

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

SKPD : BIRO ORGANISASI
KEPALA SKPD : HANUNG CAHYO SAPUTRO, S.STP, M.Si
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	2.391.355.000	65,23	65,95	0,72	101,10	1.594.849.350	66,69	206.696.080	1.245.367.509	52,08	(14,61)		
	BIRO ORGANISASI	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.391.355.000	65,23	65,95	0,72	101,10	1.594.849.350	66,69	206.696.080	1.245.367.509	52,08	(14,61)		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PAD & Dana Transfer Lainnya	454.386.000	54,93	56,18	1,25	102,28	244.336.000	53,77	45.445.000	188.115.700	41,40	(12,37)		
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	100.503.000	49,37	49,37	0	100	49.608.000	49,36	2.603.000	21.968.000	21,86	(27,50)		
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian **	PAD & Dana Transfer Lainnya	59.765.000	55,94	55,94	0	100	33.428.000	55,93	2.603.000	21.968.000	36,76	(19,18)		
1	Fasilitasi pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian di lingkungan Setda Provinsi Jawa Tengah	PAD & Dana Transfer Lainnya	59.765.000	55,94	55,94	0	100	33.428.000	55,93	2.603.000	21.968.000	36,76	(19,18)	Periode Kenaikan Pangkat Agustus	update data ASN di SIASN BKN
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	40.738.000	39,72	39,72	0	100	16.180.000	39,72	0	0	0	(39,72)		
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	39,72	39,72	0	100	16.180.000	39,72	0	0	0	(39,72)	Usulan pengembangan kompetensi pada sektor pengadaan barang jasa	mengikuti sosialisasi dan pelatihan sesuai tusi dari pengadaan barang jasa
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	353.883.000	56,51	58,11	1,61	102,84	194.728.000	55,03	42.842.000	166.147.700	46,95	(8,08)		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	313.622.000	54,59	55,78	1,19	102,18	171.217.000	54,59	38.136.000	141.923.700	45,25	(9,34)		
1	Fasilitasi penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah di Biro Organisasi (SPIP, RB, SAKIP dan SPI)	PAD & Dana Transfer Lainnya	140.446.000	60,14	62,80	2,66	104,42	84.469.000	60,14	19.780.500	88.202.500	62,80	2,66	Terlaksananya fasilitasi pelaksanaan rakor dan konsultasi pada biro organisasi	-
2	Fasilitasi penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah di Asisten Administrasi	PAD & Dana Transfer Lainnya	173.176.000	50,09	50,09	0	100	86.748.000	50,09	18.355.500	53.721.200	31,02	(19,07)		
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	40.261.000	71,44	76,28	4,84	106,78	23.511.000	58,40	4.706.000	24.224.000	60,17	1,77		
1	Fasilitasi penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah di Biro Organisasi	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.261.000	81	100	19	123,46	8.311.000	81,00	0	10.261.000	100	19,00		
2	Fasilitasi penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah di Asisten Administrasi	PAD & Dana Transfer Lainnya	30.000.000	68,17	68,17	0	100	15.200.000	50,67	4.706.000	13.963.000	46,54	(4,12)		
	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.936.969.000	67,65	68,24	0,59	100,87	1.350.513.350	69,72	161.251.080	1.057.251.809	54,58	(15,14)		
	Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.276.382.000	71,22	71,97	0,75	101,06	922.114.100	72,24	110.651.080	697.863.010	54,68	(17,57)		
	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.047.483.000	74,80	74,80	0	100	785.535.500	74,99	82.541.380	577.393.310	55,12	(19,87)		
1	FASILITASI PENATAAN KELEMBAGAAN PERANGKAT DAAERAH PROVINSI	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.011.645.000	76,85	76,85	0	100	777.278.000	76,83	82.541.380	577.393.310	57,07	(19,76)		
2	FASILITASI PENILAIAN TINGKAT KEMATANGAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	PAD & Dana Transfer Lainnya	35.838.000	17	17	0	100	8.257.500	23,04	0	0	0	(23,04)		
	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota **	PAD & Dana Transfer Lainnya	107.348.000	56,24	63,75	7,51	113,36	69.960.500	65,17	17.599.700	71.266.200	66,39	1,22		
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	0	28.729.000	76,97	(4,68)		
2	PEMBINAAN KELEMBAGAAN PERANGKAT DAERAH KAB/KOTA	PAD & Dana Transfer Lainnya	70.021.000	56,39	56,70	0,31	100,55	39.484.500	56,39	17.599.700	42.537.200	60,75	4,36		
	Penataan Analisis Jabatan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	121.551.000	53,53	54,80	1,27	102,38	66.618.100	54,81	10.510.000	49.203.500	40,48	(14,33)		

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	SOSIALISASI/RAKOR/FGD ANALISIS JABATAN PROVINSI DAN KAB/KOTA	PAD & Dana Transfer Lainnya	72.829.000	56,64	57,54	0,90	101,59	44.188.100	60,67	2.750.000	37.789.500	51,89	(8,79)	-	-
2	FASILITASI DAN KOORDINASI PENYUSUNAN ANALISIS JABATAN PROVINSI DAN KAB/KOTA	PAD & Dana Transfer Lainnya	39.207.000	46,65	48,70	2,05	104,39	16.905.000	43,12	4.817.000	6.441.000	16,43	(26,69)	SPJ sebagian dilakukan menunggu perubahan anggaran	
3	MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN ANALISIS JABATAN	PAD & Dana Transfer Lainnya	9.515.000	58,07	59	0,93	101,60	5.525.000	58,07	2.943.000	4.973.000	52,26	(5,80)	-	-
	Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	PAD & Dana Transfer Lainnya	660.587.000	60,77	61,04	0,27	100,45	428.399.250	64,85	50.600.000	359.388.799	54,40	(10,45)		
	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	196.745.000	66,24	66,24	0	100	129.128.500	65,63	23.180.500	111.369.500	56,61	(9,03)		
1	Pembinaan/Fasilitasi/Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi OPD Provinsi Jawa Tengah	PAD & Dana Transfer Lainnya	137.412.000	74,09	74,09	0	100	101.799.500	74,08	13.236.000	87.565.500	63,72	(10,36)	Telah dilaksanakan koordinasi dan sosialisasi dengan LAN RI dalam rangka persiapan penilaian Indeks Kualitas Kebijakan Tahun 2025 bagi Perangkat Daerah Prov.Jateng.	
2	Pembinaan/Fasilitasi/Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan RB di Kab/kota Prov. Jateng	PAD & Dana Transfer Lainnya	59.333.000	48,05	48,05	0	100	27.329.000	46,06	9.944.500	23.804.000	40,12	(5,94)	Telah dilaksanakan Sosialisasi dengan LAN RI dalam rangka persiapan penilaian Indeks Kualitas Kebijakan Tahun 2025 bagi Kabupaten/Kota se Jateng dan melakukan monitoring evaluasi pelaksanaan RB General dan Tematik bagi Kabupaten/Kota.	
	Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja **	PAD & Dana Transfer Lainnya	132.740.000	63,56	65,53	1,97	103,10	84.375.000	63,56	3.824.000	79.574.806	59,95	(3,62)		
1	Fasilitasi dan koordinasi peningkatan SAKIP OPD Prov Jateng	PAD & Dana Transfer Lainnya	59.464.000	79,05	79,05	0	100	47.013.000	79,06	655.000	41.193.000	69,27	(9,79)	Telah dilaksanakan koordinasi peningkatan SAKIP OPD Prov Jateng	
2	Fasilitasi dan koordinasi peningkatan SAKIP Kab/Kota	PAD & Dana Transfer Lainnya	31.642.000	66,24	66,24	0	100	20.958.500	66,24	0	16.192.500	51,17	(15,06)	Telah dilaksanakan koordinasi peningkatan SAKIP Kab./Kota melalui daring	
3	Fasilitasi dan koordinasi pengembangan Zona Integritas Prov Jateng dan Kab/Kota	PAD & Dana Transfer Lainnya	41.634.000	39,40	45,69	6,29	115,96	16.403.500	39,40	3.169.000	22.189.306	53,30	13,90	Telah sesuai dengan rencana	
	Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	161.405.000	52,77	46,39	(6,38)	87,90	85.180.000	52,77	4.926.000	64.672.813	40,07	(12,71)		
1	Fasilitasi dan Pembinaan Ketatalaksanaan bagi Kabupaten/Kota di Jawa Tengah	PAD & Dana Transfer Lainnya	60.362.000	66,84	57,52	(9,32)	86,06	40.340.500	66,83	1.701.000	30.865.088	51,13	(15,70)	Terdapat kegiatan lain diluar perencanaan, salah satunya monev dari Kementerian Dalam Negeri	Kegiatan diundur pada bulan Agustus
2	Fasilitasi dan Pembinaan Ketatalaksanaan bagi UPP di Provinsi Jawa Tengah	PAD & Dana Transfer Lainnya	101.043.000	44,37	39,74	(4,63)	89,57	44.839.500	44,38	3.225.000	33.807.725	33,46	(10,92)		
	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik **	PAD & Dana Transfer Lainnya	169.697.000	59,84	65,43	5,59	109,34	129.715.750	76,44	18.669.500	103.771.680	61,15	(15,29)		
1	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik di UPP Provinsi Jawa Tengah	PAD & Dana Transfer Lainnya	108.161.000	65,42	65,42	0	100	81.709.750	75,54	7.523.000	56.409.680	52,15	(23,39)	Telah dilaksanakan rapat koordinasi pelayanan publik kepada perangkat daerah 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	50,04	65,46	15,42	130,82	48.006.000	78,01	11.146.500	47.362.000	76,97	(1,05)	Telah dilaksanakan kegiatan fasilitasi pelayanan publik kepada kab/kota pada bulan februari	

** Sub Kegiatan