

**LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN APBD PROVINSI JAWA TENGAH  
TAHUN ANGGARAN 2021**

**SKPD** : Badan Kepegawaian Daerah  
**KEPALA SKPD** : Drs. WISNU ZAROH, M.Si  
**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 (%)	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
	<b>Badan Kepegawaian Daerah</b>	<b>PAD &amp; Dana Transfer Lainnya</b>	<b>97.390.738.000</b>	<b>20,52</b>	<b>20,81</b>	<b>0,30</b>	<b>101,45</b>	<b>19.705.059.578</b>	<b>20,23</b>	<b>5.929.089.282</b>	<b>17.059.145.331</b>	<b>17,52</b>	<b>(2,72)</b>		
	<b>PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>PAD &amp; Dana Transfer Lainnya</b>	<b>86.611.202.000</b>	<b>21,47</b>	<b>21,89</b>	<b>0,42</b>	<b>101,96</b>	<b>18.916.974.278</b>	<b>21,84</b>	<b>5.438.403.538</b>	<b>16.074.299.693</b>	<b>18,56</b>	<b>(3,28)</b>		
	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	197.839.000	1,84	18,29	16,45	995,20	9.187.500	4,64	33.062.500	47.262.000	23,89	19,25		
1	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	91.672.000	1,02	30,51	29,48	2,976,78	2.639.000	2,88	30.312.500	35.052.000	38,24	35,36		
2	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	106.167.000	2,54	7,74	5,20	304,72	6.548.500	6,17	2.750.000	12.210.000	11,50	5,33		
	Administrasi Keuangan	PAD & Dana Transfer Lainnya	80.268.147.000	21,40	21,38	(0,02)	99,89	17.185.714.278	21,41	4.968.814.173	14.993.308.836	18,68	(2,73)		
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN **	PAD & Dana Transfer Lainnya	80.200.000.000	21,42	21,39	(0,03)	99,86	17.185.714.278	21,43	4.960.859.673	14.985.354.336	18,68	(2,74)		
2	Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	46.175.000	0	5,41	5,41	0	0	0,00	2.500.000	2.500.000	5,41	5,41		
3	Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	21.972.000	0	10,69	10,69	0	0	0,00	5.454.500	5.454.500	24,82	24,82		
	Administrasi Umum	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.959.730.000	23,77	28,70	4,93	120,75	1.722.072.500	28,90	267.801.865	865.003.857	14,51	(14,38)		
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat **	PAD & Dana Transfer Lainnya	30.000.000	25,00	25,00	0	100,00	15.000.000	50,00	4.950.000	14.925.000	49,75	(0,25)		
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **	PAD & Dana Transfer Lainnya	663.600.000	21,00	21,00	0	100,00	180.000.000	27,12	40.318.190	123.621.784	18,63	(8,50)		
3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	430.000.000	76,00	76,00	0	100,00	330.000.000	76,74	0	0	0	(76,74)		
4	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	140.000.000	100,00	100,00	0	100,00	140.000.000	100,00	0	133.520.354	95,37	(4,63)		
5	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional **	PAD & Dana Transfer Lainnya	50.000.000	25,00	22,59	(2,41)	90,36	12.500.000	25,00	2.794.000	2.794.000	5,59	(19,41)		
6	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.421.560.000	24,00	21,19	(2,81)	88,30	223.620.000	15,73	80.912.400	241.878.414	17,01	1,28		
7	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	406.000.000	25,00	95,00	70	380,00	406.000.000	100,00	0	0	0	(100)		
8	Penyediaan Alat Tulis Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	270.000.000	0	10,00	10	0	0	0,00	0	0	0	0		
9	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	120.872.000	0	8,50	8,50	0	0	0,00	5.972.500	13.425.000	11,11	11,11		
10	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	14.269.000	25,00	23,37	(1,63)	93,48	7.500.000	52,56	1.913.000	4.510.000	31,61	(20,95)		
11	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **	PAD & Dana Transfer Lainnya	30.000.000	25,00	23,00	(2)	92,00	12.500.000	41,67	2.814.000	8.754.000	29,18	(12,49)		
12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.000.000	21,25	20,20	(1,05)	95,06	4.250.000	42,50	1.221.000	3.597.000	35,97	(6,53)		
13	Penyediaan Makanan dan Minuman **	PAD & Dana Transfer Lainnya	220.250.000	24,90	24,90	0	100,00	77.000.000	34,96	14.784.625	52.271.075	23,73	(11,23)		
14	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	748.995.000	10,75	15,80	5,04	146,93	85.475.000	11,41	50.243.000	109.773.080	14,66	3,24		
15	Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas **	PAD & Dana Transfer Lainnya	34.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
16	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	99.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
17	Pengadaan Mebeleur **	PAD & Dana Transfer Lainnya	30.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
18	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	344.391.000	3,00	3,50	0,50	116,67	11.000.000	3,19	12.500.000	12.500.000	3,63	0,44		
19	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional **	PAD & Dana Transfer Lainnya	455.381.000	25,00	25,00	0	100,00	113.842.500	25,00	8.000.000	86.830.000	19,07	(5,93)		

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 (%)	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
20	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas **	PAD & Dana Transfer Lainnya	20.000.000	25,00	10,00	(15)	40,00	5.000.000	25,00	0	0	0	(25)		
21	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	166.412.000	28,00	28,00	0	100,00	93.385.000	56,12	36.379.150	51.604.150	31,01	(25,11)		
22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur **	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.000.000	25,00	25,00	0	100,00	5.000.000	100,00	5.000.000	5.000.000	100,00	0		
23	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas **	PAD & Dana Transfer Lainnya	50.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
24	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	200.000.000	11,00	0	(11)	0	0	0,00	0	0	0	0		
	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	PAD & Dana Transfer Lainnya	185.486.000	0	31,00	31	0	0	0,00	168.725.000	168.725.000	90,96	90,96		
1	Pendidikan dan Pelatihan Formal **	PAD & Dana Transfer Lainnya	185.486.000	0	31,00	31	0	0	0,00	168.725.000	168.725.000	90,96	90,96		
	<b>PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH</b>	<b>PAD &amp; Dana Transfer Lainnya</b>	<b>10.779.536.000</b>	<b>12,82</b>	<b>12,13</b>	<b>(0,69)</b>	<b>94,58</b>	<b>788.085.300</b>	<b>7,31</b>	<b>490.685.744</b>	<b>984.845.638</b>	<b>9,14</b>	<b>1,83</b>		
	Pengelolaan Data dan Informasi ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	660.880.000	8,95	23,34	14,39	260,75	59.150.000	8,95	160.981.979	166.939.979	25,26	16,31		
1	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian **	PAD & Dana Transfer Lainnya	458.280.000	12,55	9,34	(3,21)	74,41	57.500.000	12,55	50.581.979	56.539.979	12,34	(0,21)		
2	Pengelolaan Data Kepegawaian **	PAD & Dana Transfer Lainnya	202.600.000	0,81	55,02	54,21	6,756,36	1.650.000	0,81	110.400.000	110.400.000	54,49	53,68		
	Administrasi Kepegawaian	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.196.411.000	21,65	6,31	(15,34)	29,16	306.869.550	5,91	119.384.450	365.697.740	7,04	1,13		
1	Penyusunan Analisis Kebutuhan, Formasi, dan Pelaksanaan Pengadaan ASN **	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.259.962.000	21,06	2,79	(18,26)	13,27	52.800.000	1,24	44.312.900	154.062.295	3,62	2,38		
2	Penyelesaian Pemberhentian dan Pemberian Pensiun **	PAD & Dana Transfer Lainnya	331.000.000	18,16	18,17	0,01	100,06	68.092.500	20,57	28.471.800	66.469.450	20,08	(0,49)		
3	Fasilitasi Pengadaan dan Pemberhentian. **	PAD & Dana Transfer Lainnya	75.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
4	Pengelolaan Mutasi ASN **	PAD & Dana Transfer Lainnya	103.834.000	35,71	34,02	(1,68)	95,28	37.371.050	35,99	16.195.500	32.550.500	31,35	(4,64)		
5	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN **	PAD & Dana Transfer Lainnya	426.615.000	30,71	26,63	(4,08)	86,71	148.606.000	34,83	30.404.250	112.615.495	26,40	(8,44)		
	Peningkatan Kapastitas ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.686.789.000	4,22	20,32	16,10	481,85	350.365.750	9,50	134.358.955	326.139.875	8,85	(0,66)		
1	Peningkatan Kapasitas ASN **	PAD & Dana Transfer Lainnya	99.160.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
2	Pengembangan Penilaian Kinerja ASN **	PAD & Dana Transfer Lainnya	280.835.000	20,72	23,92	3,20	115,44	79.530.000	28,32	25.058.560	91.775.760	32,68	4,36		
3	Pengembangan Assessment Center **	PAD & Dana Transfer Lainnya	315.073.000	12,12	63,94	51,82	527,51	193.000.000	61,26	59.979.900	121.416.700	38,54	(22,72)		
4	Fasilitasi Kelembagaan Profesi ASN (KORPRI dan lembaga profesi ASN lainnya) **	PAD & Dana Transfer Lainnya	121.130.000	0	9,21	9,21	0	0	0,00	10.562.000	10.562.000	8,72	8,72		
5	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN **	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.510.765.000	0	15,40	15,40	0	0	0,00	0	0	0	0		
6	Pengelolaan Karir dalam Jabatan Fungsional **	PAD & Dana Transfer Lainnya	359.826.000	16,42	23,00	6,58	140,06	77.835.750	21,63	38.758.495	102.385.415	28,45	6,82		
	Pengembangan Karir ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	706.327.000	1,26	2,23	0,97	177,54	13.450.000	1,90	11.797.160	20.134.480	2,85	0,95		
1	Pengembangan Karir dan Promosi ASN **	PAD & Dana Transfer Lainnya	706.327.000	1,26	2,23	0,97	177,54	13.450.000	1,90	11.797.160	20.134.480	2,85	0,95		
	Pembinaan ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	529.129.000	6,26	11,30	5,04	180,59	58.250.000	11,01	64.163.200	105.933.564	20,02	9,01		
1	Pembinaan Disiplin ASN **	PAD & Dana Transfer Lainnya	303.666.000	6,79	15,83	9,03	232,96	50.600.000	16,66	51.864.500	87.783.500	28,91	12,24		
2	Penegakkan Disiplin, Pemberian Penghargaan dan Perlindungan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	225.463.000	5,54	5,21	(0,33)	94,11	7.650.000	3,39	12.298.700	18.150.064	8,05	4,66		

\*\* Sub Kegiatan