483.000	14,58	21.873.000	42.804.000	4,23	(10,35)		
2	FASILITASI PENILAIAN TINGKAT KEMATANGAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	PAD & Dana Transfer Lainnya	35.838.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota **	PAD & Dana Transfer Lainnya	107.348.000	35,72	43,03	7,31	120,46	47.937.200	44,66	18.904.000	39.791.000	37,07	(7,59)		

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/SOSIALISASI/WORKSHOP/FGD KELEMBAGAAN KAB/KOTA	PAD & Dana Transfer Lainnya	37.327.000	55,95	76,97	21,02	137,57	30.476.000	81,65	16.704.000	28.729.000	76,97	(4,68)	Pelaksanaan rakor yang sebelum pergeseran anggaran dilaksanakan pada bulan Maret namun telah dilaksanakan pada bulan Pebruari. Persentase target semula dihitung sebelum adanya efisiensi anggaran, namun dengan adanya pemotongan anggaran akibat efisiensi maka persentase realisasi menjadi lebih besar.	-
2	PEMBINAAN KELEMBAGAAN PERANGKAT DAERAH KAB/KOTA	PAD & Dana Transfer Lainnya	70.021.000	24,94	24,94	0	100	17.461.200	24,94	2.200.000	11.062.000	15,80	(9,14)	-	-
	Penataan Analisis Jabatan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	121.551.000	29,08	29,54	0,46	101,57	37.386.300	30,76	20.926.500	34.863.500	28,68	(2,08)		
1	SOSIALISASI/RAKOR/FGD ANALISIS JABATAN PROVINSI DAN KAB/KOTA	PAD & Dana Transfer Lainnya	72.829.000	44,88	45,64	0,76	101,69	34.876.300	47,89	19.302.500	33.239.500	45,64	(2,25)	-	-
2	FASILITASI DAN KOORDINASI PENYUSUNAN ANALISIS JABATAN PROVINSI DAN KAB/KOTA	PAD & Dana Transfer Lainnya	39.207.000	6,80	6,80	0	100	2.510.000	6,40	1.624.000	1.624.000	4,14	(2,26)	-	-
3	MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN ANALISIS JABATAN	PAD & Dana Transfer Lainnya	9.515.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	PAD & Dana Transfer Lainnya	660.587.000	28,63	32,45	3,81	113,31	174.585.250	26,43	112.672.180	202.384.180	30,64	4,21		
	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	196.745.000	30,08	30,08	0	100	59.175.500	30,08	15.088.000	53.721.000	27,30	(2,77)		
1	Pembinaan/Fasilitasi/Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi OPD Provinsi Jawa Tengah	PAD & Dana Transfer Lainnya	137.412.000	36,92	36,92	0	100	50.731.500	36,92	13.632.000	47.748.000	34,75	(2,17)	Telah dilaksanakan rapat koordinasi keorganisasian bagi perangkat daerah provinsi jawa tengah.	
2	Pembinaan/Fasilitasi/Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan RB di Kab/kota Prov. Jateng	PAD & Dana Transfer Lainnya	59.333.000	14,23	14,23	0	100	8.444.000	14,23	1.456.000	5.973.000	10,07	(4,16)	Telah dilaksanakan rapat koordinasi keorganisasian bagi kabupaten/kota se-jawa tengah.	
	Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja **	PAD & Dana Transfer Lainnya	132.740.000	46,71	46,71	0	100	62.000.000	46,71	8.888.000	57.017.000	42,95	(3,75)		
1	Fasilitasi dan koordinasi peningkatan SAKIP OPD Prov Jateng	PAD & Dana Transfer Lainnya	59.464.000	68,89	68,89	0	100	40.968.000	68,90	2.157.500	36.310.000	61,06	(7,83)		
2	Fasilitasi dan koordinasi peningkatan SAKIP Kab/Kota	PAD & Dana Transfer Lainnya	31.642.000	45,74	45,74	0	100	14.473.500	45,74	3.845.000	14.346.500	45,34	(0,40)		
3	Fasilitasi dan koordinasi pengembangan Zona Integritas Prov Jateng dan Kab/Kota	PAD & Dana Transfer Lainnya	41.634.000	15,76	15,76	0	100	6.558.500	15,75	2.885.500	6.360.500	15,28	(0,48)		
	Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	161.405.000	18,52	18,52	0	100	29.888.000	18,52	25.441.000	28.391.000	17,59	(0,93)		
1	Fasilitasi dan Pembinaan Ketatalaksanaan bagi Kabupaten/Kota di Jawa Tengah	PAD & Dana Transfer Lainnya	60.362.000	13,12	13,12	0	100	7.912.500	13,11	7.525.900	7.525.900	12,47	(0,64)	Kegiatan telah dikerjakan sesuai rencana	
2	Fasilitasi dan Pembinaan Ketatalaksanaan bagi UPP di Provinsi Jawa Tengah	PAD & Dana Transfer Lainnya	101.043.000	21,75	21,75	0	100	21.975.500	21,75	17.915.100	20.865.100	20,65	(1,10)	kegiatan telah terlaksana sesuai rencana	
	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik **	PAD & Dana Transfer Lainnya	169.697.000	22,44	37,28	14,84	166,10	23.521.750	13,86	63.255.180	63.255.180	37,28	23,41		
1	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik di UPP Provinsi Jawa Tengah	PAD & Dana Transfer Lainnya	108.161.000	21,46	34,01	12,55	158,48	14.100.750	13,04	36.781.680	36.781.680	34,01	20,97	Melaksanakan Monev SP dan SKM di Lingkungan Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah	

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 Peningkatan Pelayanan Publik di Kab/Kota	PAD & Dana Transfer Lainnya	61.536.000	24,17	43,02	18,85	177,99	9.421.000	15,31	26.473.500	26.473.500	43,02	27,71	Telah dilaksanakan Rapat Keorganisasian dengan memfasilitasi peningkatan pelayanan publik pada seluruh Kabupaten Kota se-Provinsi Jawa Tengah	

★★ Sub Kegiatan