

**LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN BELANJA OPERASI DAN BELANJA MODAL APBD PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2023**

SKPD : Badan Kepegawaian Daerah
KEPALA SKPD : ARY WIDIYANTORO, S.STP, M.Si
BULAN : April

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK 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	17
	Badan Kepegawaian Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	84.071.430.000	28,45	7,77	31,55	3,10	110,89	12.138.479.700	14,44	4.491.083.501	14.680.373.025	17,46	3,02		
	Sekretariat - Badan Kepegawaian Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	66.562.615.000	32,78	8,73	34,52	1,74	105,31	10.071.362.000	15,13	3.724.762.742	11.270.553.951	16,93	1,80		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PAD & Dana Transfer Lainnya	66.562.615.000	32,78	8,73	34,52	1,74	105,31	10.071.362.000	15,13	3.724.762.742	11.270.553.951	16,93	1,80		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	500.000.000	24,58	7,06	38,01	13,43	154,63	122.928.000	24,59	35.489.943	186.933.842	37,39	12,80		
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	291.040.000	24,54	5,31	38,16	13,62	155,51	71.420.000	24,54	12.385.500	107.996.786	37,11	12,57		
1	Pelaksanaan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perencanaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	130.458.000	36,52	2	55,24	18,72	151,26	47.630.000	36,51	0	69.458.988	53,24	16,73		
2	Pelaksanaan Pengendalian Anggaran dan Kegiatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	160.582.000	14,81	8	24,29	9,48	164,01	23.790.000	14,81	12.385.500	38.537.798	24,00	9,18		
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	208.960.000	24,64	9,50	37,80	13,16	153,41	51.508.000	24,65	23.104.443	78.937.056	37,78	13,13		
1	Koordinasi dan Penyusunan dokumen evaluasi kinerja	PAD & Dana Transfer Lainnya	208.960.000	24,64	9,50	37,80	13,16	153,41	51.508.000	24,65	23.104.443	78.937.056	37,78	13,13		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	58.743.945.000	33,31	8,67	33,99	0,68	102,03	7.869.873.000	13,40	3.062.576.465	8.613.453.053	14,66	1,27		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN **	PAD & Dana Transfer Lainnya	57.212.295.000	33,32	8,68	33,97	0,65	101,95	7.481.753.000	13,08	2.958.454.288	8.193.874.345	14,32	1,24		
1	Pembayaran Gaji PNS	PAD & Dana Transfer Lainnya	39.684.826.000	33,32	8,65	34,06	0,74	102,22	3.491.605.000	8,80	1.442.132.204	3.680.883.070	9,28	0,48		
2	Pembayaran TPBBK PNS	PAD & Dana Transfer Lainnya	17.527.469.000	33,32	8,75	33,77	0,45	101,35	3.990.148.000	22,77	1.516.322.084	4.512.991.275	25,75	2,98		
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.471.650.000	33,32	8,33	34,96	1,64	104,91	378.120.000	25,69	104.122.177	409.578.708	27,83	2,14		
1	Pembayaran Honorarium Pengelola Keuangan	PAD & Dana Transfer Lainnya	788.880.000	33,32	8,33	33,32	0	100	189.800.000	24,06	46.680.000	187.860.000	23,81	(0,25)		
2	Pembayaran Honorarium Non ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	651.090.000	33,32	8,33	37,02	3,70	111,10	177.760.000	27,30	55.159.000	212.586.000	32,65	5,35		
3	Pembayaran Premi Asuransi BPJS Non ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	31.680.000	33,32	8,33	33,32	0	100	10.560.000	33,33	2.283.177	9.132.708	28,83	(4,51)		
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	60.000.000	24,96	6,95	24,96	0	100	10.000.000	16,67	0	10.000.000	16,67	0		
1	Pemantauan Tim SPIP	PAD & Dana Transfer Lainnya	42.400.000	32	9	32	0	100	10.000.000	23,58	0	10.000.000	23,58	0		
2	Rapat Verifikasi Pengelolaan Keuangan	PAD & Dana Transfer Lainnya	17.600.000	8	2	8	0	100	0	0	0	0	0	0		
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	160.000.000	100	0	100	0	100	160.000.000	100	0	152.889.189	95,56	(4,44)		
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	160.000.000	100	0	100	0	100	160.000.000	100	0	152.889.189	95,56	(4,44)		
1	Pembayaran Premi Asuransi	PAD & Dana Transfer Lainnya	160.000.000	100	0	100	0	100	160.000.000	100	0	152.889.189	95,56	(4,44)		
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	300.000.000	33,36	2	30,69	(2,67)	92,00	100.000.000	33,33	3.012.000	83.656.716	27,89	(5,45)		
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	300.000.000	33,36	2	30,69	(2,67)	92,00	100.000.000	33,33	3.012.000	83.656.716	27,89	(5,45)		
1	Pelaksanaan Diklat/Workshop/Seminar ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	300.000.000	33,36	2	30,69	(2,67)	92,00	100.000.000	33,33	3.012.000	83.656.716	27,89	(5,45)		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.615.280.000	32,34	12,27	37,83	5,49	116,97	872.179.000	33,35	271.074.350	916.427.030	35,04	1,69		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK 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	17
1	Pengadaan Sarana dan Prasarana gedung kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	217.680.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	Survei Harga Persiapan	PAD & Dana Transfer Lainnya	32.320.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.850.000.000	32,57	7,84	32,85	0,28	100,87	527.882.000	28,53	303.010.084	511.956.809	27,67	(0,86)		
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat **	PAD & Dana Transfer Lainnya	60.000.000	33,32	8,33	33,32	0	100	20.000.000	33,33	0	13.143.000	21,91	(11,43)		
1	Penyediaan Perangko dan meterai	PAD & Dana Transfer Lainnya	60.000.000	33,32	8,33	33,32	0	100	20.000.000	33,33	0	13.143.000	21,91	(11,43)		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **	PAD & Dana Transfer Lainnya	750.000.000	33,32	8,33	33,32	0	100	250.132.000	33,35	52.304.941	212.762.126	28,37	(4,98)		
1	Pembayaran telepon	PAD & Dana Transfer Lainnya	36.000.000	33,32	8,33	33,32	0	100	12.000.000	33,33	2.124.918	8.625.577	23,96	(9,37)		
2	Pembayaran Air PDAM	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.500.000	33,32	8,33	33,32	0	100	3.500.000	33,33	167.800	1.665.700	15,86	(17,47)		
3	Pembayaran Listrik	PAD & Dana Transfer Lainnya	638.000.000	33,32	8,33	33,32	0	100	212.800.000	33,35	48.439.864	196.619.594	30,82	(2,54)		
4	Pembayaran langganan internet	PAD & Dana Transfer Lainnya	65.500.000	33,32	8,33	33,32	0	100	21.832.000	33,33	1.572.359	5.851.255	8,93	(24,40)		
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	140.000.000	23,39	1,89	27,14	3,75	116,03	32.750.000	23,39	0	35.346.540	25,25	1,85		
1	sewa mobil darat	PAD & Dana Transfer Lainnya	9.000.000	0	0	58,33	58,33	0	0	0	0	5.250.000	58,33	58,33		
2	Penyediaan Jasa Pengharum ruangan (airfresh)	PAD & Dana Transfer Lainnya	81.000.000	25	3,26	25	0	100	20.250.000	25	0	17.609.040	21,74	(3,26)		
3	Perawatan tanaman/taman	PAD & Dana Transfer Lainnya	50.000.000	25	0	25	0	100	12.500.000	25	0	12.487.500	24,98	(0,02)		
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	900.000.000	33,32	8,33	33,32	0	100	225.000.000	25	250.705.143	250.705.143	27,86	2,86		
1	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	470.000.000	33,32	8,33	33,32	0	100	117.500.000	25	132.430.371	132.430.371	28,18	3,18		
2	Penyediaan Jasa Tenaga Keamanan	PAD & Dana Transfer Lainnya	215.000.000	33,32	8,33	33,32	0	100	53.750.000	25	59.416.830	59.416.830	27,64	2,64		
3	Penyediaan Jasa Tenaga Sopir	PAD & Dana Transfer Lainnya	215.000.000	33,32	8,33	33,32	0	100	53.750.000	25	58.857.942	58.857.942	27,38	2,38		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.613.390.000	25,97	13,13	29,26	3,29	112,65	418.500.000	25,94	49.599.900	305.237.312	18,92	(7,02)		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	350.000.000	33,32	10,47	44,18	10,86	132,59	116.000.000	33,14	37.121.000	154.613.000	44,18	11,03		
1	Pemeliharaanam Kendaraan Dinas	PAD & Dana Transfer Lainnya	350.000.000	33,32	10,47	44,18	10,86	132,59	116.000.000	33,14	37.121.000	154.613.000	44,18	11,03		
	Pemeliharaan Mebel **	PAD & Dana Transfer Lainnya	20.000.000	25	0	100	75	400	5.000.000	25	0	20.000.000	100	75		
1	Pemeliharaan meubelair Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	20.000.000	25	0	100	75	400	5.000.000	25	0	20.000.000	100	75		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	886.100.000	22,73	17,62	22,73	0	100	201.500.000	22,74	2.500.000	44.306.787	5,00	(17,74)		
1	Pemeliharaan dan rehab gedung kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	886.100.000	22,73	17,62	22,73	0	100	201.500.000	22,74	2.500.000	44.306.787	5,00	(17,74)		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	357.290.000	26,88	5,34	26,88	0	100	96.000.000	26,87	9.978.900	86.317.525	24,16	(2,71)		
1	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	357.290.000	26,88	5,34	26,88	0	100	96.000.000	26,87	9.978.900	86.317.525	24,16	(2,71)		
	Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pegawai	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.869.900.000	6,29	3,98	13,89	7,61	221,00	405.262.450	6,90	231.178.330	811.354.913	13,82	6,92		
	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.869.900.000	6,29	3,98	13,89	7,61	221,00	405.262.450	6,90	231.178.330	811.354.913	13,82	6,92		
	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	329.470.000	0	39,51	43,88	43,88	0	0	0	130.174.330	144.578.794	43,88	43,88		
	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN **	PAD & Dana Transfer Lainnya	329.470.000	0	39,51	43,88	43,88	0	0	0	130.174.330	144.578.794	43,88	43,88		
1	Persiapan Penyusunan DSP dan Formasi ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	8.821.000	0	49,80	49,80	49,80	0	0	0	4.393.000	4.393.000	49,80	49,80		
2	Penyusunan Daftar Susunan Pegawai dan Penetapan Kebutuhan Pegawai	PAD & Dana Transfer Lainnya	273.259.000	0	46,03	51,30	51,30	0	0	0	125.781.330	140.185.794	51,30	51,30		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK 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	17
3	Persiapan Pengembangan Manajemen Talenta ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	19.390.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	Penyusunan dan Pengembangan Manajemen Talenta ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	28.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Mutasi dan Promosi ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	941.654.000	7,41	1,88	5,83	(1,57)	78,78	70.178.000	7,45	17.714.500	54.801.500	5,82	(1,63)		
	Pengelolaan Promosi ASN **	PAD & Dana Transfer Lainnya	941.654.000	7,41	1,88	5,83	(1,57)	78,78	70.178.000	7,45	17.714.500	54.801.500	5,82	(1,63)		
1	Persiapan dan Pelaksanaan Pelantikan Pejabat Administrator dan Pengawas yang terpilih berdasarkan syarat Kompetensi, Kualifikasi, rekam jejak jabatan dan Persyaratan Objektif lainnya	PAD & Dana Transfer Lainnya	16.654.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	Penyelenggaraan Pengisian JPT melalui Seleksi Terbuka dan Evaluasi	PAD & Dana Transfer Lainnya	925.000.000	7,54	1,91	5,94	(1,60)	78,78	70.178.000	7,59	17.714.500	54.801.500	5,92	(1,66)		
	Pengembangan Kompetensi ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.992.576.000	5,42	1,76	13,16	7,74	242,83	215.904.450	5,41	67.890.500	521.498.619	13,06	7,65		
	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN **	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.451.660.000	0,92	1,34	10,24	9,32	1.113,31	31.704.000	0,92	44.584.500	351.554.320	10,19	9,27		
1	Fasilitasi Pelaksanaan Ijin Belajar (IB) PNS Pem. Prov. Jateng	PAD & Dana Transfer Lainnya	43.823.000	0	0	26,38	26,38	0	0	0	0	11.559.000	26,38	26,38		
2	Persiapan Ujian Peningkatan Pendidikan (UPP) PNS Pem. Prov. Jateng	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.704.000	100	0	100	0	100	4.704.000	100	0	4.704.000	100	0		
3	Pelaksanaan Ujian Peningkatan Pendidikan (UPP) PNS Pem. Prov. Jateng	PAD & Dana Transfer Lainnya	71.687.000	28	0	44,82	16,82	160,07	20.000.000	27,90	0	32.127.000	44,82	16,92		
4	Persiapan Pelaksanaan Tugas Belajar PNS Pem. Prov. Jateng	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.481.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5	Fasilitasi dan Pelaksanaan Tugas Belajar PNS Pem. Prov. Jateng	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.586.767.000	0	0,38	7,86	7,86	0	0	0	10.000.000	203.400.000	7,86	7,86		
6	Koordinasi dan Monitoring PNS yang melaksanakan Tugas Belajar	PAD & Dana Transfer Lainnya	169.053.000	0	10,28	34,83	34,83	0	0	0	17.388.500	58.888.348	34,83	34,83		
7	Persiapan Pelaksanaan Ujian Dinas PNS Pem. Prov. Jateng dan Fasilitasi PNS Kabupaten/Kota	PAD & Dana Transfer Lainnya	12.228.000	57	16,11	57	0	100	7.000.000	57,25	0	5.000.000	40,89	(16,36)		
8	Pelaksanaan Ujian Dinas PNS Pem. Prov. Jateng dan Fasilitasi PNS Kabupaten/Kota	PAD & Dana Transfer Lainnya	268.253.000	0	6,41	10,42	10,42	0	0	0	17.196.000	27.957.000	10,42	10,42		
9	Persiapan Pelaksanaan UKPPI PNS Pem. Prov. Jateng dan Fasilitasi PNS Kabupaten/Kota	PAD & Dana Transfer Lainnya	9.732.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
10	Pelaksanaan UKPPI PNS Pem. Prov. Jateng dan Fasilitasi PNS Kabupaten/Kota	PAD & Dana Transfer Lainnya	128.897.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
11	Pengiriman PNS mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat I	PAD & Dana Transfer Lainnya	94.035.000	0	0	8,42	8,42	0	0	0	0	7.918.972	8,42	8,42		
12	Pengiriman PNS mengikuti Diklat Lemhanas	PAD & Dana Transfer Lainnya	60.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN **	PAD & Dana Transfer Lainnya	70.000.000	29,40	0,81	11,42	(17,98)	38,84	20.010.000	28,59	0	7.429.500	10,61	(17,97)		
1	Persiapan Monitoring dan Evaluasi Pejabat Fungsional	PAD & Dana Transfer Lainnya	13.510.000	52	0	0	(52)	0	7.010.000	51,89	0	0	0	(51,89)	Blm melaksanakan movev dengan beberapa tim,hanya 1 tim yang berangkat	
2	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pejabat Fungsional	PAD & Dana Transfer Lainnya	56.490.000	24	1	14,15	(9,85)	58,96	13.000.000	23,01	0	7.429.500	13,15	(9,86)	Belum melaksanakan movev	
	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional **	PAD & Dana Transfer Lainnya	470.916.000	34,84	4,95	34,83	(0,01)	99,97	164.190.450	34,87	23.306.000	162.514.799	34,51	(0,36)		
1	Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional	PAD & Dana Transfer Lainnya	11.435.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Belum dilaksanakan	
2	Pelaksanaan Pelantikan Pejabat Fungsional	PAD & Dana Transfer Lainnya	27.000.000	30	5,93	25,91	(4,09)	86,37	8.500.000	31,48	1.600.000	6.994.600	25,91	(5,58)		
3	Penetapan Keputusan Gubernur tentang Jabatan Fungsional dan Kepala Sekolah	PAD & Dana Transfer Lainnya	34.188.000	30	0	50,71	20,71	169,03	10.297.000	30,12	0	16.993.545	49,71	19,59	Blm ada pelaksanaan	

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK 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	17
4	Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Jabatan Fungsional (Luring)	PAD & Dana Transfer Lainnya	167.418.000	40	0	36,34	(3,66)	90,85	66.967.200	40	0	60.843.339	36,34	(3,66)	Belum ada pelaksanaan	
5	Koordinasi Penetapan Keputusan Gubernur tentang Jabatan Fungsional	PAD & Dana Transfer Lainnya	70.825.000	25	1,32	14,23	(10,77)	56,92	17.706.250	25	937.000	10.077.000	14,23	(10,77)	ada kegiatan yg belum dilaksanakan	
6	Persiapan Pelantikan Pejabat Fungsional	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.000.000	30	0	3	(27)	10	1.000.000	33,33	0	0	0	(33,33)	blm di-SPJ kan di bulan April 2023	
7	Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Jabatan Fungsional (Zoom)	PAD & Dana Transfer Lainnya	13.500.000	25	0	0	(25)	0	3.500.000	25,93	0	0	0	(25,93)	Blm dilaksanakan	
8	Persiapan Kegiatan Penataan Kepala Sekolah	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.250.000	30	0	0	(30)	0	500.000	22,22	0	0	0	(22,22)	Blm dilaksanakan	
9	Persiapan Kegiatan Sosialisasi Jabatan Fungsional	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.500.000	30	0	16,67	(13,33)	55,57	1.000.000	22,22	0	750.000	16,67	(5,56)	Blm dilaksanakan sosialisasi	
10	Koordinasi dan Konsultasi Pembinaan dan penyelesaian permasalahan Jabatan Fungsional	PAD & Dana Transfer Lainnya	136.800.000	40	15,18	49,64	9,64	124,10	54.720.000	40	20.769.000	66.856.315	48,87	8,87		
	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	PAD & Dana Transfer Lainnya	606.200.000	13,67	2,54	14,93	1,26	109,23	119.180.000	19,66	15.399.000	90.476.000	14,93	(4,74)		
	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur **	PAD & Dana Transfer Lainnya	606.200.000	13,67	2,54	14,93	1,26	109,23	119.180.000	19,66	15.399.000	90.476.000	14,93	(4,74)		
1	Pelaksanaan uji kompetensi Calon Pejabat Administrator dan Pengawas (Talent Scouting)	PAD & Dana Transfer Lainnya	175.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	Seleksi Talent Pool JPT	PAD & Dana Transfer Lainnya	6.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3	Evaluasi Kinerja Pejabat Pimpinan Tinggi, Administrator, dan Pengawas	PAD & Dana Transfer Lainnya	425.000.000	19,50	3,62	21,30	1,80	109,23	119.180.000	28,04	15.399.000	90.476.000	21,29	(6,75)		
	Bidang Mutasi	PAD & Dana Transfer Lainnya	7.318.576.000	8,60	5,67	19,79	11,18	229,97	563.399.000	7,70	427.212.619	1.351.705.626	18,47	10,77		
	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	PAD & Dana Transfer Lainnya	7.318.576.000	8,60	5,67	19,79	11,18	229,97	563.399.000	7,70	427.212.619	1.351.705.626	18,47	10,77		
	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	6.642.846.000	6,05	4,82	16,83	10,78	277,97	337.129.000	5,08	394.503.873	1.123.404.687	16,91	11,84		
	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK **	PAD & Dana Transfer Lainnya	6.242.846.000	4,71	3,30	14,02	9,31	297,60	229.500.000	3,68	376.724.438	1.009.389.904	16,17	12,49		
1	Pelaksanaan fasilitasi seleksi Calon Praja dan Taruna (Sekolah Kedinasan) asal pendaftaran Provinsi Jawa Tengah	PAD & Dana Transfer Lainnya	56.880.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	Pelaksanaan pembekalan Alumni Sekolah Kedinasan asal pendaftaran Provinsi Jawa Tengah	PAD & Dana Transfer Lainnya	18.120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3	Pelaksanaan penyelesaian SK CASN dan SK ASN Provinsi Jawa Tengah	PAD & Dana Transfer Lainnya	145.846.000	50	20	50,30	0,30	100,60	74.000.000	50,74	30.605.044	47.039.794	32,25	(18,49)		
4	Persiapan Pelaksanaan Seleksi Pengadaan ASN (CPNS & PPPK) Pemprov Jawa Tengah	PAD & Dana Transfer Lainnya	96.800.000	15	0	44,57	29,57	297,13	10.500.000	10,85	6.999.000	39.446.700	40,75	29,90		
5	Pelaksanaan Seleksi Pengadaan ASN (CPNS & PPPK) Pemprov Jawa Tengah	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.905.200.000	3,50	3	12,85	9,35	367,14	145.000.000	2,46	339.120.394	922.903.410	15,63	13,17		
6	Evaluasi Pelaksanaan Seleksi Pengadaan ASN (CPNS & PPPK) Pemprov Jawa Tengah	PAD & Dana Transfer Lainnya	20.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian **	PAD & Dana Transfer Lainnya	400.000.000	27,01	28,51	60,65	33,64	224,52	107.629.000	26,91	17.779.435	114.014.783	28,50	1,60		
1	Penyelesaian administrasi pensiun	PAD & Dana Transfer Lainnya	212.360.000	26,16	30,12	65,66	39,50	250,99	55.554.000	26,16	17.779.435	63.955.783	30,12	3,96		
2	Sosialisasi Penerapan Aplikasi Pensiun	PAD & Dana Transfer Lainnya	37.640.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3	Desk Validasi PPO Pertek Pensiun	PAD & Dana Transfer Lainnya	150.000.000	35	33,38	68,78	33,78	196,51	52.075.000	34,72	0	50.059.000	33,37	(1,34)		
	Mutasi dan Promosi ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	675.730.000	33,67	13,99	48,87	15,20	145,13	226.270.000	33,49	32.708.746	228.300.939	33,79	0,30		
	Pengelolaan Mutasi ASN **	PAD & Dana Transfer Lainnya	176.800.000	33,25	28,00	56,99	23,75	171,43	58.800.000	33,26	10.384.746	65.135.101	36,84	3,58		
1	Penempatan PNS Dalam Jabatan Pelaksana	PAD & Dana Transfer Lainnya	14.050.000	86	10	93	7	108,14	12.050.000	85,77	0	11.592.832	82,51	(3,25)		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK 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	17
2	Monev Penempatan PNS Sesuai Dengan Kelas Jabatan Pelaksana	PAD & Dana Transfer Lainnya	35.950.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3	Penyelesaian Administrasi Mutasi PNS	PAD & Dana Transfer Lainnya	89.000.000	46,52	54,04	92,59	46,07	199,03	41.400.000	46,52	8.434.746	48.092.269	54,04	7,52		
4	Pelaksanaan Test Mutasi	PAD & Dana Transfer Lainnya	37.800.000	14	0	14	0	100	5.350.000	14,15	1.950.000	5.450.000	14,42	0,26		
	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN **	PAD & Dana Transfer Lainnya	498.930.000	33,82	9,02	45,99	12,17	135,97	167.470.000	33,57	22.324.000	163.165.838	32,70	(0,86)		
1	Fasilitasi Percepatan Pembuatan Karis/Karsu	PAD & Dana Transfer Lainnya	18.540.000	11	0	11	0	100	2.080.000	11,22	7.790.000	7.790.000	42,02	30,80	Kegiatan dilaksanakan pada bulan berikutnya	Kegiatan akan dilaksanakan pada bulan berikutnya
2	Fasilitasi Percepatan Pembuatan Karpeg	PAD & Dana Transfer Lainnya	15.910.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kegiatan dilaksanakan pada bulan berikutnya	Kegiatan akan dilaksanakan pada bulan berikutnya
3	Fasilitasi Percepatan Pelaksanaan Pembuatan Sumpah/Janji	PAD & Dana Transfer Lainnya	17.340.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kegiatan dilaksanakan pada bulan berikutnya	Kegiatan akan dilaksanakan pada bulan berikutnya
4	Rapat Koordinasi Pelaksanaan Pembuatan Sumpah/Janji	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.500.000	0	50	50	50	0	0	0	750.000	750.000	50	50		
5	Fasilitasi Percepatan Permohonan Izin Cuti	PAD & Dana Transfer Lainnya	13.180.000	40	7	47	7	117,50	5.060.000	38,39	0	5.060.000	38,39	0		
6	Fasilitasi Percepatan Penerbitan SPTKG	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.260.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kegiatan dilaksanakan pada bulan berikutnya	Kegiatan akan dilaksanakan pada bulan berikutnya
7	Rapat Koordinasi dan desk Kenaikan Pangkat PNS Pemprov dan Kab/Kota	PAD & Dana Transfer Lainnya	194.100.000	45,30	4	59,88	14,58	132,19	87.110.000	44,88	0	82.105.883	42,30	(2,58)		
8	Fasilitasi Percepatan Pelaksanaan Pengelolaan Kenaikan Pangkat PNS Pemprov dan Kab/Kota	PAD & Dana Transfer Lainnya	237.100.000	31	15	43,96	12,96	141,81	73.220.000	30,88	13.784.000	67.459.955	28,45	(2,43)		
	Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.780.895.000	26,63	2,43	28,18	1,55	105,80	474.320.000	26,63	77.913.156	489.750.652	27,50	0,87		
	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.780.895.000	26,63	2,43	28,18	1,55	105,80	474.320.000	26,63	77.913.156	489.750.652	27,50	0,87		
	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	500.000.000	24,23	5,52	27,19	2,97	112,24	121.150.000	24,23	28.930.000	127.797.286	25,56	1,33		
	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN **	PAD & Dana Transfer Lainnya	500.000.000	24,23	5,52	27,19	2,97	112,24	121.150.000	24,23	28.930.000	127.797.286	25,56	1,33		
1	PELAKSANAAN UPACARA	PAD & Dana Transfer Lainnya	98.420.000	7,48	4,45	10,87	3,39	145,32	7.360.000	7,48	9.258.000	15.578.000	15,83	8,35		
2	PELAKSANAAN ZIARAH	PAD & Dana Transfer Lainnya	12.175.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3	PELAKSANAAN SARASEHAN	PAD & Dana Transfer Lainnya	34.575.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	PENERAPAN NILAI DASAR, KODE ETIK, KODE PERILAKU DAN NETRALITAS ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	137.620.000	43,60	1,64	43,60	0	100	60.010.000	43,61	0	55.593.466	40,40	(3,21)		
5	SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (KODE ETIK) DAN CORE VALUE ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	87.060.000	38,82	18	39,32	0,50	101,29	33.800.000	38,82	14.700.000	32.049.820	36,81	(2,01)		
6	PENGUATAN KELEMBAGAAN KEPEGAWAIAN	PAD & Dana Transfer Lainnya	23.380.000	18,18	1	38,86	20,68	213,75	4.250.000	18,18	0	4.250.000	18,18	0		
7	PENEGAKAN NILAI DASAR, KODE ETIK, KODE PERILAKU DAN NETRALITAS ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	61.940.000	25,40	8,17	35,44	10,04	139,53	15.730.000	25,40	4.972.000	20.326.000	32,82	7,42		
8	PENGUATAN KAPASITAS PROFESI ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	28.780.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
9	PEMBINAAN JIWA KORPS DAN WAWASAN KEBANGSAAN	PAD & Dana Transfer Lainnya	16.050.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.280.895.000	27,57	1,23	28,56	0,99	103,60	353.170.000	27,57	48.983.156	361.953.366	28,26	0,69		
	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai **	PAD & Dana Transfer Lainnya	504.170.000	27,78	0	27,78	0	100	140.040.000	27,78	9.325.421	127.846.988	25,36	(2,42)		
1	Persiapan Pembekalan bagi PNS yang akan Purna Tugas	PAD & Dana Transfer Lainnya	11.140.000	50	0	50	0	100	5.570.000	50	0	5.269.000	47,30	(2,70)		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK 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	17
9	Rakor/ Koordinasi /Sinkronisasi Layanan Kepegawaian	PAD & Dana Transfer Lainnya	54.141.000	14,26	0	15,99	1,73	112,13	7.720.250	14,26	0	7.823.000	14,45	0,19		
10	Persiapan Pelaksanaan Rapat Penghubung pengolahan data kepegawaian pada UPT/Satker/Cabdin/Sekolah	PAD & Dana Transfer Lainnya	360.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
11	Pelaksanaan Rapat Penghubung pengolahan data kepegawaian pada UPT/Satker/Cabdin/Sekolah	PAD & Dana Transfer Lainnya	132.660.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Pengelolaan Data Kepegawaian **	PAD & Dana Transfer Lainnya	348.870.000	64,13	0,59	64,83	0,70	101,10	223.726.000	64,13	2.080.000	224.488.500	64,35	0,22		
1	Koordinasi, supervisi, verifikasi dan evaluasi pengelolaan dokumen digital	PAD & Dana Transfer Lainnya	53.858.000	31,55	3,85	35,64	4,09	112,96	16.990.000	31,55	2.080.000	19.200.000	35,65	4,10		
2	Persiapan Bintek/Workshop Pengelolaan Data Kepegawaian	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.726.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3	Pelaksanaan Bintek/Workshop Pengelolaan Data Kepegawaian	PAD & Dana Transfer Lainnya	49.860.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	Pengelolaan Dokumen Kepegawaian Fisik/Tekstual	PAD & Dana Transfer Lainnya	115.650.000	99,78	0	100	0,22	100,22	115.400.000	99,78	0	115.040.000	99,47	(0,31)		
5	Koordinasi, supervisi dan sinkronisasi data ke Pemerintah Kab/Kota dan OPD se Pemprov Jateng	PAD & Dana Transfer Lainnya	36.440.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6	Persiapan Rapat Penghubung Pengelolaan Data dan Dokumen Kepegawaian	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.916.000	100		100	0	100	3.916.000	100	0	3.916.000	100	0		
7	Pelaksanaan Rapat Penghubung Pengelolaan Data dan Dokumen Kepegawaian	PAD & Dana Transfer Lainnya	87.420.000	100		100	0	100	87.420.000	100	0	86.332.500	98,76	(1,24)		
	Unit Penilaian Kompetensi ASN Kelas A	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.352.240.000	21,25	1,67	31,81	10,56	149,69	285.150.000	21,09	22.666.654	408.102.203	30,18	9,09		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PAD & Dana Transfer Lainnya	100.000.000	25	0,04	22,48	(2,53)	89,90	25.000.000	25	(628.500)	19.492.705	19,49	(5,51)		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	100.000.000	25	0,04	22,48	(2,53)	89,90	25.000.000	25	(628.500)	19.492.705	19,49	(5,51)		
	Fasilitasi Kunjungan Tamu **	PAD & Dana Transfer Lainnya	30.000.000	25	0,14	28,25	3,25	113	7.500.000	25	1.250.000	8.475.000	28,25	3,25		
1	fasilitasi kunjungan tamu	PAD & Dana Transfer Lainnya	30.000.000	25	0,14	28,25	3,25	113	7.500.000	25	1.250.000	8.475.000	28,25	3,25		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	70.000.000	25	0	20	(5)	80	17.500.000	25	(1.878.500)	11.017.705	15,74	(9,26)		
1	Rapat dan Koordinasi	PAD & Dana Transfer Lainnya	70.000.000	25	0	20	(5)	80	17.500.000	25	(1.878.500)	11.017.705	15,74	(9,26)	pengembalian kelebihan belanja perjalanan dinas fasilitasi monev Penilaian Potensi Berbasis Komputer (CAT Potensi) Pemetaan PNS Pem.Prov. Jateng dibulan Maret dan dikembalikab bulan April sebesar Rp. (5.920.000) yang seharusnya sebesar Rp. 4.041.500 = -1.878.500,-	koordinasi dengan Kasubag Keuangan dan Bendahara Pengeluaran
	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.252.240.000	20,95	1,80	32,56	11,61	155,38	260.150.000	20,77	23.295.154	388.609.498	31,03	10,26		
	Pengembangan Kompetensi ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.252.240.000	20,95	1,80	32,56	11,61	155,38	260.150.000	20,77	23.295.154	388.609.498	31,03	10,26		
	Pengelolaan Assessment Center **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.252.240.000	20,95	1,80	32,56	11,61	155,38	260.150.000	20,77	23.295.154	388.609.498	31,03	10,26		
1	Penilaian Kompetensi Metode PCAP	PAD & Dana Transfer Lainnya	350.000.000	8	1,86	21,33	13,33	266,63	28.000.000	8	6.495.154	74.647.699	21,33	13,33		
2	Penilaian Kompetensi Metode QAP	PAD & Dana Transfer Lainnya	262.400.000	0	1,79	49,95	49,95	0	0	0	4.700.000	131.066.511	49,95	49,95		
3	Penilaian dan Pengembangan Metode Penilaian Kompetensi dan Potensi	PAD & Dana Transfer Lainnya	180.000.000	56	3,50	33,06	(22,94)	59,04	98.400.000	54,67	5.800.000	59.004.538	32,78	(21,89)		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK 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	17
4	Penilaian Potensi dan Kompetensi ASN berbasis Komputer pada Pemprov Jawa Tengah	PAD & Dana Transfer Lainnya	250.000.000	47,50	2	49,50	2	104,21	118.750.000	47,50	6.300.000	110.213.750	44,09	(3,41)		
5	Evaluasi dan Analisa Kebutuhan Penilaian Potensi dan Kompetensi	PAD & Dana Transfer Lainnya	45.000.000	33	0	34	1	103,03	15.000.000	33,33	0	11.877.000	26,39	(6,94)		
6	Perencanaan dan Pengembangan Penilaian Potensi dan Kompetensi	PAD & Dana Transfer Lainnya	164.840.000	0	0	2,09	2,09	0	0	0	0	1.800.000	1,09	1,09		

** Sub Kegiatan