

**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 : November

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	47.519.256.000	86,69	8,77	92,51	5,82	106,72	40.650.942.927	85,55	4.189.711.610	41.610.487.956	87,57	2,02		
	Sekretariat - Badan Kepegawaian Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	32.821.320.000	90,63	7,44	94,49	3,86	104,25	29.187.755.000	88,93	2.306.935.836	28.982.826.717	88,30	(0,62)		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PAD & Dana Transfer Lainnya	32.821.320.000	90,63	7,44	94,49	3,86	104,25	29.187.755.000	88,93	2.306.935.836	28.982.826.717	88,30	(0,62)		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	625.000.000	79,90	3,43	82,15	2,25	102,82	499.350.000	79,90	40.080.000	471.785.358	75,49	(4,41)		
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	316.040.000	92,77	5,81	92,48	(0,29)	99,68	293.170.000	92,76	35.522.500	275.694.816	87,23	(5,53)		
1	Pelaksanaan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perencanaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	155.458.000	90,06	2	93,39	3,33	103,70	139.988.000	90,05	20.877.500	130.619.588	84,02	(6,03)		
2	Pelaksanaan Pengendalian Anggaran dan Kegiatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	160.582.000	95,39	9,50	91,59	(3,80)	96,02	153.182.000	95,39	14.645.000	145.075.228	90,34	(5,05)		
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	308.960.000	66,74	1	71,59	4,85	107,27	206.180.000	66,73	4.557.500	196.090.542	63,47	(3,27)		
1	Koordinasi dan Penyusunan dokumen evaluasi kinerja	PAD & Dana Transfer Lainnya	308.960.000	66,74	1	71,59	4,85	107,27	206.180.000	66,73	4.557.500	196.090.542	63,47	(3,27)		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	24.431.650.000	91,63	8,34	95,22	3,59	103,91	22.150.964.000	90,67	1.768.813.528	22.212.495.438	90,92	0,25		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN **	PAD & Dana Transfer Lainnya	23.100.000.000	91,63	8,33	95,32	3,69	104,03	21.009.653.000	90,95	1.653.977.965	21.056.183.529	91,15	0,20		
1	Pembayaran Gaji PNS	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.274.062.000	91,63	8,33	95,20	3,57	103,90	9.323.957.000	90,75	701.374.006	9.361.678.191	91,12	0,37	-	-
2	Pembayaran TPBBK PNS	PAD & Dana Transfer Lainnya	12.825.938.000	91,63	8,33	95,42	3,79	104,14	11.685.696.000	91,11	952.603.959	11.694.505.338	91,18	0,07	-	-
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.271.650.000	91,63	8,33	93,47	1,84	102,00	1.100.725.000	86,56	99.485.063	1.099.626.909	86,47	(0,09)		
1	Pembayaran Honorarium Pengelola Keuangan	PAD & Dana Transfer Lainnya	613.880.000	91,63	8,33	91,63	0	100	500.430.000	81,52	47.010.000	500.430.000	81,52	0	-	-
2	Pembayaran Honorarium Non ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	630.766.000	91,63	8,33	95,33	3,70	104,04	575.581.000	91,25	50.210.000	574.481.000	91,08	(0,17)	-	-
3	Pembayaran Premi Asuransi BPJS Non ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	27.004.000	91,63	8,33	91,63	0	100	24.714.000	91,52	2.265.063	24.715.909	91,53	0,01	-	-
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	60.000.000	92,90	11,16	93,20	0,30	100,32	40.586.000	67,64	15.350.500	56.685.000	94,48	26,83		
1	Pemantauan Tim SPIP	PAD & Dana Transfer Lainnya	56.400.000	95	9	95	0	100	38.586.000	68,41	13.750.500	53.085.000	94,12	25,71	-	-
2	Rapat Verifikasi Pengelolaan Keuangan	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.600.000	60	45	65	5	108,33	2.000.000	55,56	1.600.000	3.600.000	100	44,44	-	-
	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	91,74	1	84,94	(6,80)	92,59	275.000.000	91,67	7.517.000	254.655.948	84,89	(6,78)		
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	300.000.000	91,74	1	84,94	(6,80)	92,59	275.000.000	91,67	7.517.000	254.655.948	84,89	(6,78)		

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	Pelaksanaan Diklat/Workshop/Seminar ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	300.000.000	91,74	1	84,94	(6,80)	92,59	275.000.000	91,67	7.517.000	254.655.948	84,89	(6,78)	kegiatan sedang berjalan	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.710.850.000	93,53	4,37	95,50	1,97	102,11	2.372.743.000	87,53	222.612.599	2.353.611.748	86,82	(0,71)		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	30.000.000	91,63	8,37	91,67	0,04	100,04	27.500.000	91,67	2.500.000	27.500.000	91,67	0		
1	Penyediaan alat-alat listrik	PAD & Dana Transfer Lainnya	30.000.000	91,63	8,37	91,67	0,04	100,04	27.500.000	91,67	2.500.000	27.500.000	91,67	0		
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	527.280.000	100	0	100	0	100	527.280.000	100	0	483.513.900	91,70	(8,30)		
1	Belanja Alat Tulis Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	400.000.000	100	0	100	0	100	400.000.000	100	0	363.667.400	90,92	(9,08)		
2	Pengadaan Peralatan Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	107.600.000	100	0	100	0	100	107.600.000	100	0	102.023.000	94,82	(5,18)		
3	Pelaksanaan Survei Harga Persiapan	PAD & Dana Transfer Lainnya	19.680.000	100	0	100	0	100	19.680.000	100	0	17.823.500	90,57	(9,43)		
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **	PAD & Dana Transfer Lainnya	40.000.000	91,63	2,50	97,50	5,87	106,41	39.000.000	97,50	1.000.000	39.000.000	97,50	0		
1	Penyediaan Alat-alat Kebersihan	PAD & Dana Transfer Lainnya	40.000.000	91,63	2,50	97,50	5,87	106,41	39.000.000	97,50	1.000.000	39.000.000	97,50	0		
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	270.000.000	92,99	2,75	92,99	0	100	251.000.000	92,96	0	239.600.000	88,74	(4,22)		
1	Penyediaan Bahan bakar minyak/BBM	PAD & Dana Transfer Lainnya	270.000.000	92,99	2,75	92,99	0	100	251.000.000	92,96	0	239.600.000	88,74	(4,22)		
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	300.000.000	99,29	0	100	0,71	100,72	297.893.000	99,30	2.126.100	288.781.650	96,26	(3,04)		
1	Pengadaan Barang Cetak dan Penggandaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	300.000.000	99,29	0	100	0,71	100,72	297.893.000	99,30	2.126.100	288.781.650	96,26	(3,04)		
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	18.000.000	91,63	8,39	92,22	0,59	100,64	16.500.000	91,67	1.510.000	16.600.000	92,22	0,56		
1	Penyediaan Langganan Majalah dan Surat Kabar	PAD & Dana Transfer Lainnya	18.000.000	91,63	8,39	92,22	0,59	100,64	16.500.000	91,67	1.510.000	16.600.000	92,22	0,56		
	Fasilitas Kunjungan Tamu **	PAD & Dana Transfer Lainnya	350.000.000	90,02	10	90,02	0	100	320.000.000	91,43	26.925.800	289.453.930	82,70	(8,73)		
1	Penyediaan makan minum tamu dan rapat	PAD & Dana Transfer Lainnya	350.000.000	90,02	10	90,02	0	100	320.000.000	91,43	26.925.800	289.453.930	82,70	(8,73)	-	-
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.000.000.000	90	4	94,88	4,88	105,42	730.000.000	73	176.966.699	836.510.254	83,65	10,65		
1	Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.000.000.000	90	4	94,88	4,88	105,42	730.000.000	73	176.966.699	836.510.254	83,65	10,65	-	-
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	175.570.000	93,17	17,74	93,17	0	100	163.570.000	93,17	11.584.000	132.652.014	75,56	(17,61)		
1	Penyediaan Pelayanan Publik ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	175.570.000	93,17	17,74	93,17	0	100	163.570.000	93,17	11.584.000	132.652.014	75,56	(17,61)		
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.155.330.000	64,25	0,53	93,43	29,18	145,41	742.308.000	64,25	77.650.000	781.077.449	67,61	3,36		
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	500.000.000	100	0	100	0	100	500.000.000	100	0	500.000.000	100	0		
1	Pengadaan kendaraan dinas roda 4	PAD & Dana Transfer Lainnya	500.000.000	100	0	100	0	100	500.000.000	100	0	500.000.000	100	0		
	Pengadaan Mebel **	PAD & Dana Transfer Lainnya	30.000.000	100	0	100	0	100	30.000.000	100	0	22.950.000	76,50	(23,50)		
1	Pengadaan Meubelair	PAD & Dana Transfer Lainnya	30.000.000	100	0	100	0	100	30.000.000	100	0	22.950.000	76,50	(23,50)		
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	625.330.000	33,95	0,97	87,85	53,91	258,78	212.308.000	33,95	77.650.000	258.127.449	41,28	7,33		
1	Pengadaan Sarana dan Prasarana gedung kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	609.552.000	32,24	1	87,54	55,30	271,53	196.530.000	32,24	77.650.000	243.310.000	39,92	7,67		
2	Survei Harga Persiapan	PAD & Dana Transfer Lainnya	15.778.000	100	0	100	0	100	15.778.000	100	0	14.817.449	93,91	(6,09)		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.800.000.000	90,46	7,68	90,46	0	100	1.478.000.000	82,11	78.647.709	1.425.977.575	79,22	(2,89)		
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat **	PAD & Dana Transfer Lainnya	60.000.000	91,63	8,33	91,63	0	100	55.000.000	91,67	9.601.000	53.208.300	88,68	(2,99)		
1	Penyediaan Perangko dan meterai	PAD & Dana Transfer Lainnya	60.000.000	91,63	8,33	91,63	0	100	55.000.000	91,67	9.601.000	53.208.300	88,68	(2,99)		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **	PAD & Dana Transfer Lainnya	700.000.000	91,63	8,33	91,63	0	100	640.750.000	91,54	69.046.709	626.677.082	89,53	(2,01)		

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
1	Pembayaran telepon	PAD & Dana Transfer Lainnya	29.500.000	91,63	8,33	91,63	0	100	25.300.000	85,76	2.035.912	23.360.226	79,19	(6,58)		
2	Pembayaran Air PDAM	PAD & Dana Transfer Lainnya	7.500.000	91,63	8,33	91,63	0	100	4.200.000	56	178.500	2.881.300	38,42	(17,58)		
3	Pembayaran Listrik	PAD & Dana Transfer Lainnya	630.000.000	91,63	8,33	91,63	0	100	581.000.000	92,22	66.037.818	583.535.142	92,62	0,40		
4	Pembayaran langganan internet	PAD & Dana Transfer Lainnya	33.000.000	91,63	8,33	91,63	0	100	30.250.000	91,67	794.479	16.900.414	51,21	(40,45)		
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	140.000.000	76,61	0	76,61	0	100	107.250.000	76,61	0	99.329.580	70,95	(5,66)		
1	sewa mobil darat	PAD & Dana Transfer Lainnya	9.000.000	100	0	100	0	100	9.000.000	100	0	9.000.000	100	0		
2	Penyediaan Jasa Pengharum ruangan (airfresh)	PAD & Dana Transfer Lainnya	81.000.000	75	0	75	0	100	60.750.000	75	0	52.867.080	65,27	(9,73)		
3	Perawatan tanaman/taman	PAD & Dana Transfer Lainnya	50.000.000	75	0	75	0	100	37.500.000	75	0	37.462.500	74,93	(0,08)		
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	900.000.000	91,63	8,33	91,63	0	100	675.000.000	75	0	646.762.613	71,86	(3,14)		
1	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	470.000.000	91,63	8,33	91,63	0	100	352.500.000	75	0	341.535.653	72,67	(2,33)		
2	Penyediaan Jasa Tenaga Keamanan	PAD & Dana Transfer Lainnya	215.000.000	91,63	8,33	91,63	0	100	161.250.000	75	0	153.433.338	71,36	(3,64)		
3	Penyediaan Jasa Tenaga Sopir	PAD & Dana Transfer Lainnya	215.000.000	91,63	8,33	91,63	0	100	161.250.000	75	0	151.793.622	70,60	(4,40)		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.638.490.000	92,66	7,19	92,97	0,31	100,34	1.509.390.000	92,12	111.615.000	1.330.334.012	81,19	(10,93)		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	375.100.000	91,99	5,59	91,99	0	100	345.100.000	92,00	0	302.395.000	80,62	(11,38)		
1	Pemeliharaan Kendaraan Dinas	PAD & Dana Transfer Lainnya	375.100.000	91,99	5,59	91,99	0	100	345.100.000	92,00	0	302.395.000	80,62	(11,38)		
	Pemeliharaan Mebel **	PAD & Dana Transfer Lainnya	20.000.000	75	0	100	25	133,33	15.000.000	75	0	20.000.000	100	25		
1	Pemeliharaan meubelair Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	20.000.000	75	0	100	25	133,33	15.000.000	75	0	20.000.000	100	25		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	886.100.000	95,52	6,68	95,52	0	100	837.600.000	94,53	73.965.000	696.020.987	78,55	(15,98)		
1	Pemeliharaan dan rehab gedung kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	886.100.000	95,52	6,68	95,52	0	100	837.600.000	94,53	73.965.000	696.020.987	78,55	(15,98)		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	357.290.000	87,27	10,54	87,30	0,03	100,03	311.690.000	87,24	37.650.000	311.918.025	87,30	0,06		
1	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	357.290.000	87,27	10,54	87,30	0,03	100,03	311.690.000	87,24	37.650.000	311.918.025	87,30	0,06		
	Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pegawai	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.628.889.000	83,15	15,66	87,17	4,02	104,83	4.018.939.450	86,82	689.058.445	3.947.787.101	85,29	(1,54)		
	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.628.889.000	83,15	15,66	87,17	4,02	104,83	4.018.939.450	86,82	689.058.445	3.947.787.101	85,29	(1,54)		
	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	329.470.000	100	44,49	99,90	(0,10)	99,90	329.470.000	100	108.292.500	290.833.006	88,27	(11,73)		
	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN **	PAD & Dana Transfer Lainnya	329.470.000	100	44,49	99,90	(0,10)	99,90	329.470.000	100	108.292.500	290.833.006	88,27	(11,73)		
1	Persiapan Penyusunan DSP dan Formasi ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	8.821.000	100	1,20	100	0	100	8.821.000	100	0	8.721.000	98,87	(1,13)		
2	Penyusunan Daftar Susunan Pegawai dan Penetapan Kebutuhan Pegawai	PAD & Dana Transfer Lainnya	273.259.000	100	41,30	100	0	100	273.259.000	100	79.786.500	240.165.294	87,89	(12,11)		
3	Persiapan Pengembangan Manajemen Talenta ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	19.390.000	100	88	98,31	(1,69)	98,31	19.390.000	100	12.140.000	14.140.000	72,92	(27,08)		
4	Penyusunan dan Pengembangan Manajemen Talenta ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	28.000.000	100	59,14	100	0	100	28.000.000	100	16.366.000	27.806.712	99,31	(0,69)		
	Mutasi dan Promosi ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	808.345.000	50,00	6,80	70,79	20,79	141,57	453.747.000	56,13	54.933.755	571.535.425	70,70	14,57		
	Pengelolaan Promosi ASN **	PAD & Dana Transfer Lainnya	808.345.000	50,00	6,80	70,79	20,79	141,57	453.747.000	56,13	54.933.755	571.535.425	70,70	14,57		

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	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	14.454.000	100	23,55	77,81	(22,19)	77,81	8.327.000	57,61	3.404.000	10.542.000	72,93	15,32	1. Diprediksikan pelaksanaan proses pengisian tidak dilaksanakan sampai dengan akhir tahun karena JPT Pratama sudah terisi 90% hanya tersisa 1 jabatan saja 2. Proses pelaksanaan yang memakan waktu lebih lama karena adanya permohonan persetujuan ke Instansi Pusat	
2	Penyelenggaraan Pengisian JPT melalui Seleksi Terbuka dan Evaluasi	PAD & Dana Transfer Lainnya	793.891.000	49,09	6,50	70,66	21,57	143,94	445.420.000	56,11	51.529.755	560.993.425	70,66	14,56		
	Pengembangan Kompetensi ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.792.565.000	87,71	10,16	92,22	4,51	105,14	2.682.057.950	96,04	285.991.735	2.527.029.778	90,49	(5,55)		
	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN **	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.251.649.000	86,61	9,86	91,02	4,41	105,09	2.244.242.000	99,67	223.587.380	2.036.792.600	90,46	(9,21)		
1	Fasilitasi Pelaksanaan Ijin Belajar (IB) PNS Pem. Prov. Jateng	PAD & Dana Transfer Lainnya	43.823.000	100	0	100	0	100	43.823.000	100	7.000.000	36.397.000	83,05	(16,95)		
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	100	29,06	100	0	100	71.687.000	100	0	71.687.000	100	0		
4	Persiapan Pelaksanaan Tugas Belajar PNS Pem. Prov. Jateng	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.158.000	50		100	50	200	2.481.000	48,10	2.689.000	5.156.000	99,96	51,86		
5	Fasilitasi dan Pelaksanaan Tugas Belajar PNS Pem. Prov. Jateng	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.457.078.000	81	10,69	88,59	7,59	109,37	1.457.078.000	100	155.730.000	1.290.830.000	88,59	(11,41)		
6	Koordinasi dan Monitoring PNS yang melaksanakan Tugas Belajar	PAD & Dana Transfer Lainnya	228.065.000	100	15,78	89,67	(10,33)	89,67	228.065.000	100	45.552.380	204.507.628	89,67	(10,33)	Kegiatan belum bisa dilaksanakan pada bulan Nopember	Akan dilaksanakan pada bulan Desember
7	Persiapan Pelaksanaan Ujian Dinas PNS Pem. Prov. Jateng dan Fasilitasi PNS Kabupaten/Kota	PAD & Dana Transfer Lainnya	12.228.000	100	0	100	0	100	12.228.000	100	0	12.219.000	99,93	(0,07)		
8	Pelaksanaan Ujian Dinas PNS Pem. Prov. Jateng dan Fasilitasi PNS Kabupaten/Kota	PAD & Dana Transfer Lainnya	268.253.000	100	0,45	100	0	100	268.253.000	100	0	268.236.500	99,99	(0,01)		
9	Persiapan Pelaksanaan UKPPI PNS Pem. Prov. Jateng dan Fasilitasi PNS Kabupaten/Kota	PAD & Dana Transfer Lainnya	9.732.000	100		100	0	100	9.732.000	100	0	9.706.000	99,73	(0,27)		
10	Pelaksanaan UKPPI PNS Pem. Prov. Jateng dan Fasilitasi PNS Kabupaten/Kota	PAD & Dana Transfer Lainnya	128.897.000	100	0	100	0	100	128.897.000	100	10.873.000	123.687.500	95,96	(4,04)		
11	Pengiriman PNS mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat I	PAD & Dana Transfer Lainnya	17.294.000	0	47,45	55,87	55,87	0	17.294.000	100	1.743.000	9.661.972	55,87	(44,13)		
12	Pengiriman PNS mengikuti Diklat Lemhanas	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.730.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN **	PAD & Dana Transfer Lainnya	70.000.000	87,90	6,52	91,91	4,01	104,56	57.810.000	82,59	14.553.500	61.304.000	87,58	4,99		
1	Persiapan Monitoring dan Evaluasi Pejabat Fungsional	PAD & Dana Transfer Lainnya	13.510.000	100	3,70	100	0	100	13.510.000	100	5.500.000	13.510.000	100	0		
2	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pejabat Fungsional	PAD & Dana Transfer Lainnya	56.490.000	85	7,20	89,97	4,97	105,85	44.300.000	78,42	9.053.500	47.794.000	84,61	6,19		
	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional **	PAD & Dana Transfer Lainnya	470.916.000	92,94	12,11	98,00	5,05	105,43	380.005.950	80,70	47.850.855	428.933.178	91,08	10,39		
1	Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional	PAD & Dana Transfer Lainnya	11.447.000	100	40,70	100	0	100	5.700.000	49,79	4.709.000	11.433.500	99,88	50,09		
2	Pelaksanaan Pelantikan Pejabat Fungsional	PAD & Dana Transfer Lainnya	22.200.000	100	27	96,61	(3,39)	96,61	17.000.000	76,58	2.600.000	21.394.600	96,37	19,80		
3	Penetapan Keputusan Gubernur tentang Jabatan Fungsional dan Kepala Sekolah	PAD & Dana Transfer Lainnya	34.104.000	100	36,69	100	0	100	27.391.000	80,32	15.864.072	34.087.617	99,95	19,64		

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	165.605.000	100	15,90	95,19	(4,81)	95,19	150.676.200	90,99	19.859.000	152.612.168	92,15	1,17		
5	Koordinasi Penetapan Keputusan Gubernur tentang Jabatan Fungsional	PAD & Dana Transfer Lainnya	65.950.000	75	9,46	100	25	133,33	53.118.750	80,54	1.230.000	65.356.950	99,10	18,56		
6	Persiapan Pelantikan Pejabat Fungsional	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.500.000	100	39,17	100	0	100	1.000.000	66,67	0	1.500.000	100	33,33		
7	Persiapan Kegiatan Penataan Kepala Sekolah	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.000.000	100	39	100	0	100	1.000.000	100	0	1.000.000	100	0		
8	Persiapan Kegiatan Sosialisasi Jabatan Fungsional	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.750.000	100	18,33	100	0	100	1.000.000	57,14	0	1.750.000	100	42,86		
9	Koordinasi dan Konsultasi Pembinaan dan penyelesaian permasalahan Jabatan Fungsional	PAD & Dana Transfer Lainnya	167.360.000	90	0	99,57	9,57	110,63	123.120.000	73,57	3.588.783	139.798.343	83,53	9,97		
	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	PAD & Dana Transfer Lainnya	698.509.000	95,35	34,34	79,94	(15,41)	83,84	553.664.500	79,26	239.840.455	558.388.892	79,94	0,68		
	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur **	PAD & Dana Transfer Lainnya	698.509.000	95,35	34,34	79,94	(15,41)	83,84	553.664.500	79,26	239.840.455	558.388.892	79,94	0,68		
1	Pelaksanaan uji kompetensi Calon Pejabat Administrator dan Pengawas (Talent Scouting)	PAD & Dana Transfer Lainnya	174.280.000	100	82,18	82,18	(17,82)	82,18	117.000.000	67,13	143.230.010	143.230.010	82,18	15,05	Pelaksanaan Uji Kompetensi telah dilaksanakan pada Bulan Desember dan terdapat kebijakan bahwa Peserta yang lolos administrasi dan pada talent scouting sebelumnya merupakan peserta yang uji kompetensi manajerial sosi-kulturalnya mendapatkan predikat KMS maka dapat langsung mengikuti Uji kompetensi manajerial sosiokultural tanpa mengikuti Uji Kompetensi Teknis	
2	Evaluasi Kinerja Pejabat Pimpinan Tinggi, Administrator, dan Pengawas	PAD & Dana Transfer Lainnya	524.229.000	93,80	18,43	79,19	(14,61)	84,42	436.664.500	83,30	96.610.445	415.158.882	79,19	(4,10)	Pelaksanaan dilaksanakan pada bulan Desember	
	Bidang Mutasi	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.245.216.000	59,18	9,30	83,03	23,85	140,31	3.011.482.477	57,41	489.801.617	4.352.362.938	82,98	25,56		
	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.245.216.000	59,18	9,30	83,03	23,85	140,31	3.011.482.477	57,41	489.801.617	4.352.362.938	82,98	25,56		
	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.484.846.000	56,33	8,74	82,56	26,22	146,55	2.433.458.990	54,26	394.060.441	3.700.375.346	82,51	28,25		
	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK **	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.053.846.000	52,14	9,01	81,07	28,93	155,49	2.020.631.600	49,84	365.897.831	3.284.815.382	81,03	31,18		
1	Pelaksanaan fasilitasi seleksi Calon Praja dan Taruna (Sekolah Kedinasan) asal pendaftaran Provinsi Jawa Tengah	PAD & Dana Transfer Lainnya	56.880.000	80	0	86,93	6,93	108,66	50.000.000	87,90	0	49.443.200	86,93	(0,98)		
2	Pelaksanaan pembekalan Alumni Sekolah Kedinasan asal pendaftaran Provinsi Jawa Tengah	PAD & Dana Transfer Lainnya	18.120.000	100	1	35	(65)	35	18.120.000	100	0	6.191.150	34,17	(65,83)	Belum adanya Pengumuman Penempatan IPDN Angkatan XXIX	Berkoordinasi dengan Kemendagri
3	Pelaksanaan penyelesaian SK CASN dan SK ASN Provinsi Jawa Tengah	PAD & Dana Transfer Lainnya	145.846.000	90	2	93,30	3,30	103,67	130.000.000	89,14	2.160.000	135.254.294	92,74	3,60		
4	Persiapan Pelaksanaan Seleksi Pengadaan ASN (CPNS & PPPK) Pemrov Jawa Tengah	PAD & Dana Transfer Lainnya	104.800.000	87,50	18,96	98,50	11	112,57	93.011.600	88,75	21.950.000	103.223.200	98,50	9,74		
5	Pelaksanaan Seleksi Pengadaan ASN (CPNS & PPPK) Pemprov Jawa Tengah	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.708.200.000	49	9,22	80,42	31,42	164,12	1.719.500.000	46,37	341.787.831	2.981.953.538	80,42	34,04		

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
6	Evaluasi Pelaksanaan Seleksi Pengadaan ASN (CPNS & PPPK) Pemrov Jawa Tengah	PAD & Dana Transfer Lainnya	20.000.000	50	2	45,75	(4,25)	91,50	10.000.000	50	0	8.750.000	43,75	(6,25)	Masih terlaksana Seleksi Kompetensi di luar titik lokasi mandiri	Akan dilaksanakan pada bulan desember
	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian **	PAD & Dana Transfer Lainnya	431.000.000	95,79	6,19	96,56	0,77	100,81	412.827.390	95,78	28.162.610	415.559.964	96,42	0,63		
1	Penyelesaian administrasi pensiun	PAD & Dana Transfer Lainnya	248.160.000	92,93	10,75	94,03	1,10	101,18	230.587.390	92,92	26.686.610	233.320.450	94,02	1,10		
2	Sosialisasi Penerapan Aplikasi Pensiun	PAD & Dana Transfer Lainnya	32.840.000	98,17	0	100	1,83	101,86	32.240.000	98,17	0	32.240.000	98,17	0		
3	Desk Validasi PPO Pertek Pensiun	PAD & Dana Transfer Lainnya	150.000.000	100	0	100	0	100	150.000.000	100	1.476.000	149.999.514	100,00	(0,00)		
	Mutasi dan Promosi ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	760.370.000	75,98	12,64	85,84	9,87	112,99	578.023.487	76,02	95.741.176	651.987.592	85,75	9,73		
	Pengelolaan Mutasi ASN **	PAD & Dana Transfer Lainnya	229.380.000	73,67	11,19	79,20	5,53	107,51	169.357.500	73,83	25.471.000	181.127.429	78,96	5,13		
1	Penempatan PNS Dalam Jabatan Pelaksana	PAD & Dana Transfer Lainnya	57.510.000	24	0,50	24,50	0,50	102,08	14.050.000	24,43	0	14.042.832	24,42	(0,01)		
2	Monev Penempatan PNS Sesuai Dengan Kelas Jabatan Pelaksana	PAD & Dana Transfer Lainnya	35.950.000	100	0	100	0	100	35.950.000	100	0	35.752.875	99,45	(0,55)		
3	Penyelesaian Administrasi Mutasi PNS	PAD & Dana Transfer Lainnya	110.720.000	84,92	17	96,12	11,20	113,19	94.157.500	85,04	18.546.000	106.131.722	95,86	10,81		
4	Pelaksanaan Test Mutasi	PAD & Dana Transfer Lainnya	25.200.000	100	26	100	0	100	25.200.000	100	6.925.000	25.200.000	100	0		
	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN **	PAD & Dana Transfer Lainnya	530.990.000	76,97	13,27	88,71	11,74	115,25	408.665.987	76,96	70.270.176	470.860.163	88,68	11,71		
1	Fasilitasi Percepatan Pembuatan Karis/Karsu	PAD & Dana Transfer Lainnya	18.540.000	100	1	80,50	(19,50)	80,50	18.540.000	100	0	14.740.000	79,50	(20,50)	akan direalisasikan pada bulan berikutnya	
2	Fasilitasi Percepatan Pembuatan Karpeg	PAD & Dana Transfer Lainnya	8.110.000	100	26,98	77,62	(22,38)	77,62	8.110.000	100	2.188.000	6.295.000	77,62	(22,38)	belum sepenuhnya terlaksana pada Bulan November.	akan dilaksanakan pada bulan berikutnya.
3	Fasilitasi Percepatan Pelaksanaan Pembuatan Sumpah/Janji	PAD & Dana Transfer Lainnya	16.140.000	100	0	100	0	100	16.140.000	100	0	16.140.000	100	0		
4	Rapat Koordinasi Pelaksanaan Pembuatan Sumpah/Janji	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.500.000	100	0	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	100	0	97,93	(2,07)	97,93	13.180.000	100	0	12.907.000	97,93	(2,07)		
6	Fasilitasi Percepatan Penerbitan SPTKG	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.260.000	100	0	100	0	100	1.260.000	100	0	1.260.000	100	0		
7	Rapat Koordinasi dan desk Kenaikan Pangkat PNS Pemrov dan Kab/Kota	PAD & Dana Transfer Lainnya	197.500.000	73,58	21,39	94,97	21,39	129,07	145.308.383	73,57	42.251.500	187.559.883	94,97	21,39		
8	Fasilitasi Percepatan Pelaksanaan Pengelolaan Kenaikan Pangkat PNS Pemrov dan Kab/Kota	PAD & Dana Transfer Lainnya	274.760.000	74,49	9,40	83,88	9,39	112,61	204.627.604	74,48	25.830.676	230.458.280	83,88	9,40		
	Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.175.450.000	93,18	13,77	95,91	2,72	102,92	1.966.312.000	90,39	529.102.600	1.928.979.347	88,67	(1,72)		
	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.175.450.000	93,18	13,77	95,91	2,72	102,92	1.966.312.000	90,39	529.102.600	1.928.979.347	88,67	(1,72)		
	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	566.480.000	96,73	16,38	98,66	1,93	101,99	487.107.000	85,99	103.646.388	468.837.185	82,76	(3,23)		
	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN **	PAD & Dana Transfer Lainnya	566.480.000	96,73	16,38	98,66	1,93	101,99	487.107.000	85,99	103.646.388	468.837.185	82,76	(3,23)		
1	PELAKSANAAN UPACARA	PAD & Dana Transfer Lainnya	97.761.000	89,35	49,20	93,98	4,63	105,18	87.940.000	89,95	43.594.500	91.871.550	93,98	4,02		
2	PELAKSANAAN ZIARAH	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.900.000	100	100	100	0	100	10.900.000	100	10.900.000	10.900.000	100	0		
3	PELAKSANAAN SARASEHAN	PAD & Dana Transfer Lainnya	33.800.000	100	100	100	0	100	33.800.000	100	22.800.000	22.800.000	67,46	(32,54)		
4	PENERAPAN NILAI DASAR, KODE ETIK, KODE PERILAKU DAN NETRALITAS ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	135.822.000	100		100	0	100	133.620.000	98,38	0	133.470.617	98,27	(0,11)		
5	SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (KODE ETIK) DAN CORE VALUE ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	86.060.000	99,43	0	99,93	0,50	100,50	73.150.000	85,00	2.374.000	70.888.570	82,37	(2,63)		
6	PENGUATAN KELEMBAGAAN KEPEGAWAIAN	PAD & Dana Transfer Lainnya	22.984.000	100	0	100	0	100	21.984.000	95,65	0	21.984.000	95,65	0		
7	PENEGAKAN NILAI DASAR, KODE ETIK, KODE PERILAKU DAN NETRALITAS ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	142.364.000	94,65	0	98,83	4,18	104,42	89.924.000	63,16	23.977.888	81.134.388	56,99	(6,17)		

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	PENGUATAN KAPASITAS PROFESI ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	24.939.000	100	0	100	0	100	23.939.000	95,99	0	23.938.060	95,99	(0,00)		
9	PEMBINAAN JIWA KORPS DAN WAWASAN KEBANGSAAN	PAD & Dana Transfer Lainnya	11.850.000	100	0	100	0	100	11.850.000	100	0	11.850.000	100	0		
	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.608.970.000	91,93	12,84	94,94	3,00	103,27	1.479.205.000	91,93	425.456.212	1.460.142.162	90,75	(1,18)		
	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai **	PAD & Dana Transfer Lainnya	647.245.000	88,86	2,79	91,66	2,79	103,14	575.105.000	88,85	168.734.852	591.144.930	91,33	2,48		
1	Persiapan Pembekalan bagi PNS yang akan Purna Tugas	PAD & Dana Transfer Lainnya	19.500.000	100		100	0	100	19.500.000	100	7.465.500	18.090.500	92,77	(7,23)		
2	Bintek Pembekalan bagi PNS yang akan Purna Tugas	PAD & Dana Transfer Lainnya	321.640.000	100		100	0	100	321.640.000	100	136.959.782	317.835.282	98,82	(1,18)		
3	Implementasi Penerapan pembekalan bagi PNS yang akan Purna Tugas	PAD & Dana Transfer Lainnya	21.935.000	98,11	0	98,11	0	100	21.435.000	97,72	0	25.536.700	116,42	18,70		
4	Koordinasi Jaminan Perlindungan dan Kesehatan PNS	PAD & Dana Transfer Lainnya	209.772.000	65,84	8,61	74,45	8,61	113,08	138.132.000	65,85	24.309.570	156.173.648	74,45	8,60		
5	Persiapan Pelaksanaan Kaderisasi Kepemimpinan PNS Berbasis Gender	PAD & Dana Transfer Lainnya	20.668.000	100		100	0	100	20.668.000	100	0	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	0	53.321.383	99,24	(0,76)		
	Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai **	PAD & Dana Transfer Lainnya	134.975.000	71,40	15,75	99,57	28,16	139,44	96.385.000	71,41	4.780.000	124.290.002	92,08	20,67		
1	Pemberian Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya	PAD & Dana Transfer Lainnya	62.110.000	47,03	27,19	100	52,97	212,63	29.210.000	47,03	4.780.000	61.986.463	99,80	52,77		
2	Koordinasi Fasilitas Kesejahteraan PNS dan Pengelolaan Tanda Kehormatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	72.865.000	92,18	6	99,20	7,02	107,62	67.175.000	92,19	0	62.303.539	85,51	(6,69)		
	Pembinaan Disiplin ASN **	PAD & Dana Transfer Lainnya	363.900.000	99,86	45,86	92,75	(7,11)	92,88	363.400.000	99,86	213.057.500	331.931.080	91,21	(8,65)		
1	bintek pembinaan disiplin PNS	PAD & Dana Transfer Lainnya	191.000.000	100	87,38	87,38	(12,62)	87,38	191.000.000	100	166.895.500	166.895.500	87,38	(12,62)	nego fullboard hotel, efisiensi transportasi dan penginapan narasumber	melakukan study komparasi terkait pelaksanaan bimbingan teknis di lingkungan pemerintah provinsi lain
2	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	PAD & Dana Transfer Lainnya	167.500.000	99,69	0	100	0,31	100,31	167.000.000	99,70	46.162.000	162.335.580	96,92	(2,78)	sisa nego fullboard hotel dan transportasi	melakukan sosialisasi ke Perangkat Daerah lain baik menghadiri undangan atau melaksanakan kegiatan sosialisasi
3	peraturan bidang kepegawaian	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.400.000	100	0	57,54	(42,46)	57,54	5.400.000	100	0	2.700.000	50	(50)	rapat pembahasan pergub belum dapat dilaksanakan	dilaksanakan di bulan desember 2023
	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN **	PAD & Dana Transfer Lainnya	462.850.000	95,98	0,10	99,90	3,92	104,08	444.315.000	96,00	38.883.860	412.776.150	89,18	(6,81)		
1	rekomendasi/klarifikasi penanganan kasus PNS	PAD & Dana Transfer Lainnya	325.000.000	94,42		100	5,58	105,91	306.915.000	94,44	38.433.860	298.256.575	91,77	(2,66)		
2	Laporan/aduan kasus kepegawaian	PAD & Dana Transfer Lainnya	70.850.000	100	0	100	0	100	70.850.000	100	0	48.499.035	68,45	(31,55)		
3	ijin perceraian PNS	PAD & Dana Transfer Lainnya	67.000.000	99,30	0,67	99,30	0	100	66.550.000	99,33	450.000	66.020.540	98,54	(0,79)		
	Bidang Informasi Kepegawaian	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.296.141.000	90,69	5,39	91,10	0,40	100,44	1.174.914.000	90,65	70.047.500	1.169.583.232	90,24	(0,41)		
	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.296.141.000	90,69	5,39	91,10	0,40	100,44	1.174.914.000	90,65	70.047.500	1.169.583.232	90,24	(0,41)		
	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.296.141.000	90,69	5,39	91,10	0,40	100,44	1.174.914.000	90,65	70.047.500	1.169.583.232	90,24	(0,41)		
	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian **	PAD & Dana Transfer Lainnya	882.141.000	94,87	1,51	94,85	(0,02)	99,98	836.892.000	94,87	13.535.600	827.234.632	93,78	(1,09)		

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	Pembuatan dan Pengembangan Aplikasi sistem informasi kepegawaian yang terintegrasi dengan sistem Simpeg guna menunjang layanan Kepegawaian	PAD & Dana Transfer Lainnya	394.163.000	88,58	0	88,58	0	100	349.164.000	88,58	1.197.600	347.851.100	88,25	(0,33)		
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	45.644.000	100		100	0	100	45.644.000	100	0	45.643.200	100,00	(0,00)		
4	Persiapan Pelaksanaan Bintek pengembangan aplikasi Simpeg	PAD & Dana Transfer Lainnya	6.092.000	100		100	0	100	6.092.000	100	0	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	1	101,01	25.320.000	99,02	0	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	100	6,62	99,80	(0,20)	99,80	200.718.000	100	11.532.000	192.587.384	95,95	(4,05)		
7	Persiapan Rakor Integrasi Data Kepegawaian Pemerintah Provinsi/Kab/Kota dengan BKN	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.043.000	100		100	0	100	3.043.000	100	0	3.043.000	100	0		
8	Pelaksanaan Rakor Integrasi Data Kepegawaian Pemerintah Provinsi/Kab/Kota dengan BKN	PAD & Dana Transfer Lainnya	13.150.000	100		100	0	100	13.150.000	100	0	13.150.000	100	0		
9	Rakor/ Koordinasi /Sinkronisasi Layanan Kepegawaian	PAD & Dana Transfer Lainnya	54.141.000	100	0,04	100	0	100	54.141.000	100	0	54.118.448	99,96	(0,04)		
10	Persiapan Pelaksanaan Rapat Penghubung pengolahan data kepegawaian pada UPT/Satker/Cabdin/Sekolah	PAD & Dana Transfer Lainnya	360.000	100		100	0	100	360.000	100	0	360.000	100	0		
11	Pelaksanaan Rapat Penghubung pengolahan data kepegawaian pada UPT/Satker/Cabdin/Sekolah	PAD & Dana Transfer Lainnya	132.660.000	100		100	0	100	132.660.000	100	806.000	132.529.500	99,90	(0,10)		
	Pengelolaan Data Kepegawaian **	PAD & Dana Transfer Lainnya	414.000.000	81,80	13,66	83,10	1,30	101,59	338.022.000	81,65	56.511.900	342.348.600	82,69	1,05		
1	Koordinasi, supervisi, verifikasi dan evaluasi pengelolaan dokumen digital	PAD & Dana Transfer Lainnya	62.621.000	72,24	0	72,46	0,22	100,30	44.606.000	71,23	0	44.604.700	71,23	(0,00)		
2	Persiapan Bintek/Workshop Pengelolaan Data Kepegawaian	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.726.000	100	100	100	0	100	1.726.000	100	1.685.000	1.685.000	97,62	(2,38)		
3	Pelaksanaan Bintek/Workshop Pengelolaan Data Kepegawaian	PAD & Dana Transfer Lainnya	49.860.000	100	100	100	0	100	49.860.000	100	49.845.400	49.845.400	99,97	(0,03)		
4	Pengembangan aplikasi		49.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5	Pengelolaan Dokumen Kepegawaian Fisik/Tekstual	PAD & Dana Transfer Lainnya	115.650.000	99,78		100	0,22	100,22	115.400.000	99,78	0	115.040.000	99,47	(0,31)		
6	Koordinasi, supervisi dan sinkronisasi data ke Pemerintah Kab/Kota dan OPD se Pemprov Jateng	PAD & Dana Transfer Lainnya	44.657.000	80,49	11,15	91,64	11,15	113,85	35.944.000	80,49	4.981.500	40.925.000	91,64	11,15		
7	Persiapan Rapat Penghubung Pengelolaan Data dan Dokumen Kepegawaian	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.916.000	100	0	100	0	100	3.916.000	100	0	3.916.000	100	0		
8	Pelaksanaan Rapat Penghubung Pengelolaan Data dan Dokumen Kepegawaian	PAD & Dana Transfer Lainnya	86.570.000	100	0	100	0	100	86.570.000	100	0	86.332.500	99,73	(0,27)		
	Unit Penilaian Kompetensi ASN Kelas A	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.352.240.000	95,40	10,47	95,33	(0,07)	99,92	1.291.540.000	95,51	104.765.612	1.228.948.621	90,88	(4,63)		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PAD & Dana Transfer Lainnya	100.000.000	95	12,28	100	5	105,26	95.000.000	95	12.081.230	99.797.178	99,80	4,80		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	100.000.000	95	12,28	100	5	105,26	95.000.000	95	12.081.230	99.797.178	99,80	4,80		
	Fasilitas Kunjungan Tamu **	PAD & Dana Transfer Lainnya	30.000.000	95	4,08	100	5	105,26	28.500.000	95	1.155.000	29.932.000	99,77	4,77		
1	fasilitasi kunjungan tamu	PAD & Dana Transfer Lainnya	30.000.000	95	4,08	100	5	105,26	28.500.000	95	1.155.000	29.932.000	99,77	4,77		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	70.000.000	95	15,80	100	5	105,26	66.500.000	95	10.926.230	69.865.178	99,81	4,81		

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	Rapat dan Koordinasi	PAD & Dana Transfer Lainnya	70.000.000	95	15,80	100	5	105,26	66.500.000	95	10.926.230	69.865.178	99,81	4,81		
	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.252.240.000	95,44	10,32	94,96	(0,48)	99,50	1.196.540.000	95,55	92.684.382	1.129.151.443	90,17	(5,38)		
	Pengembangan Kompetensi ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.252.240.000	95,44	10,32	94,96	(0,48)	99,50	1.196.540.000	95,55	92.684.382	1.129.151.443	90,17	(5,38)		
	Pengelolaan Assessment Center **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.252.240.000	95,44	10,32	94,96	(0,48)	99,50	1.196.540.000	95,55	92.684.382	1.129.151.443	90,17	(5,38)		
1	Penilaian Kompetensi Metode PCAP	PAD & Dana Transfer Lainnya	350.000.000	85	14,07	85	0	100	297.500.000	85	29.996.560	272.547.338	77,87	(7,13)		
2	Penilaian Kompetensi Metode QAP	PAD & Dana Transfer Lainnya	262.400.000	100	2	97,93	(2,07)	97,93	262.400.000	100	0	251.714.855	95,93	(4,07)		
3	Penilaian dan Pengembangan Metode Penilaian Kompetensi dan Potensi	PAD & Dana Transfer Lainnya	180.000.000	100	1	100	0	100	180.000.000	100	6.201.490	162.312.445	90,17	(9,83)		
4	Penilaian Potensi dan Kompetensi ASN berbasis Komputer pada Pemprov Jawa Tengah	PAD & Dana Transfer Lainnya	244.695.000	99,50	4,19	100	0,50	100,50	243.295.000	99,43	457.000	243.350.973	99,45	0,02		
5	Evaluasi dan Analisa Kebutuhan Penilaian Potensi dan Kompetensi	PAD & Dana Transfer Lainnya	44.340.000	100	45,70	95,95	(4,05)	95,95	44.340.000	100	19.931.560	42.544.560	95,95	(4,05)		
6	Perencanaan dan Pengembangan Penilaian Potensi dan Kompetensi	PAD & Dana Transfer Lainnya	170.805.000	98	24,85	98	0	100	169.005.000	98,95	36.097.772	156.681.272	91,73	(7,22)		

** Sub Kegiatan