

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

SKPD : Badan Kepegawaian Daerah

KEPALA SKPD : Drs. WISNU ZAROH, M.Si

BULAN : Februari

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	13,96	7,52	14,37	0,41	102,94	5.248.201.600	6,24	3.105.428.510	5.727.944.030	6,81	0,57			
	Sekretariat - Badan Kepegawaian Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	66.562.615.000	16,39	8,24	16,39	0	99,99	4.448.593.000	6,68	2.306.526.325	4.573.415.666	6,87	0,19			
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PAD & Dana Transfer Lainnya	66.562.615.000	16,39	8,24	16,39	0	99,99	4.448.593.000	6,68	2.306.526.325	4.573.415.666	6,87	0,19			
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	500.000.000	8,47	10,66	16,43	7,95	193,85	42.363.000	8,47	52.747.208	81.556.424	16,31	7,84			
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	291.040.000	11,54	12,72	18,67	7,13	161,76	33.585.000	11,54	36.480.208	53.797.506	18,48	6,94			
1	Pelaksanaan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perencanaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	130.458.000	19,94	23,70	28,10	8,16	140,92	26.004.000	19,93	30.680.208	36.417.208	27,91	7,98			
2	Pelaksanaan Pengendalian Anggaran dan Kegiatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	160.582.000	4,72	3,80	11,01	6,29	233,26	7.581.000	4,72	5.800.000	17.380.298	10,82	6,10			
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	208.960.000	4,20	7,80	13,30	9,10	316,67	8.778.000	4,20	16.267.000	27.758.918	13,28	9,08			
1	Koordinasi dan Penyusunan dokumen evaluasi kinerja	PAD & Dana Transfer Lainnya	208.960.000	4,20	7,80	13,30	9,10	316,67	8.778.000	4,20	16.267.000	27.758.918	13,28	9,08			
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	PAD & Dana	58.743.945.000	16,65	8,33	16,65	0	100	3.580.776.000	6,10	1.843.590.222	3.694.139.044	6,29	0,19			

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	
		Transfer Lainnya															
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN **	PAD & Dana Transfer Lainnya	57.212.295.000	16,66	8,33	16,66	0	100	3.391.716.000	5,93	1.741.673.045	3.490.029.690	6,10	0,17			
1	Pembayaran Gaji PNS	PAD & Dana Transfer Lainnya	39.684.826.000	16,66	8,33	16,66	0	100	1.396.642.000	3,52	747.025.837	1.488.947.106	3,75	0,23	-	-	
2	Pembayaran TPBBK PNS	PAD & Dana Transfer Lainnya	17.527.469.000	16,66	8,33	16,66	0	100	1.995.074.000	11,38	994.647.208	2.001.082.584	11,42	0,03	-	-	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.471.650.000	16,66	8,33	16,66	0	100	189.060.000	12,85	101.917.177	204.109.354	13,87	1,02			
1	Pembayaran Honorarium Pengelola Keuangan	PAD & Dana Transfer Lainnya	788.880.000	16,66	8,33	16,66	0	100	94.900.000	12,03	47.250.000	94.500.000	11,98	(0,05)	-	-	
2	Pembayaran Honorarium Non ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	651.090.000	16,66	8,33	16,66	0	100	88.880.000	13,65	52.384.000	105.043.000	16,13	2,48	-	-	
3	Pembayaran Premi Asuransi BPJS Non ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	31.680.000	16,66	8,33	16,66	0	100	5.280.000	16,67	2.283.177	4.566.354	14,41	(2,25)	-	-	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	60.000.000	11,07	6,95	11,07	0	100	0	0	0	0	0	0			
1	Pemantauan Tim SPIP	PAD & Dana Transfer Lainnya	42.400.000	14	9	14	0	100	0	0	0	0	0	0	-	-	
2	Rapat Verifikasi Pengelolaan Keuangan	PAD & Dana Transfer Lainnya	17.600.000	4	2	4	0	100	0	0	0	0	0	0	-	-	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	160.000.000	100		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		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		100	0	100	160.000.000	100	0	152.889.189	95,56	(4,44)			

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
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	300.000.000	16,68	8,35	16,69	0,01	100,06	50.000.000	16,67	20.740.000	25.062.000	8,35	(8,31)		
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	300.000.000	16,68	8,35	16,69	0,01	100,06	50.000.000	16,67	20.740.000	25.062.000	8,35	(8,31)		
1	Pelaksanaan Diklat/Workshop/Seminar ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	300.000.000	16,68	8,35	16,69	0,01	100,06	50.000.000	16,67	20.740.000	25.062.000	8,35	(8,31)		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.615.280.000	18,52	11,23	15,88	(2,64)	85,76	377.388.000	14,43	252.109.200	370.169.076	14,15	(0,28)		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	30.000.000	16,66	8,36	16,69	0,03	100,18	5.000.000	16,67	2.500.000	5.000.000	16,67	0		
1	Penyediaan alat-alat listrik	PAD & Dana Transfer Lainnya	30.000.000	16,66	8,36	16,69	0,03	100,18	5.000.000	16,67	2.500.000	5.000.000	16,67	0		
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	527.280.000	30,28	26,55	26,55	(3,73)	87,68	159.680.000	30,28	127.118.400	127.118.400	24,11	(6,18)		
1	Belanja Alat Tulis Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	400.000.000	35	35	35	0	100	140.000.000	35	127.118.400	127.118.400	31,78	(3,22)		
2	Pengadaan Peralatan Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	107.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3	Pelaksanaan Survei Harga Persiapan	PAD & Dana Transfer Lainnya	19.680.000	100	0	0	(100)	0	19.680.000	100	0	0	0	(100)	pelaksanaan survei harga mundur dari jadwal yang ditentukan	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **	PAD & Dana Transfer Lainnya	40.000.000	16,66	8,33	16,66	0	100	6.000.000	15	4.000.000	6.000.000	15	0		
1	Penyediaan Alat-alat Kebersihan	PAD & Dana Transfer Lainnya	40.000.000	16,66	8,33	16,66	0	100	6.000.000	15	4.000.000	6.000.000	15	0		
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	250.000.000	16,66	8,84	18,84	2,18	113,09	42.000.000	16,80	22.800.000	47.100.000	18,84	2,04		
1	Penyediaan Bahan bakar minyak/BBM	PAD & Dana	250.000.000	16,66	8,84	18,84	2,18	113,09	42.000.000	16,80	22.800.000	47.100.000	18,84	2,04		

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	
		Transfer Lainnya															
1	sewa mobil darat	PAD & Dana Transfer Lainnya	9.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2	Penyediaan Jasa Pengharum ruangan (airfresh)	PAD & Dana Transfer Lainnya	81.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
3	Perawatan tanaman/taman	PAD & Dana Transfer Lainnya	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	900.000.000	16,66	8,33	16,66	0	100	0	0	0	0	0	0			
1	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	470.000.000	16,66	8,33	16,66	0	100	0	0	0	0	0	0			
2	Penyediaan Jasa Tenaga Keamanan	PAD & Dana Transfer Lainnya	215.000.000	16,66	8,33	16,66	0	100	0	0	0	0	0	0			
3	Penyediaan Jasa Tenaga Sopir	PAD & Dana Transfer Lainnya	215.000.000	16,66	8,33	16,66	0	100	0	0	0	0	0	0			
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.613.390.000	6,40	4,85	8,12	1,72	126,87	103.000.000	6,38	77.173.375	130.045.375	8,06	1,68			
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	350.000.000	16,66	11,53	23,55	6,89	141,36	58.000.000	16,57	40.325.000	82.410.000	23,55	6,97			
1	Pemeliharaan Kendaraan Dinas	PAD & Dana Transfer Lainnya	350.000.000	16,66	11,53	23,55	6,89	141,36	58.000.000	16,57	40.325.000	82.410.000	23,55	6,97			
	Pemeliharaan Mebel **	PAD & Dana Transfer Lainnya	20.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1	Pemeliharaan meubelair Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	20.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	886.100.000	0,11	0,11	0,11	0	100	1.000.000	0,11	0	0	0	(0,11)			

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
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	0	0	0	0	0	7.918.972	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	14,53	2,42	2,42	(12,11)	16,67	10.000.000	14,29	0	0	0	(14,29)		
1	Persiapan Monitoring dan Evaluasi Pejabat Fungsional	PAD & Dana Transfer Lainnya	13.510.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pejabat Fungsional	PAD & Dana Transfer Lainnya	56.490.000	18	3	3	(15)	16,67	10.000.000	17,70	0	0	0	(17,70)	Masih dalam koordinasi	
	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional **	PAD & Dana Transfer Lainnya	470.916.000	13,84	13,03	13,03	(0,81)	94,17	65.343.600	13,88	66.361.799	66.361.799	14,09	0,22		
1	Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional	PAD & Dana Transfer Lainnya	11.435.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kegiatan belum terlaksana	
2	Pelaksanaan Pelantikan Pejabat Fungsional	PAD & Dana Transfer Lainnya	27.000.000	0	0	0	0	0	0	0	5.394.600	5.394.600	19,98	19,98	Kegiatan belum terlaksana	
3	Penetapan Keputusan Gubernur tentang Jabatan Fungsional dan Kepala Sekolah	PAD & Dana Transfer Lainnya	34.188.000	10	49,71	49,71	39,71	497,10	3.500.000	10,24	16.993.545	16.993.545	49,71	39,47		
4	Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Jabatan Fungsional (Luring)	PAD & Dana Transfer Lainnya	167.418.000	20	9,29	9,29	(10,71)	46,45	33.483.600	20	15.552.339	15.552.339	9,29	(10,71)	Sosialisasi telah dilaksanakan pada tanggal 28 Februari - 1 Maret 2023	
5	Koordinasi Penetapan Keputusan Gubernur tentang Jabatan Fungsional	PAD & Dana Transfer Lainnya	70.825.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6	Persiapan Pelantikan Pejabat Fungsional	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.000.000	30	3	3	(27)	10	1.000.000	33,33	0	0	0	(33,33)	Pengajuan berkas ke Pak Gubernur	

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	
7	Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Jabatan Fungsional (Zoom)	PAD & Dana Transfer Lainnya	13.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
8	Persiapan Kegiatan Penataan Kepala Sekolah	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
9	Persiapan Kegiatan Sosialisasi Jabatan Fungsional	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.500.000	0	0	0	0	0	0	0	750.000	750.000	16,67	16,67			
10	Koordinasi dan Konsultasi Pembinaan dan penyelesaian permasalahan Jabatan Fungsional	PAD & Dana Transfer Lainnya	136.800.000	20	21	21	1	105	27.360.000	20	27.671.315	27.671.315	20,23	0,23			
	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	PAD & Dana Transfer Lainnya	606.200.000	5,82	6,42	7,21	1,40	123,98	50.715.000	8,37	38.950.500	43.766.500	7,22	(1,15)			
	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur **	PAD & Dana Transfer Lainnya	606.200.000	5,82	6,42	7,21	1,40	123,98	50.715.000	8,37	38.950.500	43.766.500	7,22	(1,15)			
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	8,30	9,16	10,29	1,99	123,98	50.715.000	11,93	38.950.500	43.766.500	10,30	(1,63)			
	Bidang Mutasi	PAD & Dana Transfer Lainnya	7.318.576.000	3,75	4,78	6,80	3,04	181,09	221.965.000	3,03	325.032.050	474.241.397	6,48	3,45			
	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	PAD & Dana Transfer Lainnya	7.318.576.000	3,75	4,78	6,80	3,04	181,09	221.965.000	3,03	325.032.050	474.241.397	6,48	3,45			
	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	6.642.846.000	2,36	3,46	5,42	3,07	230,32	107.000.000	1,61	217.129.095	350.989.442	5,28	3,67			
	Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK **	PAD & Dana Transfer Lainnya	6.242.846.000	2,25	3,33	5,29	3,04	235,26	91.000.000	1,46	204.331.095	329.641.442	5,28	3,82			

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	13,26	21,92	21,92	8,66	165,31	11.800.000	13,26	19.507.000	19.507.000	21,92	8,66		
4	Pelaksanaan Test Mutasi	PAD & Dana Transfer Lainnya	37.800.000	14	14	14	0	100	5.350.000	14,15	3.500.000	3.500.000	9,26	(4,89)		
	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN **	PAD & Dana Transfer Lainnya	498.930.000	20,28	19,17	22,52	2,24	111,04	97.815.000	19,60	84.895.955	100.244.955	20,09	0,49		
1	Fasilitasi Percepatan Pembuatan Karis/Karsu	PAD & Dana Transfer Lainnya	18.540.000	11	11	11	0	100	0	0	0	0	0	0		
2	Fasilitasi Percepatan Pembuatan Karpeg	PAD & Dana Transfer Lainnya	15.910.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Belum dilaksanakan di bulan ini	Akan dilaksanakan pada bulan sesuai rencana
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	Belum dilaksanakan di bulan ini	Akan dilaksanakan pada bulan sesuai rencana
4	Rapat Koordinasi Pelaksanaan Pembuatan Sumpah/Janji	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Belum dilaksanakan di bulan ini	Akan dilaksanakan pada bulan sesuai rencana
5	Fasilitasi Percepatan Permohonan Izin Cuti	PAD & Dana Transfer Lainnya	13.180.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Belum dilaksanakan di bulan ini	Akan dilaksanakan pada bulan sesuai dengan rencana
6	Fasilitasi Percepatan Penerbitan SPTKG	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.260.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Belum dilaksanakan di bulan ini	Akan dilaksanakan pada bulan sesuai rencana
7	Rapat Koordinasi dan desk Kenaikan Pangkat PNS Pemprov dan Kab/Kota	PAD & Dana Transfer Lainnya	194.100.000	41,30	41,50	45,88	4,58	111,09	79.730.000	41,08	66.390.000	74.899.000	38,59	(2,49)		
8	Fasilitasi Percepatan Pelaksanaan Pengelolaan Kenaikan Pangkat PNS Pemprov dan Kab/Kota	PAD & Dana Transfer Lainnya	237.100.000	8	5,50	8,96	0,96	112	18.085.000	7,63	18.505.955	25.345.955	10,69	3,06		
	Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.780.895.000	10,70	5,99	11,48	0,79	107,37	203.830.000	11,45	97.952.926	188.137.233	10,56	(0,88)		
	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	PAD & Dana	1.780.895.000	10,70	5,99	11,48	0,79	107,37	203.830.000	11,45	97.952.926	188.137.233	10,56	(0,88)		

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	
		Transfer Lainnya															
	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	500.000.000	11,87	8,88	13,12	1,25	110,55	59.350.000	11,87	35.242.500	56.450.176	11,29	(0,58)			
	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN **	PAD & Dana Transfer Lainnya	500.000.000	11,87	8,88	13,12	1,25	110,55	59.350.000	11,87	35.242.500	56.450.176	11,29	(0,58)			
1	PELAKSANAAN UPACARA	PAD & Dana Transfer Lainnya	98.420.000	3,03	4,05	4,05	1,02	133,66	2.980.000	3,03	3.984.000	3.984.000	4,05	1,02			
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	21,85	15,75	21,85	0	100	30.080.000	21,86	19.529.180	27.917.856	20,29	(1,57)			
5	SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (KODE ETIK) DAN CORE VALUE ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	87.060.000	16,08	11,90	16,08	0	100	14.000.000	16,08	9.149.820	12.791.820	14,69	(1,39)			
6	PENGUATAN KELEMBAGAAN KEPEGAWAIAN	PAD & Dana Transfer Lainnya	23.380.000	18,18	18,18	36,36	18,18	200	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	12,98	6,65	14,60	1,62	112,48	8.040.000	12,98	2.579.500	7.506.500	12,12	(0,86)			
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	10,24	4,86	10,85	0,61	105,93	144.480.000	11,28	62.710.426	131.687.057	10,28	(1,00)			
	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai **	PAD & Dana	504.170.000	2,82	2,82	2,82	0	100	14.240.000	2,82	12.425.667	12.425.667	2,46	(0,36)			

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
		Transfer Lainnya														
1	Persiapan Pembekalan bagi PNS yang akan Purna Tugas	PAD & Dana Transfer Lainnya	11.140.000	16,70	16,70	16,70	0	100	1.860.000	16,70	1.949.000	1.949.000	17,50	0,80		
2	Bintek Pembekalan bagi PNS yang akan Purna Tugas	PAD & Dana Transfer Lainnya	182.380.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3	Implementasi Penerapan pembekalan bagi PNS yang akan Purna Tugas	PAD & Dana Transfer Lainnya	26.480.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	Koordinasi Jaminan Perlindungan dan Kesehatan PNS	PAD & Dana Transfer Lainnya	209.772.000	5,90	5,90	5,90	0	100	12.380.000	5,90	10.476.667	10.476.667	4,99	(0,91)		
5	Persiapan Pelaksanaan Kaderisasi Kepemimpinan PNS Berbasis Gender	PAD & Dana Transfer Lainnya	20.668.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6	Pelaksanaan Kaderisasi Kepemimpinan PNS Berbasis Gender	PAD & Dana Transfer Lainnya	53.730.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai **	PAD & Dana Transfer Lainnya	134.975.000	7,19	5,76	12,95	5,76	180,20	23.040.000	17,07	10.061.449	17.389.080	12,88	(4,19)		
1	Pemberian Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya	PAD & Dana Transfer Lainnya	62.110.000	0	2,20	2,20	2,20	0	0	0	1.309.500	1.309.500	2,11	2,11		
2	Koordinasi Fasilitas Kesejahteraan PNS dan Pengelolaan Tanda Kehormatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	72.865.000	13,31	8,80	22,11	8,80	166,12	23.040.000	31,62	8.751.949	16.079.580	22,07	(9,55)		
	Pembinaan Disiplin ASN **	PAD & Dana Transfer Lainnya	233.900.000	14,45	6,93	14,45	0,00	100,00	33.790.000	14,45	16.443.500	32.093.500	13,72	(0,73)		
1	bintek pembinaan disiplin PNS	PAD & Dana Transfer Lainnya	111.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	PAD & Dana Transfer Lainnya	117.500.000	28,50	13,80	28,50	0	100	33.490.000	28,50	16.443.500	31.793.500	27,06	(1,44)		
3	peraturan bidang kepegawaian	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.400.000	5,55	0	5,56	0,01	100,18	300.000	5,56	0	300.000	5,56	0		

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
6	Persiapan Rapat Penghubung Pengelolaan Data dan Dokumen Kepegawaian	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.916.000	100	100	100	0	100	3.916.000	100	3.916.000	3.916.000	100	0		
7	Pelaksanaan Rapat Penghubung Pengelolaan Data dan Dokumen Kepegawaian	PAD & Dana Transfer Lainnya	87.420.000	0	65,58	65,58	65,58	0	0	0	57.329.000	57.329.000	65,58	65,58		
	Unit Penilaian Kompetensi ASN Kelas A	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.352.240.000	13,03	12,45	17,43	4,40	133,75	175.150.000	12,95	118.584.978	177.907.003	13,16	0,20		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PAD & Dana Transfer Lainnya	100.000.000	15	7,36	14,63	(0,37)	97,55	15.000.000	15	4.945.500	9.555.500	9,56	(5,44)		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	100.000.000	15	7,36	14,63	(0,37)	97,55	15.000.000	15	4.945.500	9.555.500	9,56	(5,44)		
	Fasilitasi Kunjungan Tamu **	PAD & Dana Transfer Lainnya	30.000.000	15	10,53	23,11	8,11	154,07	4.500.000	15	3.150.000	6.925.000	23,08	8,08		
1	fasilitasi kunjungan tamu	PAD & Dana Transfer Lainnya	30.000.000	15	10,53	23,11	8,11	154,07	4.500.000	15	3.150.000	6.925.000	23,08	8,08		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	70.000.000	15	6	11	(4)	73,33	10.500.000	15	1.795.500	2.630.500	3,76	(11,24)		
1	Rapat dan Koordinasi	PAD & Dana Transfer Lainnya	70.000.000	15	6	11	(4)	73,33	10.500.000	15	1.795.500	2.630.500	3,76	(11,24)		
	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.252.240.000	12,87	12,86	17,65	4,78	137,12	160.150.000	12,79	113.639.478	168.351.503	13,44	0,65		
	Pengembangan Kompetensi ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.252.240.000	12,87	12,86	17,65	4,78	137,12	160.150.000	12,79	113.639.478	168.351.503	13,44	0,65		
	Pengelolaan Assessment Center **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.252.240.000	12,87	12,86	17,65	4,78	137,12	160.150.000	12,79	113.639.478	168.351.503	13,44	0,65		
1	Penilaian Kompetensi Metode PCAP	PAD & Dana Transfer Lainnya	350.000.000	8	0	8	0	100	28.000.000	8	0	26.452.545	7,56	(0,44)		
2	Penilaian Kompetensi Metode QAP	PAD & Dana	262.400.000	0	22,12	22,12	22,12	0	0	0	58.040.011	58.040.011	22,12	22,12		

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
		Transfer Lainnya														
3	Penilaian dan Pengembangan Metode Penilaian Kompetensi dan Potensi	PAD & Dana Transfer Lainnya	180.000.000	22	16	22	0	100	38.400.000	21,33	18.150.000	28.316.720	15,73	(5,60)		
4	Penilaian Potensi dan Kompetensi ASN berbasis Komputer pada Pemprov Jawa Tengah	PAD & Dana Transfer Lainnya	250.000.000	31,50	23	31,50	0	100	78.750.000	31,50	23.772.467	41.865.227	16,75	(14,75)		
5	Evaluasi dan Analisa Kebutuhan Penilaian Potensi dan Kompetensi	PAD & Dana Transfer Lainnya	45.000.000	33	33	33	0	100	15.000.000	33,33	11.877.000	11.877.000	26,39	(6,94)		
6	Perencanaan dan Pengembangan Penilaian Potensi dan Kompetensi	PAD & Dana Transfer Lainnya	164.840.000	0	1,09	1,09	1,09	0	0	0	1.800.000	1.800.000	1,09	1,09		

** Sub Kegiatan