

**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 : Oktober

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	75,22	8,94	83,74	8,52	111,33	35.036.492.227	73,73	2.990.810.393	37.420.776.346	78,75	5,02		
	Sekretariat - Badan Kepegawaian Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	32.821.320.000	82,89	7,70	87,05	4,15	105,01	27.023.880.000	82,34	2.425.187.825	26.675.890.881	81,28	(1,06)		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PAD & Dana Transfer Lainnya	32.821.320.000	82,89	7,70	87,05	4,15	105,01	27.023.880.000	82,34	2.425.187.825	26.675.890.881	81,28	(1,06)		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	625.000.000	75,97	5,02	78,72	2,75	103,62	474.765.000	75,96	33.839.500	431.705.358	69,07	(6,89)		
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	316.040.000	85,87	6,59	86,66	0,80	100,93	271.365.000	85,86	33.839.500	240.172.316	75,99	(9,87)		
1	Pelaksanaan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perencanaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	155.458.000	78,41	1	91,39	12,98	116,55	121.883.000	78,40	5.327.000	109.742.088	70,59	(7,81)		
2	Pelaksanaan Pengendalian Anggaran dan Kegiatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	160.582.000	93,09	12	82,09	(11)	88,18	149.482.000	93,09	28.512.500	130.430.228	81,22	(11,86)	Kegiatan berjalan di bulan November	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	308.960.000	65,84	3,42	70,59	4,75	107,21	203.400.000	65,83	0	191.533.042	61,99	(3,84)		
1	Koordinasi dan Penyusunan dokumen evaluasi kinerja	PAD & Dana Transfer Lainnya	308.960.000	65,84	3,42	70,59	4,75	107,21	203.400.000	65,83	0	191.533.042	61,99	(3,84)		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	24.431.650.000	83,30	8,68	86,88	3,59	104,31	20.428.367.000	83,61	1.763.929.104	20.443.681.910	83,68	0,06		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN **	PAD & Dana Transfer Lainnya	23.100.000.000	83,30	8,70	86,99	3,69	104,43	19.397.091.000	83,97	1.643.696.541	19.402.205.564	83,99	0,02		
1	Pembayaran Gaji PNS	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.274.062.000	83,30	8,33	86,87	3,57	104,29	8.655.194.000	84,24	699.896.618	8.660.304.185	84,29	0,05		
2	Pembayaran TPBBK PNS	PAD & Dana Transfer Lainnya	12.825.938.000	83,30	9	87,09	3,79	104,55	10.741.897.000	83,75	943.799.923	10.741.901.379	83,75	0,00		
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.271.650.000	83,30	8,33	85,14	1,84	102,20	1.000.690.000	78,69	99.485.063	1.000.141.846	78,65	(0,04)		
1	Pembayaran Honorarium Pengelola Keuangan	PAD & Dana Transfer Lainnya	613.880.000	83,30	8,33	83,30	0	100	453.420.000	73,86	47.010.000	453.420.000	73,86	0		
2	Pembayaran Honorarium Non ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	630.766.000	83,30	8,33	87	3,70	104,44	524.821.000	83,20	50.210.000	524.271.000	83,12	(0,09)		
3	Pembayaran Premi Asuransi BPJS Non ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	27.004.000	83,30	8,33	83,30	0	100	22.449.000	83,13	2.265.063	22.450.846	83,14	0,01		
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	60.000.000	82,04	8,58	82,04	0	100	30.586.000	50,98	20.747.500	41.334.500	68,89	17,91		
1	Pemantauan Tim SPIP	PAD & Dana Transfer Lainnya	56.400.000	86	9	86	0	100	28.586.000	50,68	20.747.500	39.334.500	69,74	19,06		
2	Rapat Verifikasi Pengelolaan Keuangan	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.600.000	20	2	20	0	100	2.000.000	55,56	0	2.000.000	55,56	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	83,40	7,60	83,94	0,54	100,65	250.000.000	83,33	18.155.902	247.138.948	82,38	(0,95)		
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	300.000.000	83,40	7,60	83,94	0,54	100,65	250.000.000	83,33	18.155.902	247.138.948	82,38	(0,95)		

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	83,40	7,60	83,94	0,54	100,65	250.000.000	83,33	18.155.902	247.138.948	82,38	(0,95)		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.710.850.000	85,54	4,45	91,13	5,59	106,53	2.138.500.000	78,89	125.917.665	2.130.999.149	78,61	(0,28)		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	30.000.000	83,30	8,30	83,30	0	100	25.000.000	83,33	5.000.000	25.000.000	83,33	0		
1	Penyediaan alat-alat listrik	PAD & Dana Transfer Lainnya	30.000.000	83,30	8,30	83,30	0	100	25.000.000	83,33	5.000.000	25.000.000	83,33	0		
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	527.280.000	100	0,14	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		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		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	3,69	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	83,30	20	95	11,70	114,05	38.000.000	95	8.000.000	38.000.000	95	0		
1	Penyediaan Alat-alat Kebersihan	PAD & Dana Transfer Lainnya	40.000.000	83,30	20	95	11,70	114,05	38.000.000	95	8.000.000	38.000.000	95	0		
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	270.000.000	77,80	4	90,24	12,44	115,99	210.000.000	77,78	24.000.000	239.600.000	88,74	10,96		
1	Penyediaan Bahan bakar minyak/BBM	PAD & Dana Transfer Lainnya	270.000.000	77,80	4	90,24	12,44	115,99	210.000.000	77,78	24.000.000	239.600.000	88,74	10,96		
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	300.000.000	98,59	0	100	1,41	101,43	295.789.000	98,60	1.302.000	286.655.550	95,55	(3,04)		
1	Pengadaan Barang Cetak dan Penggandaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	300.000.000	98,59	0	100	1,41	101,43	295.789.000	98,60	1.302.000	286.655.550	95,55	(3,04)		
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	18.000.000	83,30	8,39	83,83	0,53	100,64	15.000.000	83,33	1.510.000	15.090.000	83,83	0,50		
1	Penyediaan Langganan Majalah dan Surat Kabar	PAD & Dana Transfer Lainnya	18.000.000	83,30	8,39	83,83	0,53	100,64	15.000.000	83,33	1.510.000	15.090.000	83,83	0,50		
	Fasilitas Kunjungan Tamu **	PAD & Dana Transfer Lainnya	350.000.000	80,02	10	80,02	0	100	285.000.000	81,43	23.528.050	262.528.130	75,01	(6,42)		
1	Penyediaan makan minum tamu dan rapat	PAD & Dana Transfer Lainnya	350.000.000	80,02	10	80,02	0	100	285.000.000	81,43	23.528.050	262.528.130	75,01	(6,42)		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.000.000.000	80	6	90,88	10,88	113,60	610.000.000	61	58.977.615	659.543.555	65,95	4,95		
1	Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.000.000.000	80	6	90,88	10,88	113,60	610.000.000	61	58.977.615	659.543.555	65,95	4,95		
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	175.570.000	75,43	1,14	75,43	0	100	132.431.000	75,43	3.600.000	121.068.014	68,96	(6,47)		
1	Penyediaan Pelayanan Publik ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	175.570.000	75,43	1,14	75,43	0	100	132.431.000	75,43	3.600.000	121.068.014	68,96	(6,47)		
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.155.330.000	64,25	0	92,90	28,65	144,59	742.308.000	64,25	0	703.427.449	60,89	(3,37)		
	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	86,88	52,93	255,91	212.308.000	33,95	0	180.477.449	28,86	(5,09)		
1	Pengadaan Sarana dan Prasarana gedung kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	609.552.000	32,24	0	86,54	54,30	268,42	196.530.000	32,24	0	165.660.000	27,18	(5,06)		
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)	dikembalikan di perubahan anggaran	dikembalikan di perubahan anggaran
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.800.000.000	82,61	8,81	82,78	0,17	100,20	1.415.650.000	78,65	279.774.916	1.347.329.866	74,85	(3,80)		
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat **	PAD & Dana Transfer Lainnya	60.000.000	83,30	8,33	83,30	0	100	50.000.000	83,33	0	43.607.300	72,68	(10,65)		
1	Penyediaan Perangko dan meterai	PAD & Dana Transfer Lainnya	60.000.000	83,30	8,33	83,30	0	100	50.000.000	83,33	0	43.607.300	72,68	(10,65)		

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
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **	PAD & Dana Transfer Lainnya	700.000.000	83,30	8,33	83,30	0	100	586.400.000	83,77	64.097.181	557.630.373	79,66	(4,11)		
1	Pembayaran telepon	PAD & Dana Transfer Lainnya	29.500.000	83,30	8,33	83,30	0	100	23.000.000	77,97	2.052.388	21.324.314	72,29	(5,68)		
2	Pembayaran Air PDAM	PAD & Dana Transfer Lainnya	7.500.000	83,30	8,33	83,30	0	100	3.900.000	52	178.500	2.702.800	36,04	(15,96)		
3	Pembayaran Listrik	PAD & Dana Transfer Lainnya	630.000.000	83,30	8,33	83,30	0	100	532.000.000	84,44	61.057.344	517.497.324	82,14	(2,30)		
4	Pembayaran langganan internet	PAD & Dana Transfer Lainnya	33.000.000	83,30	8,33	83,30	0	100	27.500.000	83,33	808.949	16.105.935	48,81	(34,53)		
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	140.000.000	74,46	14,46	76,61	2,14	102,88	104.250.000	74,46	17.649.000	99.329.580	70,95	(3,51)		
1	sewa mobil darat	PAD & Dana Transfer Lainnya	9.000.000	66,66		100	33,34	150,02	6.000.000	66,67	0	9.000.000	100	33,33		
2	Penyediaan Jasa Pengharum ruangan (airfresh)	PAD & Dana Transfer Lainnya	81.000.000	75	25	75	0	100	60.750.000	75	17.649.000	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	83,30	8,33	83,30	0	100	675.000.000	75	198.028.735	646.762.613	71,86	(3,14)		
1	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	470.000.000	83,30	8,33	83,30	0	100	352.500.000	75	104.552.641	341.535.653	72,67	(2,33)		
2	Penyediaan Jasa Tenaga Keamanan	PAD & Dana Transfer Lainnya	215.000.000	83,30	8,33	83,30	0	100	161.250.000	75	47.008.254	153.433.338	71,36	(3,64)		
3	Penyediaan Jasa Tenaga Sopir	PAD & Dana Transfer Lainnya	215.000.000	83,30	8,33	83,30	0	100	161.250.000	75	46.467.840	151.793.622	70,60	(4,40)		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.638.490.000	86,86	4,40	85,78	(1,07)	98,76	1.414.290.000	86,32	203.570.738	1.218.719.012	74,38	(11,94)		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	375.100.000	77,30	0	86,40	9,10	111,77	290.000.000	77,31	0	302.395.000	80,62	3,30		
1	Pemeliharaan Kendaraan Dinas	PAD & Dana Transfer Lainnya	375.100.000	77,30	0	86,40	9,10	111,77	290.000.000	77,31	0	302.395.000	80,62	3,30		
	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	88,84	(6,68)	93,01	837.600.000	94,53	183.590.738	622.055.987	70,20	(24,33)		
1	Pemeliharaan dan rehab gedung kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	886.100.000	95,52	6	88,84	(6,68)	93,01	837.600.000	94,53	183.590.738	622.055.987	70,20	(24,33)	jadwal pelaksanaan fumigasi dan termite control stadion mundur	segera dilakukan pelaksanaan pekerjaan
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	357.290.000	76,07	5,30	76,76	0,69	100,91	271.690.000	76,04	19.980.000	274.268.025	76,76	0,72		
1	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	357.290.000	76,07	5,30	76,76	0,69	100,91	271.690.000	76,04	19.980.000	274.268.025	76,76	0,72		
	Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pegawai	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.628.889.000	67,41	12,72	71,51	4,10	106,08	2.776.245.950	59,98	74.198.400	3.258.728.656	70,40	10,42		
	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.628.889.000	67,41	12,72	71,51	4,10	106,08	2.776.245.950	59,98	74.198.400	3.258.728.656	70,40	10,42		
	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	329.470.000	5,89	4,44	55,41	49,52	941,51	19.390.000	5,89	0	182.540.506	55,40	49,52		
	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN **	PAD & Dana Transfer Lainnya	329.470.000	5,89	4,44	55,41	49,52	941,51	19.390.000	5,89	0	182.540.506	55,40	49,52		
1	Persiapan Penyusunan DSP dan Formasi ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	8.821.000	0	1	98,80	98,80	0	0	0	0	8.721.000	98,87	98,87		
2	Penyusunan Daftar Susunan Pegawai dan Penetapan Kebutuhan Pegawai	PAD & Dana Transfer Lainnya	273.259.000	0	0,40	58,70	58,70	0	0	0	0	160.378.794	58,69	58,69		
3	Persiapan Pengembangan Manajemen Talenta ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	19.390.000	100	10,31	10,31	(89,69)	10,31	19.390.000	100	0	2.000.000	10,31	(89,69)	Pelaksanaan kegiatan FGD belum dapat terlaksana di Bulan September	Pelaksanaan kegiatan FGD akan dilaksanakan pada Bulan November dan Desember

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	Penyusunan dan Pengembangan Manajemen Talenta ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	28.000.000	0	40,86	40,86	40,86	0	0	0	0	11.440.712	40,86	40,86		
	Mutasi dan Promosi ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	808.345.000	21,52	1,86	63,98	42,46	297,33	183.772.000	22,73	15.020.500	516.601.670	63,91	41,17		
	Pengelolaan Promosi ASN **	PAD & Dana Transfer Lainnya	808.345.000	21,52	1,86	63,98	42,46	297,33	183.772.000	22,73	15.020.500	516.601.670	63,91	41,17		
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	11,10	54,26	(45,74)	54,26	8.327.000	57,61	1.600.000	7.138.000	49,38	(8,23)	kegiatan akan dilaksanakan pada bulan november	
2	Penyelenggaraan Pengisian JPT melalui Seleksi Terbuka dan Evaluasi	PAD & Dana Transfer Lainnya	793.891.000	20,09	1,69	64,16	44,07	319,36	175.445.000	22,10	13.420.500	509.463.670	64,17	42,07		
	Pengembangan Kompetensi ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.792.565.000	83,50	19,39	82,06	(1,43)	98,29	2.157.033.950	77,24	41.273.400	2.241.038.043	80,25	3,01		
	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN **	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.251.649.000	81,38	23,27	81,16	(0,22)	99,73	1.719.218.000	76,35	36.453.571	1.813.205.220	80,53	4,17		
1	Fasilitasi Pelaksanaan Ijin Belajar (IB) PNS Pem. Prov. Jateng	PAD & Dana Transfer Lainnya	43.823.000	100		100	0	100	43.823.000	100	0	29.397.000	67,08	(32,92)		
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	63	0	70,94	7,94	112,60	45.000.000	62,77	19.630.000	71.687.000	100	37,23		
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	0	2.467.000	47,83	(0,27)		
5	Fasilitasi dan Pelaksanaan Tugas Belajar PNS Pem. Prov. Jateng	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.457.078.000	81	35,52	77,90	(3,10)	96,17	1.104.100.000	75,77	(13.836.829)	1.135.100.000	77,90	2,13		
6	Koordinasi dan Monitoring PNS yang melaksanakan Tugas Belajar	PAD & Dana Transfer Lainnya	228.065.000	60	0	73,89	13,89	123,15	100.000.000	43,85	30.660.400	158.955.248	69,70	25,85		
7	Persiapan Pelaksanaan Ujian Dinas PNS Pem. Prov. Jateng dan Fasilitasi PNS Kabupaten/Kota	PAD & Dana Transfer Lainnya	12.228.000	100		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	99,55	(0,45)	99,55	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	5	100	0	100	128.897.000	100	0	112.814.500	87,52	(12,48)		
11	Pengiriman PNS mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat I	PAD & Dana Transfer Lainnya	17.294.000	0	0	8,42	8,42	0	0	0	0	7.918.972	45,79	45,79		
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	0	85,38	(2,51)	97,14	57.810.000	82,59	(13.017.000)	46.750.500	66,79	(15,80)		
1	Persiapan Monitoring dan Evaluasi Pejabat Fungsional	PAD & Dana Transfer Lainnya	13.510.000	100	0	96,30	(3,70)	96,30	13.510.000	100	(5.000.000)	8.010.000	59,29	(40,71)		
2	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pejabat Fungsional	PAD & Dana Transfer Lainnya	56.490.000	85	0	82,77	(2,23)	97,38	44.300.000	78,42	(8.017.000)	38.740.500	68,58	(9,84)		
	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional **	PAD & Dana Transfer Lainnya	470.916.000	92,94	3,70	85,88	(7,06)	92,40	380.005.950	80,70	17.836.829	381.082.323	80,92	0,23		
1	Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional	PAD & Dana Transfer Lainnya	11.447.000	100	0	59,30	(40,70)	59,30	5.700.000	49,79	0	6.724.500	58,74	8,95	pelaksanaan penetapan angka kredit dilaksanakan pada November 2023	pelaksanaan penetapan angka kredit dilaksanakan pada November 2023
2	Pelaksanaan Pelantikan Pejabat Fungsional	PAD & Dana Transfer Lainnya	22.200.000	100	0	69,61	(30,39)	69,61	17.000.000	76,58	0	18.794.600	84,66	8,08	Pelantikan memerlukan perteg BKN dan Izin kemendagri	perteg BKN dan Izin kemendagri sudah dikirim di BKN dan sedang masa pengecekan

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
									S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
									Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3	Penetapan Keputusan Gubernur tentang Jabatan Fungsional dan Kepala Sekolah	PAD & Dana Transfer Lainnya	34.104.000	100	0	63,31	(36,69)	63,31	27.391.000	80,32	0	18.223.545	53,44	(26,88)	belum ada rencana pelantikan dalam jabatan kepala sekolah	dilakukan realokasi anggaran
4	Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Jabatan Fungsional (Luring)	PAD & Dana Transfer Lainnya	165.605.000	100	4,12	79,29	(20,71)	79,29	150.676.200	90,99	6.836.829	132.753.168	80,16	(10,82)	dinamika regulasi yang masih berjalan	akan dilakukan kembali sosialisasi di bulan November
5	Koordinasi Penetapan Keputusan Gubernur tentang Jabatan Fungsional	PAD & Dana Transfer Lainnya	65.950.000	75	15,53	90,54	15,54	120,72	53.118.750	80,54	11.000.000	64.126.950	97,24	16,69	penetapan gubernur terhadap JF dilaksanakan setelah memperoleh perteg dari BKN dan Izin Kemendagri	usulan penetapan gubernur terhadap JF dalam proses verifikasi dari BKN
6	Persiapan Pelantikan Pejabat Fungsional	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.500.000	100	0	60,83	(39,17)	60,83	1.000.000	66,67	0	1.500.000	100	33,33	belum ada persiapan pelantikan dikarenakan masih menunggu perteg BKN dan izin kemendagri	persiapan akan dilaksanakan jika perteg BKN dan izin kemendagri sudah terbit
7	Persiapan Kegiatan Penataan Kepala Sekolah	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.000.000	100	0	61	(39)	61	1.000.000	100	0	1.000.000	100	0	belum ada kegiatan penataan kepala sekolah	dilakukan realokasi anggaran
8	Persiapan Kegiatan Sosialisasi Jabatan Fungsional	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.750.000	100	20	81,67	(18,33)	81,67	1.000.000	57,14	0	1.750.000	100	42,86	sosialisasi direncanakan dilaksanakan pada bulan november 2023	sosialisasi direncanakan dilaksanakan pada bulan november 2023
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	0	136.209.560	81,39	7,82		
	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	PAD & Dana Transfer Lainnya	698.509.000	85,24	2,57	45,60	(39,63)	53,50	416.050.000	59,56	17.904.500	318.548.437	45,60	(13,96)		
	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur **	PAD & Dana Transfer Lainnya	698.509.000	85,24	2,57	45,60	(39,63)	53,50	416.050.000	59,56	17.904.500	318.548.437	45,60	(13,96)		
1	Pelaksanaan uji kompetensi Calon Pejabat Administrator dan Pengawas (Talent Scouting)	PAD & Dana Transfer Lainnya	174.280.000	70	0	0	(70)	0	59.000.000	33,85	0	0	0	(33,85)	kegiatan akan dilaksanakan pada bulan november	
2	Evaluasi Kinerja Pejabat Pimpinan Tinggi, Administrator, dan Pengawas	PAD & Dana Transfer Lainnya	524.229.000	90,30	3,42	60,76	(29,54)	67,29	357.050.000	68,11	17.904.500	318.548.437	60,77	(7,34)	kegiatan akan dilaksanakan pada bulan berikutnya	
	Bidang Mutasi	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.245.216.000	29,32	15,62	73,73	44,41	251,50	1.591.793.527	30,35	213.001.525	3.862.561.321	73,64	43,29		
	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.245.216.000	29,32	15,62	73,73	44,41	251,50	1.591.793.527	30,35	213.001.525	3.862.561.321	73,64	43,29		
	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.484.846.000	21,88	17,73	73,82	51,94	337,44	1.035.597.040	23,09	188.822.140	3.306.314.905	73,72	50,63		
	Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK **	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.053.846.000	14,61	18,30	72,06	57,45	493,27	646.723.200	15,95	137.379.140	2.918.917.551	72,00	56,05		
1	Pelaksanaan fasilitasi seleksi Calon Praja dan Taruna (Sekolah Kedinasan) asal pendaftaran Provinsi Jawa Tengah	PAD & Dana Transfer Lainnya	56.880.000	65	0	86,93	21,93	133,74	40.000.000	70,32	0	49.443.200	86,93	16,60		
2	Pelaksanaan pembekalan Alumni Sekolah Kedinasan asal pendaftaran Provinsi Jawa Tengah	PAD & Dana Transfer Lainnya	18.120.000	75	0	34	(41)	45,33	15.000.000	82,78	0	6.191.150	34,17	(48,61)	Penempatan Lulusan IPDN yang belum terlaksana dikarenakan baru selesai melaksanakan Latsar	Koordinasi dengan Kemendagri tentang jadwal penempatan Alumni Lulusan Kedinasan IPDN
3	Pelaksanaan penyelesaian SK CASN dan SK ASN Provinsi Jawa Tengah	PAD & Dana Transfer Lainnya	145.846.000	80	10	91,30	11,30	114,13	116.000.000	79,54	14.731.500	133.094.294	91,26	11,72		
4	Persiapan Pelaksanaan Seleksi Pengadaan ASN (CPNS & PPPK) Pemrov Jawa Tengah	PAD & Dana Transfer Lainnya	104.800.000	77,50	0,86	79,54	2,04	102,63	81.223.200	77,50	900.000	81.273.200	77,55	0,05		

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	Pelaksanaan Seleksi Pengadaan ASN (CPNS & PPPK) Pemprov Jawa Tengah	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.708.200.000	9	19,55	71,20	62,20	791,11	384.500.000	10,37	120.497.640	2.640.165.707	71,20	60,83		
6	Evaluasi Pelaksanaan Seleksi Pengadaan ASN (CPNS & PPPK) Pemprov Jawa Tengah	PAD & Dana Transfer Lainnya	20.000.000	50	6,25	43,75	(6,25)	87,50	10.000.000	50	1.250.000	8.750.000	43,75	(6,25)	Jadwal pelaksanaan CASN yang tentatif	Akan berkoordinasi dengan BKN
	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian **	PAD & Dana Transfer Lainnya	431.000.000	90,23	12,42	90,37	0,14	100,15	388.873.840	90,23	51.443.000	387.397.354	89,88	(0,34)		
1	Penyelesaian administrasi pensiun	PAD & Dana Transfer Lainnya	248.160.000	83,28	7,74	83,28	0	100	206.633.840	83,27	19.203.000	206.633.840	83,27	0		
2	Sosialisasi Penerapan Aplikasi Pensiun	PAD & Dana Transfer Lainnya	32.840.000	98,17	100	100	1,83	101,86	32.240.000	98,17	32.240.000	32.240.000	98,17	0		
3	Desk Validasi PPO Pertek Pensiun	PAD & Dana Transfer Lainnya	150.000.000	100	1	100	0	100	150.000.000	100	0	148.523.514	99,02	(0,98)		
	Mutasi dan Promosi ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	760.370.000	73,19	3,19	73,20	0,01	100,01	556.196.487	73,15	24.179.385	556.246.416	73,15	0,01		
	Pengelolaan Mutasi ASN **	PAD & Dana Transfer Lainnya	229.380.000	68,01	0,33	68,01	0	100	155.871.500	67,95	700.000	155.656.429	67,86	(0,09)		
1	Penempatan PNS Dalam Jabatan Pelaksana	PAD & Dana Transfer Lainnya	57.510.000	24	0	24	0	100	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	79,12	0	79,12	0	100	87.596.500	79,12	0	87.585.722	79,11	(0,01)		
4	Pelaksanaan Test Mutasi	PAD & Dana Transfer Lainnya	25.200.000	74	3	74	0	100	18.275.000	72,52	700.000	18.275.000	72,52	0		
	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN **	PAD & Dana Transfer Lainnya	530.990.000	75,43	4,42	75,45	0,01	100,02	400.324.987	75,39	23.479.385	400.589.987	75,44	0,05		
1	Fasilitasi Percepatan Pembuatan Karis/Karsu	PAD & Dana Transfer Lainnya	18.540.000	89,50	0	79,50	(10)	88,83	16.460.000	88,78	0	14.740.000	79,50	(9,28)	Kegiatan akan dilaksanakan pada bulan November dan Desember 2023	
2	Fasilitasi Percepatan Pembuatan Karpeg	PAD & Dana Transfer Lainnya	8.110.000	50,64	0	50,64	0	100	4.107.000	50,64	0	4.107.000	50,64	0	Kegiatan akan dilaksanakan pada bulan November 2023	

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
									S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
									Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3	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	Dari Sisi Anggaran : Menjadi SILPA karena Rohaniwan di anggarkan 6 untuk setiap agama namun realisasi jumlah agama dari peserta 3 jenis. Anggaran yang tersisa dari anggaran honor rohaniwan, diajukan pengalihan dalam anggaran perubahan. Dari Sisi Target Jumlah Peserta : Merujuk pada tahun saat dianggarkan untuk subjek dalam kegiatan Sumpah Janji adalah mayoritas CPNS yang diangkat menjadi PNS yang jumlahnya tergantung dari Kebijakan yang berlaku tahun anggaran tersebut (pada tahun-tahun sebelumnya rata-rata di kisaran angka lebih dari 1000 orang). Ternyata untuk Tahun Anggaran 2022 CPNS Formasi 2021 adalah sejumlah 299 orang + 61 Dari STAN. Sehingga target pemenuhan 750 orang peserta tidak tercapai.	
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	85	0	97,93	12,93	115,21	11.150.000	84,60	0	12.907.000	97,93	13,33		
6	Fasilitasi Percepatan Penerbitan SPTKG	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.260.000	82	0	100	18	121,95	1.032.000	81,90	0	1.260.000	100	18,10		
7	Rapat Koordinasi dan desk Kenaikan Pangkat PNS Pemrov dan Kab/Kota	PAD & Dana Transfer Lainnya	197.500.000	73,58	0,51	73,58	0	100	145.308.383	73,57	1.000.000	145.308.383	73,57	0	akan direalisasikan bulan depan	
8	Fasilitasi Percepatan Pelaksanaan Pengelolaan Kenaikan Pangkat PNS Pemrov dan Kab/Kota	PAD & Dana Transfer Lainnya	274.760.000	74,48	8,18	74,48	0	100	204.627.604	74,48	22.479.385	204.627.604	74,48	0		
	Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.175.450.000	75,32	5,45	82,14	6,82	109,05	1.395.818.000	64,16	59.165.300	1.399.876.747	64,35	0,19		
	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.175.450.000	75,32	5,45	82,14	6,82	109,05	1.395.818.000	64,16	59.165.300	1.399.876.747	64,35	0,19		
	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	566.480.000	80,56	8,22	82,27	1,71	102,12	361.403.000	63,80	16.201.500	365.190.797	64,47	0,67		
	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN **	PAD & Dana Transfer Lainnya	566.480.000	80,56	8,22	82,27	1,71	102,12	361.403.000	63,80	16.201.500	365.190.797	64,47	0,67		
1	PELAKSANAAN UPACARA	PAD & Dana Transfer Lainnya	97.761.000	41,39	0	44,78	3,39	108,19	40.740.000	41,67	7.773.000	48.277.050	49,38	7,71		
2	PELAKSANAAN ZIARAH	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.900.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3	PELAKSANAAN SARASEHAN	PAD & Dana Transfer Lainnya	33.800.000	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	135.822.000	100	6,12	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	21,72	99,93	0,50	100,50	70.650.000	82,09	607.000	68.514.570	79,61	(2,48)		

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	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	13,72	98,83	4,18	104,42	58.620.000	41,18	7.821.500	57.156.500	40,15	(1,03)		
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	73,48	4,48	82,09	8,62	111,73	1.034.415.000	64,29	42.963.800	1.034.685.950	64,31	0,02		
	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai **	PAD & Dana Transfer Lainnya	647.245.000	88,86	2,99	88,86	0	100	427.485.000	66,05	21.336.300	422.410.078	65,26	(0,78)		
1	Persiapan Pembekalan bagi PNS yang akan Purna Tugas	PAD & Dana Transfer Lainnya	19.500.000	100		100	0	100	11.140.000	57,13	0	10.625.000	54,49	(2,64)		
2	Bintek Pembekalan bagi PNS yang akan Purna Tugas	PAD & Dana Transfer Lainnya	321.640.000	100		100	0	100	182.380.000	56,70	0	180.875.500	56,24	(0,47)		
3	Implementasi Penerapan pembekalan bagi PNS yang akan Purna Tugas	PAD & Dana Transfer Lainnya	21.935.000	98,11	48,55	98,11	0	100	21.435.000	97,72	12.764.000	25.536.700	116,42	18,70		
4	Koordinasi Jaminan Perlindungan dan Kesehatan PNS	PAD & Dana Transfer Lainnya	209.772.000	65,84	4,14	65,84	0	100	138.132.000	65,85	8.572.300	131.864.078	62,86	(2,99)		
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	67,00	14,12	83,82	16,82	125,11	90.435.000	67,00	21.327.500	119.510.002	88,54	21,54		
1	Pemberian Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya	PAD & Dana Transfer Lainnya	62.110.000	46,58	0	72,81	26,23	156,31	28.930.000	46,58	0	57.206.463	92,11	45,53		
2	Koordinasi Fasilitas Kesejahteraan PNS dan Pengelolaan Tanda Kehormatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	72.865.000	84,40	26,16	93,20	8,80	110,43	61.505.000	84,41	21.327.500	62.303.539	85,51	1,10		
	Pembinaan Disiplin ASN **	PAD & Dana Transfer Lainnya	363.900.000	32,84	0,08	46,88	14,05	142,77	119.300.000	32,78	0	118.873.580	32,67	(0,12)		
1	bintek pembinaan disiplin PNS	PAD & Dana Transfer Lainnya	191.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	PAD & Dana Transfer Lainnya	167.500.000	69,55		100	30,45	143,78	116.300.000	69,43	0	116.173.580	69,36	(0,08)		
3	peraturan bidang kepegawaian	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.400.000	55,54	5,55	57,54	2	103,60	3.000.000	55,56	0	2.700.000	50	(5,56)		
	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN **	PAD & Dana Transfer Lainnya	462.850.000	85,80	7,21	99,80	14,00	116,32	397.195.000	85,82	300.000	373.892.290	80,78	(5,03)		
1	rekomendasi/klarifikasi penanganan kasus PNS	PAD & Dana Transfer Lainnya	325.000.000	80,06	3,31	100	19,94	124,91	260.245.000	80,08	300.000	259.822.715	79,95	(0,13)		
2	Laporan/aduan kasus kepegawaian	PAD & Dana Transfer Lainnya	70.850.000	100	31,55	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	98,63	0,36	98,63	0	100	66.100.000	98,66	0	65.570.540	97,87	(0,79)		
	Bidang Informasi Kepegawaian	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.296.141.000	85,06	5,66	85,71	0,65	100,76	1.101.969.750	85,02	65.183.020	1.099.535.732	84,83	(0,19)		
	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.296.141.000	85,06	5,66	85,71	0,65	100,76	1.101.969.750	85,02	65.183.020	1.099.535.732	84,83	(0,19)		
	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.296.141.000	85,06	5,66	85,71	0,65	100,76	1.101.969.750	85,02	65.183.020	1.099.535.732	84,83	(0,19)		
	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian **	PAD & Dana Transfer Lainnya	882.141.000	92,44	7,71	93,34	0,90	100,98	815.533.750	92,45	60.716.020	813.699.032	92,24	(0,21)		
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	12,86	88,58	0	100	349.164.000	88,58	49.328.400	346.653.500	87,95	(0,64)		
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)		

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	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	93,18	8,65	93,18	0	100	187.080.000	93,21	11.387.620	181.055.384	90,20	(3,00)		
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	85,72	0	99,96	14,24	116,61	46.420.750	85,74	0	54.118.448	99,96	14,22		
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	0	131.723.500	99,29	(0,71)		
	Pengelolaan Data Kepegawaian **	PAD & Dana Transfer Lainnya	414.000.000	69,34	1,27	69,43	0,10	100,14	286.436.000	69,19	4.467.000	285.836.700	69,04	(0,14)		
1	Koordinasi, supervisi, verifikasi dan evaluasi pengelolaan dokumen digital	PAD & Dana Transfer Lainnya	62.621.000	72,24	8,38	72,46	0,22	100,30	44.606.000	71,23	4.467.000	44.604.700	71,23	(0,00)	dilaksanakan di Bulan November	
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	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	0	80,49	0	100	35.944.000	80,49	0	35.943.500	80,49	(0,00)	dilaksanakan di Bulan November 2023	
7	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		
8	Pelaksanaan Rapat Penghubung Pengelolaan Data dan Dokumen Kepegawaian	PAD & Dana Transfer Lainnya	86.570.000	100		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	84,02	9,01	84,86	0,85	101,01	1.146.785.000	84,81	154.074.323	1.124.183.009	83,13	(1,67)		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PAD & Dana Transfer Lainnya	100.000.000	85	9,98	87,72	2,72	103,20	85.000.000	85	9.981.830	87.715.948	87,72	2,72		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	100.000.000	85	9,98	87,72	2,72	103,20	85.000.000	85	9.981.830	87.715.948	87,72	2,72		
	Fasilitas Kunjungan Tamu **	PAD & Dana Transfer Lainnya	30.000.000	85	8,41	95,92	10,92	112,85	25.500.000	85	2.525.000	28.777.000	95,92	10,92		
1	fasilitasi kunjungan tamu	PAD & Dana Transfer Lainnya	30.000.000	85	8,41	95,92	10,92	112,85	25.500.000	85	2.525.000	28.777.000	95,92	10,92		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	70.000.000	85	10,65	84,20	(0,80)	99,06	59.500.000	85	7.456.830	58.938.948	84,20	(0,80)		
1	Rapat dan Koordinasi	PAD & Dana Transfer Lainnya	70.000.000	85	10,65	84,20	(0,80)	99,06	59.500.000	85	7.456.830	58.938.948	84,20	(0,80)		
	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.252.240.000	83,94	8,93	84,64	0,70	100,83	1.061.785.000	84,79	144.092.493	1.036.467.061	82,77	(2,02)		
	Pengembangan Kompetensi ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.252.240.000	83,94	8,93	84,64	0,70	100,83	1.061.785.000	84,79	144.092.493	1.036.467.061	82,77	(2,02)		
	Pengelolaan Assessment Center **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.252.240.000	83,94	8,93	84,64	0,70	100,83	1.061.785.000	84,79	144.092.493	1.036.467.061	82,77	(2,02)		
1	Penilaian Kompetensi Metode PCAP	PAD & Dana Transfer Lainnya	350.000.000	75	5,93	70,93	(4,07)	94,57	262.500.000	75	42.977.500	242.550.778	69,30	(5,70)	Kegiatan dilaksanakan 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
2	Penilaian Kompetensi Metode QAP	PAD & Dana Transfer Lainnya	262.400.000	84	0	95,93	11,93	114,20	228.514.800	87,09	0	251.714.855	95,93	8,84		
3	Penilaian dan Pengembangan Metode Penilaian Kompetensi dan Potensi	PAD & Dana Transfer Lainnya	180.000.000	100	8	99	(1)	99	180.000.000	100	20.840.993	156.110.955	86,73	(13,27)		
4	Penilaian Potensi dan Kompetensi ASN berbasis Komputer pada Pemprov Jawa Tengah	PAD & Dana Transfer Lainnya	244.695.000	98,50	0	95,81	(2,69)	97,27	242.695.000	99,18	6.274.000	242.893.973	99,26	0,08	Pergeseran anggaran	
5	Evaluasi dan Analisa Kebutuhan Penilaian Potensi dan Kompetensi	PAD & Dana Transfer Lainnya	44.340.000	43	0	50,25	7,25	116,86	19.500.000	43,98	0	22.613.000	51,00	7,02		
6	Perencanaan dan Pengembangan Penilaian Potensi dan Kompetensi	PAD & Dana Transfer Lainnya	170.805.000	75	44,89	73,15	(1,85)	97,53	128.575.200	75,28	74.000.000	120.583.500	70,60	(4,68)	Pergeseran anggaran	

** Sub Kegiatan