

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 : Oktober

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	2.491.355.000	88,73	88,98	0,25	100,28	2.135.202.250	85,70	143.258.220	1.677.622.216	67,34	(18,37)		
	BIRO ORGANISASI	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.491.355.000	88,73	88,98	0,25	100,28	2.135.202.250	85,70	143.258.220	1.677.622.216	67,34	(18,37)		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PAD & Dana Transfer Lainnya	554.386.000	81,48	81,48	0	100	400.918.000	72,32	43.562.000	335.473.700	60,51	(11,80)		
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	100.503.000	79,17	79,17	0	100	79.565.000	79,17	5.305.500	42.494.500	42,28	(36,88)		
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian **	PAD & Dana Transfer Lainnya	59.765.000	85,68	85,68	0	100	51.205.000	85,68	2.305.500	30.494.500	51,02	(34,65)		
1	Fasilitasi pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian di lingkungan Setda Provinsi Jawa Tengah	PAD & Dana Transfer Lainnya	59.765.000	85,68	85,68	0	100	51.205.000	85,68	2.305.500	30.494.500	51,02	(34,65)	usulan kenaikan pangkat dilaksanakan setiap bulan, dan kesempatan perbaikan hanya 3 kali	melakukan update data ASN secara periodik
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	40.738.000	69,62	69,62	0	100	28.360.000	69,62	3.000.000	12.000.000	29,46	(40,16)		
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	69,62	69,62	0	100	28.360.000	69,62	3.000.000	12.000.000	29,46	(40,16)	penawaran diklat sesuai tusi dengan biaya sesuai kemampuan anggaran	melakukan inventarisir penawan diklat yang dibutuhkan ASN Setda dan sesuai kemampuan angggaran.
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	453.883.000	81,99	81,99	0	100	321.353.000	70,80	38.256.500	292.979.200	64,55	(6,25)		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	403.622.000	80,84	80,84	0	100	282.542.000	70,00	33.576.500	256.537.200	63,56	(6,44)		
1	Fasilitasi penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah di Biro Organisasi (SPIP, RB, SAKIP dan SPI)	PAD & Dana Transfer Lainnya	140.446.000	82,84	82,84	0	100	116.366.000	82,85	7.840.000	122.936.000	87,53	4,68		
2	Fasilitasi penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah di Asisten Administrasi	PAD & Dana Transfer Lainnya	263.176.000	79,78	79,78	0	100	166.176.000	63,14	25.736.500	133.601.200	50,76	(12,38)		
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	50.261.000	91,15	91,15	0	100	38.811.000	77,22	4.680.000	36.442.000	72,51	(4,71)		
1	Fasilitasi penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah di Biro Organisasi	PAD & Dana Transfer Lainnya	20.261.000	100	100	0	100	13.261.000	65,45	0	12.861.000	63,48	(1,97)		
2	Fasilitasi penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah di Asisten Administrasi	PAD & Dana Transfer Lainnya	30.000.000	85,17	85,17	0	100	25.550.000	85,17	4.680.000	23.581.000	78,60	(6,56)		
	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.936.969.000	90,81	91,13	0,32	100,35	1.734.284.250	89,54	99.696.220	1.342.148.516	69,29	(20,24)		
	Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.276.382.000	93,69	93,78	0,08	100,09	1.179.253.250	92,39	42.133.500	831.640.035	65,16	(27,23)		
	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.047.483.000	95,22	95,23	0,01	100,01	994.276.000	94,92	16.110.500	654.551.335	62,49	(32,43)		
1	FASILITASI PENATAAN KELEMBAGAAN PERANGKAT DAAERAH PROVINSI	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.011.645.000	95,98	95,98	0	100	970.618.000	95,94	12.785.500	642.960.335	63,56	(32,39)		
2	FASILITASI PENILAIAN TINGKAT KEMATANGAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	PAD & Dana Transfer Lainnya	35.838.000	73,81	73,99	0,18	100,24	23.658.000	66,01	3.325.000	11.591.000	32,34	(33,67)		
	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota **	PAD & Dana Transfer Lainnya	107.348.000	90,61	90,61	0	100	97.261.350	90,60	14.215.000	99.684.700	92,86	2,26		
1	RAKOR/SOSIALISASI/WORKSHOP/FGD KELEMBAGAAN KAB/KOTA	PAD & Dana Transfer Lainnya	37.327.000	100	100	0	100	37.327.000	100	7.839.000	36.568.000	97,97	(2,03)	-	-

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	PEMBINAAN KELEMBAGAAN PERANGKAT DAERAH KAB/KOTA	PAD & Dana Transfer Lainnya	70.021.000	85,60	85,60	0	100	59.934.350	85,59	6.376.000	63.116.700	90,14	4,54	-	-
	Penataan Analisis Jabatan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	121.551.000	83,25	84,07	0,81	100,98	87.715.900	72,16	11.808.000	77.404.000	63,68	(8,48)		
1	SOSIALISASI/RAKOR/FGD ANALISIS JABATAN PROVINSI DAN KAB/KOTA	PAD & Dana Transfer Lainnya	72.829.000	96,83	91,62	(5,21)	94,62	54.360.900	74,64	8.677.000	52.479.500	72,06	(2,58)	Kegiatan Sosialisasi yang direncanakan bulan Oktober pelaksanaanya mundur di bulan November karena menunggu kebijakan TPP	Mempersiapkan pelaksanaan kegiatan paling lambat di akhir bulan November
2	FASILITASI DAN KOORDINASI PENYUSUNAN ANALISIS JABATAN PROVINSI DAN KAB/KOTA	PAD & Dana Transfer Lainnya	39.207.000	64,15	66,63	2,48	103,87	25.590.000	65,27	3.131.000	15.590.500	39,76	(25,50)	-	-
3	MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN ANALISIS JABATAN	PAD & Dana Transfer Lainnya	9.515.000	58,07	98,10	40,03	168,93	7.765.000	81,61	0	9.334.000	98,10	16,49		
	Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	PAD & Dana Transfer Lainnya	660.587.000	85,23	86,01	0,78	100,92	555.031.000	84,02	57.562.720	510.508.481	77,28	(6,74)		
	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	196.745.000	96,36	96,36	0	100	182.689.000	92,86	11.020.500	168.420.500	85,60	(7,25)		
1	Pembinaan/Fasilitasi/Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi OPD Provinsi Jawa Tengah	PAD & Dana Transfer Lainnya	144.412.000	95,04	95,04	0	100	132.456.000	91,72	2.151.000	126.157.000	87,36	(4,36)	telah dilaksanakan pemahaman implementasi dan tujuan indikator kinerja Sekretariat Daerah yaitu Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) dan Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) pada Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026-2030	
2	Pembinaan/Fasilitasi/Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan RB di Kab/kota Prov. Jateng	PAD & Dana Transfer Lainnya	52.333.000	100	100	0	100	50.233.000	95,99	8.869.500	42.263.500	80,76	(15,23)	telah dilaksanakan fasilitasi Reformasi Birokrasi Bagi Organisasi Perangkat Daerah Pengampu RB General dan Tematik di Pemerintah Kabupaten/Kota yang indeks RB nya A(Kurus)	
	Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja **	PAD & Dana Transfer Lainnya	132.740.000	83,06	84,90	1,84	102,21	104.910.000	79,03	5.598.500	96.555.376	72,74	(6,29)		
1	Fasilitasi dan koordinasi peningkatan SAKIP OPD Prov Jateng	PAD & Dana Transfer Lainnya	65.464.000	95,95	95,95	0	100	57.064.000	87,17	2.951.000	46.672.000	71,29	(15,87)	Kegiatan desk IKI akan dilaksanakan pada bulan November dikarenakan menunggu pengesahan SE IKI	
2	Fasilitasi dan koordinasi peningkatan SAKIP Kab/Kota	PAD & Dana Transfer Lainnya	28.642.000	80,03	85,25	5,22	106,52	25.320.000	88,40	2.647.500	24.416.570	85,25	(3,15)	telah melaksanakan movev SAKIP ke Kabupaten/Kota	
3	Fasilitasi dan koordinasi pengembangan Zona Integritas Prov Jateng dan Kab/Kota	PAD & Dana Transfer Lainnya	38.634.000	63,47	65,92	2,45	103,86	22.526.000	58,31	0	25.466.806	65,92	7,61	Telah melaksanakan kegiatan movev ZI pada unit kerja pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM	
	Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	161.405.000	71,99	70,99	(1,00)	98,61	117.861.000	73,02	29.788.720	111.000.825	68,77	(4,25)		
1	Fasilitasi dan Pembinaan Ketatalaksanaan bagi Kabupaten/Kota di Jawa Tengah	PAD & Dana Transfer Lainnya	63.062.000	90,15	90,67	0,52	100,58	56.941.000	90,29	17.312.000	56.549.880	89,67	(0,62)	Kegiatan yang sebelumnya tertunda, telah dilaksanakan	Melakukan kegiatan yang sebelumnya tertunda

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 Ketatalaksanaan bagi UPP di Provinsi Jawa Tengah	PAD & Dana Transfer Lainnya	98.343.000	60,34	58,37	(1,97)	96,74	60.920.000	61,95	12.476.720	54.450.945	55,37	(6,58)	pengunduran pelaksanaan monev OPD semula di oktober menjadi bulan november karena fokus kunjungan menteri panrb	kegiatan monev OPD akan dilaksanakan di minggu ke dua bulan november
	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik **	PAD & Dana Transfer Lainnya	169.697.000	86,61	89,17	2,56	102,95	149.571.000	88,14	11.155.000	134.531.780	79,28	(8,86)		
1	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik di UPP Provinsi Jawa Tengah	PAD & Dana Transfer Lainnya	99.094.000	88,54	88,54	0	100	86.568.000	87,36	11.155.000	77.204.680	77,91	(9,45)	Telah dilaksanakan PEKPPP Mandiri di seluruh Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah	
2	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik di Kab/Kota	PAD & Dana Transfer Lainnya	70.603.000	83,90	90,05	6,15	107,33	63.003.000	89,24	0	57.327.100	81,20	(8,04)		

★★ Sub Kegiatan