

**LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN BELANJA OPERASI DAN BELANJA MODAL APBD PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2024**

SKPD : Badan Kepegawaian Daerah
KEPALA SKPD : RAHMAH NUR HAYATI, S.K.M., M.Kes.
BULAN : 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 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
	Badan Kepegawaian Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	44.638.997.000	100	100	0	100	44.638.997.000	100	4.950.272.315	43.916.280.847	98,38	(1,62)		
	Sekretariat - Badan Kepegawaian Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	31.183.623.000	100	100	0	100	31.183.623.000	100	2.533.170.842	30.746.073.125	98,60	(1,40)		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PAD & Dana Transfer Lainnya	31.183.623.000	100	100	0	100	31.183.623.000	100	2.533.170.842	30.746.073.125	98,60	(1,40)		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	445.000.000	100	100	0	100	445.000.000	100	19.086.500	439.351.840	98,73	(1,27)		
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	235.000.000	100	100	0	100	235.000.000	100	9.701.500	231.004.840	98,30	(1,70)		
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	210.000.000	100	100	0	100	210.000.000	100	9.385.000	208.347.000	99,21	(0,79)		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	25.647.805.000	100	100	0	100	25.647.805.000	100	1.990.854.202	25.272.206.326	98,54	(1,46)		
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN **	PAD & Dana Transfer Lainnya	24.382.636.000	100	100	0	100	24.382.636.000	100	1.888.171.380	24.020.717.394	98,52	(1,48)		
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.150.169.000	100	100	0	100	1.150.169.000	100	91.608.022	1.138.501.032	98,99	(1,01)		
3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	60.000.000	100	100	0	100	60.000.000	100	4.977.800	59.182.000	98,64	(1,36)		
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	20.000.000	100	100	0	100	20.000.000	100	0	19.974.500	99,87	(0,13)		
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	35.000.000	100	100	0	100	35.000.000	100	6.097.000	33.831.400	96,66	(3,34)		
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	147.609.000	100	100	0	100	147.609.000	100	0	147.607.045	100,00	(0,00)		
1	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	147.609.000	100	100	0	100	147.609.000	100	0	147.607.045	100,00	(0,00)		
	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah		30.000.000	100	100	0	100	30.000.000	100	9.508.000	29.765.142	99,22	(0,78)		
1	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah **		30.000.000	100	100	0	100	30.000.000	100	9.508.000	29.765.142	99,22	(0,78)		
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	323.520.000	100	100	0	100	323.520.000	100	30.292.500	320.615.913	99,10	(0,90)		
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	83.520.000	100	100	0	100	83.520.000	100	0	83.304.000	99,74	(0,26)		
2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	200.000.000	100	100	0	100	200.000.000	100	28.492.500	198.692.000	99,35	(0,65)		
3	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	40.000.000	100	100	0	100	40.000.000	100	1.800.000	38.619.913	96,55	(3,45)		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.577.400.000	100	100	0	100	1.577.400.000	100	81.123.749	1.571.930.537	99,65	(0,35)		
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	20.000.000	100	100	0	100	20.000.000	100	0	19.984.000	99,92	(0,08)		
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	200.000.000	100	100	0	100	200.000.000	100	0	199.904.000	99,95	(0,05)		
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **	PAD & Dana Transfer Lainnya	30.000.000	100	100	0	100	30.000.000	100	0	29.951.000	99,84	(0,16)		
4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	200.000.000	100	100	0	100	200.000.000	100	21.800.000	200.000.000	100	0		
5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	160.000.000	100	100	0	100	160.000.000	100	2.868.300	159.626.400	99,77	(0,23)		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D 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
6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	14.000.000	100	100	0	100	14.000.000	100	800.000	14.000.000	100	0		
7	Fasilitasi Kunjungan Tamu **	PAD & Dana Transfer Lainnya	215.000.000	100	100	0	100	215.000.000	100	20.266.400	214.974.200	99,99	(0,01)		
8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	600.000.000	100	100	0	100	600.000.000	100	33.389.049	599.278.807	99,88	(0,12)		
9	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	138.400.000	100	100	0	100	138.400.000	100	2.000.000	134.212.130	96,97	(3,03)		
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	297.659.000	100	100	0	100	297.659.000	100	0	297.658.450	100,00	(0,00)		
1	Pengadaan Aset Tak Berwujud **	PAD & Dana Transfer Lainnya	143.734.000	100	100	0	100	143.734.000	100	0	143.733.450	100,00	(0,00)		
2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	153.925.000	100	100	0	100	153.925.000	100	0	153.925.000	100	0		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.719.630.000	100	100	0	100	1.719.630.000	100	274.018.511	1.683.890.979	97,92	(2,08)		
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat **	PAD & Dana Transfer Lainnya	30.000.000	100	100	0	100	30.000.000	100	2.940.000	29.451.000	98,17	(1,83)		
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **	PAD & Dana Transfer Lainnya	720.000.000	100	100	0	100	720.000.000	100	62.182.152	684.940.389	95,13	(4,87)		
3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	100.000.000	100	100	0	100	100.000.000	100	8.322.500	99.870.000	99,87	(0,13)		
4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	869.630.000	100	100	0	100	869.630.000	100	200.573.859	869.629.590	100,00	(0,00)		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	995.000.000	100	100	0	100	995.000.000	100	128.287.380	983.046.893	98,80	(1,20)		
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	225.000.000	100	100	0	100	225.000.000	100	13.927.500	222.186.500	98,75	(1,25)		
2	Pemeliharaan Mebel **	PAD & Dana Transfer Lainnya	25.000.000	100	100	0	100	25.000.000	100	0	25.000.000	100	0		
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	500.000.000	100	100	0	100	500.000.000	100	68.900.380	490.946.393	98,19	(1,81)		
4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	245.000.000	100	100	0	100	245.000.000	100	45.459.500	244.914.000	99,96	(0,04)		
	Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pegawai	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.100.000.000	100	100	0	100	4.100.000.000	100	509.612.270	4.087.304.200	99,69	(0,31)		
	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.100.000.000	100	100	0	100	4.100.000.000	100	509.612.270	4.087.304.200	99,69	(0,31)		
	Mutasi dan Promosi ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	740.000.000	100	100	0	100	740.000.000	100	221.348.470	735.727.077	99,42	(0,58)		
1	Pengelolaan Promosi ASN **	PAD & Dana Transfer Lainnya	740.000.000	100	100	0	100	740.000.000	100	221.348.470	735.727.077	99,42	(0,58)		
	Pengembangan Kompetensi ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.050.000.000	100	100	0	100	3.050.000.000	100	278.413.800	3.046.360.222	99,88	(0,12)		
1	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN **	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.650.000.000	100	100	0	100	2.650.000.000	100	260.604.800	2.647.314.757	99,90	(0,10)		
2	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN **	PAD & Dana Transfer Lainnya	50.000.000	100	100	0	100	50.000.000	100	0	49.955.588	99,91	(0,09)		
3	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional **	PAD & Dana Transfer Lainnya	350.000.000	100	100	0	100	350.000.000	100	17.809.000	349.089.877	99,74	(0,26)		
	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	PAD & Dana Transfer Lainnya	310.000.000	100	100	0	100	310.000.000	100	9.850.000	305.216.901	98,46	(1,54)		
1	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur **	PAD & Dana Transfer Lainnya	310.000.000	100	100	0	100	310.000.000	100	9.850.000	305.216.901	98,46	(1,54)		
	Bidang Mutasi	PAD & Dana Transfer Lainnya	6.310.000.000	100	100	0	100	6.310.000.000	100	1.726.607.616	6.055.328.195	95,96	(4,04)		
	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	PAD & Dana Transfer Lainnya	6.310.000.000	100	100	0	100	6.310.000.000	100	1.726.607.616	6.055.328.195	95,96	(4,04)		
	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.780.000.000	100	100	0	100	5.780.000.000	100	1.686.726.616	5.527.115.475	95,62	(4,38)		
1	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN **	PAD & Dana Transfer Lainnya	130.000.000	100	100	0	100	130.000.000	100	824.870	128.600.000	98,92	(1,08)		
2	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK **	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.335.000.000	100	100	0	100	5.335.000.000	100	1.663.381.746	5.083.973.903	95,29	(4,71)		
3	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian **	PAD & Dana Transfer Lainnya	315.000.000	100	100	0	100	315.000.000	100	22.520.000	314.541.572	99,85	(0,15)		
	Mutasi dan Promosi ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	530.000.000	100	100	0	100	530.000.000	100	39.881.000	528.212.720	99,66	(0,34)		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D 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
1	Pengelolaan Mutasi ASN **	PAD & Dana Transfer Lainnya	175.000.000	100	100	0	100	175.000.000	100	30.426.500	174.992.611	100,00	(0,00)		
2	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN **	PAD & Dana Transfer Lainnya	355.000.000	100	100	0	100	355.000.000	100	9.454.500	353.220.109	99,50	(0,50)		
	Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.311.481.000	100	100	0	100	1.311.481.000	100	126.887.587	1.302.633.136	99,33	(0,67)		
	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.311.481.000	100	100	0	100	1.311.481.000	100	126.887.587	1.302.633.136	99,33	(0,67)		
	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	327.000.000	100	100	0	100	327.000.000	100	37.146.500	326.407.932	99,82	(0,18)		
1	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN **	PAD & Dana Transfer Lainnya	327.000.000	100	100	0	100	327.000.000	100	37.146.500	326.407.932	99,82	(0,18)		
	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	PAD & Dana Transfer Lainnya	984.481.000	100	100	0	100	984.481.000	100	89.741.087	976.225.204	99,16	(0,84)		
1	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai **	PAD & Dana Transfer Lainnya	360.000.000	100	100	0	100	360.000.000	100	36.613.500	352.819.790	98,01	(1,99)		
2	Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai **	PAD & Dana Transfer Lainnya	90.000.000	100	100	0	100	90.000.000	100	2.401.000	89.492.980	99,44	(0,56)		
3	Pembinaan Disiplin ASN **	PAD & Dana Transfer Lainnya	210.000.000	100	100	0	100	210.000.000	100	38.378.687	209.500.000	99,76	(0,24)		
4	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN **	PAD & Dana Transfer Lainnya	324.481.000	100	100	0	100	324.481.000	100	12.347.900	324.412.434	99,98	(0,02)		
	Bidang Informasi Kepegawaian	PAD & Dana Transfer Lainnya	677.893.000	100	100	0	100	677.893.000	100	5.906.500	676.949.849	99,86	(0,14)		
	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	PAD & Dana Transfer Lainnya	677.893.000	100	100	0	100	677.893.000	100	5.906.500	676.949.849	99,86	(0,14)		
	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	677.893.000	100	100	0	100	677.893.000	100	5.906.500	676.949.849	99,86	(0,14)		
1	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian **	PAD & Dana Transfer Lainnya	400.000.000	100	100	0	100	400.000.000	100	5.286.500	399.245.720	99,81	(0,19)		
2	Pengelolaan Data Kepegawaian **	PAD & Dana Transfer Lainnya	277.893.000	100	100	0	100	277.893.000	100	620.000	277.704.129	99,93	(0,07)		
	Unit Penilaian Kompetensi ASN Kelas A	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.056.000.000	100	100	0	100	1.056.000.000	100	48.087.500	1.047.992.342	99,24	(0,76)		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PAD & Dana Transfer Lainnya	55.000.000	100	100	0	100	55.000.000	100	0	54.881.080	99,78	(0,22)		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	55.000.000	100	100	0	100	55.000.000	100	0	54.881.080	99,78	(0,22)		
1	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	55.000.000	100	100	0	100	55.000.000	100	0	54.881.080	99,78	(0,22)		
	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.001.000.000	100	100	0	100	1.001.000.000	100	48.087.500	993.111.262	99,21	(0,79)		
	Pengembangan Kompetensi ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.001.000.000	100	100	0	100	1.001.000.000	100	48.087.500	993.111.262	99,21	(0,79)		
1	Pengelolaan Assessment Center **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.001.000.000	100	100	0	100	1.001.000.000	100	48.087.500	993.111.262	99,21	(0,79)		

** Sub Kegiatan