

**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  
TANGGAL S/D : 30 April 2022

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	35,44	22,73	(12,71)	64,13	28.298.736.000	35,39	4.676.801.352	11.022.934.293	13,78	(21,60)		
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	PAD & Dana Transfer Lainnya	79.968.162.000	35,44	22,73	(12,71)	64,13	28.298.736.000	35,39	4.676.801.352	11.022.934.293	13,78	(21,60)		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	350.000.000	27,76	30,71	2,95	110,62	110.580.000	31,59	52.775.285	146.708.785	41,92	10,32		
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	170.000.000	32,70	40,13	7,43	122,72	55.530.000	32,66	31.658.625	90.427.125	53,19	20,53		
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	180.000.000	23,09	21,81	(1,28)	94,45	55.050.000	30,58	21.116.660	56.281.660	31,27	0,68		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	71.869.372.000	35,65	21,67	(13,97)	60,80	25.638.665.000	35,67	3.744.035.489	8.577.682.340	11,94	(23,74)		
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN **	PAD & Dana Transfer Lainnya	70.337.722.000	35,70	21,42	(14,28)	60	25.120.615.000	35,71	3.650.250.490	8.196.432.344	11,65	(24,06)		
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.471.650.000	33,32	33,32	0	100	490.550.000	33,33	93.784.999	375.249.996	25,50	(7,83)		
3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	60.000.000	30	31,33	1,33	104,43	27.500.000	45,83	0	6.000.000	10	(35,83)		
	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	20,02	5,64	(14,38)	28,18	100.000.000	20	3.110.000	22.120.000	4,42	(15,58)		
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	200.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	300.000.000	33,36	9,40	(23,96)	28,18	100.000.000	33,33	3.110.000	22.120.000	7,37	(25,96)		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.425.500.000	25,97	27,34	1,36	105,25	871.150.000	25,43	309.978.681	887.136.972	25,90	0,47		
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	30.000.000	33,37	33,37	0	100	10.000.000	33,33	0	8.465.250	28,22	(5,12)		
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **		1.300.000.000	13,34	26,68	13,34	200	173.450.000	13,34	155.687.639	321.059.235	24,70	11,35		
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **	PAD & Dana Transfer Lainnya	40.000.000	33,36	33,68	0,32	100,96	12.000.000	30	0	5.476.500	13,69	(16,31)		
4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	247.500.000	33,36	35,68	2,32	106,95	82.500.000	33,33	22.000.000	85.250.000	34,44	1,11		
5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	400.000.000	25,75	25,75	0	100	103.000.000	25,75	2.586.000	100.899.067	25,22	(0,53)		
6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	18.000.000	33,36	34,14	0,78	102,34	6.000.000	33,33	3.020.000	6.040.000	33,56	0,22		
7	Fasilitasi Kunjungan Tamu **		340.000.000	33,36	33,36	0	100	113.200.000	33,29	9.359.450	79.526.078	23,39	(9,90)		
8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **		800.000.000	33,36	28,64	(4,72)	85,85	250.000.000	31,25	115.275.592	278.370.842	34,80	3,55		
9	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD **		250.000.000	48,40	10,40	(38)	21,49	121.000.000	48,40	2.050.000	2.050.000	0,82	(47,58)		
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	280.000.000	100	62,77	(37,23)	62,77	280.000.000	100	85.671.576	214.539.465	76,62	(23,38)		
1	Pengadaan Mebel **	PAD & Dana Transfer Lainnya	30.000.000	100	10	(90)	10	30.000.000	100	0	0	0	(100)		
2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	250.000.000	100	69,10	(30,90)	69,10	250.000.000	100	85.671.576	214.539.465	85,82	(14,18)		

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	33,25	33,25	0	100	530.901.000	29,89	245.898.665	476.635.575	26,84	(3,06)		
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat **	PAD & Dana Transfer Lainnya	60.000.000	33,36	33,36	0	100	20.000.000	33,33	4.491.550	18.831.550	31,39	(1,95)		
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **	PAD & Dana Transfer Lainnya	750.000.000	33,36	33,36	0	100	249.700.000	33,29	48.203.763	199.555.191	26,61	(6,69)		
3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	100.000.000	31,37	31,37	0	100	18.725.000	18,73	18.950.400	23.702.400	23,70	4,98		
4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	865.900.000	33,36	33,36	0	100	242.476.000	28,00	174.252.952	234.546.434	27,09	(0,92)		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.613.390.000	38,02	37,80	(0,23)	99,40	613.440.000	38,02	235.331.656	550.336.156	34,11	(3,91)		
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	350.000.000	33,30	33,54	0,24	100,72	116.500.000	33,29	44.143.000	161.105.000	46,03	12,74		
2	Pemeliharaan Mebel **	PAD & Dana Transfer Lainnya	20.000.000	32,50	10	(22,50)	30,77	6.500.000	32,50	9.100.000	9.100.000	45,50	13		
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	886.100.000	44,35	44,35	0	100	393.000.000	44,35	125.650.156	281.678.156	31,79	(12,56)		
4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	357.290.000	27,27	27,27	0	100	97.440.000	27,27	56.438.500	98.453.000	27,56	0,28		

\*\* Sub Kegiatan