

**LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN BELANJA OPERASI DAN BELANJA MODAL APBD PROVINSI JAWA TENGAH  
TAHUN ANGGARAN 2022**

**SKPD** : Badan Kepegawaian Daerah  
**KEPALA SKPD** : Drs. WISNU ZAROH, M.Si  
**BULAN** : Agustus

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
	Sekretariat - Badan Kepegawaian Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	79.968.162.000	71,54	71,37	(0,17)	99,76	57.182.951.000	71,51	3.291.557.712	26.670.246.034	33,35	(38,16)		
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	PAD & Dana Transfer Lainnya	79.968.162.000	71,54	71,37	(0,17)	99,76	57.182.951.000	71,51	3.291.557.712	26.670.246.034	33,35	(38,16)		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	350.000.000	48,85	82,73	33,88	169,36	202.330.000	57,81	33.856.500	289.552.201	82,73	24,92		
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	170.000.000	44,89	97,53	52,64	217,26	81.280.000	47,81	16.298.000	165.798.217	97,53	49,72		
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	180.000.000	52,59	68,75	16,16	130,74	121.050.000	67,25	17.558.500	123.753.984	68,75	1,50		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	71.869.372.000	71,31	71,32	0,01	100,02	51.276.330.000	71,35	2.641.071.259	21.618.549.432	30,08	(41,27)		
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN **	PAD & Dana Transfer Lainnya	70.337.722.000	71,40	71,40	0	100	50.241.230.000	71,43	2.497.477.260	20.808.290.440	29,58	(41,85)		
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.471.650.000	66,64	66,64	0	100	981.100.000	66,67	95.144.999	755.809.992	51,36	(15,31)		
3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	60.000.000	77	90,80	13,80	117,92	54.000.000	90	48.449.000	54.449.000	90,75	0,75		
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	154.000.000	100	100	0	100	154.000.000	100	0	147.775.000	95,96	(4,04)		
1	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	154.000.000	100	100	0	100	154.000.000	100	0	147.775.000	95,96	(4,04)		
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	500.000.000	80,03	40,02	(40,01)	50,00	400.000.000	80	80.198.000	178.023.358	35,60	(44,40)		
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	200.000.000	100	0	(100)	0	200.000.000	100	0	0	0	(100)		
2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	300.000.000	66,72	66,70	(0,02)	99,97	200.000.000	66,67	80.198.000	178.023.358	59,34	(7,33)		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.425.500.000	76,41	76,31	(0,10)	99,87	2.609.710.000	76,18	372.525.940	2.325.466.881	67,89	(8,30)		
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	30.000.000	66,73	66,73	0	100	20.000.000	66,67	4.847.500	20.474.000	68,25	1,58		
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **		1.300.000.000	84,83	86,66	1,83	102,15	1.102.810.000	84,83	145.405.000	1.027.157.245	79,01	(5,82)		
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **	PAD & Dana Transfer Lainnya	40.000.000	66,72	78,20	11,48	117,21	23.500.000	58,75	3.897.000	33.343.450	83,36	24,61		
4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	247.500.000	66,72	69,66	2,94	104,41	165.000.000	66,67	21.000.000	170.750.000	68,99	2,32		
5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	400.000.000	74,25	74,25	0	100	297.000.000	74,25	91.267.971	288.646.362	72,16	(2,09)		
6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	18.000.000	66,72	67,78	1,06	101,59	12.000.000	66,67	1.510.000	12.080.000	67,11	0,44		
7	Fasilitasi Kunjungan Tamu **		340.000.000	66,72	66,72	0	100	226.400.000	66,59	52.609.705	203.331.668	59,80	(6,78)		
8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **		800.000.000	66,72	61,83	(4,89)	92,67	530.000.000	66,25	49.988.764	535.001.656	66,88	0,63		
9	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD **		250.000.000	93,20	93,20	0	100	233.000.000	93,20	2.000.000	34.682.500	13,87	(79,33)		
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	280.000.000	100	100	0	100	280.000.000	100	0	263.564.464	94,13	(5,87)		
1	Pengadaan Mebel **	PAD & Dana Transfer Lainnya	30.000.000	100	100	0	100	30.000.000	100	0	24.975.000	83,25	(16,75)		
2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	250.000.000	100	100	0	100	250.000.000	100	0	238.589.464	95,44	(4,56)		

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
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.775.900.000	66,50	66,58	0,09	100,13	1.106.221.000	62,29	91.108.513	897.491.664	50,54	(11,75)		
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat **	PAD & Dana Transfer Lainnya	60.000.000	66,72	66,72	0	100	40.000.000	66,67	4.794.750	37.609.400	62,68	(3,98)		
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **	PAD & Dana Transfer Lainnya	750.000.000	66,72	66,72	0	100	499.600.000	66,61	54.667.022	401.162.057	53,49	(13,13)		
3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	100.000.000	62,73	64,29	1,56	102,49	47.000.000	47	1.500.000	47.404.800	47,40	0,40		
4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	865.900.000	66,72	66,72	0	100	519.621.000	60,01	30.146.741	411.315.407	47,50	(12,51)		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.613.390.000	71,56	67,87	(3,69)	94,85	1.154.360.000	71,55	72.797.500	949.823.034	58,87	(12,68)		
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	350.000.000	66,60	73,79	7,19	110,80	233.000.000	66,57	23.467.500	269.987.500	77,14	10,57		
2	Pemeliharaan Mebel **	PAD & Dana Transfer Lainnya	20.000.000	65	98,50	33,50	151,54	13.000.000	65	0	19.100.000	95,50	30,50		
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	886.100.000	76,86	69,41	(7,45)	90,31	681.000.000	76,85	1.000.000	418.864.534	47,27	(29,58)		
4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	357.290.000	63,63	56,54	(7,09)	88,86	227.360.000	63,63	48.330.000	241.871.000	67,70	4,06		

\*\* Sub Kegiatan