

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

SKPD : Badan Kepegawaian Daerah
KEPALA SKPD : RAHMAH NUR HAYATI, SKM, M.Kes
BULAN : Juni

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	43,37	9,57	49,48	6,11	114,09	18.216.877.800	21,67	4.776.926.830	22.999.942.998	27,36	5,69		
	Sekretariat - Badan Kepegawaian Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	66.562.615.000	49,12	10,35	53,47	4,35	108,86	14.515.797.000	21,81	3.506.005.550	17.326.508.064	26,03	4,22		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PAD & Dana Transfer Lainnya	66.562.615.000	49,12	10,35	53,47	4,35	108,86	14.515.797.000	21,81	3.506.005.550	17.326.508.064	26,03	4,22		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	500.000.000	43,16	4,71	55,97	12,81	129,67	215.813.000	43,16	25.537.275	279.636.328	55,93	12,76		
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	291.040.000	40,01	2,78	45,25	5,24	113,08	116.446.000	40,01	9.982.600	131.497.386	45,18	5,17		
1	Pelaksanaan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perencanaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	130.458.000	49,83	4,10	60,34	10,51	121,09	64.990.000	49,82	6.982.600	78.681.588	60,31	10,50		
2	Pelaksanaan Pengendalian Anggaran dan Kegiatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	160.582.000	32,04	1,70	32,99	0,95	102,97	51.456.000	32,04	3.000.000	52.815.798	32,89	0,85		
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	208.960.000	47,55	7,40	70,90	23,35	149,11	99.367.000	47,55	15.554.675	148.138.942	70,89	23,34		
1	Koordinasi dan Penyusunan dokumen evaluasi kinerja	PAD & Dana Transfer Lainnya	208.960.000	47,55	7,40	70,90	23,35	149,11	99.367.000	47,55	15.554.675	148.138.942	70,89	23,34		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	58.743.945.000	49,97	10,93	53,35	3,38	106,77	11.460.649.000	19,51	3.007.296.507	13.442.144.728	22,88	3,37		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN **	PAD & Dana Transfer Lainnya	57.212.295.000	49,98	11	53,41	3,43	106,87	10.873.469.000	19,01	2.904.640.444	12.822.427.134	22,41	3,41		
1	Pembayaran Gaji PNS	PAD & Dana Transfer Lainnya	39.684.826.000	49,98	11	53,55	3,57	107,14	4.888.247.000	12,32	1.408.340.914	5.830.044.216	14,69	2,37	-	-
2	Pembayaran TPBBK PNS	PAD & Dana Transfer Lainnya	17.527.469.000	49,98	11	53,10	3,12	106,24	5.985.222.000	34,15	1.496.299.530	6.992.382.918	39,89	5,75	-	-
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.471.650.000	49,98	8,33	51,62	1,64	103,28	567.180.000	38,54	97.755.063	604.816.594	41,10	2,56		
1	Pembayaran Honorarium Pengelola Keuangan	PAD & Dana Transfer Lainnya	788.880.000	49,98	8,33	49,98	0	100	284.700.000	36,09	43.430.000	274.720.000	34,82	(1,27)	-	-
2	Pembayaran Honorarium Non ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	651.090.000	49,98	8,33	53,68	3,70	107,40	266.640.000	40,95	52.060.000	316.706.000	48,64	7,69	-	-
3	Pembayaran Premi Asuransi BPJS Non ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	31.680.000	49,98	8,33	49,98	0	100	15.840.000	50	2.265.063	13.390.594	42,27	(7,73)	-	-
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	60.000.000	38,85	6,95	38,85	0	100	20.000.000	33,33	4.901.000	14.901.000	24,84	(8,50)		
1	Pemantauan Tim SPIP	PAD & Dana Transfer Lainnya	42.400.000	50	9	50	0	100	20.000.000	47,17	4.901.000	14.901.000	35,14	(12,03)	-	-
2	Rapat Verifikasi Pengelolaan Keuangan	PAD & Dana Transfer Lainnya	17.600.000	12	2	12	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	50,04	6	45,89	(4,15)	91,71	150.000.000	50	13.060.500	132.632.716	44,21	(5,79)		
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	300.000.000	50,04	6	45,89	(4,15)	91,71	150.000.000	50	13.060.500	132.632.716	44,21	(5,79)		
1	Pelaksanaan Diklat/Workshop/Seminar ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	300.000.000	50,04	6	45,89	(4,15)	91,71	150.000.000	50	13.060.500	132.632.716	44,21	(5,79)		

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 Umum Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.615.280.000	50,01	4,35	57,58	7,57	115,13	1.254.387.000	47,96	222.164.000	1.445.895.024	55,29	7,32		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	30.000.000	49,98	8,13	50	0,02	100,04	15.000.000	50	2.500.000	15.000.000	50	0		
1	Penyediaan alat-alat listrik	PAD & Dana Transfer Lainnya	30.000.000	49,98	8,13	50	0,02	100,04	15.000.000	50	2.500.000	15.000.000	50	0		
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	527.280.000	75,35	0	74,56	(0,79)	98,96	397.280.000	75,35	110.929.500	365.253.550	69,27	(6,07)		
1	Belanja Alat Tulis Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	400.000.000	67,50	0	67,50	0	100	270.000.000	67,50	0	245.407.050	61,35	(6,15)		
2	Pengadaan Peralatan Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	107.600.000	100	0	97	(3)	97	107.600.000	100	102.023.000	102.023.000	94,82	(5,18)		
3	Pelaksanaan Survei Harga Persiapan	PAD & Dana Transfer Lainnya	19.680.000	100	0	95,31	(4,69)	95,31	19.680.000	100	8.906.500	17.823.500	90,57	(9,43)		
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **	PAD & Dana Transfer Lainnya	40.000.000	49,98	7	55	5,02	110,04	22.000.000	55	4.000.000	22.000.000	55	0		
1	Penyediaan Alat-alat Kebersihan	PAD & Dana Transfer Lainnya	40.000.000	49,98	7	55	5,02	110,04	22.000.000	55	4.000.000	22.000.000	55	0		
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	250.000.000	49,98	9,80	57,80	7,82	115,65	126.000.000	50,40	24.300.000	144.300.000	57,72	7,32		
1	Penyediaan Bahan bakar minyak/BBM	PAD & Dana Transfer Lainnya	250.000.000	49,98	9,80	57,80	7,82	115,65	126.000.000	50,40	24.300.000	144.300.000	57,72	7,32		
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	300.000.000	65,26	0,70	65,26	0	100	104.207.000	34,74	2.169.000	189.671.850	63,22	28,49		
1	Pengadaan Barang Cetak dan Penggandaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	300.000.000	65,26	0,70	65,26	0	100	104.207.000	34,74	2.169.000	189.671.850	63,22	28,49		
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	18.000.000	49,98	8,40	50,29	0,31	100,62	9.000.000	50	1.510.000	9.050.000	50,28	0,28		
1	Penyediaan Langganan Majalah dan Surat Kabar	PAD & Dana Transfer Lainnya	18.000.000	49,98	8,40	50,29	0,31	100,62	9.000.000	50	1.510.000	9.050.000	50,28	0,28		
	Fasilitas Kunjungan Tamu **	PAD & Dana Transfer Lainnya	350.000.000	45,15	7,71	45,15	0	100	163.000.000	46,57	20.992.810	132.420.330	37,83	(8,74)		
1	Penyediaan makan minum tamu dan rapat	PAD & Dana Transfer Lainnya	350.000.000	45,15	7,71	45,15	0	100	163.000.000	46,57	20.992.810	132.420.330	37,83	(8,74)		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	800.000.000	40	6,30	57,44	17,44	143,60	350.000.000	43,75	52.970.690	459.548.280	57,44	13,69		
1	Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	PAD & Dana Transfer Lainnya	800.000.000	40	6,30	57,44	17,44	143,60	350.000.000	43,75	52.970.690	459.548.280	57,44	13,69		
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	300.000.000	22,65	1	36,29	13,64	160,22	67.900.000	22,63	2.792.000	108.651.014	36,22	13,58		
1	Penyediaan Pelayanan Publik ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	300.000.000	22,65	1	36,29	13,64	160,22	67.900.000	22,63	2.792.000	108.651.014	36,22	13,58		
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	780.000.000	0	3,92	75,79	75,79	0	0	0	30.000.000	590.522.049	75,71	75,71		
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	500.000.000	0	0	100	100	0	0	0	0	500.000.000	100	100		
1	Pengadaan kendaraan dinas roda 4	PAD & Dana Transfer Lainnya	500.000.000	0	0	100	100	0	0	0	0	500.000.000	100	100		
	Pengadaan Mebel **	PAD & Dana Transfer Lainnya	30.000.000	0	0	76,50	76,50	0	0	0	0	22.950.000	76,50	76,50		
1	Pengadaan Meubelair	PAD & Dana Transfer Lainnya	30.000.000	0	0	76,50	76,50	0	0	0	0	22.950.000	76,50	76,50		
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	250.000.000	0	12,24	27,27	27,27	0	0	0	30.000.000	67.572.049	27,03	27,03		
1	Pengadaan Sarana dan Prasarana gedung kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	217.680.000	0	14,06	28,12	28,12	0	0	0	30.000.000	60.600.000	27,84	27,84		
2	Survei Harga Persiapan	PAD & Dana Transfer Lainnya	32.320.000	0	0	21,57	21,57	0	0	0	0	6.972.049	21,57	21,57		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.850.000.000	48,81	9,18	49,92	1,11	102,28	678.448.000	36,67	94.320.171	664.508.188	35,92	(0,75)		
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat **	PAD & Dana Transfer Lainnya	60.000.000	49,98	8,33	49,98	0	100	30.000.000	50	5.034.500	27.259.300	45,43	(4,57)		
1	Penyediaan Perangko dan meterai	PAD & Dana Transfer Lainnya	60.000.000	49,98	8,33	49,98	0	100	30.000.000	50	5.034.500	27.259.300	45,43	(4,57)		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **	PAD & Dana Transfer Lainnya	750.000.000	49,98	8,33	49,98	0	100	375.198.000	50,03	59.189.131	317.700.665	42,36	(7,67)		
1	Pembayaran telepon	PAD & Dana Transfer Lainnya	36.000.000	49,98	8,33	49,98	0	100	18.000.000	50	2.196.552	12.957.470	35,99	(14,01)		

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	Pembayaran Air PDAM	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.500.000	49,98	8,33	49,98	0	100	5.250.000	50	167.800	2.001.300	19,06	(30,94)		
3	Pembayaran Listrik	PAD & Dana Transfer Lainnya	638.000.000	49,98	8,33	49,98	0	100	319.200.000	50,03	55.232.375	293.719.751	46,04	(3,99)		
4	Pembayaran langganan internet	PAD & Dana Transfer Lainnya	65.500.000	49,98	8,33	49,98	0	100	32.748.000	50,00	1.592.404	9.022.144	13,77	(36,22)		
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	140.000.000	34,46	19,60	49,17	14,71	142,68	48.250.000	34,46	30.096.540	68.843.080	49,17	14,71		
1	sewa mobil darat	PAD & Dana Transfer Lainnya	9.000.000	33,33	0	96,11	62,78	288,36	3.000.000	33,33	0	8.650.000	96,11	62,78		
2	Penyediaan Jasa Pengharum ruangan (airfresh)	PAD & Dana Transfer Lainnya	81.000.000	25	18,48	43,48	18,48	173,92	20.250.000	25	17.609.040	35.218.080	43,48	18,48		
3	Perawatan tanaman/taman	PAD & Dana Transfer Lainnya	50.000.000	50	24,95	49,95	(0,05)	99,90	25.000.000	50	12.487.500	24.975.000	49,95	(0,05)		
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	900.000.000	49,98	8,33	49,98	0	100	225.000.000	25	0	250.705.143	27,86	2,86		
1	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	470.000.000	49,98	8,33	49,98	0	100	117.500.000	25	0	132.430.371	28,18	3,18		
2	Penyediaan Jasa Tenaga Keamanan	PAD & Dana Transfer Lainnya	215.000.000	49,98	8,33	49,98	0	100	53.750.000	25	0	59.416.830	27,64	2,64		
3	Penyediaan Jasa Tenaga Sopir	PAD & Dana Transfer Lainnya	215.000.000	49,98	8,33	49,98	0	100	53.750.000	25	0	58.857.942	27,38	2,38		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.613.390.000	37,58	6,87	40,59	3,01	108,01	596.500.000	36,97	113.627.097	618.279.842	38,32	1,35		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	350.000.000	49,98	8,77	60,99	11,01	122,03	174.000.000	49,71	30.714.500	213.472.500	60,99	11,28		
1	Pemeliharaan Kendaraan Dinas	PAD & Dana Transfer Lainnya	350.000.000	49,98	8,77	60,99	11,01	122,03	174.000.000	49,71	30.714.500	213.472.500	60,99	11,28		
	Pemeliharaan Mebel **	PAD & Dana Transfer Lainnya	20.000.000	50	0	100	50	200	10.000.000	50	0	20.000.000	100	50		
1	Pemeliharaan meubelair Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	20.000.000	50	0	100	50	200	10.000.000	50	0	20.000.000	100	50		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	886.100.000	30,84	6,11	30,84	0	100	264.500.000	29,85	59.212.597	250.876.317	28,31	(1,54)		
1	Pemeliharaan dan rehab gedung kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	886.100.000	30,84	6,11	30,84	0	100	264.500.000	29,85	59.212.597	250.876.317	28,31	(1,54)		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	357.290.000	41,44	7,28	41,44	0	100	148.000.000	41,42	23.700.000	133.931.025	37,49	(3,94)		
1	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	357.290.000	41,44	7,28	41,44	0	100	148.000.000	41,42	23.700.000	133.931.025	37,49	(3,94)		
	Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pegawai	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.869.900.000	14,13	6,63	27,43	13,30	194,11	875.025.300	14,91	518.244.235	1.711.800.070	29,16	14,26		
	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.869.900.000	14,13	6,63	27,43	13,30	194,11	875.025.300	14,91	518.244.235	1.711.800.070	29,16	14,26		
	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	329.470.000	0	0	43,88	43,88	0	0	0	0	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	0	43,88	43,88	0	0	0	0	144.578.794	43,88	43,88		
1	Persiapan Penyusunan DSP dan Formasi ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	8.821.000	0	0	49,80	49,80	0	0	0	0	4.393.000	49,80	49,80		
2	Penyusunan Daftar Susunan Pegawai dan Penetapan Kebutuhan Pegawai	PAD & Dana Transfer Lainnya	273.259.000	0	0	51,30	51,30	0	0	0	0	140.185.794	51,30	51,30		
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	12,88	23,32	30,15	17,27	234,12	113.594.000	12,06	219.644.360	283.765.860	30,13	18,07		
	Pengelolaan Promosi ASN **	PAD & Dana Transfer Lainnya	941.654.000	12,88	23,32	30,15	17,27	234,12	113.594.000	12,06	219.644.360	283.765.860	30,13	18,07		
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	100	18	37,44	(62,56)	37,44	8.327.000	50	3.000.000	6.238.000	37,46	(12,54)	Pelaksanaan Kegiatan Pelantikan didasarkan pada kebijakan dan arahan dari Gubernur.	Menunggu Kebijakan dan Arahan dari 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
2	Penyelenggaraan Pengisian JPT melalui Seleksi Terbuka dan Evaluasi	PAD & Dana Transfer Lainnya	925.000.000	11,31	23,42	30,02	18,71	265,43	105.267.000	11,38	216.644.360	277.527.860	30,00	18,62		
	Pengembangan Kompetensi ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.992.576.000	14,21	3,76	24,36	10,15	171,43	567.451.300	14,21	278.953.375	1.074.835.994	26,92	12,71		
	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN **	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.451.660.000	7,49	0,86	18,19	10,70	242,83	260.704.000	7,55	194.427.375	774.797.695	22,45	14,89		
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		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	99,44	99,44	0	0	0	0	2.467.000	99,44	99,44		
5	Fasilitasi dan Pelaksanaan Tugas Belajar PNS Pem. Prov. Jateng	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.586.767.000	0	0	11,84	11,84	0	0	0	79.100.000	392.500.000	15,17	15,17		
6	Koordinasi dan Monitoring PNS yang melaksanakan Tugas Belajar	PAD & Dana Transfer Lainnya	169.053.000	30	0	34,83	4,83	116,10	50.000.000	29,58	0	58.888.348	34,83	5,26		
7	Persiapan Pelaksanaan Ujian Dinas PNS Pem. Prov. Jateng dan Fasilitasi PNS Kabupaten/Kota	PAD & Dana Transfer Lainnya	12.228.000	57	0	57	0	100	7.000.000	57,25	400.000	6.900.000	56,43	(0,82)		
8	Pelaksanaan Ujian Dinas PNS Pem. Prov. Jateng dan Fasilitasi PNS Kabupaten/Kota	PAD & Dana Transfer Lainnya	268.253.000	44	0	51,72	7,72	117,55	120.000.000	44,73	108.235.375	246.811.375	92,01	47,27		
9	Persiapan Pelaksanaan UKPPI PNS Pem. Prov. Jateng dan Fasilitasi PNS Kabupaten/Kota	PAD & Dana Transfer Lainnya	9.732.000	41	0	43,46	2,46	106	4.000.000	41,10	4.900.000	9.130.000	93,81	52,71		
10	Pelaksanaan UKPPI PNS Pem. Prov. Jateng dan Fasilitasi PNS Kabupaten/Kota	PAD & Dana Transfer Lainnya	128.897.000	42	23	42	0	100	55.000.000	42,67	1.792.000	1.792.000	1,39	(41,28)		
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	51,19	9,53	66,82	15,63	130,52	33.510.000	47,87	6.673.000	46.750.500	66,79	18,92		
1	Persiapan Monitoring dan Evaluasi Pejabat Fungsional	PAD & Dana Transfer Lainnya	13.510.000	52	7,41	59,41	7,41	114,25	7.010.000	51,89	1.000.000	8.010.000	59,29	7,40		
2	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pejabat Fungsional	PAD & Dana Transfer Lainnya	56.490.000	51	10,04	68,59	17,59	134,49	26.500.000	46,91	5.673.000	38.740.500	68,58	21,67		
	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional **	PAD & Dana Transfer Lainnya	470.916.000	57,97	24,15	63,27	5,31	109,16	273.237.300	58,02	77.853.000	253.287.799	53,79	(4,24)		
1	Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional	PAD & Dana Transfer Lainnya	11.435.000	50	0	0	(50)	0	5.700.000	49,85	0	0	0	(49,85)	Kegiatan blm dilaksanakan	
2	Pelaksanaan Pelantikan Pejabat Fungsional	PAD & Dana Transfer Lainnya	27.000.000	60	34,09	60	0	100	17.000.000	62,96	0	6.994.600	25,91	(37,06)	Pelantikan Jabfung untuk PPPK sudah dilaksanakan pada tgl 14 Juni dengan jumlah 276 orang	
3	Penetapan Keputusan Gubernur tentang Jabatan Fungsional dan Kepala Sekolah	PAD & Dana Transfer Lainnya	34.188.000	60	3,60	62,31	2,31	103,85	20.594.000	60,24	1.230.000	18.223.545	53,30	(6,93)		
4	Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Jabatan Fungsional (Luring)	PAD & Dana Transfer Lainnya	167.418.000	60	24	60,34	0,34	100,57	100.450.800	60	30.257.000	91.100.339	54,41	(5,59)		
5	Koordinasi Penetapan Keputusan Gubernur tentang Jabatan Fungsional	PAD & Dana Transfer Lainnya	70.825.000	50	27	49,23	(0,77)	98,46	35.412.500	50	0	15.033.000	21,23	(28,77)	Sosialisasi di Jogja sudah dilaksanakan tapi blm di-SPJ-kan	
6	Persiapan Pelantikan Pejabat Fungsional	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.000.000	60	27	60,33	0,33	100,55	2.000.000	66,67	(500.000)	500.000	16,67	(50)		
7	Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Jabatan Fungsional (Zoom)	PAD & Dana Transfer Lainnya	13.500.000	50	0	0	(50)	0	7.000.000	51,85	0	0	0	(51,85)	kegiatan blm dilaksanakan	

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
8	Persiapan Kegiatan Penataan Kepala Sekolah	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.250.000	60	60	60	0	100	1.000.000	44,44	1.000.000	1.000.000	44,44	0		
9	Persiapan Kegiatan Sosialisasi Jabatan Fungsional	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.500.000	60	44	60,67	0,67	101,12	2.000.000	44,44	1.000.000	1.750.000	38,89	(5,56)		
10	Koordinasi dan Konsultasi Pembinaan dan penyelesaian permasalahan Jabatan Fungsional	PAD & Dana Transfer Lainnya	136.800.000	60	29,12	86,76	26,76	144,60	82.080.000	60	44.866.000	118.686.315	86,76	26,76		
	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	PAD & Dana Transfer Lainnya	606.200.000	23,21	3,24	34,42	11,22	148,34	193.980.000	32,00	19.646.500	208.619.422	34,41	2,41		
	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur **	PAD & Dana Transfer Lainnya	606.200.000	23,21	3,24	34,42	11,22	148,34	193.980.000	32,00	19.646.500	208.619.422	34,41	2,41		
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	Kegiatan akan dilaksanakan pada Triwulan IV	
2	Seleksi Talent Pool JPT	PAD & Dana Transfer Lainnya	6.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kegiatan dilaksanakan pada Triwulan IV	
3	Evaluasi Kinerja Pejabat Pimpinan Tinggi, Administrator, dan Pengawas	PAD & Dana Transfer Lainnya	425.000.000	33,10	4,62	49,10	16	148,34	193.980.000	45,64	19.646.500	208.619.422	49,09	3,44		
	Bidang Mutasi	PAD & Dana Transfer Lainnya	7.318.576.000	12,64	4,69	29,26	16,62	231,54	816.371.000	11,15	364.433.790	1.901.802.806	25,99	14,83		
	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	PAD & Dana Transfer Lainnya	7.318.576.000	12,64	4,69	29,26	16,62	231,54	816.371.000	11,15	364.433.790	1.901.802.806	25,99	14,83		
	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	6.642.846.000	8,61	4,04	25,72	17,11	298,65	465.037.000	7,00	259.050.471	1.520.202.548	22,88	15,88		
	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK **	PAD & Dana Transfer Lainnya	6.242.846.000	6,68	4,30	23,23	16,55	347,61	310.500.000	4,97	229.474.783	1.362.219.077	21,82	16,85		
1	Pelaksanaan fasilitasi seleksi Calon Praja dan Taruna (Sekolah Kedinasan) asal pendaftaran Provinsi Jawa Tengah	PAD & Dana Transfer Lainnya	56.880.000	10	20	20	10	200	5.000.000	8,79	11.443.200	11.443.200	20,12	11,33		
2	Pelaksanaan pembekalan Alumni Sekolah Kedinasan asal pendaftaran Provinsi Jawa Tengah	PAD & Dana Transfer Lainnya	18.120.000	25	0	0	(25)	0	5.000.000	27,59	0	0	0	(27,59)	Karena Jadwal Pelaksanaan Kelulusan Alumni Sekolah Kedinasan dari Pemerintah Pusat dilaksanakan pada akhir Juli 2023	Penyelesaian Masalah akan dilaksanakan pada akhir Juli 2023
3	Pelaksanaan penyelesaian SK CASN dan SK ASN Provinsi Jawa Tengah	PAD & Dana Transfer Lainnya	145.846.000	60	5	60,30	0,30	100,50	88.000.000	60,34	0	67.995.794	46,62	(13,72)		
4	Persiapan Pelaksanaan Seleksi Pengadaan ASN (CPNS & PPPK) Pemprov Jawa Tengah	PAD & Dana Transfer Lainnya	96.800.000	25	14	62,57	37,57	250,28	17.500.000	18,08	15.499.500	60.844.200	62,86	44,78		
5	Pelaksanaan Seleksi Pengadaan ASN (CPNS & PPPK) Pemprov Jawa Tengah	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.905.200.000	5	4	21,85	16,85	437	195.000.000	3,30	202.532.083	1.221.935.883	20,69	17,39		
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	38,74	0	64,63	25,89	166,83	154.537.000	38,63	29.575.688	157.983.471	39,50	0,86		
1	Penyelesaian administrasi pensiun	PAD & Dana Transfer Lainnya	212.360.000	48,25	0	73,16	24,91	151,63	102.462.000	48,25	29.575.688	107.924.471	50,82	2,57	sudah dilaksanakan bulan sebelumnya	
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	0	68,78	33,78	196,51	52.075.000	34,72	0	50.059.000	33,37	(1,34)	sudah dilaksanakan bulan sebelumnya	
	Mutasi dan Promosi ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	675.730.000	52,20	11,10	64,06	11,85	122,70	351.334.000	51,99	105.383.319	381.600.258	56,47	4,48		
	Pengelolaan Mutasi ASN **	PAD & Dana Transfer Lainnya	176.800.000	66,59	16,67	76,56	9,96	114,96	117.752.000	66,60	43.308.828	118.220.929	66,87	0,27		
1	Penempatan PNS Dalam Jabatan Pelaksana	PAD & Dana Transfer Lainnya	14.050.000	86	0	95	9	110,47	12.050.000	85,77	450.000	12.042.832	85,71	(0,05)	sudah dilaksanakan bulan sebelumnya	

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	100	82	90	(10)	90	35.950.000	100	30.145.875	31.645.875	88,03	(11,97)	dilaksanakan bulan depan (bulan juli)	
3	Penyelesaian Administrasi Mutasi PNS	PAD & Dana Transfer Lainnya	89.000.000	72,37	0	94,59	22,22	130,70	64.402.000	72,36	3.487.953	59.857.222	67,26	(5,11)	sudah dilaksanakan bulan sebelumnya	
4	Pelaksanaan Test Mutasi	PAD & Dana Transfer Lainnya	37.800.000	14	0	14,45	0,45	103,21	5.350.000	14,15	9.225.000	14.675.000	38,82	24,67		
	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN **	PAD & Dana Transfer Lainnya	498.930.000	47,11	9,12	59,63	12,52	126,58	233.582.000	46,82	62.074.491	263.379.329	52,79	5,97		
1	Fasilitasi Percepatan Pembuatan Karis/Karsu	PAD & Dana Transfer Lainnya	18.540.000	42	28,26	79,50	37,50	189,29	7.780.000	41,96	5.240.000	14.740.000	79,50	37,54		
2	Fasilitasi Percepatan Pembuatan Karpeg	PAD & Dana Transfer Lainnya	15.910.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3	Fasilitasi Percepatan Pelaksanaan Pembuatan Sumpah/Janji	PAD & Dana Transfer Lainnya	17.340.000	77	0	70,36	(6,64)	91,38	13.400.000	77,28	0	12.200.000	70,36	(6,92)	Pelaksanaan kegiatan baru akan di laksanakan pada bulan juli 2023	
4	Rapat Koordinasi Pelaksanaan Pembuatan Sumpah/Janji	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.500.000	100		100	0	100	1.500.000	100	0	1.500.000	100	0		
5	Fasilitasi Percepatan Permohonan Izin Cuti	PAD & Dana Transfer Lainnya	13.180.000	55	5,73	68,89	13,89	125,25	7.090.000	53,79	4.020.000	9.080.000	68,89	15,10		
6	Fasilitasi Percepatan Penerbitan SPTKG	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.260.000	82	100	100	18	121,95	1.032.000	81,90	1.260.000	1.260.000	100	18,10		
7	Rapat Koordinasi dan desk Kenaikan Pangkat PNS Pemrov dan Kab/Kota	PAD & Dana Transfer Lainnya	194.100.000	45,30	0	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	49	16,14	60,10	11,10	122,65	115.670.000	48,79	51.554.491	142.493.446	60,10	11,31		
	Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.780.895.000	46,90	10,03	49,42	2,52	105,38	834.858.000	46,88	143.818.721	806.976.760	45,31	(1,57)		
	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.780.895.000	46,90	10,03	49,42	2,52	105,38	834.858.000	46,88	143.818.721	806.976.760	45,31	(1,57)		
	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	500.000.000	41,94	9,37	43,21	1,27	103,03	209.360.000	41,87	44.109.904	204.774.190	40,95	(0,92)		
	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN **	PAD & Dana Transfer Lainnya	500.000.000	41,94	9,37	43,21	1,27	103,03	209.360.000	41,87	44.109.904	204.774.190	40,95	(0,92)		
1	PELAKSANAAN UPACARA	PAD & Dana Transfer Lainnya	98.420.000	17,11	4,39	20,50	3,39	119,81	16.840.000	17,11	9.971.513	25.549.513	25,96	8,85		
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	61,33	2,91	61,33	0	100	84.050.000	61,07	4.124.391	78.451.857	57,01	(4,07)		
5	SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (KODE ETIK) DAN CORE VALUE ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	87.060.000	57,89	18,32	58,39	0,50	100,86	50.400.000	57,89	15.442.000	48.141.820	55,30	(2,59)		
6	PENGUATAN KELEMBAGAAN KEPEGAWAIAN	PAD & Dana Transfer Lainnya	23.380.000	100	49,84	100	0	100	23.380.000	100	7.258.000	18.984.000	81,20	(18,80)		
7	PENEGAKAN NILAI DASAR, KODE ETIK, KODE PERILAKU DAN NETRALITAS ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	61.940.000	56,01	17,65	60,19	4,18	107,46	34.690.000	56,01	7.314.000	33.647.000	54,32	(1,68)		
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	48,83	10,28	51,84	3,01	106,17	625.498.000	48,83	99.708.817	602.202.570	47,01	(1,82)		
	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai **	PAD & Dana Transfer Lainnya	504.170.000	51,16	6,10	51,16	0	100	257.948.000	51,16	45.360.012	247.110.943	49,01	(2,15)		
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)		
2	Bintek Pembekalan bagi PNS yang akan Purna Tugas	PAD & Dana Transfer Lainnya	182.380.000	50	0	50	0	100	91.190.000	50	0	90.641.500	49,70	(0,30)		
3	Implementasi Penerapan pembekalan bagi PNS yang akan Purna Tugas	PAD & Dana Transfer Lainnya	26.480.000	48,90	0	48,90	0	100	12.950.000	48,90	2.905.000	12.682.300	47,89	(1,01)		

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	Koordinasi Jaminan Perlindungan dan Kesehatan PNS	PAD & Dana Transfer Lainnya	209.772.000	35,20	14,65	35,20	0	100	73.840.000	35,20	29.644.346	65.009.343	30,99	(4,21)		
5	Persiapan Pelaksanaan Kaderisasi Kepemimpinan PNS Berbasis Gender	PAD & Dana Transfer Lainnya	20.668.000	100		100	0	100	20.668.000	100	6.928.666	20.187.417	97,67	(2,33)		
6	Pelaksanaan Kaderisasi Kepemimpinan PNS Berbasis Gender	PAD & Dana Transfer Lainnya	53.730.000	100		100	0	100	53.730.000	100	5.882.000	53.321.383	99,24	(0,76)		
	Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai **	PAD & Dana Transfer Lainnya	134.975.000	24,46	7,19	41,28	16,82	168,76	33.020.000	24,46	0	44.929.043	33,29	8,82		
1	Pemberian Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya	PAD & Dana Transfer Lainnya	62.110.000	0,45	0	26,68	26,23	5.928,89	280.000	0,45	0	16.568.963	26,68	26,23		
2	Koordinasi Fasilitas Kesejahteraan PNS dan Pengelolaan Tanda Kehormatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	72.865.000	44,93	13,31	53,73	8,80	119,59	32.740.000	44,93	0	28.360.080	38,92	(6,01)		
	Pembinaan Disiplin ASN **	PAD & Dana Transfer Lainnya	233.900.000	36,58	13,58	43,30	6,71	118,35	85.590.000	36,59	18.741.580	85.286.580	36,46	(0,13)		
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	70,53	25	83,80	13,27	118,81	82.890.000	70,54	16.341.580	82.586.580	70,29	(0,26)		
3	peraturan bidang kepegawaian	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.400.000	49,99	44,43	51,99	2	104,00	2.700.000	50	2.400.000	2.700.000	50	0		
	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN **	PAD & Dana Transfer Lainnya	407.850.000	61,03	14,58	61,07	0,04	100,07	248.940.000	61,04	35.607.225	224.876.004	55,14	(5,90)		
1	rekomendasi/klarifikasi penanganan kasus PNS	PAD & Dana Transfer Lainnya	270.000.000	59,47	10,78	59,47	0	100	160.560.000	59,47	17.834.100	153.173.429	56,73	(2,74)		
2	Laporan/aduan kasus kepegawaian	PAD & Dana Transfer Lainnya	70.850.000	50,94	12,60	51,17	0,23	100,45	36.100.000	50,95	7.695.125	30.807.535	43,48	(7,47)		
3	ijin perceraian PNS	PAD & Dana Transfer Lainnya	67.000.000	78,01	32,01	78,01	0	100	52.280.000	78,03	10.078.000	40.895.040	61,04	(16,99)		
	Bidang Informasi Kepegawaian	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.187.204.000	47,98	11,40	48,17	0,19	100,39	569.676.500	47,98	131.927.912	558.964.972	47,08	(0,90)		
	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.187.204.000	47,98	11,40	48,17	0,19	100,39	569.676.500	47,98	131.927.912	558.964.972	47,08	(0,90)		
	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.187.204.000	47,98	11,40	48,17	0,19	100,39	569.676.500	47,98	131.927.912	558.964.972	47,08	(0,90)		
	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian **	PAD & Dana Transfer Lainnya	838.334.000	39,43	14,72	39,52	0,10	100,24	330.542.500	39,43	121.586.912	321.855.472	38,39	(1,04)		
1	Pembuatan dan Pengembangan Aplikasi sistem informasi kepegawaian yang terintegrasi dengan sistem Simpeg guna menunjang layanan Kepegawaian	PAD & Dana Transfer Lainnya	350.000.000	28,37	0	30,16	1,79	106,31	99.300.000	28,37	0	98.754.060	28,22	(0,16)		
2	Penyajian Informasi Profil Kepegawaian Pemerintah provinsi Jawa Tengah	PAD & Dana Transfer Lainnya	6.600.000	100		100	0	100	6.600.000	100	0	6.600.000	100	0		
3	Pengembangan Sistem Informasi Portal layanan Kepegawaian Pemerintah Provinsi dan kab/kota Se-Jawa Tengah	PAD & Dana Transfer Lainnya	46.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	Persiapan Pelaksanaan Bintek pengembangan aplikasi Simpeg	PAD & Dana Transfer Lainnya	6.092.000	100	100	100	0	100	6.092.000	100	6.092.000	6.092.000	100	0		
5	Pelaksanaan Bintek pengembangan aplikasi Simpeg untuk Meningkatkan kompetensi SDM dalam mengelola aplikasi layanan kepegawaian	PAD & Dana Transfer Lainnya	25.570.000	99	100	100	1	101,01	25.320.000	99,02	25.260.000	25.260.000	98,79	(0,23)		
6	Koordinasi /Sinkronisasi Layanan Kepegawaian pada UPT/Satker/Cabdin dan kab/kota	PAD & Dana Transfer Lainnya	200.718.000	55,16	13,65	57,04	1,88	103,41	110.740.000	55,17	27.402.464	114.493.964	57,04	1,87		
7	Persiapan Rakor Integrasi Data Kepegawaian Pemerintah Provinsi/Kab/Kota dengan BKN	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.043.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
8	Pelaksanaan Rakor Integrasi Data Kepegawaian Pemerintah Provinsi/Kab/Kota dengan BKN	PAD & Dana Transfer Lainnya	13.150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
9	Rakor/ Koordinasi /Sinkronisasi Layanan Kepegawaian	PAD & Dana Transfer Lainnya	54.141.000	28,50	32,45	48,44	19,94	169,96	15.440.500	28,52	18.401.448	26.224.448	48,44	19,92		
10	Persiapan Pelaksanaan Rapat Penghubung pengolahan data kepegawaian pada UPT/Satker/Cabdin/Sekolah	PAD & Dana Transfer Lainnya	360.000	100	100	100	0	100	360.000	100	360.000	360.000	100	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
11	Pelaksanaan Rapat Penghubung pengolahan data kepegawaian pada UPT/Satker/Cabdin/Sekolah	PAD & Dana Transfer Lainnya	132.660.000	50,29	35	35	(15,29)	69,60	66.690.000	50,27	44.071.000	44.071.000	33,22	(17,05)	kegiatan yang sedianya dilaksanakan pada tanggal 26,27,28 Juni tidak terlaksana karena ada cuti bersama tambahan	kegiatan dilaksanakan di awal bulan selanjutnya
	Pengelolaan Data Kepegawaian **	PAD & Dana Transfer Lainnya	348.870.000	68,54	3,40	68,94	0,40	100,58	239.134.000	68,55	10.341.000	237.109.500	67,97	(0,58)		
1	Koordinasi, supervisi, verifikasi dan evaluasi pengelolaan dokumen digital	PAD & Dana Transfer Lainnya	53.858.000	60,16	13	53,24	(6,92)	88,50	32.398.000	60,15	5.481.000	26.961.000	50,06	(10,10)	kegiatan yang sedianya dilaksanakan di tanggal 26,27,28 Juni tidak bisa terlaksana karena ada cuti bersama tambahan	dilaksanakan pada minggu pertama bulan selanjutnya
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	13,34	13,34	13,34	0	0	0	4.860.000	4.860.000	13,34	13,34		
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	0	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	44,84	8,17	59,42	14,58	132,52	605.150.000	44,75	112.496.622	693.890.326	51,31	6,56		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PAD & Dana Transfer Lainnya	100.000.000	45	1	36	(9)	80	45.000.000	45	5.072.500	24.790.205	24,79	(20,21)		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	100.000.000	45	1	36	(9)	80	45.000.000	45	5.072.500	24.790.205	24,79	(20,21)		
	Fasilitas Kunjungan Tamu **	PAD & Dana Transfer Lainnya	30.000.000	45	1	36	(9)	80	13.500.000	45	521.000	9.221.000	30,74	(14,26)		
1	fasilitasi kunjungan tamu	PAD & Dana Transfer Lainnya	30.000.000	45	1	36	(9)	80	13.500.000	45	521.000	9.221.000	30,74	(14,26)	berkurangnya volume tamu yang datang ke Upenkom dikarena banyak yang konsultasi/koordinasi by telp atau zoom	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	70.000.000	45	1	36	(9)	80	31.500.000	45	4.551.500	15.569.205	22,24	(22,76)		
1	Rapat dan Koordinasi	PAD & Dana Transfer Lainnya	70.000.000	45	1	36	(9)	80	31.500.000	45	4.551.500	15.569.205	22,24	(22,76)	unutk pelaksanaan koordinasi dan money ke Kab/Kota dan UPT dilaksanakan pada bulan Juli 2023	
	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.252.240.000	44,82	8,74	61,29	16,47	136,73	560.150.000	44,73	107.424.122	669.100.121	53,43	8,70		
	Pengembangan Kompetensi ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.252.240.000	44,82	8,74	61,29	16,47	136,73	560.150.000	44,73	107.424.122	669.100.121	53,43	8,70		
	Pengelolaan Assessment Center **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.252.240.000	44,82	8,74	61,29	16,47	136,73	560.150.000	44,73	107.424.122	669.100.121	53,43	8,70		
1	Penilaian Kompetensi Metode PCAP	PAD & Dana Transfer Lainnya	350.000.000	21	10,08	37,41	16,41	178,14	73.500.000	21	35.303.799	130.945.018	37,41	16,41		
2	Penilaian Kompetensi Metode QAP	PAD & Dana Transfer Lainnya	262.400.000	7	0	73,27	66,27	1.046,71	17.073.600	6,51	0	192.248.575	73,27	66,76		
3	Penilaian dan Pengembangan Metode Penilaian Kompetensi dan Potensi	PAD & Dana Transfer Lainnya	180.000.000	100	2	88	(12)	88	180.000.000	100	0	89.856.957	49,92	(50,08)	dilaksanakan bulan berikutnya	
4	Penilaian Potensi dan Kompetensi ASN berbasis Komputer pada Pemprov Jawa Tengah	PAD & Dana Transfer Lainnya	250.000.000	79,50	26,93	90,43	10,93	113,75	198.750.000	79,50	72.120.323	226.066.071	90,43	10,93		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK 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
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	46	2	27	(19)	58,70	75.826.400	46	0	18.106.500	10,98	(35,02)	perubahan jadwal koordinasi dengan institusi terkait	

** Sub Kegiatan